



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPEVA
PODER LEGISLATIVO
DEPARTAMENTO FINANCEIRO

Balancete da Despesa do período de 01/04/2021 até 30/04/2021

Usuário: gilmar
 Data: 03/05/2021 11:31:46
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 3)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Ateção	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Empenhado		Liquidado		Pago						
									Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
ORÇAMENTÁRIO																			
01 - PODER LEGISLATIVO			10.358.750,00		10.358.750,00	8.204.181,08	8.204.181,08		1.759.987,23	395.581,69	2.155.568,92	442.048,06	1.293.468,58	443.629,47	1.737.098,05	1.259.301,61	454.219,25	1.713.520,86	23.577,19
1 - CAMARA MUNICIPAL			10.358.750,00		10.358.750,00	8.204.181,08	8.204.181,08		1.759.987,23	395.581,69	2.155.568,92	442.048,06	1.293.468,58	443.629,47	1.737.098,05	1.259.301,61	454.219,25	1.713.520,86	23.577,19
2 - SECRETARIA DA CAMARA			10.358.750,00		10.358.750,00	8.204.181,08	8.204.181,08		1.759.987,23	395.581,69	2.155.568,92	442.048,06	1.293.468,58	443.629,47	1.737.098,05	1.259.301,61	454.219,25	1.713.520,86	23.577,19
1 - Legislativa			10.358.750,00		10.358.750,00	8.204.181,08	8.204.181,08		1.759.987,23	395.581,69	2.155.568,92	442.048,06	1.293.468,58	443.629,47	1.737.098,05	1.259.301,61	454.219,25	1.713.520,86	23.577,19
31 - Apoio Legislativa			10.358.750,00		10.358.750,00	8.204.181,08	8.204.181,08		1.759.987,23	395.581,69	2.155.568,92	442.048,06	1.293.468,58	443.629,47	1.737.098,05	1.259.301,61	454.219,25	1.713.520,86	23.577,19
7005 - PROCCESOS LEGISLAT			10.358.750,00		10.358.750,00	8.204.181,08	8.204.181,08		1.759.987,23	395.581,69	2.155.568,92	442.048,06	1.293.468,58	443.629,47	1.737.098,05	1.259.301,61	454.219,25	1.713.520,86	23.577,19
2033 - MANUTENCAO DOS			9.139.750,00		9.139.750,00	7.304.025,35	7.304.025,35		1.520.208,19	315.516,46	1.835.724,65	427.626,43	1.053.689,54	363.564,24	1.417.253,78	1.033.944,20	374.154,02	1.408.098,22	9.155,56
31.90.11.00 - VENCIMEN			4.854.750,00		4.854.750,00	4.026.728,73	4.026.728,73		622.445,89	205.575,38	828.021,27	427.626,43	622.445,89	205.575,38	828.021,27	622.445,89	205.575,38	1.408.098,22	
3.1.90.11.01 - VENCIMEN			4.011.100,000		4.011.100,000				542.226,83	182.661,62	724.888,45		182.661,62	724.888,45	542.226,83		182.661,62	724.888,45	
3.1.90.11.43 - 13º SALARI			4.011.100,000		4.011.100,000				19.417,36	2.000,00	21.417,36		19.417,36	2.000,00	21.417,36		19.417,36	2.000,00	
3.1.90.11.45 - FERIAS-			4.011.100,000		4.011.100,000				26.532,25	10.680,37	37.212,62		26.532,25	10.680,37	37.212,62		26.532,25	10.680,37	
3.1.90.11.99 - OUTRAS D			4.011.100,000		4.011.100,000				34.269,45	10.233,39	44.502,84		34.269,45	10.233,39	44.502,84		34.269,45	10.233,39	
3.1.90.13.00 - OBRIGACAO			490.000,00		490.000,00	455.033,31	455.033,31		26.126,05	8.840,64	34.966,69	8.840,64	26.126,05	8.840,64	34.966,69	16.956,41	9.169,64	26.126,05	8.840,64
3.1.90.13.02 - CONTRIBU			575.000,00		575.000,00	445.382,36	445.382,36		26.126,05	8.840,64	34.966,69	8.840,64	26.126,05	8.840,64	34.966,69	16.956,41	9.169,64	26.126,05	8.840,64
3.1.91.13.08 - CONTRIB			45.000,00		45.000,00	43.920,00	43.920,00		97.115,73	32.521,91	129.637,64		97.115,73	32.521,91	129.637,64		97.115,73	32.521,91	
3.3.90.14.00 - DIARIAS -			400.000,00		400.000,00	325.938,99	325.938,99		960,00	120,00	1.080,00		960,00	120,00	1.080,00		960,00	120,00	
3.3.90.14.14 - DIARIAS NO			400.000,00		400.000,00	325.938,99	325.938,99		960,00	120,00	1.080,00		960,00	120,00	1.080,00		960,00	120,00	
3.3.90.30.01 - COMBUST			7.011.100,000		7.011.100,000				42.144,00	13.953,00	56.097,00		42.144,00	13.953,00	56.097,00		42.144,00	13.953,00	
3.3.90.30.07 - GENEROS			7.011.100,000		7.011.100,000				4.160,00	6.833,11	11.000,00		4.160,00	6.833,11	11.000,00		4.160,00	6.833,11	
3.3.90.30.15 - MATERIA			7.011.100,000		7.011.100,000				6.833,11	2.052,50	8.885,61		6.833,11	2.052,50	8.885,61		6.833,11	2.052,50	
3.3.90.30.16 - MATERIAL			7.011.100,000		7.011.100,000				564,00	1.598,00	2.162,00		564,00	1.598,00	2.162,00		564,00	1.598,00	
3.3.90.30.24 - MATERIA			7.011.100,000		7.011.100,000				1.598,00	1.598,00	3.196,00		1.598,00	1.598,00	3.196,00		1.598,00	1.598,00	
3.3.90.30.26 - MATERIA			7.011.100,000		7.011.100,000				2.385,00	798,00	3.183,00		2.385,00	798,00	3.183,00		2.385,00	798,00	
3.3.90.30.29 - MATERIAL			7.011.100,000		7.011.100,000				798,00		798,00		798,00		798,00		798,00		
3.3.90.30.44 - MATERIAL			60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00		346.634,17	346.634,17	693.268,34		346.634,17	346.634,17	693.268,34		346.634,17	346.634,17	
3.3.90.33.00 - PASSAGS			690.000,00		690.000,00	343.385,83	343.385,83		12.000,00	3.000,00	15.000,00		12.000,00	3.000,00	15.000,00		12.000,00	3.000,00	
3.3.90.34.00 - OUTRAS			60.000,00		60.000,00	45.000,00	45.000,00		94.888,19	27.170,43	122.058,62		94.888,19	27.170,43	122.058,62		94.888,19	27.170,43	
3.3.90.36.00 - OUTROS S			410.000,00		410.000,00	287.961,38	287.961,38		600,00	2.300,00	2.900,00		600,00	2.300,00	2.900,00		600,00	2.300,00	
3.3.90.38.16 - MANUTE			9.011.100,000		9.011.100,000				600,00	2.300,00	2.900,00		600,00	2.300,00	2.900,00		600,00	2.300,00	
3.3.90.39.12 - LOCAÇA			9.011.100,000		9.011.100,000				3.000,00	3.000,00	6.000,00		3.000,00	3.000,00	6.000,00		3.000,00	3.000,00	
3.3.90.39.44 - SERVIÇO			9.011.100,000		9.011.100,000				1.560,00	3.150,00	4.710,00		1.560,00	3.150,00	4.710,00		1.560,00	3.150,00	
3.3.90.39.63 - SERVIÇOS			9.011.100,000		9.011.100,000				1.862,00	3.480,00	5.342,00		1.862,00	3.480,00	5.342,00		1.862,00	3.480,00	
3.3.90.39.69 - SEGUROS			9.011.100,000		9.011.100,000				3.480,00	3.480,00	6.960,00		3.480,00	3.480,00	6.960,00		3.480,00	3.480,00	
3.3.90.39.78 - LIMPEZA			9.011.100,000		9.011.100,000				2.352,00	2.352,00	4.704,00		2.352,00	2.352,00	4.704,00		2.352,00	2.352,00	
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS			9.011.100,000		9.011.100,000				720,90	281,15	1.002,05		720,90	281,15	1.002,05		720,90	281,15	
3.3.90.40.00 - SERVIÇO			410.000,00		410.000,00	259.217,50	259.217,50		17.803,29	24.589,28	42.392,57		17.803,29	24.589,28	42.392,57		17.803,29	24.589,28	
3.3.90.40.16 - LOCAÇÃO			17.011.100,000		17.011.100,000				150.782,50	150.782,50	301.565,00		150.782,50	150.782,50	301.565,00		150.782,50	150.782,50	
3.3.90.40.24 - TELEFON			17.011.100,000		17.011.100,000				124.422,46	124.422,46	248.844,92		124.422,46	124.422,46	248.844,92		124.422,46	124.422,46	
3.3.90.46.01 - AUXILIO A			460.000,00		460.000,00	374.543,20	374.543,20		26.360,04	85.456,80	111.816,84		26.360,04	85.456,80	111.816,84		26.360,04	85.456,80	
3.3.90.46.01 - AUXILIO T			15.011.100,000		15.011.100,000				56.971,20	28.485,60	85.456,80		56.971,20	28.485,60	85.456,80		56.971,20	28.485,60	
3.3.90.49.00 - OBRAS E			175.000,00		175.000,00	139.140,00	139.140,00		27.060,00	8.800,00	35.860,00		27.060,00	8.800,00	35.860,00		27.060,00	8.800,00	
3.3.90.49.01 - INDENIZ			10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00		8.800,00	8.800,00	17.600,00		8.800,00	8.800,00	17.600,00		8.800,00	8.800,00	
4.4.90.51.00 - OBRASE			10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00		12.185,95	4.835,95	17.021,90		12.185,95	4.835,95	17.021,90		12.185,95	4.835,95	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM			500.000,00		500.000,00	487.814,05	487.814,05												
			12.011.100,000		12.011.100,000	10.974,95	10.974,95		12.185,95	4.835,95	17.021,90		12.185,95	4.835,95	17.021,90		12.185,95	4.835,95	



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPEVA
PODER LEGISLATIVO
DEPARTAMENTO FINANCEIRO

Balancete da Despesa do período de 01/04/2021 até 30/04/2021

Usuário: giln
Data: 03/05/2021 11:31
Sistema CEC/

Página: 2 /

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Ateração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Empenhado		Liquido		Pago		Processado	
									Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período		Atual
4.4.90.52.34 - MAQUINA			12.01.110.0000						7.350,00		7.350,00					
4.4.90.52.35 - EQUIPA			12.01.110.0000						4.835,95		4.835,95					
2257 - ATIVIDADES LEGISL									12.185,95		12.185,95					
3.1.90.11.00 - VENIEMEN			1.01.110.0000			900.155,73	900.155,73		239.779,04	80.065,23	319.844,27	4.835,95	1.211,00	7.350,00	4.835,95	14.421,61
3.1.90.11.75 - SUBSIDIO			1.01.110.0000			737.717,20	737.717,20		196.639,20	65.643,60	262.282,80	196.639,20	65.643,60	305.422,64	196.639,20	305.422,64
3.1.90.13.00 - OBRIGACAO									43.139,84	14.421,63	57.561,47	43.139,84	14.421,63	57.561,47	43.139,84	262.282,80
3.1.90.13.02 - CONTRIBU			2.01.110.0000			162.438,53	162.438,53		43.139,84	14.421,63	57.561,47	43.139,84	14.421,63	57.561,47	43.139,84	262.282,80
TOTAL ORÇAMENTARIO						10.359.750,00	8.204.181,08		1.759.987,23	395.581,69	2.155.568,92	1.293.468,58	443.829,47	1.737.098,05	1.259.301,61	454.219,25
EXTRA ORÇAMENTARIO																
21.8.81.01.02 - CONTRIB			5301.01.110.0000													
21.8.81.01.04 - IMPOSTO			5302.01.110.0000													
21.8.81.01.04 - IMPOSTO			5402.01.110.0000													
21.8.81.01.08 - ISS(F)			5404.01.110.0000													
21.8.81.01.11 - PLANOS			5305.01.110.0000													
21.8.81.01.11 - PLANOS			5310.01.110.0000													
21.8.81.01.15 - RETENC			5303.04.110.0000													
21.8.81.01.99 - OUTROS			5306.01.110.0000													
21.8.81.01.99 - OUTROS			5309.01.110.0000													
21.8.82.01.01 - RPPS			5313.01.110.0000													
TOTAL EXTRA ORÇAMEN																
RESTOS A PAGAR DE 2020																
3.3.90.30.00 - 01.01.02.01			6001.01.000.0000													
3.3.90.30.00 - 01.01.02.01			6002.01.000.0000													
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2020																
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																
TOTAL																

SAUDO PARA O MÊS SEGUINTE
TESOURARIA
BANCOS CONTAMOVIMENTO

TOTAL DE CAIXA E BANCOS

TOTAL GERAL

JOSE ROBERTO COMERON
CPF - 100.833.878-89
PRESIDENTE

ITAPEVA, 30 de Abril de 2021

GILMAR MORAIS DELIMA
CRC: 1SP1657470-5
COORDENADOR FINANCEIRO

3.856.673,85
1.798.161,04
2.058.512,81
344.991,95