



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPEVA
PODER LEGISLATIVO
DEPARTAMENTO FINANCEIRO

Data: 03/10/2022 18:09:46
 Usuário: gilmar
 (Página: 2 / 3)
 Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/09/2022 até 30/09/2022

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidad			Pago			Processado		
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual			
3.3.90.39.70 - CONFEC	9	01.110.0000							1.390,00		1.390,00			1.390,00		1.390,00		1.390,00		1.390,00	
3.3.90.39.78 - LIMPEZA	9	01.110.0000							10.020,00		10.020,00			10.020,00		10.020,00		10.020,00		10.020,00	
3.3.90.39.79 - SERVIÇO	9	01.110.0000									3.468,30			3.468,30		3.468,30		3.468,30		3.468,30	
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS	9	01.110.0000							2.275,25		355,55			2.275,25		355,55		2.275,25		355,55	
3.3.90.39.90 - SERVIÇOS	9	01.110.0000							1.150,00		1.150,00			1.150,00		1.150,00		1.150,00		1.150,00	
3.3.90.39.99 - OUTROS	9	01.110.0000							118.269,67		10.603,66		128.873,33	4.590,00	109.629,67		14.653,66		109.629,67		14.653,66
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	17	01.110.0000	230.000,00	100.000,00	330.000,00	92.898,11	92.898,11		222.370,00	14.731,89	237.101,89	107.129,45	112.867,44	17.105,00	129.972,44	111.840,30	18.132,14	129.972,44	11.840,30	18.132,14	
3.3.90.40.16 - LOCAÇÃO	17	01.110.0000							191.458,76		191.458,76			80.498,46		97.222,07		13.738,23		110.960,30	
3.3.90.40.24 - TELEFON	17	01.110.0000							19.612,70		19.612,70			12.364,68		6.401,11		846,91		7.248,02	
3.3.90.40.99 - OUTROS	17	01.110.0000							11.298,54		14.731,89			14.266,31		9.244,26		2.519,86		11.764,12	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	15	01.110.0000	537.600,00		537.600,00	255.344,32	255.344,32		241.686,22	40.569,46	282.255,68		241.686,22	40.569,46	282.255,68	241.686,22	40.569,46	282.255,68	241.686,22	40.569,46	
3.3.90.46.01 - INDENIZ	15	01.110.0000							241.686,22		40.569,46			241.686,22		40.569,46		282.255,68		241.686,22	
3.3.90.49.00 - AUXÍLIO T	11	01.110.0000	174.720,00		174.720,00	86.244,00	86.244,00		78.780,00	9.696,00	88.476,00		78.780,00	9.696,00	88.476,00	78.780,00	9.696,00	88.476,00	78.780,00	9.696,00	
3.3.90.49.01 - INDENIZ	11	01.110.0000							78.780,00		9.696,00			78.780,00		9.696,00		88.476,00		78.780,00	
4.4.90.51.00 - OBRAS E	13	01.110.0000	500.000,00	-250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00		78.780,00	9.696,00	88.476,00		78.780,00	9.696,00	88.476,00	78.780,00	9.696,00	88.476,00	78.780,00	9.696,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	12	01.110.0000	300.000,00	350.000,00	650.000,00	393.699,04	393.699,04		78.301,96	177.999,00	256.300,96		78.301,96	177.999,00	256.300,96	78.301,96	177.999,00	256.300,96	78.301,96	177.999,00	
4.4.90.52.33 - EQUIPAM	12	01.110.0000									177.999,00			177.999,00		177.999,00		177.999,00		177.999,00	
4.4.90.52.34 - MÁQUINA	12	01.110.0000							4.042,13		4.042,13			4.042,13		4.042,13		4.042,13		4.042,13	
4.4.90.52.35 - EQUIPA	12	01.110.0000							3.957,83		3.957,83			3.957,83		3.957,83		3.957,83		3.957,83	
4.4.90.52.42 - MOBILIAR	12	01.110.0000							4.912,00		4.912,00			4.912,00		4.912,00		4.912,00		4.912,00	
4.4.90.52.52 - VEÍCULO	12	01.110.0000							65.390,00		65.390,00			65.390,00		65.390,00		65.390,00		65.390,00	
2257 - ATIVIDADES LEGISL			1.180.000,00		1.180.000,00	467.047,54	467.047,54		633.961,66	78.990,80	712.952,46	13.784,84	633.961,66	78.990,80	712.952,46	620.176,82	78.990,80	699.167,62	13.784,84	699.167,62	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	1	01.110.0000							960.000,00		960.000,00			960.000,00		960.000,00		960.000,00		960.000,00	
3.1.90.11.75 - SUBSÍDIO	1	01.110.0000							523.836,04		65.205,96			523.836,04		65.205,96		589.042,00		523.836,04	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	2	01.110.0000							523.836,04		65.205,96			523.836,04		65.205,96		589.042,00		523.836,04	
3.1.90.13.02 - CONTRIBU	2	01.110.0000							220.000,00		96.089,54			220.000,00		96.089,54		96.089,54		96.089,54	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			10.224.500,00		10.224.500,00	4.518.046,74	4.518.046,74		5.022.271,47	684.181,79	5.706.453,26	720.619,78	4.255.577,78	758.410,88	5.013.988,66	4.223.112,48	762.721,00	4.985.833,48	28.155,18		
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																					
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 - RETENÇÃO	5303	01.110.0000																			
21.8.81.01.99 - OUTROS	5306	01.110.0000																			
21.8.81.01.99 - OUTROS	5309	01.110.0000																			
21.8.81.04.03 - DEPÓSITO	5401	01.110.0000																			
21.8.82.01.01 - RPPS -	5313	01.110.0000																			
21.8.83.01.02 - CONTRIB	5301	01.110.0000																			
21.8.83.01.04 - IMPOSTO	5302	01.110.0000																			
21.8.83.01.04 - IMPOSTO	5402	01.110.0000																			
21.8.85.01.08 - ISS (F)	5404	01.110.0000																			
TOTAL EXTRA ORÇAMEN																					
RESTOS A PAGAR DE 2021																					
4.4.90.52.00 - 01.01.02 01	6001	01.000.0000																			
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2021																					
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																					
TOTAL																					



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPEVA
PODER LEGISLATIVO
DEPARTAMENTO FINANCEIRO

Data: 03/10/2022 18:09:46

Usuário: gilmar

(Página: 3 / 3)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/09/2022 até 30/09/2022

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																							2.833.774,11
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																							2.833.774,11
TOTAL GERAL																							8.660.291,28

ITAPEVA, 30 de Setembro de 2022

JOSE ROBERTO COMERON
 CPF: 100.833.878-89
 PRESIDENTE

GILMAR MORAIS DE LIMA
 CRC: 1SP163747/O-6
 COORDENADOR FINANCEIRO