



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPEVA
PODER LEGISLATIVO
DEPARTAMENTO FINANCEIRO

Usuário: gilmar
 Data: 02/07/2021 10:37:37
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 3)

Balancete da Despesa do período de 01/06/2021 até 30/06/2021

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Fichal	D.R.	Dotação					Empenhado				Liquidad			Pago			Processado	
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saído Atual	Disponível	Reservado	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	7.440.504,03	7.440.504,03		2.541.299,62	377.946,35	2.919.245,97	362.982,96	2.156.791,97	435.769,30	2.592.561,27	2.130.106,39	426.156,62	2.556.263,01	36.298,26
1 - CÂMARA MUNICIPAL			10.359.750,00		10.359.750,00	7.440.504,03	7.440.504,03		2.541.299,62	377.946,35	2.919.245,97	362.982,96	2.156.791,97	435.769,30	2.592.561,27	2.130.106,39	426.156,62	2.556.263,01	36.298,26
2 - SECRETARIA DA CÂMARA			10.359.750,00		10.359.750,00	7.440.504,03	7.440.504,03		2.541.299,62	377.946,35	2.919.245,97	362.982,96	2.156.791,97	435.769,30	2.592.561,27	2.130.106,39	426.156,62	2.556.263,01	36.298,26
1 - Legislativa			10.359.750,00		10.359.750,00	7.440.504,03	7.440.504,03		2.541.299,62	377.946,35	2.919.245,97	362.982,96	2.156.791,97	435.769,30	2.592.561,27	2.130.106,39	426.156,62	2.556.263,01	36.298,26
31 - Ação Legislativa			10.359.750,00		10.359.750,00	7.440.504,03	7.440.504,03		2.541.299,62	377.946,35	2.919.245,97	362.982,96	2.156.791,97	435.769,30	2.592.561,27	2.130.106,39	426.156,62	2.556.263,01	36.298,26
7005 - PROCESSO LEGISLAT			10.359.750,00		10.359.750,00	7.440.504,03	7.440.504,03		2.541.299,62	377.946,35	2.919.245,97	362.982,96	2.156.791,97	435.769,30	2.592.561,27	2.130.106,39	426.156,62	2.556.263,01	36.298,26
2033 - MANUTENÇÃO DOS			9.139.750,00		9.139.750,00	6.699.205,18	6.699.205,18		2.142.026,90	298.517,92	2.440.544,82	349.198,13	1.757.519,25	356.340,87	2.113.860,12	1.744.618,52	346.728,17	2.091.346,69	22.513,43
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	4	01.110.0000	4.854.750,00		4.854.750,00	3.637.953,44	3.637.953,44		1.021.598,86	195.197,70	1.216.796,56		1.021.598,86	195.197,70	1.216.796,56	1.021.598,86	195.197,70	1.216.796,56	
3.1.90.11.01 - VENCIME	4	01.110.0000							908.175,45	183.204,84	1.091.380,29		908.175,45	183.204,84	1.091.380,29	908.175,45	183.204,84	1.091.380,29	
3.1.90.11.43 - 13º SALÁRI	4	01.110.0000							25.417,36	3.000,00	28.417,36		25.417,36	3.000,00	28.417,36	25.417,36	3.000,00	28.417,36	
3.1.90.11.45 - FÉRIAS -	4	01.110.0000							37.212,62		37.212,62		37.212,62		37.212,62	37.212,62		37.212,62	
3.1.90.11.99 - OUTRAS D	4	01.110.0000							50.793,43	8.992,86	59.786,29		50.793,43	8.992,86	59.786,29	50.793,43	8.992,86	59.786,29	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	5	01.110.0000	490.000,00		490.000,00	435.335,56	435.335,56		44.550,24	10.114,20	54.664,44	10.114,20	44.550,24	10.114,20	54.664,44	34.966,69	9.583,55	44.550,24	10.114,20
3.1.90.13.02 - CONTRIBU	5	01.110.0000							44.550,24	10.114,20	54.664,44	10.114,20	44.550,24	10.114,20	54.664,44	34.966,69	9.583,55	44.550,24	10.114,20
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	14	01.110.0000	575.000,00		575.000,00	380.318,54	380.318,54		162.159,55	32.521,91	194.681,46		162.159,55	32.521,91	194.681,46	162.159,55	32.521,91	194.681,46	
3.1.91.13.08 - CONTRIB	14	01.110.0000							162.159,55	32.521,91	194.681,46		162.159,55	32.521,91	194.681,46	162.159,55	32.521,91	194.681,46	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS -	16	01.110.0000	45.000,00		45.000,00	42.600,00	42.600,00		1.320,00	1.080,00	2.400,00		1.320,00	1.080,00	2.400,00	1.320,00	1.080,00	2.400,00	
3.3.90.14.14 - DIÁRIAS NO	16	01.110.0000							1.320,00	1.080,00	2.400,00		1.320,00	1.080,00	2.400,00	1.320,00	1.080,00	2.400,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	7	01.110.0000	400.000,00		400.000,00	318.206,19	318.206,19		75.151,33	6.642,48	81.793,81	54.304,65	23.447,98	5.837,58	29.285,56	23.447,98	4.041,18	27.489,16	1.796,40
3.3.90.30.01 - COMBUST	7	01.110.0000							42.144,00		42.144,00	35.284,17	4.393,65	2.466,18	6.859,83	4.393,65	2.466,18	6.859,83	
3.3.90.30.07 - GÊNEROS	7	01.110.0000							15.043,32	1.575,00	16.618,32	13.953,00	1.090,32	2.665,32	1.090,32	1.575,00	2.665,32	1.575,00	
3.3.90.30.15 - MATERIA	7	01.110.0000							4.160,00		4.160,00		4.160,00		4.160,00	4.160,00		4.160,00	
3.3.90.30.16 - MATERIAL	7	01.110.0000							6.833,11		6.833,11		6.833,11		6.833,11	6.833,11		6.833,11	
3.3.90.30.21 - MATERIAL	7	01.110.0000								868,18	868,18	868,18							
3.3.90.30.24 - MATERIA	7	01.110.0000							2.675,90		2.675,90		2.675,90		2.675,90	2.675,90		2.675,90	
3.3.90.30.26 - MATERIA	7	01.110.0000							564,00	2.402,90	2.966,90	2.402,90	564,00		564,00	564,00		564,00	
3.3.90.30.29 - MATERIAL	7	01.110.0000							1.598,00		1.598,00		1.598,00		1.598,00	1.598,00		1.598,00	
3.3.90.30.39 - MATERI	7	01.110.0000							1.796,40		1.796,40	1.796,40		1.796,40	1.796,40			1.796,40	
3.3.90.30.44 - MATERIAL	7	01.110.0000							1.335,00		1.335,00		1.335,00		1.335,00	1.335,00		1.335,00	
3.3.90.30.50 - BANDEIRA	7	01.110.0000							798,00		798,00		798,00		798,00	798,00		798,00	
3.3.90.33.00 - PASSAG	10	01.110.0000	60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00												
3.3.90.34.00 - OUTRAS	6	01.110.0000	690.000,00		690.000,00	343.365,83	343.365,83		346.634,17		346.634,17	109.817,95	197.346,85	39.469,37	236.816,22	197.346,85	39.469,37	236.816,22	
3.3.90.34.00 - OUTRAS	6	01.110.0000							346.634,17		346.634,17	109.817,95	197.346,85	39.469,37	236.816,22	197.346,85	39.469,37	236.816,22	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	8	01.110.0000	60.000,00		60.000,00	36.000,00	36.000,00		18.000,00	6.000,00	24.000,00	3.000,00	18.000,00	6.000,00	24.000,00	18.000,00	3.000,00	21.000,00	3.000,00
3.3.90.36.99 - OUTROS	8	01.110.0000							18.000,00	6.000,00	24.000,00	3.000,00	18.000,00	6.000,00	24.000,00	18.000,00	3.000,00	21.000,00	3.000,00
3.3.90.39.00 - OUTROS S	9	01.110.0000	410.000,00		410.000,00	254.815,92	254.815,92		150.174,50	5.009,58	155.184,08	85.611,00	59.487,50	10.857,58	70.345,08	59.202,10	10.370,98	69.573,08	772,00
3.3.90.39.01 - ASSINAT	9	01.110.0000							3.312,00		3.312,00	1.656,00	1.176,00	480,00	1.656,00	1.176,00	480,00	1.656,00	
3.3.90.39.12 - LOCAÇA	9	01.110.0000							4.560,00		4.560,00	2.280,00	1.900,00	380,00	2.280,00	1.900,00	380,00	2.280,00	
3.3.90.39.16 - MANUTE	9	01.110.0000							2.900,00		2.900,00		2.900,00		2.900,00	2.900,00		2.900,00	
3.3.90.39.43 - SERVIÇO	9	01.110.0000							60.000,00		60.000,00	48.024,78	11.975,22		11.975,22	11.689,82	285,40	11.975,22	
3.3.90.39.44 - SERVIÇO	9	01.110.0000							3.000,00		3.000,00	2.667,82	312,18		312,18	312,18		312,18	
3.3.90.39.63 - SERVIÇOS	9	01.110.0000							3.150,00		3.150,00		3.150,00		3.150,00	3.150,00		3.150,00	
3.3.90.39.69 - SEGUROS	9	01.110.0000							1.862,00		1.862,00		1.862,00		1.862,00	1.862,00		1.862,00	
3.3.90.39.78 - LIMPEZA	9	01.110.0000							12.744,00		12.744,00	9.264,00	3.480,00	772,00	4.252,00	3.480,00		3.480,00	772,00
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS	9	01.110.0000							1.269,00	256,30	1.525,30		1.269,00	256,30	1.525,30	1.269,00	256,30	1.525,30	
3.3.90.39.88 - SERVIÇO	9	01.110.0000							8.996,40		8.996,40	8.996,40						8.996,40	
3.3.90.39.90 - SERVIÇOS	9	01.110.0000							736,00		736,00		736,00		736,00	736,00		736,00	
3.3.90.39.99 - OUTROS	9	01.110.0000							47.645,10	4.753,28	52.398,38	12.702,00	31.463,10	8.233,28	39.696,38	31.463,10	8.233,28	39.696,38	
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	17	01.110.0000	410.000,00		410.000,00	259.217,50	259.217,50		150.782,50		150.782,50	82.551,28	57.952,52	13.310,48	71.263,00	54.920,74	13.310,48	68.231,22	3.031,78
3.3.90.40.16 - LOCAÇÃO	17	01.110.0000							124.422,46		124.422,46	66.263,56	49.558,90	11.631,78	61.190,58	46.527,12	11.631,78	58.158,90	3.031,78
3.3.90.40.24 - TELEFON	17	01.110.0000							26.36										



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPEVA
PODER LEGISLATIVO
DEPARTAMENTO FINANCEIRO

Usuário: gilmar
 Data: 02/07/2021 10:37:37
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 3)

Balancete da Despesa do período de 01/06/2021 até 30/06/2021

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.F.	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
3.3.90.49.00 - AUXÍLIO T	11	01.110.0000	175.000,00		175.000,00	121.100,00	121.100,00		44.880,00	9.020,00	53.900,00		44.880,00	9.020,00	53.900,00	44.880,00	9.020,00	53.900,00	
3.3.90.49.01 - INDENIZ	11	01.110.0000							44.880,00	9.020,00	53.900,00		44.880,00	9.020,00	53.900,00	44.880,00	9.020,00	53.900,00	
4.4.90.51.00 - OBRAS E	13	01.110.0000	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	12	01.110.0000	500.000,00		500.000,00	484.015,00	484.015,00		12.185,95	3.799,05	15.985,00	3.799,05	12.185,95	3.799,05	15.985,00	12.185,95		12.185,95	3.799,05
4.4.90.52.34 - MÁQUINA	12	01.110.0000							7.350,00		7.350,00		7.350,00		7.350,00	7.350,00		7.350,00	
4.4.90.52.35 - EQUIPA	12	01.110.0000							4.835,95	3.799,05	8.635,00	3.799,05	4.835,95	3.799,05	8.635,00	4.835,95		4.835,95	3.799,05
2257 - ATIVIDADES LEGISL			1.220.000,00		1.220.000,00	741.298,85	741.298,85		399.272,72	79.428,43	478.701,15	13.784,83	399.272,72	79.428,43	478.701,15	385.487,87	79.428,45	464.916,32	13.784,83
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	1	01.110.0000	1.000.000,00		1.000.000,00	606.430,00	606.430,00		327.926,40	65.643,60	393.570,00		327.926,40	65.643,60	393.570,00	327.926,40	65.643,60	393.570,00	
3.1.90.11.75 - SUBSÍDIO	1	01.110.0000							327.926,40	65.643,60	393.570,00		327.926,40	65.643,60	393.570,00	327.926,40	65.643,60	393.570,00	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	2	01.110.0000	220.000,00		220.000,00	134.868,85	134.868,85		71.346,32	13.784,83	85.131,15	13.784,83	71.346,32	13.784,83	85.131,15	57.561,47	13.784,85	71.346,32	13.784,83
3.1.90.13.02 - CONTRIBU	2	01.110.0000							71.346,32	13.784,83	85.131,15	13.784,83	71.346,32	13.784,83	85.131,15	57.561,47	13.784,85	71.346,32	13.784,83
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			10.359.750,00		10.359.750,00	7.440.504,03	7.440.504,03		2.541.299,62	377.946,35	2.919.245,97	362.982,96	2.156.791,97	435.769,30	2.592.561,27	2.130.106,39	426.156,62	2.556.263,01	36.298,26
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																			
21.8.81.01.02 - CONTRIB	5301	01.110.0000															44.038,71	11.196,65	55.235,36
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5302	01.110.0000															52.449,41	12.298,59	64.748,00
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5402	01.110.0000															516,00	129,00	645,00
21.8.81.01.08 - ISS (F)	5404	01.110.0000															5.077,60	2.425,06	7.502,66
21.8.81.01.11 - PLANOS	5305	01.110.0000															22.430,04	5.607,51	28.037,55
21.8.81.01.11 - PLANOS	5310	01.110.0000															1.417,92	354,48	1.772,40
21.8.81.01.15 - RETENÇ	5303	01.110.0000															31.350,16	10.962,20	42.312,36
21.8.81.01.99 - OUTROS	5306	01.110.0000															3.828,56	999,43	4.827,99
21.8.81.01.99 - OUTROS	5309	01.110.0000															23.708,54	5.566,14	29.274,68
21.8.82.01.01 - RPPS -	5313	01.110.0000															71.350,25	14.309,65	85.659,90
TOTAL EXTRA ORÇAMEN																	256.167,19	63.848,71	320.015,90
RESTOS A PAGAR DE 2020																			
3.3.90.30.00 - 01.01.02 01	6001	01.000.0000															98.590,54		98.590,54
3.3.90.39.00 - 01.01.02 01	6002	01.000.0000															81.270,86		81.270,86
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2020																	179.861,40		179.861,40
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																	436.028,59	63.848,71	499.877,30
TOTAL																	2.566.134,98	490.005,33	3.056.140,31
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																			
TESOURARIA																			0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO																			2.649.917,41
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																			2.649.917,41
TOTAL GERAL																			5.706.057,72




CAMARA MUNICIPAL DE ITAPEVA
PODER LEGISLATIVO
DEPARTAMENTO FINANCEIRO

Balancete da Despesa do período de 01/06/2021 até 30/06/2021

Usuário: gilmai
Data: 02/07/2021 10:37:37
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	

ITAPEVA, 30 de Junho de 2021



JOSE ROBERTO COMERON
CPF - 100.833.878-89
PRESIDENTE



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