



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEVA
PODER LEGISLATIVO
DEPARTAMENTO FINANCEIRO

Balancete da Despesa do período de 01/09/2020 até 30/09/2020

Usuário: gilmar
Data: 01/10/2020 15:23:48
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	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	4	01.110.00	4.854.750,00	49.999,99	4.904.749,99	2.280.264,44	2.280.264,44		2.349.427,36	275.058,19	2.624.485,55		2.349.427,36	275.058,19	2.624.485,55	2.349.427,36	275.058,19	2.624.485,55		
3.1.90.11.01 - VENCIME	4	01.110.00							2.147.521,55	250.236,31	2.397.757,86		2.147.521,55	250.236,31	2.397.757,86	2.147.521,55	250.236,31	2.397.757,86		
3.1.90.11.43 - 13º SALÁRI	4	01.110.00							41.609,17		41.609,17		41.609,17		41.609,17	41.609,17		41.609,17		
3.1.90.11.45 - FÉRIAS -	4	01.110.00							73.663,38	1.962,00	75.625,38		73.663,38	1.962,00	75.625,38		73.663,38	1.962,00	75.625,38	
3.1.90.11.47 - LICENÇA	4	01.110.00							12.211,01		12.211,01		12.211,01		12.211,01		12.211,01		12.211,01	
3.1.90.11.99 - OUTRAS D	4	01.110.00							74.422,25	22.859,88	97.282,13		74.422,25	22.859,88	97.282,13		74.422,25	22.859,88	97.282,13	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	5	01.110.00	490.000,00		490.000,00	258.325,43	258.325,43		205.728,62	25.945,95	231.674,57	25.945,95	205.728,62	25.945,95	231.674,57	180.432,72	25.295,90	205.728,62	25.945,95	
3.1.90.13.02 - CONTRIBU	5	01.110.00							205.728,62	25.945,95	231.674,57		205.728,62	25.945,95	231.674,57	180.432,72	25.295,90	205.728,62	25.945,95	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	14	01.110.00	544.800,00		544.800,00	262.537,32	262.537,32		251.257,64	31.005,04	282.262,68		251.257,64	31.005,04	282.262,68	251.257,64	31.005,04	282.262,68		
3.1.91.13.08 - CONTRIB	14	01.110.00							218.831,63	31.005,04	249.836,67		218.831,63	31.005,04	249.836,67	218.831,63	31.005,04	249.836,67		
3.1.91.13.10 - CONTRIB	14	01.110.00							32.426,01		32.426,01		32.426,01		32.426,01		32.426,01		32.426,01	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS -	16	01.110.00	31.218,72	50.000,00	81.218,72	77.988,05	77.988,05		1.910,67	1.320,00	3.230,67		1.910,67	1.320,00	3.230,67	1.910,67	1.320,00	3.230,67		
3.3.90.14.14 - DIÁRIAS NO	16	01.110.00							1.910,67	1.320,00	3.230,67		1.910,67	1.320,00	3.230,67	1.910,67	1.320,00	3.230,67		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	7	01.110.00	400.000,00	100.000,00	500.000,00	419.426,15	419.426,15		80.023,85	550,00	80.573,85	36.014,72	39.505,36	5.053,77	44.559,13	39.505,36	5.053,77	44.559,13		
3.3.90.30.01 - COMBUST	7	01.110.00							43.372,18		43.372,18	36.014,72	5.801,69	1.555,77	7.357,46	5.801,69	1.555,77	7.357,46		
3.3.90.30.16 - MATERIAL	7	01.110.00							3.714,76		3.714,76		3.714,76		3.714,76		3.714,76		3.714,76	
3.3.90.30.17 - MATERI	7	01.110.00							3.300,11		3.300,11		3.300,11		3.300,11		3.300,11		3.300,11	
3.3.90.30.24 - MATERIA	7	01.110.00							23.958,78	550,00	24.508,78		23.958,78	550,00	24.508,78	23.958,78	550,00	24.508,78		
3.3.90.30.25 - MATERI	7	01.110.00							2.150,00		2.150,00		2.150,00		2.150,00		2.150,00		2.150,00	
3.3.90.30.39 - MATERI	7	01.110.00							1.932,02		1.932,02		1.932,02		1.932,02		1.932,02		1.932,02	
3.3.90.30.50 - BANDEIRA	7	01.110.00							1.596,00		1.596,00		798,00	798,00	1.596,00	798,00	798,00	1.596,00		
3.3.90.33.00 - PASSAG	10	01.110.00	80.000,00		80.000,00	80.000,00	80.000,00													
3.3.90.34.00 - OUTRAS	6	01.110.00	690.000,00		690.000,00	240.295,42	240.295,42		449.704,58		449.704,58	97.723,16	312.453,89	39.527,53	351.981,42	312.453,89	39.527,53	351.981,42		
3.3.90.34.00 - OUTRAS	6	01.110.00							449.704,58		449.704,58	97.723,16	312.453,89	39.527,53	351.981,42	312.453,89	39.527,53	351.981,42		
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		19.500,00		19.500,00		19.500,00		19.500,00		19.500,00		19.500,00	
3.3.90.36.99 - OUTROS	8	01.110.00							19.500,00		19.500,00		19.500,00		19.500,00		19.500,00		19.500,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	9	01.110.00	410.000,00	46.644,00	456.644,00	229.893,42	229.893,42		220.722,09	6.028,49	226.750,58	68.790,87	151.042,09	9.330,96	160.373,05	147.930,52	10.029,19	157.959,71	2.413,34	
3.3.90.39.01 - ASSINAT	9	01.110.00							5.977,44		5.977,44		5.977,44		5.977,44		5.977,44		5.977,44	
3.3.90.39.05 - SERVIÇO	9	01.110.00							6.240,00		6.240,00		6.240,00		6.240,00		6.240,00		6.240,00	
3.3.90.39.12 - LOCAÇA	9	01.110.00							3.800,00		3.800,00	1.140,00	2.280,00	380,00	2.660,00	1.900,00	760,00	2.660,00		
3.3.90.39.16 - MANUTE	9	01.110.00							30.003,60	1.280,00	31.283,60	1.280,00	30.003,60		30.003,60		30.003,60		30.003,60	
3.3.90.39.17 - MANUT	9	01.110.00							4.940,00	700,00	5.640,00		4.940,00	700,00	5.640,00	4.940,00	700,00	5.640,00		
3.3.90.39.19 - MANUTE	9	01.110.00							1.870,00		1.870,00		1.870,00		1.870,00		1.870,00		1.870,00	
3.3.90.39.43 - SERVIÇO	9	01.110.00							85.000,00		85.000,00	58.893,00	26.107,00	2.413,34	28.520,34	23.375,43	2.731,57	26.107,00	2.413,34	
3.3.90.39.44 - SERVIÇO	9	01.110.00							3.000,00		3.000,00	2.331,07	595,40	73,53	668,93	595,40	73,53	668,93		
3.3.90.39.47 - SERVIÇO	9	01.110.00							1.530,00		1.530,00		1.530,00		1.530,00		1.530,00		1.530,00	
3.3.90.39.63 - SERVIÇOS	9	01.110.00							5.630,00		5.630,00		5.630,00		5.630,00		5.630,00		5.630,00	
3.3.90.39.69 - SEGUROS	9	01.110.00							2.630,00		2.630,00		2.630,00		2.630,00		2.630,00		2.630,00	
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS	9	01.110.00							2.456,70	348,60	2.805,30		2.456,70	348,60	2.805,30	2.456,70	348,60	2.805,30		
3.3.90.39.99 - OUTROS	9	01.110.00							67.644,35	3.699,89	71.344,24	5.146,80	60.781,95	5.415,49	66.197,44	60.781,95	5.415,49	66.197,44		
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	17	01.110.00	410.000,00		410.000,00	252.865,79	252.865,79		146.748,29	10.385,92	157.134,21	46.059,51	91.327,13	22.779,35	114.106,48	88.295,35	22.779,35	111.074,70	3.031,78	
3.3.90.40.01 - LOCAÇA	17	01.110.00							1.385,92		1.385,92		1.385,92		1.385,92		1.385,92		1.385,92	
3.3.90.40.16 - LOCAÇÃO	17	01.110.00							128.939,29		128.939,29	43.097,72	78.098,92	10.774,43	88.873,35	75.067,14	10.774,43	85.841,57	3.031,78	
3.3.90.40.24 - TELEFON	17	01.110.00							17.809,00		17.809,00	2.961,79	13.228,21	1.619,00	14.847,21	13.228,21	1.619,00	14.847,21		



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPEVA
PODER LEGISLATIVO
DEPARTAMENTO FINANCEIRO

Balancete da Despesa do período de 01/09/2020 até 30/09/2020

Usuário: gilmar
 Data: 01/10/2020 15:23:48
 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	Atual		
3.3.90.40.99 - OUTROS	17	01.110.00								9.000,00	9.000,00			9.000,00	9.000,00		9.000,00	9.000,00		
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	15	01.110.00	280.000,00	150.000,00	430.000,00	173.459,76	173.459,76		220.314,24	36.226,00	256.540,24			220.314,24	36.226,00	256.540,24	220.314,24	36.226,00	256.540,24	
3.3.90.46.01 - INDENIZ	15	01.110.00							220.314,24	36.226,00	256.540,24			220.314,24	36.226,00	256.540,24	220.314,24	36.226,00	256.540,24	
3.3.90.49.00 - AUXÍLIO T	11	01.110.00	175.000,00		175.000,00	70.567,20	70.567,20		92.728,80	11.704,00	104.432,80			92.728,80	11.704,00	104.432,80	92.728,80	11.704,00	104.432,80	
3.3.90.49.01 - INDENIZ	11	01.110.00							92.728,80	11.704,00	104.432,80			92.728,80	11.704,00	104.432,80	92.728,80	11.704,00	104.432,80	
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	366.714,50	366.714,50		16.185,50	17.100,00	33.285,50	17.100,00		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	690,00	690,00	
4.4.90.52.35 - EQUIPA	12	01.110.00							13.495,50	17.100,00	30.595,50	17.100,00		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	2.000,00	2.000,00	
2257 - ATIVIDADES LEGISL			2.196.000,00		2.196.000,00	763.840,45	763.840,45		1.273.030,82	159.128,73	1.432.159,55	27.616,95		1.273.030,82	159.128,73	1.432.159,55	1.245.413,86	159.128,74	1.404.542,60	27.616,95
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	1	01.110.00	1.800.000,00		1.800.000,00	616.393,98	616.393,98		1.052.094,24	131.511,78	1.183.606,02			1.052.094,24	131.511,78	1.183.606,02	1.052.094,24	131.511,78	1.183.606,02	
3.1.90.11.75 - SUBSÍDIO	1	01.110.00							1.052.094,24	131.511,78	1.183.606,02			1.052.094,24	131.511,78	1.183.606,02	1.052.094,24	131.511,78	1.183.606,02	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	2	01.110.00	396.000,00		396.000,00	147.446,47	147.446,47		220.936,58	27.616,95	248.553,53	27.616,95		220.936,58	27.616,95	248.553,53	193.319,62	27.616,96	220.936,58	27.616,95
3.1.90.13.02 - CONTRIBU	2	01.110.00							220.936,58	27.616,95	248.553,53	27.616,95		220.936,58	27.616,95	248.553,53	193.319,62	27.616,96	220.936,58	27.616,95
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			11.031.768,72	446.643,99	11.478.412,71	5.576.677,93	5.576.677,93		5.327.282,46	574.452,32	5.901.734,78	319.251,16		5.024.412,12	617.079,52	5.641.491,64	4.965.355,91	617.127,71	5.582.483,62	59.008,02
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																				
11.3.81.09.00 - CRÉDI	5801	01.110.00			SALARIO MATERNIDADE RGPS												19.020,76		19.020,76	
21.8.81.01.02 - CONTRIB	5301	01.110.00			INSS												158.151,68	22.494,57	180.646,25	
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5302	01.110.00			IRRF												255.625,78	29.991,66	285.617,44	
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5402	01.110.00			IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS												812,98	116,14	929,12	
21.8.81.01.08 - ISS (F)	5404	01.110.00			I.S.S.Q.N. - SERVIÇOS DE TERCEIROS												6.284,41	799,25	7.083,66	
21.8.81.01.10 - PENSÃO A	5304	01.110.00			PENSAO ALIMENTICIA												29.260,00	3.657,50	32.917,50	
21.8.81.01.11 - PLANOS	5305	01.110.00			UNIMED												49.474,47	7.013,62	56.488,09	
21.8.81.01.11 - PLANOS	5310	01.110.00			CONVENIO UNIODONTO												4.106,06	561,26	4.667,32	
21.8.81.01.15 - RETENÇ	5303	01.110.00			EMPRESTIMO BANCOS												76.176,36	9.167,45	85.343,81	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5306	01.110.00			CONVENIO FARMACIA												10.601,69	2.799,74	13.401,43	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5309	01.110.00			CONVENIO SUPERMERCADOS												90.283,78	12.171,26	102.455,04	
21.8.82.01.01 - RPPS -	5313	01.110.00			PREVIDENCIA MUNICIPAL - RPPS												115.489,62	14.210,65	129.700,27	
TOTAL EXTRA ORÇAMEN																	815.287,59	102.983,10	918.270,69	
RESTOS A PAGAR DE 2019																				
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
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2019																		68.746,30		68.746,30
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																		884.033,89	102.983,10	987.016,99
TOTAL																		5.849.389,80	720.110,81	6.569.500,61



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPEVA
PODER LEGISLATIVO
DEPARTAMENTO FINANCEIRO

Balancete da Despesa do período de 01/09/2020 até 30/09/2020

Usuário: gilmar
 Data: 01/10/2020 15:23:48
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 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	Atual	

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA 0,00
 BANCOS CONTA MOVIMENTO 2.988.468,70

TOTAL DE CAIXA E BANCOS 2.988.468,70

TOTAL GERAL 9.557.969,31

ITAPEVA, 30 de Setembro de 2020

OZIEL PIRES DE MORAES
 CPF: 122.980.018-20
 PRESIDENTE

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