



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPEVA
PODER LEGISLATIVO
DEPARTAMENTO FINANCEIRO

Balancete da Despesa do período de 01/01/2021 até 31/01/2021

Usuário: gilmar
Data: 01/02/2021 13:45:03
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	
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			10.359.750,00	9.406.250,61	9.406.250,61		953.499,39	953.499,39	591.931,66		391.817,06	391.817,06		361.567,73	361.567,73	30.249,33
3.1.90.11.01 - VENCIME	4	01.110.00			10.359.750,00	9.406.250,61	9.406.250,61		953.499,39	953.499,39	591.931,66		391.817,06	391.817,06		361.567,73	361.567,73	30.249,33
3.1.90.11.43 - 13º SALÁRI	4	01.110.00			10.359.750,00	9.406.250,61	9.406.250,61		953.499,39	953.499,39	591.931,66		391.817,06	391.817,06		361.567,73	361.567,73	30.249,33
3.1.90.11.45 - FERIAS -	4	01.110.00			10.359.750,00	9.406.250,61	9.406.250,61		953.499,39	953.499,39	591.931,66		391.817,06	391.817,06		361.567,73	361.567,73	30.249,33
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	5	01.110.00	490.000,00		490.000,00	481.990,36	481.990,36		8.009,64	8.009,64	8.009,64		8.009,64	8.009,64		8.009,64	8.009,64	8.009,64
3.1.90.13.02 - CONTRIBU	5	01.110.00			490.000,00	481.990,36	481.990,36		8.009,64	8.009,64	8.009,64		8.009,64	8.009,64		8.009,64	8.009,64	8.009,64
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÔ	14	01.110.00	575.000,00		575.000,00	542.703,09	542.703,09		32.296,91	32.296,91	32.296,91		32.296,91	32.296,91		32.296,91	32.296,91	32.296,91
3.1.91.13.08 - CONTRIB	14	01.110.00			575.000,00	542.703,09	542.703,09		32.296,91	32.296,91	32.296,91		32.296,91	32.296,91		32.296,91	32.296,91	32.296,91
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS -	16	01.110.00	45.000,00		45.000,00	44.760,00	44.760,00		240,00	240,00	240,00		240,00	240,00		240,00	240,00	240,00
3.3.90.14.14 - DIÁRIAS NO	16	01.110.00			45.000,00	44.760,00	44.760,00		240,00	240,00	240,00		240,00	240,00		240,00	240,00	240,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	7	01.110.00	400.000,00		400.000,00	349.262,89	349.262,89		50.737,11	50.737,11	49.467,29		8.102,93	8.102,93		1.269,82	1.269,82	6.833,11
3.3.90.30.01 - COMBUST	7	01.110.00			400.000,00	349.262,89	349.262,89		42.144,00	42.144,00	40.874,18		1.269,82	1.269,82		1.269,82	1.269,82	1.269,82
3.3.90.30.15 - MATERIA	7	01.110.00			400.000,00	349.262,89	349.262,89		1.760,00	1.760,00	1.760,00		1.760,00	1.760,00		1.760,00	1.760,00	1.760,00
3.3.90.30.16 - MATERIAL	7	01.110.00			400.000,00	349.262,89	349.262,89		6.833,11	6.833,11	6.833,11		6.833,11	6.833,11		6.833,11	6.833,11	6.833,11
3.3.90.33.00 - PASSAG	10	01.110.00	60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00											
3.3.90.34.00 - OUTRAS	6	01.110.00	690.000,00		690.000,00	343.365,83	343.365,83		346.634,17	346.634,17	307.164,80		39.469,37	39.469,37		39.469,37	39.469,37	39.469,37
3.3.90.34.00 - OUTRAS	6	01.110.00			690.000,00	343.365,83	343.365,83		346.634,17	346.634,17	307.164,80		39.469,37	39.469,37		39.469,37	39.469,37	39.469,37
3.3.90.36.00 - OUTROS S	8	01.110.00	60.000,00		60.000,00	57.000,00	57.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00
3.3.90.36.99 - OUTROS	8	01.110.00			60.000,00	57.000,00	57.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00
3.3.90.39.00 - OUTROS S	9	01.110.00	410.000,00		410.000,00	334.528,92	334.528,92		75.471,08	75.471,08	66.681,33		9.659,75	9.659,75		8.789,75	8.789,75	870,00
3.3.90.39.12 - LOCAÇÃ	9	01.110.00			410.000,00	334.528,92	334.528,92		1.900,00	1.900,00	1.520,00		380,00	380,00		380,00	380,00	380,00
3.3.90.39.43 - SERVIÇO	9	01.110.00			410.000,00	334.528,92	334.528,92		60.000,00	60.000,00	56.181,62		3.818,38	3.818,38		3.818,38	3.818,38	3.818,38
3.3.90.39.44 - SERVIÇO	9	01.110.00			410.000,00	334.528,92	334.528,92		3.000,00	3.000,00	2.926,31		73,69	73,69		73,69	73,69	73,69
3.3.90.39.78 - LIMPEZA	9	01.110.00			410.000,00	334.528,92	334.528,92		3.480,00	3.480,00	3.480,00		870,00	870,00		870,00	870,00	870,00
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS	9	01.110.00			410.000,00	334.528,92	334.528,92		75,50	75,50	75,50		75,50	75,50		75,50	75,50	75,50
3.3.90.39.99 - OUTROS	9	01.110.00			410.000,00	334.528,92	334.528,92		7.015,58	7.015,58	2.573,40		4.442,18	4.442,18		4.442,18	4.442,18	4.442,18
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	17	01.110.00	410.000,00		410.000,00	259.217,50	259.217,50		150.782,50	150.782,50	146.072,02		4.710,48	4.710,48		4.710,48	4.710,48	4.710,48
3.3.90.40.16 - LOCAÇÃ	17	01.110.00			410.000,00	259.217,50	259.217,50		124.422,46	124.422,46	121.390,68		3.031,78	3.031,78		3.031,78	3.031,78	3.031,78
3.3.90.40.24 - TELEFON	17	01.110.00			410.000,00	259.217,50	259.217,50		26.360,04	26.360,04	24.681,34		1.678,70	1.678,70		1.678,70	1.678,70	1.678,70
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	15	01.110.00	460.000,00		460.000,00	460.000,00	460.000,00											
3.3.90.49.00 - AUXÍLIO T	11	01.110.00	175.000,00		175.000,00	165.980,00	165.980,00		9.020,00	9.020,00	9.020,00		9.020,00	9.020,00		9.020,00	9.020,00	9.020,00
3.3.90.49.01 - INDENIZ	11	01.110.00			175.000,00	165.980,00	165.980,00		9.020,00	9.020,00	9.020,00		9.020,00	9.020,00		9.020,00	9.020,00	9.020,00
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	500.000,00		500.000,00	500.000,00	500.000,00											
2257 - ATIVIDADES LEGISL			1.220.000,00		1.220.000,00	1.140.351,42	1.140.351,42		79.648,58	79.648,58	14.296,58		79.648,58	79.648,58		65.352,00	65.352,00	14.296,58
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	1	01.110.00	1.000.000,00		1.000.000,00	934.648,00	934.648,00		65.352,00	65.352,00	65.352,00		65.352,00	65.352,00		65.352,00	65.352,00	65.352,00
3.1.90.11.75 - SUBSÍDIO	1	01.110.00			1.000.000,00	934.648,00	934.648,00		65.352,00	65.352,00	65.352,00		65.352,00	65.352,00		65.352,00	65.352,00	65.352,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	2	01.110.00	220.000,00		220.000,00	205.703,42	205.703,42		14.296,58	14.296,58	14.296,58		14.296,58	14.296,58		14.296,58	14.296,58	14.296,58
3.1.90.13.02 - CONTRIBU	2	01.110.00			220.000,00	205.703,42	205.703,42		14.296,58	14.296,58	14.296,58		14.296,58	14.296,58		14.296,58	14.296,58	14.296,58
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			10.359.750,00		10.359.750,00	9.406.250,61	9.406.250,61		953.499,39	953.499,39	591.931,66		391.817,06	391.817,06		361.567,73	361.567,73	30.249,33
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																		
21.8.81.01.99 - OUTROS	5306	01.110.00															589,82	589,82
21.8.82.01.01 - RPPS -	5313	01.110.00															14.210,65	14.210,65
TOTAL EXTRA ORÇAMEN																	14.800,47	14.800,47
RESTOS A PAGAR DE 2020																		
3.3.90.30.00 - 01.01.02.01	6001	01.000.00															4.050,00	4.050,00



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPEVA
PODER LEGISLATIVO
DEPARTAMENTO FINANCEIRO

Balancete da Despesa do período de 01/01/2021 até 31/01/2021

Usuário: gilmar
 Data: 01/02/2021 13:45:03
 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
3.3.90.39.00 - 01.01.02 01	6002	01.000.00															17.122,21	17.122,21
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2020																	21.172,21	21.172,21
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																	35.972,68	35.972,68
TOTAL																	397.540,41	397.540,41
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																		
TESOURARIA																		0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO																		702.591,32
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																		702.591,32
TOTAL GERAL																		1.100.131,73

ITAPEVA, 31 de Janeiro de 2021

JOSE ROBERTO COMERON
 CPF - 100.833.878-89
 PRESIDENTE

GILMAR MORAIS DE LIMA
 CRC: 1SP16574/O-8
 COORDENADOR FINANCEIRO