



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPEVA
PODER LEGISLATIVO
DEPARTAMENTO FINANCEIRO

Balancete da Despesa do período de 01/10/2021 até 31/10/2021

Usuário: gilmar
 Data: 03/11/2021 08:16:04
 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	
3.3.90.39.90 - SERVIÇOS	9	01.110.0000							1.104,00	368,00	1.472,00	368,00	736,00	736,00	1.472,00	736,00	368,00	1.104,00	368,00	
3.3.90.39.99 - OUTROS	9	01.110.0000							72.254,41	11.948,82	84.203,23	4.872,00	68.600,41	10.730,82	79.331,23	68.600,41	10.730,82	79.331,23	79.331,23	
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	17	01.110.0000	410.000,00		410.000,00	204.617,50	204.617,50		205.382,50		205.382,50	73.372,19	112.731,61	23.078,70	135.810,31	108.931,61	23.078,70	132.010,31	132.010,31	3.800,00
3.3.90.40.16 - LOCAÇÃO	17	01.110.0000							170.022,46		170.022,46	63.800,00	97.622,46	12.400,00	110.022,46	93.822,46	12.400,00	106.222,46	106.222,46	3.800,00
3.3.90.40.24 - TELEFON	17	01.110.0000							26.360,04		26.360,04	9.572,19	15.109,15	1.678,70	16.787,85	15.109,15	1.678,70	16.787,85	16.787,85	
3.3.90.40.99 - OUTROS	17	01.110.0000							9.000,00		9.000,00			9.000,00	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	198.450,40	198.450,40		231.769,20	29.780,40	261.549,60		231.769,20	29.780,40	261.549,60	231.769,20	29.780,40	261.549,60	261.549,60	
3.3.90.46.01 - INDENIZ	15	01.110.0000							231.769,20	29.780,40	261.549,60		231.769,20	29.780,40	261.549,60	231.769,20	29.780,40	261.549,60	261.549,60	
3.3.90.49.00 - AUXÍLIO T	11	01.110.0000	175.000,00		175.000,00	85.020,00	85.020,00		80.960,00	9.020,00	89.980,00		80.960,00	9.020,00	89.980,00	80.960,00	9.020,00	89.980,00	89.980,00	
3.3.90.49.01 - INDENIZ	11	01.110.0000							80.960,00	9.020,00	89.980,00		80.960,00	9.020,00	89.980,00	80.960,00	9.020,00	89.980,00	89.980,00	
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	316.533,95	316.533,95		23.754,05	159.712,00	183.466,05	159.712,00	21.743,54	2.010,51	23.754,05	21.132,34	2.621,71	23.754,05	23.754,05	
4.4.90.52.12 - APARELH	12	01.110.0000							299,00		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		2.508,34	2.010,51	4.518,85	2.508,34	2.010,51	4.518,85	4.518,85	
4.4.90.52.34 - MÁQUINA	12	01.110.0000							7.350,00	7.600,00	14.950,00	7.600,00	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							9.246,20	49.112,00	58.358,20	49.112,00	9.246,20		9.246,20	8.635,00	611,20	9.246,20	9.246,20	
4.4.90.52.42 - MOBILIAR	12	01.110.0000							2.340,00		2.340,00		2.340,00		2.340,00	2.340,00		2.340,00	2.340,00	
4.4.90.52.52 - VEÍCULO	12	01.110.0000								103.000,00	103.000,00	103.000,00								
2257 - ATIVIDADES LEGISL			1.220.000,00		1.220.000,00	423.585,05	423.585,05		716.986,50	79.428,45	796.414,95	13.784,85	716.986,50	79.428,45	796.414,95	703.201,66	79.428,44	782.630,10	13.784,85	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	1	01.110.0000	1.000.000,00		1.000.000,00	343.855,60	343.855,60		590.500,80	65.643,60	656.144,40		590.500,80	65.643,60	656.144,40	590.500,80	65.643,60	656.144,40	656.144,40	
3.1.90.11.75 - SUBSÍDIO	1	01.110.0000							590.500,80	65.643,60	656.144,40		590.500,80	65.643,60	656.144,40	590.500,80	65.643,60	656.144,40	656.144,40	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	2	01.110.0000	220.000,00		220.000,00	79.729,45	79.729,45		126.485,70	13.784,85	140.270,55	13.784,85	126.485,70	13.784,85	140.270,55	112.700,86	13.784,84	126.485,70	13.784,85	
3.1.90.13.02 - CONTRIBU	2	01.110.0000							126.485,70	13.784,85	140.270,55	13.784,85	126.485,70	13.784,85	140.270,55	112.700,86	13.784,84	126.485,70	13.784,85	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			10.359.750,00		10.359.750,00	5.381.548,30	5.381.548,30		4.391.327,53	586.874,17	4.978.201,70	631.962,04	3.923.416,26	450.823,88	4.374.240,14	3.895.278,87	450.960,79	4.346.239,66	28.000,48	
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																				
21.8.81.01.02 - CONTRIB	5301	01.110.0000														88.864,49	11.184,53	100.049,02		
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5302	01.110.0000														99.584,11	11.789,67	111.373,78		
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5402	01.110.0000														1.315,00	355,00	1.670,00		
21.8.81.01.08 - ISS (F)	5404	01.110.0000														10.209,28	1.069,74	11.279,02		
21.8.81.01.11 - PLANOS	5305	01.110.0000														44.860,08	5.607,51	50.467,59		
21.8.81.01.11 - PLANOS	5310	01.110.0000														2.835,84	354,48	3.190,32		
21.8.81.01.15 - RETENÇ	5303	01.110.0000														80.145,32	13.300,02	93.445,34		
21.8.81.01.99 - OUTROS	5306	01.110.0000														6.519,98	828,98	7.348,96		
21.8.81.01.99 - OUTROS	5309	01.110.0000														45.966,61	6.257,77	52.224,38		
21.8.81.04.03 - DEPÓSIT	5401	01.110.0000														2.486,00	4.972,00	7.458,00		
21.8.82.01.01 - RPPS -	5313	01.110.0000														128.621,85	18.254,28	146.876,13		
TOTAL EXTRA ORÇAMEN																511.408,56	73.973,98	585.382,54		
RESTOS A PAGAR DE 2020																				
3.3.90.30.00 - 01.01.02.01	6001	01.000.0000														98.590,54		98.590,54		
3.3.90.30.00 - 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																691.269,96	73.973,98	765.243,94		
TOTAL																4.586.548,83	524.934,77	5.111.483,60		



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPEVA
PODER LEGISLATIVO
DEPARTAMENTO FINANCEIRO

Balancete da Despesa do período de 01/10/2021 até 31/10/2021.

Usuário: gilma
 Data: 03/11/2021 08:16:0
 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
 BANCOS CONTA MOVIMENTO

0,00
 4.336.961,05

TOTAL DE CAIXA E BANCOS

4.336.961,05

TOTAL GERAL

9.448.444,65

ITAPEVA, 31 de Outubro de 2021

JOSE ROBERTO COMERON
 CPF - 100.833.878-89
 PRESIDENTE

GILMAR MORAIS DE LIMA
 CRC: 1SP165747/O-8
 COORDENADOR FINANCEIRO

R