



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPEVA
PODER LEGISLATIVO
DEPARTAMENTO FINANCEIRO

Usuário: alexandro
 Data: 03/04/2020 13:45:32
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 3)

Balancete da Despesa do período de 01/03/2020 até 31/03/2020

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
ORÇAMENTÁRIO																			
01 - PODER LEGISLATIVO																			
1 - CÂMARA MUNICIPAL																			
2 - SECRETARIA DA CÂMARA																			
1 - Legislativa																			
31 - Ação Legislativa																			
7005 - PROCESSO LEGISLAT																			
2033 - MANUTENÇÃO DOS																			
3.1.90.11.00 - VENCIMEN																			
3.1.90.11.01 - VENCIME																			
3.1.90.11.43 - 13ª SALÁRI																			
3.1.90.11.45 - FÉRIAS -																			
3.1.90.11.47 - LICENÇA																			
3.1.90.11.99 - OUTRAS D																			
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO																			
3.1.90.13.02 - CONTRIBU																			
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO																			
3.1.91.13.08 - CONTRIB																			
3.1.91.13.10 - CONTRIB																			
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS -																			
3.3.90.14.14 - DIÁRIAS NO																			
3.3.90.30.00 - MATERIAL																			
3.3.90.30.01 - COMBUST																			
3.3.90.30.16 - MATERIAL																			
3.3.90.30.17 - MATERI																			
3.3.90.30.24 - MATERIA																			
3.3.90.30.39 - MATERI																			
3.3.90.33.00 - PASSAG																			
3.3.90.34.00 - OUTRAS																			
3.3.90.34.00 - OUTRAS																			
3.3.90.36.00 - OUTROS S																			
3.3.90.36.99 - OUTROS																			
3.3.90.39.00 - OUTROS S																			
3.3.90.39.01 - ASSINAT																			
3.3.90.39.12 - LOCAÇA																			
3.3.90.39.16 - MANUTE																			
3.3.90.39.17 - MANUT																			
3.3.90.39.19 - MANUTE																			
3.3.90.39.43 - SERVIÇO																			
3.3.90.39.44 - SERVIÇO																			
3.3.90.39.47 - SERVIÇ																			
3.3.90.39.63 - SERVIÇOS																			
3.3.90.39.69 - SEGUROS																			
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS																			
3.3.90.39.99 - OUTROS																			
3.3.90.40.00 - SERVIÇO																			
3.3.90.40.16 - LOCAÇÃO																			
3.3.90.40.24 - TELEFON																			
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A																			
3.3.90.46.01 - INDENIZ																			
3.3.90.49.00 - AUXÍLIO T																			
3.3.90.49.01 - INDENIZ																			



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPEVA
PODER LEGISLATIVO
DEPARTAMENTO FINANCEIRO

Usuário: alexandro
 Data: 03/04/2020 13:45:32
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 3)

Balancete da Despesa do período de 01/03/2020 até 31/03/2020

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago		Processado		
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Disponível	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior		No Período	Atual
4.4.90.51.00 - OBRAS E	13	01	10.000,00		10.000,00	10.900,00	10.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	12	01	400.000,00		400.000,00	385.814,50	385.814,50		14.185,50	14.185,50	13.495,50		690,00	690,00		690,00	690,00		
4.4.90.52.34 - MÁQUINA	12	01							690,00	690,00			690,00	690,00		690,00	690,00		
4.4.90.52.35 - EQUIPA	12	01							13.495,50	13.495,50	13.495,50								
2257 - ATIVIDADES LEGISL			2.196.000,00		2.196.000,00	1.718.613,06	1.718.613,06		318.258,20	159.128,74	477.386,94	27.616,96	318.258,20	159.128,74	477.386,94	290.640,88	159.129,10	449.769,98	27.616,96
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	1	01	1.800.000,00		1.800.000,00	1.405.464,66	1.405.464,66		263.023,56	131.511,78	394.535,34		263.023,56	131.511,78	394.535,34	263.023,56	131.511,78	394.535,34	
3.1.90.11.75 - SUBSÍDIO	1	01							263.023,56	131.511,78	394.535,34		263.023,56	131.511,78	394.535,34	263.023,56	131.511,78	394.535,34	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	2	01	396.000,00		396.000,00	313.148,40	313.148,40		55.234,64	27.616,96	82.851,60	27.616,96	55.234,64	27.616,96	82.851,60	27.617,32	27.617,32	55.234,64	27.616,96
3.1.90.13.02 - CONTRIBU	2	01							55.234,64	27.616,96	82.851,60	27.616,96	55.234,64	27.616,96	82.851,60	27.617,32	27.617,32	55.234,64	27.616,96
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			11.031.768,72		11.031.768,72	8.653.861,73	8.653.861,73		1.736.052,22	641.854,77	2.377.906,99	534.721,97	1.233.334,97	669.503,70	1.902.838,67	1.168.342,61	674.842,41	1.843.185,02	59.653,65
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																			
11.3.81.09.00 - CRÉDI	5801	01														9.510,38	4.755,19	14.265,57	
21.8.81.01.02 - CONTRIB	5301	01														23.241,96	21.813,24	45.055,20	
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5302	01														34.551,35	32.926,09	67.477,44	
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5402	01															232,28	232,28	
21.8.81.01.08 - ISS (F)	5404	01														788,49	953,49	1.741,98	
21.8.81.01.10 - PENSÃO A	5304	01														7.315,00	2.090,00	9.405,00	
21.8.81.01.11 - PLANOS	5305	01														7.013,62	7.392,75	14.406,37	
21.8.81.01.11 - PLANOS	5310	01														649,88	649,88	1.299,76	
21.8.81.01.15 - RETENÇ	5303	01														11.165,80	11.165,80	22.331,60	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5306	01														3.361,12		3.361,12	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5309	01														13.562,61	12.189,98	25.752,59	
21.8.82.01.01 - RPPS -	5313	01														29.670,11	16.403,69	46.073,80	
TOTAL EXTRA ORÇAMEN																140.830,32	110.572,39	251.402,71	
RESTOS A PAGAR DE 2019																			
3.3.90.30.00 - 01.01.02.01	6001	01														11.560,10	44.924,25	56.484,35	
3.3.90.39.00 - 01.01.02.01	6002	01														9.492,95		9.492,95	
4.4.90.52.00 - 01.01.02.01	6003	01														2.769,00		2.769,00	
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2019																23.822,05	44.924,25	68.746,30	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																164.652,37	155.496,64	320.149,01	
TOTAL																1.332.994,98	830.339,05	2.163.334,03	



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPEVA
PODER LEGISLATIVO
DEPARTAMENTO FINANCEIRO

Balancete da Despesa do periodo de 01/03/2020 até 31/03/2020

Usuário: alexandro
 Data: 03/04/2020 13:45:32
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 3)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Disponivel	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA 0,00
 BANCOS CONTA MOVIMENTO 1.003.202,94

TOTAL DE CAIXA E BANCOS 1.003.202,94

TOTAL GERAL 3.166.536,97

ITAPEVA, 31 de Março de 2020

OZIEL PIRES DE MORAES
 CPF: 122.980.018-20
 PRESIDENTE

GILMAR MORAIS DE LIMA
 CRC: 1SP165747/C-6
 COORDENADOR FINANCEIRO