



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPEVA
PODER LEGISLATIVO
DEPARTAMENTO FINANCEIRO

Balancete da Despesa do período de 01/06/2020 até 30/06/2020

Usuário: alexandro
Data: 08/07/2020 15:46:44
Sistema CECAM
(Página: 1 / 2)

FUNCCIONAL 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 11.031.768,72 446.643,99 11.478.412,71 7.472.925,06 7.472.925,06 3.473.940,97 531.546,68 4.005.487,65 356.317,31 3.118.662,67 590.621,97 3.709.284,64 3.059.517,42 589.652,92 3.649.170,34 60.114,30																					
2 - SECRETARIA DA CÂMARA 11.031.768,72 446.643,99 11.478.412,71 7.472.925,06 7.472.925,06 3.473.940,97 531.546,68 4.005.487,65 356.317,31 3.118.662,67 590.621,97 3.709.284,64 3.059.517,42 589.652,92 3.649.170,34 60.114,30																					
1 - Legislativa 11.031.768,72 446.643,99 11.478.412,71 7.472.925,06 7.472.925,06 3.473.940,97 531.546,68 4.005.487,65 356.317,31 3.118.662,67 590.621,97 3.709.284,64 3.059.517,42 589.652,92 3.649.170,34 60.114,30																					
31 - Ação Legislativa 11.031.768,72 446.643,99 11.478.412,71 7.472.925,06 7.472.925,06 3.473.940,97 531.546,68 4.005.487,65 356.317,31 3.118.662,67 590.621,97 3.709.284,64 3.059.517,42 589.652,92 3.649.170,34 60.114,30																					
7005 - PROCESSO LEGISLAT 11.031.768,72 446.643,99 11.478.412,71 7.472.925,06 7.472.925,06 3.473.940,97 531.546,68 4.005.487,65 356.317,31 3.118.662,67 590.621,97 3.709.284,64 3.059.517,42 589.652,92 3.649.170,34 60.114,30																					
2033 - MANUTENÇÃO DOS 8.835.768,72 446.643,99 9.282.412,71 6.231.698,39 6.231.698,39 2.678.296,43 372.417,89 3.050.714,32 328.700,30 2.323.018,13 431.493,18 2.754.511,31 2.291.489,90 430.524,12 2.722.014,02 32.497,29																					
3.1.90.11.00 - VENCIMEN 4 01 4.854.750,00 49.999,99 4.904.749,99 3.207.476,13 3.207.476,13 1.433.139,86 264.134,00 1.697.273,86 1.433.139,86 264.134,00 1.697.273,86 1.433.139,86 264.134,00 1.697.273,86																					
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO 5 01 490.000,00 490.000,00 334.991,02 334.991,02 128.782,03 26.226,95 155.008,98 26.226,95 128.782,03 26.226,95 155.008,98 103.736,98 25.045,05 128.782,03 26.226,95																					
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO 14 01 544.800,00 544.800,00 354.361,58 354.361,58 159.433,38 31.005,04 190.438,42 159.433,38 159.433,38 31.005,04 190.438,42 159.433,38 31.005,04 190.438,42																					
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - P 16 01 31.218,72 50.000,00 81.218,72 79.428,05 79.428,05 1.790,67 1.790,67 79.428,05 1.790,67 1.790,67 79.428,05 1.790,67 1.790,67 79.428,05 1.790,67																					
3.3.90.30.00 - MATERIAL 7 01 400.000,00 100.000,00 500.000,00 423.424,15 423.424,15 76.575,85 76.575,85 38.495,15 37.282,70 798,00 38.080,70 37.282,70 798,00 38.080,70																					
3.3.90.33.00 - PASSAGE 10 01 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00																					
3.3.90.34.00 - OUTRAS 6 01 690.000,00 690.000,00 345.496,37 345.496,37 344.503,63 344.503,63 111.436,75 194.947,40 38.989,48 233.936,88 194.077,40 38.989,48 233.066,88 870,00																					
3.3.90.36.00 - OUTROS S 8 01 60.000,00 50.000,00 110.000,00 95.000,00 15.000,00 15.000,00																					
3.3.90.39.00 - OUTROS S 9 01 410.000,00 46.644,00 456.644,00 252.691,82 252.691,82 200.079,68 3.872,50 203.952,18 84.873,36 110.680,50 10.973,49 121.653,99 107.892,49 11.186,33 119.078,82 2.575,17																					
3.3.90.40.00 - SERVIÇO 17 01 410.000,00 410.000,00 277.811,81 277.811,81 132.115,79 72,40 132.188,19 67.668,09 55.086,05 12.259,22 67.345,27 52.260,88 12.259,22 64.520,10 2.825,17																					
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A 15 01 280.000,00 150.000,00 430.000,00 281.523,76 281.523,76 112.864,24 35.612,00 148.476,24 112.864,24 35.612,00 148.476,24 112.864,24 35.612,00 148.476,24																					
3.3.90.49.00 - AUXÍLIO T 11 01 175.000,00 175.000,00 105.679,20 105.679,20 57.825,80 11.495,00 69.320,80 57.825,80 11.495,00 69.320,80 57.825,80 11.495,00 69.320,80																					
4.4.90.51.00 - OBRAS E I 13 01 10.000,00 10.000,00 10.000,00																					
4.4.90.52.00 - EQUIPAM 12 01 400.000,00 400.000,00 383.814,50 383.814,50 16.185,50 16.185,50 16.185,50																					
2257 - ATIVIDADES LEGISL 2.196.000,00 2.196.000,00 1.241.226,67 1.241.226,67 795.644,54 159.128,79 954.773,33 27.617,01 795.644,54 159.128,79 954.773,33 768.027,52 159.128,80 927.156,32 27.617,01																					
3.1.90.11.00 - VENCIMEN 1 01 1.800.000,00 1.800.000,00 1.010.929,32 1.010.929,32 657.558,90 131.511,78 789.070,68 657.558,90 131.511,78 789.070,68 657.558,90 131.511,78 789.070,68																					
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO 2 01 396.000,00 396.000,00 230.297,35 230.297,35 138.085,64 27.617,01 165.702,65 27.617,01 138.085,64 27.617,01 165.702,65 110.468,62 27.617,02 138.085,64 27.617,01																					
TOTAL ORÇAMENTÁRIO 11.031.768,72 446.643,99 11.478.412,71 7.472.925,06 7.472.925,06 3.473.940,97 531.546,68 4.005.487,65 356.317,31 3.118.662,67 590.621,97 3.709.284,64 3.059.517,42 589.652,92 3.649.170,34 60.114,30																					
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																					
11.3.81.09.00 - CRÉDIT 5801 01 SALARIO MATERNIDADE RGPS 19.020,76 19.020,76																					
21.8.81.01.02 - CONTRIBU 5301 01 INSS 89.927,48 22.443,40 112.370,88																					
21.8.81.01.04 - IMPOSTO 5302 01 IRRF 134.373,33 29.323,40 163.696,73																					
21.8.81.01.04 - IMPOSTO 5402 01 IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS 464,56 116,14 580,70																					
21.8.81.01.08 - ISS (F) 5404 01 I.S.S.Q.N. - SERVIÇOS DE TERCEIROS 3.845,47 858,18 4.703,65																					
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL 5304 01 PENSAO ALIMENTICIA 18.287,50 3.657,50 21.945,00																					
21.8.81.01.11 - PLANOS D 5305 01 UNIMED 28.433,61 7.013,62 35.447,23																					
21.8.81.01.11 - PLANOS D 5310 01 CONVENIO UNIODONTO 2.422,28 561,26 2.983,54																					
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO 5303 01 EMPRESTIMO BANCOS 39.781,19 9.681,14 49.462,33																					
21.8.81.01.99 - OUTROS 5306 01 CONVENIO FARMACIA 6.374,80 2.718,37 9.093,17																					
21.8.81.01.99 - OUTROS 5309 01 CONVENIO SUPERMERCADOS 53.172,17 12.866,40 66.038,57																					
21.8.82.01.01 - RPPS - 5313 01 PREVIDENCIA MUNICIPAL - RPPS 73.403,48 14.210,65 87.614,13																					
TOTAL EXTRA ORÇAMENT 469.506,63 103.450,06 572.956,69																					
RESTOS A PAGAR DE 2019																					
3.3.90.30.00 - 01.01.02.01. 6001 01 56.484,35 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 68.746,30 68.746,30																					
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																538.252,93	103.450,06	641.702,99			
TOTAL																		3.597.770,35	693.102,98	4.290.873,33	



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPEVA
PODER LEGISLATIVO
DEPARTAMENTO FINANCEIRO

Balancete da Despesa do período de 01/06/2020 até 30/06/2020

Usuário: alexandro
Data: 08/07/2020 15:46:44
Sistema CECAM
(Página: 2 / 2)

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	

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																		
TESOURARIA																		
BANCOS CONTA MOVIMENTO																		
																	0,00	
																	1.947.820,32	

TOTAL DE CAIXA E BANCOS																		
																	1.947.820,32	

TOTAL GERAL																		
																	6.238.693,65	
																	=====	

ITAPEVA, 30 de Junho de 2020

OZIEL PIRES DE MORAES
CPF: 122.980.018-20
PRESIDENTE

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