



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPEVA
PODER LEGISLATIVO
DEPARTAMENTO FINANCEIRO

Balancete da Despesa do período de 01/07/2020 até 31/07/2020

Usuário: gilma
 Data: 03/08/2020 14:08:54
 Sistema CECAN
 (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	2.812.401,89	2.812.401,89		1.697.273,86	395.074,24	2.092.348,10		1.697.273,86	395.074,24	2.092.348,10	1.697.273,86	395.074,24	2.092.348,10	
3.1.90.11.01 - VENCIME	4	01.110.00						1.521.659,16	371.394,26	1.893.053,42		1.521.659,16	371.394,26	1.893.053,42	1.521.659,16	371.394,26	1.893.053,42		
3.1.90.11.43 - 13º SALÁRI	4	01.110.00						40.093,02	1.516,15	41.609,17		40.093,02	1.516,15	41.609,17	40.093,02	1.516,15	41.609,17		
3.1.90.11.45 - FÉRIAS -	4	01.110.00						66.729,00	5.923,62	72.652,62		66.729,00	5.923,62	72.652,62	66.729,00	5.923,62	72.652,62		
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						56.581,67	16.240,21	72.821,88		56.581,67	16.240,21	72.821,88	56.581,67	16.240,21	72.821,88		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	5	01.110.00	490.000,00		490.000,00	309.567,28	309.567,28		155.008,98	25.423,74	180.432,72	25.423,74	155.008,98	25.423,74	180.432,72	128.782,03	26.226,95	155.008,98	25.423,74
3.1.90.13.02 - CONTRIBU	5	01.110.00						155.008,98	25.423,74	180.432,72	25.423,74	155.008,98	25.423,74	180.432,72	128.782,03	26.226,95	155.008,98		
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÔ	14	01.110.00	544.800,00		544.800,00	324.547,40	324.547,40		190.438,42	29.814,18	220.252,60		190.438,42	29.814,18	220.252,60	190.438,42	29.814,18	220.252,60	
3.1.91.13.08 - CONTRIB	14	01.110.00						158.012,41	29.814,18	187.826,59		158.012,41	29.814,18	187.826,59	158.012,41		29.814,18	187.826,59	
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	79.308,05	79.308,05		1.790,67	120,00	1.910,67		1.790,67	120,00	1.910,67	1.790,67	120,00	1.910,67	
3.3.90.14.14 - DIÁRIAS NO	16	01.110.00						1.790,67	120,00	1.910,67		1.790,67	120,00	1.910,67	1.790,67	120,00	1.910,67		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	7	01.110.00	400.000,00	100.000,00	500.000,00	422.924,15	422.924,15		76.575,85	500,00	77.075,85	37.814,00	38.080,70	1.181,15	39.261,85	38.080,70	1.181,15	39.261,85	
3.3.90.30.01 - COMBUST	7	01.110.00						43.372,18		43.372,18	37.814,00	5.320,82	5.558,18	5.320,82	237,36	5.558,18			
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		23.958,78		23.958,78		23.958,78	23.958,78		23.958,78		
3.3.90.30.39 - MATERI	7	01.110.00						1.432,02	500,00	1.932,02		988,23	943,79	1.932,02	988,23	943,79	1.932,02		
3.3.90.30.50 - BANDEIRA	7	01.110.00						798,00		798,00		798,00		798,00	798,00		798,00		
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	345.496,37	345.496,37		344.503,63		344.503,63	71.577,27	233.936,88	38.989,48	272.926,36	233.066,88	39.859,48	272.926,36	
3.3.90.34.00 - OUTRAS	6	01.110.00						344.503,63		344.503,63	71.577,27	233.936,88	38.989,48	272.926,36	233.066,88	39.859,48	272.926,36		
3.3.90.36.00 - OUTROS S	8	01.110.00	60.000,00	50.000,00	110.000,00	95.000,00	95.000,00		15.000,00		15.000,00		15.000,00		15.000,00		15.000,00		
3.3.90.36.99 - OUTROS	8	01.110.00						15.000,00		15.000,00		15.000,00		15.000,00	15.000,00		15.000,00		
3.3.90.39.00 - OUTROS S	9	01.110.00	410.000,00	46.644,00	456.644,00	246.179,50	246.179,50		203.952,18	6.512,32	210.464,50	78.415,72	121.653,99	13.159,82	134.813,81	119.078,82	12.969,96	132.048,78	2.765,03
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		
3.3.90.39.12 - LOCAÇÃ	9	01.110.00						3.800,00		3.800,00	1.900,00	1.520,00	380,00	1.900,00	1.520,00	380,00	1.900,00		
3.3.90.39.16 - MANUTE	9	01.110.00						30.003,60		30.003,60		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		4.940,00		4.940,00		4.940,00	4.940,00		4.940,00		
3.3.90.39.19 - MANUTE	9	01.110.00						1.750,00	120,00	1.870,00		1.750,00	120,00	1.870,00	1.750,00	120,00	1.870,00		
3.3.90.39.43 - SERVIÇO	9	01.110.00						85.000,00		85.000,00	64.389,60	20.610,40	2.765,03	23.375,43	18.035,23	2.575,17	20.610,40		2.765,03
3.3.90.39.44 - SERVIÇO	9	01.110.00						3.000,00		3.000,00	2.475,87	452,86	71,27	524,13	452,86	71,27	524,13		
3.3.90.39.47 - SERVIÇ	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						1.783,80	340,80	2.124,60		1.783,80	340,80	2.124,60	1.783,80	340,80	2.124,60		
3.3.90.39.99 - OUTROS	9	01.110.00						57.907,34	6.051,52	63.958,86	9.650,25	44.825,89	9.482,72	54.308,61	44.825,89	9.482,72	54.308,61		
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	17	01.110.00	410.000,00		410.000,00	278.410,61	278.410,61		132.188,19	-598,80	131.589,39	52.655,93	67.345,27	11.588,19	78.933,46	64.520,10	14.413,36	78.933,46	
3.3.90.40.16 - LOCAÇÃ	17	01.110.00						113.780,39		113.780,39	46.455,90	56.756,67	67.324,49	53.931,50	13.392,99	67.324,49			
3.3.90.40.24 - TELEFON	17	01.110.00						17.809,00		17.809,00	6.200,03	9.989,80	1.619,17	11.608,97	9.989,80	1.619,17	11.608,97		
3.3.90.40.99 - OUTROS	17	01.110.00						598,80	-598,80			598,80	-598,80		598,80	-598,80			
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	15	01.110.00	280.000,00	150.000,00	430.000,00	245.911,76	245.911,76		148.476,24	35.612,00	184.088,24		148.476,24	35.612,00	184.088,24	148.476,24	35.612,00	184.088,24	
3.3.90.46.01 - INDENIZ	15	01.110.00						148.476,24	35.612,00	184.088,24		148.476,24	35.612,00	184.088,24	148.476,24	35.612,00	184.088,24		

Handwritten signature

Handwritten signature



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPEVA
PODER LEGISLATIVO
DEPARTAMENTO FINANCEIRO

Balancete da Despesa do período de 01/07/2020 até 31/07/2020

Usuário: gilma
 Data: 03/08/2020 14:08:54
 Sistema CECAL
 (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
3.3.90.49.00 - AUXÍLIO T	11	01.110.00	175.000,00		175.000,00	93.975,20	93.975,20		69.320,80	11.704,00	81.024,80		69.320,80	11.704,00	81.024,80	69.320,80	11.704,00	81.024,80	
3.3.90.49.01 - INDENIZ	11	01.110.00							69.320,80	11.704,00	81.024,80		69.320,80	11.704,00	81.024,80	69.320,80	11.704,00	81.024,80	
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	1.082.097,92	1.082.097,92		954.773,33	159.128,75	1.113.902,08	27.616,97	954.773,33	159.128,75	1.113.902,08	927.156,32	159.128,79	1.086.285,11	27.616,97
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	1	01.110.00	1.800.000,00		1.800.000,00	879.417,54	879.417,54		789.070,68	131.511,78	920.582,46		789.070,68	131.511,78	920.582,46	789.070,68	131.511,78	920.582,46	
3.1.90.11.75 - SUBSÍDIO	1	01.110.00							789.070,68	131.511,78	920.582,46		789.070,68	131.511,78	920.582,46	789.070,68	131.511,78	920.582,46	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	2	01.110.00	396.000,00		396.000,00	202.680,38	202.680,38		165.702,65	27.616,97	193.319,62	27.616,97	165.702,65	27.616,97	193.319,62	138.085,64	27.617,01	165.702,65	27.616,97
3.1.90.13.02 - CONTRIBU	2	01.110.00							165.702,65	27.616,97	193.319,62	27.616,97	165.702,65	27.616,97	193.319,62	138.085,64	27.617,01	165.702,65	27.616,97
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			11.031.768,72	446.643,99	11.478.412,71	6.809.634,63	6.809.634,63		4.005.487,65	663.290,43	4.668.778,08	293.503,63	3.709.284,64	721.795,55	4.431.080,19	3.649.170,34	726.104,11	4.375.274,45	55.805,74
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											112.370,88	23.189,68	135.560,56	
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5302	01.110.00			IRRF											163.696,73	29.610,79	193.307,52	
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5402	01.110.00			IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS											580,70	116,14	696,84	
21.8.81.01.08 - ISS (F)	5404	01.110.00			I.S.S.Q.N. - SERVIÇOS DE TERCEIROS											4.703,65	788,49	5.492,14	
21.8.81.01.10 - PENSÃO A	5304	01.110.00			PENSAO ALIMENTICIA											21.945,00	3.657,50	25.602,50	
21.8.81.01.11 - PLANOS	5305	01.110.00			UNIMED											35.447,23	7.013,62	42.460,85	
21.8.81.01.11 - PLANOS	5310	01.110.00			CONVENIO UNIODONTO											2.983,54	561,26	3.544,80	
21.8.81.01.15 - RETENÇ	5303	01.110.00			EMPRESTIMO BANCOS											49.462,33	17.545,64	67.007,97	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5306	01.110.00			CONVENIO FARMACIA											9.093,17	1.508,52	10.601,69	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5309	01.110.00			CONVENIO SUPERMERCADOS											66.038,57	11.605,01	77.643,58	
21.8.82.01.01 - RPPS -	5313	01.110.00			PREVIDENCIA MUNICIPAL - RPPS											87.614,13	13.664,84	101.278,97	
TOTAL EXTRA ORÇAMEN																572.956,69	109.261,49	682.218,18	
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																641.702,99	109.261,49	750.964,48	
TOTAL																4.290.873,33	835.365,60	5.126.238,93	

OK

[Handwritten signature]



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPEVA
PODER LEGISLATIVO
DEPARTAMENTO FINANCEIRO

Balancete da Despesa do período de 01/07/2020 até 31/07/2020

Usuário: gilma
 Data: 03/08/2020 14:08:54
 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
 BANCOS CONTA MOVIMENTO

0,00
 2.239.401,87

TOTAL DE CAIXA E BANCOS

2.239.401,87

TOTAL GERAL

7.365.640,80

OZIEL PIRES DE MORAES
 CPF: 122.980.018-20
 PRESIDENTE

ITAPEVA, 31 de Julho de 2020

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