



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPEVA
PODER LEGISLATIVO
DEPARTAMENTO FINANCEIRO

Balancete da Despesa do período de 01/03/2021 até 31/03/2021

Usuário: gilmar
Data: 01/04/2021 14:01:02
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 | | | 10.359.750,00 | | 10.359.750,00 | 8.599.762,77 | 8.599.762,77 | | 1.351.534,14 | 408.453,09 | 1.759.987,23 | 500.685,62 | 845.068,86 | 448.399,72 | 1.293.468,58 | 815.336,28 | 443.965,33 | 1.259.301,61 | 34.166,97 |
| 1 - CÂMARA MUNICIPAL | | | 10.359.750,00 | | 10.359.750,00 | 8.599.762,77 | 8.599.762,77 | | 1.351.534,14 | 408.453,09 | 1.759.987,23 | 500.685,62 | 845.068,86 | 448.399,72 | 1.293.468,58 | 815.336,28 | 443.965,33 | 1.259.301,61 | 34.166,97 |
| 2 - SECRETARIA DA CÂMARA | | | 10.359.750,00 | | 10.359.750,00 | 8.599.762,77 | 8.599.762,77 | | 1.351.534,14 | 408.453,09 | 1.759.987,23 | 500.685,62 | 845.068,86 | 448.399,72 | 1.293.468,58 | 815.336,28 | 443.965,33 | 1.259.301,61 | 34.166,97 |
| 1 - Legislativa | | | 10.359.750,00 | | 10.359.750,00 | 8.599.762,77 | 8.599.762,77 | | 1.351.534,14 | 408.453,09 | 1.759.987,23 | 500.685,62 | 845.068,86 | 448.399,72 | 1.293.468,58 | 815.336,28 | 443.965,33 | 1.259.301,61 | 34.166,97 |
| 31 - Ação Legislativa | | | 10.359.750,00 | | 10.359.750,00 | 8.599.762,77 | 8.599.762,77 | | 1.351.534,14 | 408.453,09 | 1.759.987,23 | 500.685,62 | 845.068,86 | 448.399,72 | 1.293.468,58 | 815.336,28 | 443.965,33 | 1.259.301,61 | 34.166,97 |
| 7005 - PROCESSO LEGISLAT | | | 10.359.750,00 | | 10.359.750,00 | 8.599.762,77 | 8.599.762,77 | | 1.351.534,14 | 408.453,09 | 1.759.987,23 | 500.685,62 | 845.068,86 | 448.399,72 | 1.293.468,58 | 815.336,28 | 443.965,33 | 1.259.301,61 | 34.166,97 |
| 2033 - MANUTENÇÃO DOS | | | 9.139.750,00 | | 9.139.750,00 | 7.619.541,81 | 7.619.541,81 | | 1.191.820,33 | 328.387,86 | 1.520.208,19 | 486.263,99 | 685.355,05 | 368.334,49 | 1.053.689,54 | 670.044,10 | 363.900,10 | 1.033.944,20 | 19.745,34 |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMEN | 4 | 01.110.00 | 4.854.750,00 | | 4.854.750,00 | 4.232.304,11 | 4.232.304,11 | | 411.906,95 | 210.538,94 | 622.445,89 | | 411.906,95 | 210.538,94 | 622.445,89 | 411.906,95 | 210.538,94 | 622.445,89 | |
| 3.1.90.11.01 - VENCIME | 4 | 01.110.00 | | | | | | | 362.327,13 | 179.899,70 | 542.226,83 | | 362.327,13 | 179.899,70 | 542.226,83 | 362.327,13 | 179.899,70 | 542.226,83 | |
| 3.1.90.11.43 - 13ª SALÁRI | 4 | 01.110.00 | | | | | | | 16.417,36 | 3.000,00 | 19.417,36 | | 16.417,36 | 3.000,00 | 19.417,36 | 16.417,36 | 3.000,00 | 19.417,36 | |
| 3.1.90.11.45 - FÉRIAS - | 4 | 01.110.00 | | | | | | | 17.441,00 | 9.091,25 | 26.532,25 | | 17.441,00 | 9.091,25 | 26.532,25 | 17.441,00 | 9.091,25 | 26.532,25 | |
| 3.1.90.11.99 - OUTRAS D | 4 | 01.110.00 | | | | | | | 15.721,46 | 18.547,99 | 34.269,45 | | 15.721,46 | 18.547,99 | 34.269,45 | 15.721,46 | 18.547,99 | 34.269,45 | |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ | 5 | 01.110.00 | 490.000,00 | | 490.000,00 | 463.873,95 | 463.873,95 | | 16.956,41 | 9.169,64 | 26.126,05 | 9.169,64 | 16.956,41 | 9.169,64 | 26.126,05 | 8.009,64 | 8.946,77 | 16.956,41 | 9.169,64 |
| 3.1.90.13.02 - CONTRIBU | 5 | 01.110.00 | | | | | | | 16.956,41 | 9.169,64 | 26.126,05 | 9.169,64 | 16.956,41 | 9.169,64 | 26.126,05 | 8.009,64 | 8.946,77 | 16.956,41 | 9.169,64 |
| 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÔ | 14 | 01.110.00 | 575.000,00 | | 575.000,00 | 477.884,27 | 477.884,27 | | 64.593,82 | 32.521,91 | 97.115,73 | | 64.593,82 | 32.521,91 | 97.115,73 | 64.593,82 | 32.521,91 | 97.115,73 | |
| 3.1.91.13.08 - CONTRIB | 14 | 01.110.00 | | | | | | | 64.593,82 | 32.521,91 | 97.115,73 | | 64.593,82 | 32.521,91 | 97.115,73 | 64.593,82 | 32.521,91 | 97.115,73 | |
| 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - | 16 | 01.110.00 | 45.000,00 | | 45.000,00 | 44.040,00 | 44.040,00 | | 600,00 | 360,00 | 960,00 | | 600,00 | 360,00 | 960,00 | 600,00 | 360,00 | 960,00 | |
| 3.3.90.14.14 - DIARIAS NO | 16 | 01.110.00 | | | | | | | 600,00 | 360,00 | 960,00 | | 600,00 | 360,00 | 960,00 | 600,00 | 360,00 | 960,00 | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 7 | 01.110.00 | 400.000,00 | | 400.000,00 | 326.941,49 | 326.941,49 | | 54.543,51 | 18.515,00 | 73.058,51 | 55.131,77 | 13.085,28 | 4.841,46 | 17.926,74 | 13.085,28 | 4.841,46 | 17.926,74 | |
| 3.3.90.30.01 - COMBUST | 7 | 01.110.00 | | | | | | | 42.144,00 | | 42.144,00 | 39.618,77 | 2.245,77 | 279,46 | 2.525,23 | 2.245,77 | 279,46 | 2.525,23 | |
| 3.3.90.30.07 - GÊNEROS | 7 | 01.110.00 | | | | | | | | 13.953,00 | 13.953,00 | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.15 - MATERIA | 7 | 01.110.00 | | | | | | | 1.760,00 | 2.400,00 | 4.160,00 | | 1.760,00 | 2.400,00 | 4.160,00 | 1.760,00 | 2.400,00 | 4.160,00 | |
| 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 | |
| 3.3.90.30.26 - MATERIA | 7 | 01.110.00 | | | | | | | | 564,00 | 564,00 | | | 564,00 | 564,00 | | 564,00 | 564,00 | |
| 3.3.90.30.29 - MATERIAL | 7 | 01.110.00 | | | | | | | | 1.598,00 | 1.598,00 | | | 1.598,00 | 1.598,00 | | 1.598,00 | 1.598,00 | |
| 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 | 825,00 | |
| 3.3.90.30.50 - BANDEIRA | 7 | 01.110.00 | | | | | | | 798,00 | | 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 | 228.226,06 | 78.938,74 | 39.469,37 | 118.408,11 | 78.938,74 | 39.469,37 | 118.408,11 | |
| 3.3.90.34.00 - OUTRAS | 6 | 01.110.00 | | | | | | | 346.634,17 | | 346.634,17 | 228.226,06 | 78.938,74 | 39.469,37 | 118.408,11 | 78.938,74 | 39.469,37 | 118.408,11 | |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS S | 8 | 01.110.00 | 60.000,00 | | 60.000,00 | 48.000,00 | 48.000,00 | | 9.000,00 | 3.000,00 | 12.000,00 | | 9.000,00 | 3.000,00 | 12.000,00 | 9.000,00 | 3.000,00 | 12.000,00 | |
| 3.3.90.36.99 - OUTROS | 8 | 01.110.00 | | | | | | | 9.000,00 | 3.000,00 | 12.000,00 | | 9.000,00 | 3.000,00 | 12.000,00 | 9.000,00 | 3.000,00 | 12.000,00 | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S | 9 | 01.110.00 | 410.000,00 | | 410.000,00 | 315.131,81 | 315.131,81 | | 85.441,42 | 9.426,77 | 94.868,19 | 60.278,73 | 24.516,29 | 13.992,14 | 38.508,43 | 21.183,89 | 13.405,57 | 34.589,46 | 3.918,97 |
| 3.3.90.39.01 - ASSINAT | 9 | 01.110.00 | | | | | | | 2.352,00 | | 2.352,00 | 1.176,00 | | 1.176,00 | | 1.176,00 | | 1.176,00 | |
| 3.3.90.39.12 - LOCAÇÃ | 9 | 01.110.00 | | | | | | | 1.900,00 | | 1.900,00 | 760,00 | 760,00 | 380,00 | 1.140,00 | 760,00 | 380,00 | 1.140,00 | |
| 3.3.90.39.16 - MANUTE | 9 | 01.110.00 | | | | | | | 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 | 52.849,22 | 7.150,78 | 3.918,97 | 11.069,75 | 3.818,38 | 3.332,40 | 7.150,78 | 3.918,97 |
| 3.3.90.39.44 - SERVIÇO | 9 | 01.110.00 | | | | | | | 3.000,00 | | 3.000,00 | 2.761,51 | 156,09 | 82,40 | 238,49 | 156,09 | 82,40 | 238,49 | |
| 3.3.90.39.63 - SERVIÇOS | 9 | 01.110.00 | | | | | | | 1.650,00 | 1.500,00 | 3.150,00 | | 1.650,00 | 1.500,00 | 3.150,00 | 1.650,00 | 1.500,00 | 3.150,00 | |
| 3.3.90.39.69 - SEGUROS | 9 | 01.110.00 | | | | | | | | 1.862,00 | 1.862,00 | 1.862,00 | | | | | | | |
| 3.3.90.39.78 - LIMPEZA | 9 | 01.110.00 | | | | | | | 3.480,00 | | 3.480,00 | 870,00 | 1.740,00 | 870,00 | 2.610,00 | 1.740,00 | 870,00 | 2.610,00 | |
| 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS | 9 | 01.110.00 | | | | | | | 346,10 | 374,80 | 720,90 | | 346,10 | 374,80 | 720,90 | 346,10 | 374,80 | 720,90 | |
| 3.3.90.39.99 - OUTROS | 9 | 01.110.00 | | | | | | | 12.113,32 | 5.689,97 | 17.803,29 | | 12.113,32 | 5.689,97 | 17.803,29 | 12.113,32 | 5.689,97 | 17.803,29 | |
| 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 | 122.482,84 | 18.020,96 | 13.310,48 | 14.989,18 | 13.310,48 | 28.299,66 | 28.299,66 | 3.031,78 |
| 3.3.90.40.16 - LOCAÇÃO | 17 | 01.110.00 | | | | | | | 124.422,46 | | 124.422,46 | 101.158,90 | 14.663,56 | 11.631,78 | 26.295,34 | 11.631,78 | 11.631,78 | 23.263,56 | 3.031,78 |
| 3.3.90.40.24 - TELEFON | 17 | 01.110.00 | | | | | | | 26.360,04 | | 26.360,04 | 21.323,94 | 3.357,40 | 1.678,70 | 5.036,10 | 3.357,40 | 1.678,70 | 5.036,10 | |
| 3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A | 15 | 01.110.00 | 460.000,00 | | 460.000,00 | 403.028,80 | 403.028,80 | | 28.485,60 | 28.485,60 | 56.971,20 | | 28.485,60 | 28.485,60 | 56.971,20 | 28.485,60 | 28.485,60 | 56.971,20 | |
| 3.3.90.46.01 - INDENIZ | 15 | 01.110.00 | | | | | | | 28.485,60 | 28.485,60 | 56.971,20 | | 28.485,60 | 28.485,60 | 56.971,20 | 28.485,60 | 28.485,60 | 56.971,20 | |
| 3.3.90.49.00 - AUXÍLIO T | 11 | 01.110.00 | 175.000,00 | | 175.000,00 | 147.940,00 | 147.940,00 | | 18.040,00 | 9.020,00 | 27.060,00 | | 18.040,00 | 9.020,00 | 27.060,00 | 18.040,00 | 9.020,00 | 27.060,00 | |
| 3.3.90.49.01 - INDENIZ | 11 | 01.110.00 | | | | | | | 18.040,00 | 9.020,00 | 27.060,00 | | | | | | | | |



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPEVA
PODER LEGISLATIVO
DEPARTAMENTO FINANCEIRO

Balancete da Despesa do período de 01/03/2021 até 31/03/2021

Usuário: gilmar
 Data: 01/04/2021 14:01:02
 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 | | | |
| 4.4.90.52.34 - MÁQUINA | 12 | 01.110.00 | | | | | | | 7.350,00 | 7.350,00 | 7.350,00 | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52.35 - EQUIPA | 12 | 01.110.00 | | | | | | | | | | 4.835,95 | 4.835,95 | 3.624,95 | 1.211,00 | 3.624,95 | 4.835,95 | 1.211,00 | | 1.211,00 | 3.624,95 | |
| 2257 - ATIVIDADES LEGISL | | | 1.220.000,00 | | 1.220.000,00 | 980.220,96 | 980.220,96 | | 159.713,81 | 80.065,23 | 239.779,04 | 14.421,63 | 159.713,81 | 80.065,23 | 239.779,04 | 145.292,18 | 80.065,23 | 225.357,41 | 14.421,63 | | 14.421,63 | |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMEN | 1 | 01.110.00 | 1.000.000,00 | | 1.000.000,00 | 803.360,80 | 803.360,80 | | 130.995,60 | 65.643,60 | 196.639,20 | | 130.995,60 | 65.643,60 | 196.639,20 | 130.995,60 | 65.643,60 | 196.639,20 | | 130.995,60 | 65.643,60 | 196.639,20 |
| 3.1.90.11.75 - SUBSÍDIO | 1 | 01.110.00 | | | | | | | 130.995,60 | 65.643,60 | 196.639,20 | | 130.995,60 | 65.643,60 | 196.639,20 | 130.995,60 | 65.643,60 | 196.639,20 | | 130.995,60 | 65.643,60 | 196.639,20 |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO | 2 | 01.110.00 | 220.000,00 | | 220.000,00 | 176.860,16 | 176.860,16 | | 28.718,21 | 14.421,63 | 43.139,84 | 14.421,63 | 28.718,21 | 14.421,63 | 43.139,84 | 14.296,58 | 14.421,63 | 28.718,21 | | 14.421,63 | 28.718,21 | 14.421,63 |
| 3.1.90.13.02 - CONTRIBU | 2 | 01.110.00 | | | | | | | 28.718,21 | 14.421,63 | 43.139,84 | 14.421,63 | 28.718,21 | 14.421,63 | 43.139,84 | 14.296,58 | 14.421,63 | 28.718,21 | | 14.421,63 | 28.718,21 | 14.421,63 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | | | 10.359.750,00 | | 10.359.750,00 | 8.599.762,77 | 8.599.762,77 | | 1.351.534,14 | 408.453,09 | 1.759.987,23 | 500.685,62 | 845.068,86 | 448.399,72 | 1.293.468,58 | 815.336,28 | 443.965,33 | 1.259.301,61 | | 1.259.301,61 | 34.166,97 | |
| EXTRA ORÇAMENTÁRIO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21.8.81.01.02 - CONTRIB | 5301 | 01.110.00 | | | | | | | | | | | | | | 10.555,59 | 11.196,65 | 21.752,24 | | | | |
| 21.8.81.01.04 - IMPOSTO | 5302 | 01.110.00 | | | | | | | | | | | | | | 15.032,85 | 12.552,68 | 27.585,53 | | | | |
| 21.8.81.01.04 - IMPOSTO | 5402 | 01.110.00 | | | | | | | | | | | | | | 129,00 | 129,00 | 258,00 | | | | |
| 21.8.81.01.08 - ISS (F) | 5404 | 01.110.00 | | | | | | | | | | | | | | 1.329,40 | 815,48 | 2.144,88 | | | | |
| 21.8.81.01.11 - PLANOS | 5305 | 01.110.00 | | | | | | | | | | | | | | 5.607,51 | 5.607,51 | 11.215,02 | | | | |
| 21.8.81.01.11 - PLANOS | 5310 | 01.110.00 | | | | | | | | | | | | | | 354,48 | 354,48 | 708,96 | | | | |
| 21.8.81.01.15 - RETENÇ | 5303 | 01.110.00 | | | | | | | | | | | | | | 11.420,25 | 6.990,85 | 18.411,10 | | | | |
| 21.8.81.01.99 - OUTROS | 5306 | 01.110.00 | | | | | | | | | | | | | | 589,82 | 1.632,88 | 2.222,70 | | | | |
| 21.8.81.01.99 - OUTROS | 5309 | 01.110.00 | | | | | | | | | | | | | | 5.755,68 | 6.252,35 | 12.008,03 | | | | |
| 21.8.82.01.01 - RPPS - | 5313 | 01.110.00 | | | | | | | | | | | | | | 28.421,30 | 14.309,65 | 42.730,95 | | | | |
| TOTAL EXTRA ORÇAMEN | | | | | | | | | | | | | | | | 79.195,88 | 59.841,53 | 139.037,41 | | | | |
| RESTOS A PAGAR DE 2020 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 - 01.01.02 01 | 6001 | 01.000.00 | | | | | | | | | | | | | | 98.590,54 | | 98.590,54 | | | | |
| 3.3.90.39.00 - 01.01.02 01 | 6002 | 01.000.00 | | | | | | | | | | | | | | 17.122,21 | 29.635,13 | 46.757,34 | | | | |
| TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2020 | | | | | | | | | | | | | | | | 115.712,75 | 29.635,13 | 145.347,88 | | | | |
| TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR | | | | | | | | | | | | | | | | 194.908,63 | 89.476,66 | 284.385,29 | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | | | | | | | | | 1.010.244,91 | 533.441,99 | 1.543.686,90 | | | | |
| SALDO PARA O MÊS SEGUINTE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TESOURARIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1.394.310,71 |
| TOTAL DE CAIXA E BANCOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1.394.310,71 |
| TOTAL GERAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2.937.997,61 |

ITAPEVA, 31 de Março de 2021

JOSE ROBERTO COMERON
 CPF - 100.833.878-89
 PRESIDENTE

GILMAR MORAIS DE LIMA
 CRC: 1SP163747/O-6
 COORDENADOR FINANCEIRO