



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPEVA
PODER LEGISLATIVO
DEPARTAMENTO FINANCEIRO

Usuário: gilmar
 Data: 03/11/2020 17:40:09
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 3)

Balancete da Despesa do período de 01/10/2020 até 31/10/2020

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	
3.3.90.40.24 - TELEFON	17	01.110.00							17.809,00		17.809,00	1.342,79	14.847,21	1.619,00	16.466,21	14.847,21	1.619,00	16.466,21	
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	137.233,76	137.233,76		256.540,24	36.226,00	292.766,24		256.540,24	36.226,00	292.766,24	256.540,24	36.226,00	292.766,24	
3.3.90.46.01 - INDENIZ	15	01.110.00							256.540,24	36.226,00	292.766,24		256.540,24	36.226,00	292.766,24	256.540,24	36.226,00	292.766,24	
3.3.90.49.00 - AUXÍLIO T	11	01.110.00	175.000,00		175.000,00	58.863,20	58.863,20		104.432,80	11.704,00	116.136,80		104.432,80	11.704,00	116.136,80	104.432,80	11.704,00	116.136,80	
3.3.90.49.01 - INDENIZ	11	01.110.00							104.432,80	11.704,00	116.136,80		104.432,80	11.704,00	116.136,80	104.432,80	11.704,00	116.136,80	
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	363.414,50	363.414,50		33.285,50	3.300,00	36.585,50	17.100,00	16.185,50	20.400,00	36.585,50	16.185,50	3.300,00	19.485,50	17.100,00
4.4.90.52.24 - EQUIPA	12	01.110.00								3.300,00	3.300,00			3.300,00	3.300,00		3.300,00	3.300,00	
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							30.595,50		30.595,50	17.100,00	13.495,50	17.100,00	30.595,50	13.495,50		13.495,50	17.100,00
4.4.90.52.42 - MOBILIÁR	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	604.711,67	604.711,67		1.432.159,55	159.128,78	1.591.288,33	27.617,00	1.432.159,55	159.128,78	1.591.288,33	1.404.542,60	159.128,73	1.563.671,33	27.617,00
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	1	01.110.00	1.800.000,00		1.800.000,00	484.882,20	484.882,20		1.183.606,02	131.511,78	1.315.117,80		1.183.606,02	131.511,78	1.315.117,80	1.183.606,02	131.511,78	1.315.117,80	
3.1.90.11.75 - SUBSÍDIO	1	01.110.00							1.183.606,02	131.511,78	1.315.117,80		1.183.606,02	131.511,78	1.315.117,80	1.183.606,02	131.511,78	1.315.117,80	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	2	01.110.00	396.000,00		396.000,00	119.829,47	119.829,47		248.553,53	27.617,00	276.170,53	27.617,00	248.553,53	27.617,00	276.170,53	220.936,58	27.616,95	248.553,53	27.617,00
3.1.90.13.02 - CONTRIBU	2	01.110.00							248.553,53	27.617,00	276.170,53	27.617,00	248.553,53	27.617,00	276.170,53	220.936,58	27.616,95	248.553,53	27.617,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			11.031.768,72	446.643,99	11.478.412,71	5.016.254,99	5.016.254,99		5.901.734,78	560.422,94	6.462.157,72	271.897,77	5.641.491,64	621.076,54	6.262.568,18	5.582.483,62	607.776,33	6.190.259,95	72.308,23
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																			
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														180.646,25	22.543,82	203.190,07	
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5302	01.110.00														285.617,44	29.471,08	315.088,52	
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5402	01.110.00														929,12	116,14	1.045,26	
21.8.81.01.08 - ISS (F)	5404	01.110.00														7.083,66	799,25	7.882,91	
21.8.81.01.10 - PENSÃO A	5304	01.110.00														32.917,50	3.657,50	36.575,00	
21.8.81.01.11 - PLANOS	5305	01.110.00														56.488,09	7.013,62	63.501,71	
21.8.81.01.11 - PLANOS	5310	01.110.00														4.667,32	561,26	5.228,58	
21.8.81.01.15 - RETENÇ	5303	01.110.00														85.343,81	7.019,78	92.363,59	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5306	01.110.00														13.401,43	1.168,89	14.570,32	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5309	01.110.00														102.455,04	13.512,83	115.967,87	
21.8.82.01.01 - RPPS -	5313	01.110.00														129.700,27	14.210,65	143.910,92	
TOTAL EXTRA ORÇAMEN																918.270,69	100.074,82	1.018.345,51	
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																987.016,99	100.074,82	1.087.091,81	
TOTAL																6.569.500,61	707.851,15	7.277.351,76	



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPEVA
PODER LEGISLATIVO
DEPARTAMENTO FINANCEIRO

Balancete da Despesa do período de 01/10/2020 até 31/10/2020

Usuário: gilmar
 Data: 03/11/2020 17:40:09
 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	

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA																				0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO																				3.375.721,22
<hr/>																				
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																				3.375.721,22
<hr/>																				
TOTAL GERAL																				10.653.072,98
<hr/>																				

ITAPEVA, 31 de Outubro de 2020

OZIEL PIRES DE MORAES
 CPF: 122.980.018-20
 PRESIDENTE

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