



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEVA
PODER LEGISLATIVO
DEPARTAMENTO FINANCEIRO

Usuário: gilmar
Data: 01/10/2021 13:08:25
Sistema CECAM
(Página: 1 / 3)

Balancete da Despesa do período de 01/09/2021 até 30/09/2021

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	5.968.422,47	5.968.422,47		3.982.504,09	408.823,44	4.391.327,53	496.048,66	3.464.764,65	458.651,61	3.923.416,26	3.436.651,05	458.627,82	3.895.278,87	28.137,39
1 - CÂMARA MUNICIPAL			10.359.750,00		10.359.750,00	5.968.422,47	5.968.422,47		3.982.504,09	408.823,44	4.391.327,53	496.048,66	3.464.764,65	458.651,61	3.923.416,26	3.436.651,05	458.627,82	3.895.278,87	28.137,39
2 - SECRETARIA DA CÂMARA			10.359.750,00		10.359.750,00	5.968.422,47	5.968.422,47		3.982.504,09	408.823,44	4.391.327,53	496.048,66	3.464.764,65	458.651,61	3.923.416,26	3.436.651,05	458.627,82	3.895.278,87	28.137,39
1 - Legislativa			10.359.750,00		10.359.750,00	5.968.422,47	5.968.422,47		3.982.504,09	408.823,44	4.391.327,53	496.048,66	3.464.764,65	458.651,61	3.923.416,26	3.436.651,05	458.627,82	3.895.278,87	28.137,39
31 - Ação Legislativa			10.359.750,00		10.359.750,00	5.968.422,47	5.968.422,47		3.982.504,09	408.823,44	4.391.327,53	496.048,66	3.464.764,65	458.651,61	3.923.416,26	3.436.651,05	458.627,82	3.895.278,87	28.137,39
7005 - PROCESSO LEGISLAT			10.359.750,00		10.359.750,00	5.968.422,47	5.968.422,47		3.982.504,09	408.823,44	4.391.327,53	496.048,66	3.464.764,65	458.651,61	3.923.416,26	3.436.651,05	458.627,82	3.895.278,87	28.137,39
2033 - MANUTENÇÃO DOS			9.139.750,00		9.139.750,00	5.465.408,97	5.465.408,97		3.344.946,03	329.395,00	3.674.341,03	482.263,82	2.827.206,59	379.223,17	3.206.429,76	2.812.877,85	379.199,36	3.192.077,21	14.352,55
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	4	01.110.0000	4.854.750,00		4.854.750,00	3.043.436,36	3.043.436,36		1.607.358,80	203.954,84	1.811.313,64		1.607.358,80	203.954,84	1.811.313,64	1.607.358,80	203.954,84	1.811.313,64	
3.1.90.11.01 - VENCIME	4	01.110.0000							1.437.848,81	168.469,74	1.606.318,55		1.437.848,81	168.469,74	1.606.318,55	1.437.848,81	168.469,74	1.606.318,55	
3.1.90.11.08 - ADIANTA	4	01.110.0000							23.800,00	21.800,00	45.600,00		23.800,00	21.800,00	45.600,00	23.800,00	21.800,00	45.600,00	
3.1.90.11.43 - 13º SALÁRI	4	01.110.0000							28.417,36	5.000,00	33.417,36		28.417,36	5.000,00	33.417,36	28.417,36	5.000,00	33.417,36	
3.1.90.11.45 - FÉRIAS -	4	01.110.0000							40.132,92	594,40	40.727,32		40.132,92	594,40	40.727,32	40.132,92	594,40	40.727,32	
3.1.90.11.99 - OUTRAS D	4	01.110.0000							77.159,71	8.090,70	85.250,41		77.159,71	8.090,70	85.250,41	77.159,71	8.090,70	85.250,41	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	5	01.110.0000	490.000,00		490.000,00	406.871,46	406.871,46		73.566,22	9.562,32	83.128,54	9.562,32	73.566,22	9.562,32	83.128,54	64.247,99	9.318,23	73.566,22	9.562,32
3.1.90.13.02 - CONTRIBU	5	01.110.0000							73.566,22	9.562,32	83.128,54	9.562,32	73.566,22	9.562,32	83.128,54	64.247,99	9.318,23	73.566,22	9.562,32
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	14	01.110.0000	575.000,00		575.000,00	282.677,81	282.677,81		259.725,28	32.596,91	292.322,19		259.725,28	32.596,91	292.322,19	259.725,28	32.596,91	292.322,19	
3.1.91.13.08 - CONTRIB	14	01.110.0000							259.725,28	32.596,91	292.322,19		259.725,28	32.596,91	292.322,19	259.725,28	32.596,91	292.322,19	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS -	16	01.110.0000	45.000,00		45.000,00	40.200,00	40.200,00		4.440,00	360,00	4.800,00		4.440,00	360,00	4.800,00	4.200,00	600,00	4.800,00	
3.3.90.14.14 - DIÁRIAS NO	16	01.110.0000							4.440,00	360,00	4.800,00		4.440,00	360,00	4.800,00	4.200,00	600,00	4.800,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	7	01.110.0000	400.000,00		400.000,00	302.228,68	302.228,68		87.895,99	9.875,33	97.771,32	40.043,39	43.317,91	14.410,02	57.727,93	42.628,84	15.099,09	57.727,93	
3.3.90.30.01 - COMBUST	7	01.110.0000							42.144,00		42.144,00	28.933,54	10.246,27	2.964,19	13.210,46	10.246,27	2.964,19	13.210,46	
3.3.90.30.07 - GÊNEROS	7	01.110.0000							16.618,32		16.618,32	10.339,85	4.707,97	1.570,50	6.278,47	4.707,97	1.570,50	6.278,47	
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							7.605,62	6.312,33	13.917,95		7.605,62	6.312,33	13.917,95	7.605,62	6.312,33	13.917,95	
3.3.90.30.17 - MATERI	7	01.110.0000							689,07		689,07		689,07		689,07	689,07		689,07	
3.3.90.30.21 - MATERIAL	7	01.110.0000							642,78		642,78		642,78		642,78	642,78		642,78	
3.3.90.30.24 - MATERIA	7	01.110.0000							3.683,90		3.683,90		3.683,90		3.683,90	3.683,90		3.683,90	
3.3.90.30.26 - MATERIA	7	01.110.0000							2.966,90		2.966,90		2.966,90		2.966,90	2.966,90		2.966,90	
3.3.90.30.29 - MATERIAL	7	01.110.0000							1.598,00	1.853,00	3.451,00		1.598,00	1.853,00	3.451,00	1.598,00	1.853,00	3.451,00	
3.3.90.30.31 - SEMENTE	7	01.110.0000							770,00		770,00	770,00							
3.3.90.30.39 - MATERI	7	01.110.0000							3.776,40	1.710,00	5.486,40		3.776,40	1.710,00	5.486,40	3.776,40	1.710,00	5.486,40	
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	
3.3.90.30.99 - OUTROS	7	01.110.0000							1.108,00		1.108,00		1.108,00		1.108,00	1.108,00		1.108,00	
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	72.165,83	72.165,83		617.834,17		617.834,17	259.490,22	317.314,77	41.029,18	358.343,95	317.314,77	41.029,18	358.343,95	
3.3.90.34.00 - OUTRAS	6	01.110.0000							617.834,17		617.834,17	259.490,22	317.314,77	41.029,18	358.343,95	317.314,77	41.029,18	358.343,95	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	8	01.110.0000	60.000,00		60.000,00	24.973,29	24.973,29		29.026,71	6.000,00	35.026,71		29.026,71	6.000,00	35.026,71	29.026,71	6.000,00	35.026,71	
3.3.90.36.99 - OUTROS	8	01.110.0000							29.026,71	6.000,00	35.026,71		29.026,71	6.000,00	35.026,71	29.026,71	6.000,00	35.026,71	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	9	01.110.0000	410.000,00		410.000,00	219.721,29	219.721,29		176.922,56	13.356,15	190.278,71	74.095,29	102.010,58	14.551,87	116.562,45	101.729,14	14.454,28	116.183,42	379,03
3.3.90.39.01 - ASSINAT	9	01.110.0000							3.312,00		3.312,00	1.656,00			1.656,00			1.656,00	
3.3.90.39.05 - SERVIÇO	9	01.110.0000							7.000,00		7.000,00		7.000,00		7.000,00	7.000,00		7.000,00	
3.3.90.39.12 - LOCAÇA	9	01.110.0000							4.560,00		4.560,00	1.140,00	3.040,00	380,00	3.420,00	3.040,00	380,00	3.420,00	
3.3.90.39.16 - MANUTE	9	01.110.0000							2.900,00	3.800,00	6.700,00	3.800,00	2.900,00		2.900,00	2.900,00		2.900,00	
3.3.90.39.17 - MANUT	9	01.110.0000							2.649,00		2.649,00		2.649,00		2.649,00	2.649,00		2.649,00	
3.3.90.39.43 - SERVIÇO	9	01.110.0000							60.000,00		60.000,00	47.452,99	12.828,45		12.828,45	12.547,01		12.547,01	281,44
3.3.90.39.44 - SERVIÇO	9	01.110.0000							3.000,00		3.000,00	2.279,90	607,97	209,72	607,97	112,13		720,10	97,59
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	
3.3.90.39.70 - CONFEC	9	01.110.0000							590,00		590,00		590,00		590,00	590,00		590,00	
3.3.90.39.78 - LIMPEZA	9	01.110.0000							12.744,00		12.744,00	6.176,00	5.796,00	772,00	6.568,00	5.796,00	772,00	6.568,00	
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS	9	01.110.0000							2.079,70	277,20	2.356,90		2.079,70	277,20	2.356,90	2.079,70	277,20	2.356,90	
3.3.90.39.88 - SERVIÇO	9	01.110.0000							8.996,40		8.996,40	7.568,40	1.428,00		1.428,00	1.428,00		1.428,00	



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPEVA
PODER LEGISLATIVO
DEPARTAMENTO FINANCEIRO

Usuário: gilmar
 Data: 01/10/2021 13:08:25
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 3)

Balancete da Despesa do período de 01/09/2021 até 30/09/2021

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		
3.3.90.39.90 - SERVIÇOS	9	01.110.0000								736,00	368,00	1.104,00	368,00	736,00		736,00	736,00		736,00		
3.3.90.39.99 - OUTROS	9	01.110.0000								65.992,46	6.261,95	72.254,41	3.654,00	58.336,46	10.263,95	68.600,41	58.336,46	10.263,95	68.600,41		
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	17	01.110.0000	410.000,00		410.000,00	204.617,50	204.617,50			196.382,50	9.000,00	205.382,50	96.450,89	98.652,52	14.079,09	112.731,61	94.852,52	14.079,09	108.931,61	3.800,00	
3.3.90.40.16 - LOCAÇÃO	17	01.110.0000								170.022,46		170.022,46	76.200,00	85.222,46	12.400,00	97.622,46	81.422,46	12.400,00	93.822,46	3.800,00	
3.3.90.40.24 - TELEFON	17	01.110.0000								26.360,04		26.360,04	11.250,89	13.430,06	1.679,09	15.109,15	13.430,06	1.679,09	15.109,15		
3.3.90.40.99 - OUTROS	17	01.110.0000									9.000,00	9.000,00	9.000,00								
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	15	01.110.0000	460.000,00		460.000,00	228.230,80	228.230,80			201.988,80	29.780,40	231.769,20		201.988,80	29.780,40	231.769,20	201.988,80	29.780,40	231.769,20		
3.3.90.46.01 - INDENIZ	15	01.110.0000								201.988,80	29.780,40	231.769,20		201.988,80	29.780,40	231.769,20	201.988,80	29.780,40	231.769,20		
3.3.90.49.00 - AUXÍLIO T	11	01.110.0000	175.000,00		175.000,00	94.040,00	94.040,00			71.940,00	9.020,00	80.960,00		71.940,00	9.020,00	80.960,00	71.940,00	9.020,00	80.960,00		
3.3.90.49.01 - INDENIZ	11	01.110.0000								71.940,00	9.020,00	80.960,00		71.940,00	9.020,00	80.960,00	71.940,00	9.020,00	80.960,00		
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	476.245,95	476.245,95			17.865,00	5.889,05	23.754,05	2.621,71	17.865,00	3.878,54	21.743,54	17.865,00	3.267,34	21.132,34	611,20	
4.4.90.52.12 - APARELH	12	01.110.0000									299,00	299,00			299,00	299,00		299,00	299,00		
4.4.90.52.33 - EQUIPAM	12	01.110.0000									4.518,85	4.518,85	2.010,51		2.508,34	2.508,34		2.508,34	2.508,34		
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			
4.4.90.52.35 - EQUIPA	12	01.110.0000								8.635,00	611,20	9.246,20	611,20	8.635,00	611,20	9.246,20	8.635,00		8.635,00	611,20	
4.4.90.52.42 - MOBILIAR	12	01.110.0000								1.880,00	460,00	2.340,00		1.880,00	460,00	2.340,00	1.880,00	460,00	2.340,00		
2257 - ATIVIDADES LEGISL			1.220.000,00		1.220.000,00	503.013,50	503.013,50			637.558,06	79.428,44	716.986,50	13.784,84	637.558,06	79.428,44	716.986,50	623.773,20	79.428,46	703.201,66	13.784,84	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	1	01.110.0000	1.000.000,00		1.000.000,00	409.499,20	409.499,20			524.857,20	65.643,60	590.500,80		524.857,20	65.643,60	590.500,80	524.857,20	65.643,60	590.500,80		
3.1.90.11.75 - SUBSÍDIO	1	01.110.0000								524.857,20	65.643,60	590.500,80		524.857,20	65.643,60	590.500,80	524.857,20	65.643,60	590.500,80		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	2	01.110.0000	220.000,00		220.000,00	93.514,30	93.514,30			112.700,86	13.784,84	126.485,70	13.784,84	112.700,86	13.784,84	126.485,70	98.916,00	13.784,86	112.700,86	13.784,84	
3.1.90.13.02 - CONTRIBU	2	01.110.0000								112.700,86	13.784,84	126.485,70	13.784,84	112.700,86	13.784,84	126.485,70	98.916,00	13.784,86	112.700,86	13.784,84	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			10.359.750,00		10.359.750,00	5.968.422,47	5.968.422,47			3.982.504,09	408.823,44	4.391.327,53	496.048,66	3.464.764,65	458.651,61	3.923.416,26	3.436.651,05	458.627,82	3.895.278,87	28.137,39	
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																					
21.8.81.01.02 - CONTRIB	5301	01.110.0000															77.814,00	11.050,49	88.864,49		
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5302	01.110.0000															88.208,68	11.375,43	99.584,11		
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5402	01.110.0000															903,00	412,00	1.315,00		
21.8.81.01.08 - ISS (F)	5404	01.110.0000															8.706,94	1.502,34	10.209,28		
21.8.81.01.11 - PLANOS	5305	01.110.0000															39.252,57	5.607,51	44.860,08		
21.8.81.01.11 - PLANOS	5310	01.110.0000															2.481,36	354,48	2.835,84		
21.8.81.01.15 - RETENÇ	5303	01.110.0000															66.587,98	13.557,34	80.145,32		
21.8.81.01.99 - OUTROS	5306	01.110.0000															5.713,11	806,87	6.519,98		
21.8.81.01.99 - OUTROS	5309	01.110.0000															40.268,77	5.697,84	45.966,61		
21.8.81.04.03 - DEPÓSIT	5401	01.110.0000																2.486,00	2.486,00		
21.8.82.01.01 - RPPS -	5313	01.110.0000															114.279,20	14.342,65	128.621,85		
TOTAL EXTRA ORÇAMEN																	444.215,61	67.192,95	511.408,56		
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																			624.077,01	67.192,95	691.269,96
TOTAL																	4.060.728,06	525.820,77	4.586.548,83		



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPEVA
PODER LEGISLATIVO
DEPARTAMENTO FINANCEIRO

Balancete da Despesa do período de 01/09/2021 até 30/09/2021

Usuário: gilmar
 Data: 01/10/2021 13:08:25
 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	

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA 0,00
 BANCOS CONTA MOVIMENTO 3.918.693,20

TOTAL DE CAIXA E BANCOS 3.918.693,20

TOTAL GERAL 8.505.242,03

ITAPEVA, 30 de Setembro de 2021

JOSE ROBERTO COMERON
 CPF - 100.833.878-89
 PRESIDENTE

GILMAR MORAIS DE LIMA
 CRC/1SP165747/0-6
 COORDENADOR FINANCEIRO