



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPEVA
PODER LEGISLATIVO
DEPARTAMENTO FINANCEIRO

Balancete da Despesa do período de 01/11/2021 até 30/11/2021

Data: 01/12/2021 13:13:23

Usuário: gilmar
(Página: 1 / 3)

Sistema CECAM

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Dotação Autorizada	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Empenhado			Liquidado			Pago			
									Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual
ORÇAMENTÁRIO																		
01 - PODER LEGISLATIVO																		
1 - CÂMARA MUNICIPAL																		
2 - SECRETARIA DA CÂMARA																		
1 - Legislativa																		
31 - Ação Legislativa																		
7000 - PROCESSO LEGISLATIVO																		
2033 - MANUTENÇÃO DOS																		
3.1.90.11.00 - VENCIMEN																		
3.1.90.11.01 - VENCIME																		
3.1.90.11.08 - ADIANTA																		
3.1.90.11.43 - 13º SALARI																		
3.1.90.11.45 - FERIAS																		
3.1.90.11.99 - OUTRAS D																		
3.1.90.13.00 - OBRIGACÃO																		
3.1.91.13.02 - CONTRIBU																		
3.1.91.13.00 - OBRIGACÃO																		
3.1.91.13.08 - CONTRIB																		
3.3.90.14.00 - DIARIAS -																		
3.3.90.14.14 - DIARIAS NO																		
3.3.90.30.00 - MATERIAL																		
3.3.90.30.01 - COMBUST																		
3.3.90.30.07 - GÊNEROS																		
3.3.90.30.15 - MATERIA																		
3.3.90.30.16 - MATERIA																		
3.3.90.30.17 - MATERI																		
3.3.90.30.21 - MATERIA																		
3.3.90.30.24 - MATERIA																		
3.3.90.30.25 - MATERIA																		
3.3.90.30.26 - MATERIA																		
3.3.90.30.29 - MATERIA																		
3.3.90.30.31 - SEMENTE																		
3.3.90.30.39 - MATERI																		
3.3.90.30.44 - MATERIAL																		
3.3.90.30.50 - BANDERIA																		
3.3.90.30.99 - OUTROS																		
3.3.90.33.00 - PASSAG																		
3.3.90.34.00 - OUTRAS																		
3.3.90.34.04 - OUTRAS																		
3.3.90.36.00 - OUTROS S																		
3.3.90.36.99 - OUTROS S																		
3.3.90.39.00 - OUTROS S																		
3.3.90.39.01 - ASSIMIL																		
3.3.90.39.05 - SERVIÇO																		
3.3.90.39.12 - LOCAÇÃO																		
3.3.90.39.16 - MANUT																		
3.3.90.39.17 - MANUT																		
3.3.90.39.43 - SERVIÇO																		
3.3.90.39.44 - SERVIÇO																		
3.3.90.39.63 - SERVIÇOS																		
3.3.90.39.69 - SERVIÇOS																		
3.3.90.39.70 - CONFEC																		
3.3.90.39.78 - LIMPEZA																		



CAMARA MUNICIPAL DE TAPPEVA
PODER LEGISLATIVO
DEPARTAMENTO FINANCEIRO

Balancete da Despesa do periodo de 01/11/2021 até 30/11/2021

Data: 01/12/2021 13:13:23

Usuário: gilmar
(Página: 2 / 3)
Sistema CECAM

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Empenhado		Liquido		Pago		Processado
									Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS		9	01.110.0000			2.560,00	446,50	3.006,50	2.560,00	446,50	3.006,50	2.560,00	446,50	3.006,50	
3.3.90.39.88 - SERVIÇO		9	01.110.0000			8.996,40	624,75	3.391,50	2.766,75	624,75	3.391,50	2.766,75	624,75	3.391,50	
3.3.90.39.90 - SERVIÇOS		9	01.110.0000			1.472,00	11.892,01	1.472,00	1.472,00	11.892,01	1.472,00	1.472,00	11.892,01	1.472,00	
3.3.90.39.99 - OUTROS		9	01.110.0000			84.203,23	9.630,01	93.833,24	79.331,23	11.892,01	91.223,24	79.331,23	11.892,01	91.223,24	
3.3.90.40.00 - SERVIÇO		17	01.110.0000			205.382,50	205.382,50	205.382,50	133.810,31	14.078,70	149.889,01	132.010,31	17.878,70	149.889,01	
3.3.90.40.16 - LOCAÇÃO		17	01.110.0000			170.022,46	110.022,46	170.022,46	110.022,46	12.400,00	122.422,46	106.222,46	16.200,00	122.422,46	
3.3.90.40.24 - TELEFON		17	01.110.0000			26.360,04	26.360,04	26.360,04	16.787,85	1.678,70	18.466,55	16.787,85	1.678,70	18.466,55	
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	9.000,00	9.000,00	9.000,00	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A		15	01.110.0000			460.000,00	168.670,00	460.000,00	261.549,60	29.780,40	291.330,00	261.549,60	29.780,40	291.330,00	
3.3.90.46.01 - INDENIZ		15	01.110.0000			261.549,60	29.780,40	291.330,00	261.549,60	29.780,40	291.330,00	261.549,60	29.780,40	291.330,00	
3.3.90.49.00 - AUXÍLIOT		11	01.110.0000			89.980,00	8.580,00	98.560,00	89.980,00	8.580,00	98.560,00	89.980,00	8.580,00	98.560,00	
3.3.90.49.01 - INDENIZ		11	01.110.0000			89.980,00	8.580,00	98.560,00	89.980,00	8.580,00	98.560,00	89.980,00	8.580,00	98.560,00	
4.4.90.51.00 - OBRAS E		13	01.110.0000			10.000,00	10.000,00	10.000,00	23.754,05	83.769,00	107.523,05	23.754,05	82.079,00	105.833,05	1.690,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAM		13	01.110.0000			10.000,00	10.000,00	10.000,00	23.754,05	83.769,00	107.523,05	23.754,05	82.079,00	105.833,05	1.690,00
4.4.90.52.12 - APARELH		13	01.110.0000			299,00	299,00	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	4.518,85	4.518,85	4.518,85	4.518,85	4.518,85	4.518,85	4.518,85	
4.4.90.52.34 - MAQUINA		12	01.110.0000			14.950,00	1.690,00	16.640,00	7.350,00	9.290,00	16.640,00	7.350,00	7.600,00	14.950,00	1.690,00
4.4.90.52.35 - EQUIPA		12	01.110.0000			58.358,20	23.382,00	81.740,20	9.246,20	67.529,00	76.775,20	9.246,20	67.529,00	76.775,20	
4.4.90.52.42 - MOBILIAR		12	01.110.0000			2.340,00	15.399,00	17.709,00	2.340,00	6.950,00	9.290,00	2.340,00	6.950,00	9.290,00	
4.4.90.52.52 - VEICULO		12	01.110.0000			103.000,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00	
2.251 - ATIVIDADES LEGISL		1	01.110.0000			1.220.000,00	344.156,61	1.220.000,00	344.156,61	278.212,00	344.156,61	278.212,00	278.212,00	344.156,61	13.784,84
3.1.90.11.00 - VENCIMEN		1	01.110.0000			1.000.000,00	278.212,00	1.000.000,00	278.212,00	278.212,00	1.000.000,00	278.212,00	278.212,00	1.000.000,00	
3.1.90.11.75 - SUBSIDIO		1	01.110.0000			140.270,55	140.270,55	140.270,55	140.270,55	140.270,55	140.270,55	140.270,55	140.270,55	140.270,55	
3.1.90.13.00 - OBRIGACÃO		2	01.110.0000			220.000,00	65.944,61	220.000,00	65.944,61	65.944,61	220.000,00	65.944,61	65.944,61	220.000,00	
3.1.90.13.02 - CONTRIBU		2	01.110.0000			10.359.750,00	4.902.960,51	10.359.750,00	4.902.960,51	4.902.960,51	10.359.750,00	4.902.960,51	4.902.960,51	10.359.750,00	
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 - RETENÇ		5303	01.110.0000												
21.8.81.01.15 - RETENÇ		5309	01.110.0000												
21.8.81.01.99 - OUTROS		5401	01.110.0000												
21.8.81.04.03 - DEPOST		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												
3.3.90.39.00 - 01.01.02.01		6002	01.000.0000												
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2020															
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR															
TOTAL															



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPEVA
PODER LEGISLATIVO
DEPARTAMENTO FINANCEIRO

Balancete da Despesa do periodo de 01/11/2021 até 30/11/2021

Data: 01/12/2021 13:13:23
 Usuário: gilmar
 (Página: 3 / 3)
 Sistema CECAM

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	Empenhado		A Pagar	Anterior	Liquidado		Pago	Processado
										No Período	Atual			No Período	Atual		
SALDO PARA O MES SEQUINTE																	
TESOURARIA																	
BANCOS CONTA MOVIMENTO																	
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																	
TOTAL GERAL																	
10.394.206,30																	

ITAPEVA, 30 de Novembro de 2021

JOSE ROBERTO COMERON
 CPF - 100.833.878-89
 PRESIDENTE

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

2.1 - CAMARA MUNICIPAL DE ITAPEVA - AUDESP