



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPEVA
PODER LEGISLATIVO
DEPARTAMENTO FINANCEIRO

Data: 02/02/2022 08:15:49

Usuário: gilmar

(Página: 1 / 2)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/01/2022 até 31/01/2022

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Empenhado				Liquidado			Pago				
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
ORÇAMENTÁRIO																			
01 - PODER LEGISLATIVO			10.224.500,00		10.224.500,00	9.102.371,29	9.102.371,29			1.122.128,71	1.122.128,71	656.853,14		497.688,21	497.688,21		465.275,57	465.275,57	32.412,64
1 - CÂMARA MUNICIPAL			10.224.500,00		10.224.500,00	9.102.371,29	9.102.371,29			1.122.128,71	1.122.128,71	656.853,14		497.688,21	497.688,21		465.275,57	465.275,57	32.412,64
2 - SECRETARIA DA CÂMARA			10.224.500,00		10.224.500,00	9.102.371,29	9.102.371,29			1.122.128,71	1.122.128,71	656.853,14		497.688,21	497.688,21		465.275,57	465.275,57	32.412,64
1 - Legislativa			10.224.500,00		10.224.500,00	9.102.371,29	9.102.371,29			1.122.128,71	1.122.128,71	656.853,14		497.688,21	497.688,21		465.275,57	465.275,57	32.412,64
31 - Ação Legislativa			10.224.500,00		10.224.500,00	9.102.371,29	9.102.371,29			1.122.128,71	1.122.128,71	656.853,14		497.688,21	497.688,21		465.275,57	465.275,57	32.412,64
7005 - PROCESSO LEGISLAT			10.224.500,00		10.224.500,00	9.102.371,29	9.102.371,29			1.122.128,71	1.122.128,71	656.853,14		497.688,21	497.688,21		465.275,57	465.275,57	32.412,64
2033 - MANUTENÇÃO DOS			9.044.500,00		9.044.500,00	8.001.799,73	8.001.799,73			1.042.700,27	1.042.700,27	643.068,30		418.259,77	418.259,77		399.631,97	399.631,97	18.627,80
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	4	01.110.0000	4.639.757,36		4.639.757,36	4.357.105,08	4.357.105,08			282.652,28	282.652,28			282.652,28	282.652,28		282.652,28	282.652,28	
3.1.90.11.01 - VENCIME	4	01.110.0000								219.068,21	219.068,21			219.068,21	219.068,21		219.068,21	219.068,21	
3.1.90.11.43 - 13º SALÁRI	4	01.110.0000								22.200,00	22.200,00			22.200,00	22.200,00		22.200,00	22.200,00	
3.1.90.11.45 - FÉRIAS -	4	01.110.0000								29.941,80	29.941,80			29.941,80	29.941,80		29.941,80	29.941,80	
3.1.90.11.99 - OUTRAS D	4	01.110.0000								11.442,27	11.442,27			11.442,27	11.442,27		11.442,27	11.442,27	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	5	01.110.0000	414.022,68		414.022,68	400.164,91	400.164,91			13.857,77	13.857,77	13.857,77		13.857,77	13.857,77				13.857,77
3.1.90.13.02 - CONTRIBU	5	01.110.0000								13.857,77	13.857,77	13.857,77		13.857,77	13.857,77				13.857,77
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÔ	14	01.110.0000	575.000,00		575.000,00	533.908,26	533.908,26			41.091,74	41.091,74			41.091,74	41.091,74		41.091,74	41.091,74	
3.1.91.13.08 - CONTRIB	14	01.110.0000								41.091,74	41.091,74			41.091,74	41.091,74		41.091,74	41.091,74	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS -	16	01.110.0000	120.000,00		120.000,00	119.074,67	119.074,67			925,33	925,33			925,33	925,33		925,33	925,33	
3.3.90.14.14 - DIÁRIAS NO	16	01.110.0000								925,33	925,33			925,33	925,33		925,33	925,33	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	7	01.110.0000	419.188,28		419.188,28	365.301,68	365.301,68			53.886,60	53.886,60	49.735,97		4.150,63	4.150,63		4.150,63	4.150,63	
3.3.90.30.01 - COMBUST	7	01.110.0000								42.144,00	42.144,00	39.866,57		2.277,43	2.277,43		2.277,43	2.277,43	
3.3.90.30.07 - GÊNEROS	7	01.110.0000								8.341,90	8.341,90	6.468,70		1.873,20	1.873,20		1.873,20	1.873,20	
3.3.90.30.16 - MATERIAL	7	01.110.0000								3.400,70	3.400,70	3.400,70							
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	546.711,68		546.711,68	168.993,54	168.993,54			377.718,14	377.718,14	334.839,30		42.878,84	42.878,84		42.878,84	42.878,84	
3.3.90.34.00 - OUTRAS	6	01.110.0000								377.718,14	377.718,14	334.839,30		42.878,84	42.878,84		42.878,84	42.878,84	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	8	01.110.0000	120.500,00		120.500,00	114.500,00	114.500,00			6.000,00	6.000,00			6.000,00	6.000,00		6.000,00	6.000,00	
3.3.90.36.99 - OUTROS	8	01.110.0000								6.000,00	6.000,00			6.000,00	6.000,00		6.000,00	6.000,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	9	01.110.0000	407.000,00		407.000,00	321.996,51	321.996,51			85.003,49	85.003,49	74.594,00		11.379,52	11.379,52		10.409,49	10.409,49	970,03
3.3.90.39.01 - ASSINAT	9	01.110.0000								1.176,00	1.176,00	1.176,00							
3.3.90.39.12 - LOCAÇÃ	9	01.110.0000								1.900,00	1.900,00	1.520,00		380,00	380,00		380,00	380,00	
3.3.90.39.16 - MANUTE	9	01.110.0000								2.150,00	2.150,00	2.150,00							
3.3.90.39.43 - SERVIÇO	9	01.110.0000								60.000,00	60.000,00	60.000,00		807,69	807,69				807,69
3.3.90.39.44 - SERVIÇO	9	01.110.0000								3.000,00	3.000,00	3.000,00		162,34	162,34				162,34
3.3.90.39.64 - SERVIÇ	9	01.110.0000								3.660,00	3.660,00	3.660,00							
3.3.90.39.69 - SEGUROS	9	01.110.0000								2.208,43	2.208,43			2.208,43	2.208,43		2.208,43	2.208,43	
3.3.90.39.78 - LIMPEZA	9	01.110.0000								3.860,00	3.860,00	3.088,00		772,00	772,00		772,00	772,00	
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS	9	01.110.0000								212,15	212,15			212,15	212,15		212,15	212,15	
3.3.90.39.99 - OUTROS	9	01.110.0000								6.836,91	6.836,91			6.836,91	6.836,91		6.836,91	6.836,91	
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	17	01.110.0000	230.000,00		230.000,00	58.721,08	58.721,08			171.278,92	171.278,92	169.451,26		5.627,66	5.627,66		1.827,66	1.827,66	3.800,00
3.3.90.40.16 - LOCAÇÃO	17	01.110.0000								140.367,68	140.367,68	140.367,68		3.800,00	3.800,00				3.800,00
3.3.90.40.24 - TELEFON	17	01.110.0000								19.612,70	19.612,70	18.812,18		800,52	800,52		800,52	800,52	
3.3.90.40.99 - OUTROS	17	01.110.0000								11.298,54	11.298,54	10.271,40		1.027,14	1.027,14		1.027,14	1.027,14	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	15	01.110.0000	537.600,00		537.600,00	537.600,00	537.600,00												
3.3.90.49.00 - AUXÍLIO T	11	01.110.0000	174.720,00		174.720,00	165.024,00	165.024,00			9.696,00	9.696,00			9.696,00	9.696,00		9.696,00	9.696,00	
3.3.90.49.01 - INDENIZ	11	01.110.0000								9.696,00	9.696,00			9.696,00	9.696,00		9.696,00	9.696,00	
4.4.90.51.00 - OBRAS E	13	01.110.0000	500.000,00		500.000,00	500.000,00	500.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	12	01.110.0000	300.000,00		300.000,00	299.410,00	299.410,00			590,00	590,00	590,00							
4.4.90.52.42 - MOBILIAR	12	01.110.0000								590,00	590,00	590,00							
2257 - ATIVIDADES LEGISL			1.180.000,00		1.180.000,00	1.100.571,56	1.100.571,56			79.428,44	79.428,44	13.784,84		79.428,44	79.428,44		65.643,60	65.643,60	13.784,84
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	1	01.110.0000	960.000,00		960.000,00	894.356,40	894.356,40			65.643,60	65.643,60			65.643,60	65.643,60		65.643,60	65.643,60	
3.1.90.11.75 - SUBSÍDIO	1	01.110.0000								65.643,60	65.643,60			65.643,60	65.643,60		65.643,60	65.643,60	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	2	01.110.0000	220.000,00		220.000,00	206.215,16	206.215,16			13.784,84	13.784,84	13.784,84		13.784,84	13.784,84				13.784,84



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPEVA
PODER LEGISLATIVO
DEPARTAMENTO FINANCEIRO

Data: 02/02/2022 08:15:49

Usuário: gilmar
(Página: 2 / 2)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/01/2022 até 31/01/2022

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Disponível	Reservado	Empenhado			Liquidado			Pago			Processado			
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual			Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período		Atual		
3.1.90.13.02 - CONTRIBU	2	01.110.0000								13.784,84	13.784,84	13.784,84		13.784,84	13.784,84					13.784,84	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			10.224.500,00		10.224.500,00	9.102.371,29	9.102.371,29			1.122.128,71	1.122.128,71	656.853,14		497.688,21	497.688,21			465.275,57	465.275,57	32.412,64	
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																					
21.8.81.01.15 - RETENÇ	5303	01.110.0000																9.798,88	9.798,88		
21.8.81.01.99 - OUTROS	5306	01.110.0000																928,31	928,31		
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																22.126,29	22.126,29		
TOTAL EXTRA ORÇAMEN																		35.339,48	35.339,48		
RESTOS A PAGAR DE 2021																					
4.4.90.52.00 - 01.01.02 01	6001	01.000.0000																108.622,00	108.622,00		
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2021																		108.622,00	108.622,00		
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																			143.961,48	143.961,48	
TOTAL																			609.237,05	609.237,05	

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA 0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO 434.452,09

TOTAL DE CAIXA E BANCOS 434.452,09

TOTAL GERAL 1.043.689,14

ITAPEVA, 31 de Janeiro de 2022

JOSE ROBERTO COMERON
CPF - 100.833.878-89
PRESIDENTE

GILMAR MORAIS DE LIMA
CRC/SP165747/C-6
COORDENADOR FINANCEIRO