



**CAMARA MUNICIPAL DE ITAPEVA**  
**PODER LEGISLATIVO**  
**DEPARTAMENTO FINANCEIRO**

Balancete da Despesa do período de 01/08/2020 até 31/08/2020

Usuário: gilmar  
 Data: 01/09/2020 13:54:19  
 Sistema CECAM  
 (Página: 1 / 3)

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	
<b>ORÇAMENTÁRIO</b>																		
<b>01 - PODER LEGISLATIVO</b>																		
<b>1 - CÂMARA MUNICIPAL</b>																		
<b>2 - SECRETARIA DA CÂMARA</b>																		
<b>1 - Legislativa</b>																		
<b>31 - Ação Legislativa</b>																		
<b>7005 - PROCESSO LEGISLAT</b>																		
<b>2033 - MANUTENÇÃO DOS</b>																		
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	4	01.110.00	11.031.768,72	446.643,99	11.478.412,71	6.151.130,25	6.151.130,25	4.668.778,08	658.504,38	5.327.282,46	361.926,55	4.431.080,19	593.331,93	5.024.412,12	4.375.274,45	590.081,46	4.965.355,91	59.056,21
3.1.90.11.01 - VENCIME	4	01.110.00																
3.1.90.11.43 - 13º SALÁRI	4	01.110.00																
3.1.90.11.45 - FÉRIAS -	4	01.110.00							1.010,76	73.663,38			1.010,76	73.663,38		1.010,76	73.663,38	
3.1.90.11.47 - LICENÇA	4	01.110.00																
3.1.90.11.99 - OUTRAS D	4	01.110.00							1.600,37	74.422,25			1.600,37	74.422,25		1.600,37	74.422,25	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	5	01.110.00	490.000,00		490.000,00	284.271,38	284.271,38	180.432,72	25.295,90	205.728,62	25.295,90	180.432,72	25.295,90	205.728,62	155.008,98	25.423,74	180.432,72	25.295,90
3.1.90.13.02 - CONTRIBU	5	01.110.00																
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÔ	14	01.110.00	544.800,00		544.800,00	293.542,36	293.542,36	220.252,60	31.005,04	251.257,64		220.252,60	31.005,04	251.257,64	220.252,60	31.005,04	251.257,64	
3.1.91.13.08 - CONTRIB	14	01.110.00																
3.1.91.13.10 - CONTRIB	14	01.110.00																
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS -	16	01.110.00	31.218,72	50.000,00	81.218,72	79.308,05	79.308,05	1.910,67		1.910,67		1.910,67		1.910,67	1.910,67		1.910,67	
3.3.90.14.14 - DIARIAS NO	16	01.110.00																
3.3.90.30.00 - MATERIAL	7	01.110.00	400.000,00	100.000,00	500.000,00	419.976,15	419.976,15	77.075,85	2.948,00	80.023,85	40.518,49	39.261,85	243,51	39.505,36	39.261,85	243,51	39.505,36	
3.3.90.30.01 - COMBUST	7	01.110.00																
3.3.90.30.16 - MATERIAL	7	01.110.00																
3.3.90.30.17 - MATERI	7	01.110.00																
3.3.90.30.24 - MATERIA	7	01.110.00																
3.3.90.30.25 - MATERI	7	01.110.00																
3.3.90.30.39 - MATERI	7	01.110.00																
3.3.90.30.50 - BANDEIRA	7	01.110.00																
3.3.90.33.00 - PASSAG	10	01.110.00	80.000,00		80.000,00	80.000,00	80.000,00	1.910,67		1.910,67		1.910,67		1.910,67	1.910,67		1.910,67	
3.3.90.34.00 - OUTRAS	6	01.110.00	690.000,00		690.000,00	240.295,42	240.295,42	344.503,63	105.200,95	449.704,58	137.250,69	272.926,36	39.527,53	312.453,89	272.926,36	39.527,53	312.453,89	
3.3.90.34.00 - OUTRAS	6	01.110.00																
3.3.90.36.00 - OUTROS S	8	01.110.00	60.000,00	50.000,00	110.000,00	90.500,00	90.500,00	15.000,00	4.500,00	19.500,00		15.000,00	4.500,00	19.500,00	15.000,00	4.500,00	19.500,00	
3.3.90.36.99 - OUTROS	8	01.110.00																
3.3.90.39.00 - OUTROS S	9	01.110.00	410.000,00	46.644,00	456.644,00	235.921,91	235.921,91	210.464,50	10.257,59	220.722,09	72.791,57	134.813,81	16.228,28	151.042,09	132.048,78	15.881,74	147.930,52	3.111,57
3.3.90.39.01 - ASSINAT	9	01.110.00																
3.3.90.39.05 - SERVIÇO	9	01.110.00																
3.3.90.39.12 - LOCAÇÃ	9	01.110.00																
3.3.90.39.16 - MANUTE	9	01.110.00																
3.3.90.39.17 - MANUT	9	01.110.00																
3.3.90.39.19 - MANUTE	9	01.110.00																
3.3.90.39.43 - SERVIÇO	9	01.110.00																
3.3.90.39.44 - SERVIÇO	9	01.110.00																
3.3.90.39.47 - SERVIÇ	9	01.110.00																
3.3.90.39.63 - SERVIÇOS	9	01.110.00																
3.3.90.39.69 - SEGUROS	9	01.110.00																
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS	9	01.110.00																
3.3.90.39.99 - OUTROS	9	01.110.00																
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	17	01.110.00	410.000,00		410.000,00	263.251,71	263.251,71	131.589,39	15.158,90	146.748,29	58.452,94	78.933,46	12.393,67	91.327,13	78.933,46	9.361,89	88.295,35	3.031,78
3.3.90.40.16 - LOCAÇÃO	17	01.110.00																
3.3.90.40.24 - TELEFON	17	01.110.00																
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	15	01.110.00	280.000,00	150.000,00	430.000,00	209.685,76	209.685,76	184.088,24	36.226,00	220.314,24		184.088,24	36.226,00	220.314,24	184.088,24	36.226,00	220.314,24	



**CAMARA MUNICIPAL DE ITAPEVA**  
**PODER LEGISLATIVO**  
**DEPARTAMENTO FINANCEIRO**

**Balancete da Despesa do período de 01/08/2020 até 31/08/2020**

Usuário: gilmar  
 Data: 01/09/2020 13:54:19  
 Sistema CECAM  
 (Página: 2 / 3)

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	
3.3.90.46.01 - INDENIZ	15	01.110.00						184.088,24	36.226,00	220.314,24		184.088,24	36.226,00	220.314,24	184.088,24	36.226,00	220.314,24	
3.3.90.49.00 - AUXÍLIO T	11	01.110.00	175.000,00		175.000,00	82.271,20	82.271,20	81.024,80	11.704,00	92.728,80		81.024,80	11.704,00	92.728,80	81.024,80	11.704,00	92.728,80	
3.3.90.49.01 - INDENIZ	11	01.110.00						81.024,80	11.704,00	92.728,80		81.024,80	11.704,00	92.728,80	81.024,80	11.704,00	92.728,80	
4.4.90.51.00 - OBRAS E	13	01.110.00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00											
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	12	01.110.00	400.000,00		400.000,00	383.814,50	383.814,50	16.185,50		16.185,50		16.185,50		16.185,50	16.185,50		16.185,50	
4.4.90.52.34 - MÁQUINA	12	01.110.00						690,00		690,00		690,00		690,00	690,00		690,00	
4.4.90.52.35 - EQUIPA	12	01.110.00						13.495,50		13.495,50		13.495,50		13.495,50	13.495,50		13.495,50	
4.4.90.52.42 - MOBILIAR	12	01.110.00						2.000,00		2.000,00		2.000,00		2.000,00	2.000,00		2.000,00	
2257 - ATIVIDADES LEGISL			2.196.000,00		2.196.000,00	922.969,18	922.969,18	1.113.902,08	159.128,74	1.273.030,82	27.616,96	1.113.902,08	159.128,74	1.273.030,82	1.086.285,11	159.128,75	1.245.413,86	27.616,96
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	1	01.110.00	1.800.000,00		1.800.000,00	747.905,76	747.905,76	920.582,46	131.511,78	1.052.094,24		920.582,46	131.511,78	1.052.094,24	920.582,46	131.511,78	1.052.094,24	
3.1.90.11.75 - SUBSÍDIO	1	01.110.00						920.582,46	131.511,78	1.052.094,24		920.582,46	131.511,78	1.052.094,24	920.582,46	131.511,78	1.052.094,24	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	2	01.110.00	396.000,00		396.000,00	175.063,42	175.063,42	193.319,62	27.616,96	220.936,58	27.616,96	193.319,62	27.616,96	220.936,58	165.702,65	27.616,97	193.319,62	27.616,96
3.1.90.13.02 - CONTRIBU	2	01.110.00						193.319,62	27.616,96	220.936,58	27.616,96	193.319,62	27.616,96	220.936,58	165.702,65	27.616,97	193.319,62	27.616,96
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>			<b>11.031.768,72</b>	<b>446.643,99</b>	<b>11.478.412,71</b>	<b>6.151.130,25</b>	<b>6.151.130,25</b>	<b>4.668.778,08</b>	<b>658.504,38</b>	<b>5.327.282,46</b>	<b>361.926,55</b>	<b>4.431.080,19</b>	<b>593.331,93</b>	<b>5.024.412,12</b>	<b>4.375.274,45</b>	<b>590.081,46</b>	<b>4.965.355,91</b>	<b>59.056,21</b>
<b>EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>																		
11.3.81.09.00 - CRÉDI	5801	01.110.00													19.020,76		19.020,76	
21.8.81.01.02 - CONTRIB	5301	01.110.00													135.560,56	22.591,12	158.151,68	
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5302	01.110.00													193.307,52	62.318,26	255.625,78	
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5402	01.110.00													696,84	116,14	812,98	
21.8.81.01.08 - ISS (F)	5404	01.110.00													5.492,14	792,27	6.284,41	
21.8.81.01.10 - PENSÃO A	5304	01.110.00													25.602,50	3.657,50	29.260,00	
21.8.81.01.11 - PLANOS	5305	01.110.00													42.460,85	7.013,62	49.474,47	
21.8.81.01.11 - PLANOS	5310	01.110.00													3.544,80	561,26	4.106,06	
21.8.81.01.15 - RETENÇ	5303	01.110.00													67.007,97	9.168,39	76.176,36	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5306	01.110.00													10.601,69		10.601,69	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5309	01.110.00													77.643,58	12.640,20	90.283,78	
21.8.82.01.01 - RPPS -	5313	01.110.00													101.278,97	14.210,65	115.489,62	
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMEN</b>															<b>682.218,18</b>	<b>133.069,41</b>	<b>815.287,59</b>	
<b>RESTOS A PAGAR DE 2019</b>																		
3.3.90.30.00 - 01.01.02.01	6001	01.000.00													56.484,35		56.484,35	
3.3.90.39.00 - 01.01.02.01	6002	01.000.00													9.492,95		9.492,95	
4.4.90.52.00 - 01.01.02.01	6003	01.000.00													2.769,00		2.769,00	
<b>TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2019</b>															<b>68.746,30</b>		<b>68.746,30</b>	
<b>TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR</b>															<b>750.964,48</b>	<b>133.069,41</b>	<b>884.033,89</b>	
<b>TOTAL</b>															<b>5.126.238,93</b>	<b>723.150,87</b>	<b>5.849.389,80</b>	

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*



**CAMARA MUNICIPAL DE ITAPEVA**  
**PODER LEGISLATIVO**  
**DEPARTAMENTO FINANCEIRO**

Usuário: gilmar  
 Data: 01/09/2020 13:54:19  
 Sistema CECAM  
 (Página: 3 / 3)

Balancete da Despesa do período de 01/08/2020 até 31/08/2020

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	

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA  
 BANCOS CONTA MOVIMENTO

0,00  
 2.612.049,24

TOTAL DE CAIXA E BANCOS

2.612.049,24

TOTAL GERAL

8.461.439,04  
 =====

ITAPEVA, 31 de Agosto de 2020

OZIEL PIRES DE MORAES  
 CPF: 122.980.018-20  
 PRESIDENTE

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