



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPEVA
PODER LEGISLATIVO
DEPARTAMENTO FINANCEIRO

Balancete da Despesa do período de 01/02/2021 até 28/02/2021

Usuário: gilmar
 Data: 01/03/2021 14:04:31
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 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		Atual
ORÇAMENTARIO																			
01 - PODER LEGISLATIVO			10.359.750,00		10.359.750,00	9.008.215,86	9.008.215,86		953.499,39	398.034,75	1.351.534,14	536.197,86	391.817,06	453.251,80	845.068,86	361.567,73	453.768,55	815.336,28	29.732,58
1 - CÂMARA MUNICIPAL			10.359.750,00		10.359.750,00	9.008.215,86	9.008.215,86		953.499,39	398.034,75	1.351.534,14	536.197,86	391.817,06	453.251,80	845.068,86	361.567,73	453.768,55	815.336,28	29.732,58
2 - SECRETARIA DA CÂMARA			10.359.750,00		10.359.750,00	9.008.215,86	9.008.215,86		953.499,39	398.034,75	1.351.534,14	536.197,86	391.817,06	453.251,80	845.068,86	361.567,73	453.768,55	815.336,28	29.732,58
1 - Legislativa			10.359.750,00		10.359.750,00	9.008.215,86	9.008.215,86		953.499,39	398.034,75	1.351.534,14	536.197,86	391.817,06	453.251,80	845.068,86	361.567,73	453.768,55	815.336,28	29.732,58
31 - Ação Legislativa			10.359.750,00		10.359.750,00	9.008.215,86	9.008.215,86		953.499,39	398.034,75	1.351.534,14	536.197,86	391.817,06	453.251,80	845.068,86	361.567,73	453.768,55	815.336,28	29.732,58
7005 - PROCESSO LEGISLAT			10.359.750,00		10.359.750,00	9.008.215,86	9.008.215,86		953.499,39	398.034,75	1.351.534,14	536.197,86	391.817,06	453.251,80	845.068,86	361.567,73	453.768,55	815.336,28	29.732,58
2033 - MANUTENÇÃO DOS			9.139.750,00		9.139.750,00	7.947.929,67	7.947.929,67		873.850,81	317.969,52	1.191.820,33	521.776,23	312.168,48	373.186,57	685.355,05	296.215,73	373.828,37	670.044,10	15.310,95
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	4	01.110.00	4.854.750,00		4.854.750,00	4.442.843,05	4.442.843,05		197.659,40	214.247,55	411.906,95		197.659,40	214.247,55	411.906,95	197.659,40	214.247,55	411.906,95	
3.1.90.11.01 - VENCIME	4	01.110.00							178.605,96	183.721,17	362.327,13		178.605,96	183.721,17	362.327,13	178.605,96	183.721,17	362.327,13	
3.1.90.11.43 - 13º SALÁRI	4	01.110.00							7.700,00	8.717,36	16.417,36		7.700,00	8.717,36	16.417,36	7.700,00	8.717,36	16.417,36	
3.1.90.11.45 - FÉRIAS -	4	01.110.00							11.353,44	6.087,56	17.441,00		11.353,44	6.087,56	17.441,00	11.353,44	6.087,56	17.441,00	
3.1.90.11.99 - OUTRAS D	4	01.110.00								15.721,46	15.721,46			15.721,46	15.721,46	15.721,46	15.721,46	15.721,46	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	5	01.110.00	490.000,00		490.000,00	473.043,59	473.043,59		8.009,64	8.946,77	16.956,41	8.946,77	8.009,64	8.946,77	16.956,41	8.009,64	8.946,77	16.956,41	8.946,77
3.1.90.13.02 - CONTRIBU	5	01.110.00							8.009,64	8.946,77	16.956,41	8.946,77	8.009,64	8.946,77	16.956,41	8.009,64	8.946,77	16.956,41	8.946,77
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	14	01.110.00	575.000,00		575.000,00	510.406,18	510.406,18		32.296,91	32.296,91	64.593,82		32.296,91	32.296,91	64.593,82	32.296,91	32.296,91	64.593,82	
3.1.91.13.08 - CONTRIB	14	01.110.00							32.296,91	32.296,91	64.593,82		32.296,91	32.296,91	64.593,82	32.296,91	32.296,91	64.593,82	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS -	16	01.110.00	45.000,00		45.000,00	44.400,00	44.400,00		240,00	360,00	600,00		240,00	360,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
3.3.90.14.14 - DIÁRIAS NO	16	01.110.00							240,00	360,00	600,00		240,00	360,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	7	01.110.00	400.000,00		400.000,00	345.456,49	345.456,49		50.737,11	3.806,40	54.543,51	41.458,23	8.102,93	4.982,35	13.085,28	1.269,82	11.815,46	13.085,28	
3.3.90.30.01 - COMBUST	7	01.110.00							42.144,00		42.144,00	39.898,23	1.269,82	975,95	2.245,77	1.269,82	975,95	2.245,77	
3.3.90.30.15 - MATERIA	7	01.110.00							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							6.833,11		6.833,11		6.833,11		6.833,11	6.833,11	6.833,11		
3.3.90.30.24 - MATERIA	7	01.110.00								623,40	623,40			623,40	623,40	623,40	623,40		
3.3.90.30.44 - MATERIAL	7	01.110.00								2.385,00	2.385,00	1.560,00		825,00	825,00	825,00	825,00		
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	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	267.695,43	267.695,43	39.469,37	39.469,37	78.938,74	39.469,37	39.469,37	78.938,74	
3.3.90.34.00 - OUTRAS	6	01.110.00							346.634,17	346.634,17	267.695,43	267.695,43	39.469,37	39.469,37	78.938,74	39.469,37	39.469,37	78.938,74	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	8	01.110.00	60.000,00		60.000,00	51.000,00	51.000,00		3.000,00	6.000,00	9.000,00		3.000,00	6.000,00	9.000,00	3.000,00	6.000,00	9.000,00	
3.3.90.36.99 - OUTROS	8	01.110.00							3.000,00	6.000,00	9.000,00		3.000,00	6.000,00	9.000,00	3.000,00	6.000,00	9.000,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	9	01.110.00	410.000,00		410.000,00	324.558,58	324.558,58		75.471,08	9.970,34	85.441,42	64.257,53	9.659,75	14.856,54	24.516,29	8.789,75	12.394,14	21.183,89	3.332,40
3.3.90.39.01 - ASSINAT	9	01.110.00								2.352,00	2.352,00	2.352,00							
3.3.90.39.12 - LOCAÇA	9	01.110.00							1.900,00		1.900,00	1.140,00	380,00	380,00	760,00	380,00	380,00	760,00	
3.3.90.39.16 - MANUTE	9	01.110.00								600,00	600,00			600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
3.3.90.39.43 - SERVIÇO	9	01.110.00							60.000,00		60.000,00	56.181,62	3.818,38	3.332,40	7.150,78	3.818,38	3.818,38	7.150,78	3.332,40
3.3.90.39.44 - SERVIÇO	9	01.110.00							3.000,00		3.000,00	2.843,91	73,69	82,40	156,09	73,69	82,40	156,09	
3.3.90.39.63 - SERVIÇOS	9	01.110.00								1.650,00	1.650,00			1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00		
3.3.90.39.78 - LIMPEZA	9	01.110.00							3.480,00		3.480,00	1.740,00	870,00	870,00	1.740,00	870,00	1.740,00	1.740,00	
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS	9	01.110.00							75,50	270,60	346,10		75,50	270,60	346,10	75,50	270,60	346,10	
3.3.90.39.99 - OUTROS	9	01.110.00							7.015,58	5.097,74	12.113,32		4.442,18	7.671,14	12.113,32	4.442,18	7.671,14	12.113,32	
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	135.793,32	4.710,48	13.310,48	18.020,96	4.710,48	10.278,70	14.989,18	3.031,78
3.3.90.40.16 - LOCAÇÃO	17	01.110.00							124.422,46		124.422,46	112.790,68	3.031,78	11.663,78	14.663,56	3.031,78	8.600,00	11.631,78	3.031,78
3.3.90.40.24 - TELEFON	17	01.110.00							26.360,04		26.360,04	23.002,64	1.678,70	1.678,70	3.357,40	1.678,70	1.678,70	3.357,40	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	15	01.110.00	460.000,00		460.000,00	431.514,40	431.514,40			28.485,60	28.485,60			28.485,60	28.485,60	28.485,60	28.485,60		
3.3.90.46.01 - INDENIZ	15	01.110.00							28.485,60		28.485,60			28.485,60	28.485,60	28.485,60	28.485,60		
3.3.90.49.00 - AUXÍLIO T	11	01.110.00	175.000,00		175.000,00	156.960,00	156.960,00		9.020,00	9.020,00	18.040,00		9.020,00	9.020,00	18.040,00	9.020,00	9.020,00	18.040,00	
3.3.90.49.01 - INDENIZ	11	01.110.00							9.020,00	9.020,00	18.040,00		9.020,00	9.020,00	18.040,00	9.020,00	9.020,00	18.040,00	
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	495.164,05	495.164,05			4.835,95	4.835,95	3.624,95		1.211,00	1.211,00	1.211,00	1.211,00		
4.4.90.52.35 - EQUIPA	12	01.110.00								4.835,95	4.835,95	3.624,95		1.211,00	1.211,00	1.211,00	1.211,00		
2257 - ATIVIDADES LEGISL			1.220.000,00		1.220.000,00	1.060.286,19	1.060.286,19		79.648,58	80.065,23	159.713,81	14.421,63	79.648,58	80.065,23	159.713,81	65.352,00	79.940,		



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPEVA
PODER LEGISLATIVO
DEPARTAMENTO FINANCEIRO

Balancete da Despesa do período de 01/02/2021 até 28/02/2021

Usuário: gilmar
 Data: 01/03/2021 14:04:31
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 2)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado		
			Inicial	Alteração	Autorizada	Saldo Atual		Disponível	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período		Atual	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	2	01.110.00	220.000,00		220.000,00	191.281,79	191.281,79		14.296,58	14.421,63	28.718,21	14.421,63	14.296,58	14.421,63	28.718,21		14.296,58	14.296,58	14.421,63	
3.1.90.13.02 - CONTRIBU	2	01.110.00							14.296,58	14.421,63	28.718,21	14.421,63	14.296,58	14.421,63	28.718,21		14.296,58	14.296,58	14.421,63	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			10.359.750,00		10.359.750,00	9.008.215,86	9.008.215,86		953.499,39	398.034,75	1.351.534,14	536.197,86	391.817,06	453.251,80	845.068,86		361.567,73	453.768,55	815.336,28	29.732,58
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																				
21.8.81.01.02 - CONTRIB	5301	01.110.00			INSS												10.555,59	10.555,59		
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5302	01.110.00			IRRF												15.032,85	15.032,85		
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5402	01.110.00			IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS												129,00	129,00		
21.8.81.01.08 - ISS (F)	5404	01.110.00			I.S.S.Q.N. - SERVIÇOS DE TERCEIROS												1.329,40	1.329,40		
21.8.81.01.11 - PLANOS	5305	01.110.00			UNIMED												5.607,51	5.607,51		
21.8.81.01.11 - PLANOS	5310	01.110.00			CONVENIO UNIODONTO												354,48	354,48		
21.8.81.01.15 - RETENÇ	5303	01.110.00			EMPRESTIMO BANCOS												11.420,25	11.420,25		
21.8.81.01.99 - OUTROS	5306	01.110.00			CONVENIO FARMACIA											589,82		589,82		
21.8.81.01.99 - OUTROS	5309	01.110.00			CONVENIO SUPERMERCADOS												5.755,68	5.755,68		
21.8.82.01.01 - RPPS -	5313	01.110.00			PREVIDENCIA MUNICIPAL - RPPS											14.210,65	14.210,65	28.421,30		
TOTAL EXTRA ORÇAMEN																14.800,47	64.395,41	79.195,88		
RESTOS A PAGAR DE 2020																				
3.3.90.30.00 - 01.01.02.01	6001	01.000.00															4.050,00	94.540,54	98.590,54	
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	94.540,54	115.712,75	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																	35.972,68	158.935,95	194.908,63	
TOTAL																	397.540,41	612.704,50	1.010.244,91	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																				
TESOURARIA																				0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO																				1.006.584,82
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																				1.006.584,82
TOTAL GERAL																				2.016.829,73

ITAPEVA, 28 de Fevereiro de 2021

JOSE ROBERTO COMERON
 CPF - 100.833.878-89
 PRESIDENTE

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