



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPEVA
PODER LEGISLATIVO
DEPARTAMENTO FINANCEIRO

Balancete da Despesa do período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Usuário: gilmar
 Data: 02/12/2020 09:13:37
 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	
3.3.90.40.16 - LOCAÇÃO	17	01.110.00							128.939,29		128.939,29	21.548,86	99.647,78	10.774,43	110.422,21	99.647,78	7.742,65	107.390,43	3.031,78
3.3.90.40.24 - TELEFON	17	01.110.00							17.809,00	276,21	18.085,21		16.466,21	1.619,00	18.085,21	16.466,21	1.619,00	18.085,21	
3.3.90.40.99 - OUTROS	17	01.110.00							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	01.110.00	280.000,00	150.000,00	430.000,00	101.007,76	101.007,76		292.766,24	36.226,00	328.992,24		292.766,24	36.226,00	328.992,24	292.766,24	36.226,00	328.992,24	
3.3.90.46.01 - INDENIZ	15	01.110.00							292.766,24	36.226,00	328.992,24		292.766,24	36.226,00	328.992,24	292.766,24	36.226,00	328.992,24	
3.3.90.49.00 - AUXÍLIO T	11	01.110.00	175.000,00		175.000,00	47.159,20	47.159,20		116.136,80	11.704,00	127.840,80		116.136,80	11.704,00	127.840,80	116.136,80	11.704,00	127.840,80	
3.3.90.49.01 - INDENIZ	11	01.110.00							116.136,80	11.704,00	127.840,80		116.136,80	11.704,00	127.840,80	116.136,80	11.704,00	127.840,80	
4.4.90.51.00 - OBRAS E	13	01.110.00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	12	01.110.00	400.000,00		400.000,00	363.414,50	363.414,50		36.585,50		36.585,50		36.585,50		36.585,50	19.485,50	17.100,00	36.585,50	
4.4.90.52.24 - EQUIPA	12	01.110.00							3.300,00		3.300,00		3.300,00		3.300,00	3.300,00		3.300,00	
4.4.90.52.34 - MÁQUINA	12	01.110.00							690,00		690,00		690,00		690,00	690,00		690,00	
4.4.90.52.35 - EQUIPA	12	01.110.00							30.595,50		30.595,50		30.595,50		30.595,50	13.495,50	17.100,00	30.595,50	
4.4.90.52.42 - MOBILIAR	12	01.110.00							2.000,00		2.000,00		2.000,00		2.000,00	2.000,00		2.000,00	
2257 - ATIVIDADES LEGISL			2.196.000,00		2.196.000,00	445.582,87	445.582,87		1.591.288,33	159.128,80	1.750.417,13	27.617,02	1.591.288,33	159.128,80	1.750.417,13	1.563.671,33	159.128,78	1.722.800,11	27.617,02
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	1	01.110.00	1.800.000,00		1.800.000,00	353.370,42	353.370,42		1.315.117,80	131.511,78	1.446.629,58		1.315.117,80	131.511,78	1.446.629,58	1.315.117,80	131.511,78	1.446.629,58	
3.1.90.11.75 - SUBSÍDIO	1	01.110.00							1.315.117,80	131.511,78	1.446.629,58		1.315.117,80	131.511,78	1.446.629,58	1.315.117,80	131.511,78	1.446.629,58	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	2	01.110.00	396.000,00		396.000,00	92.212,45	92.212,45		276.170,53	27.617,02	303.787,55	27.617,02	276.170,53	27.617,02	303.787,55	248.553,53	27.617,00	276.170,53	27.617,02
3.1.90.13.02 - CONTRIBU	2	01.110.00							276.170,53	27.617,02	303.787,55	27.617,02	276.170,53	27.617,02	303.787,55	248.553,53	27.617,00	276.170,53	27.617,02
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			11.031.768,72	446.643,99	11.478.412,71	4.407.598,10	4.407.598,10		6.462.157,72	608.656,89	7.070.814,61	207.856,93	6.262.568,18	659.691,07	6.922.259,25	6.190.259,95	672.697,73	6.862.957,68	59.301,57
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																			
11.3.81.09.00 - CRÉDI	5801	01.110.00															19.020,76		19.020,76
21.8.81.01.02 - CONTRIB	5301	01.110.00															203.190,07	22.255,00	225.445,07
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5302	01.110.00															315.088,52	30.015,15	345.103,67
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5402	01.110.00															1.045,26	116,14	1.161,40
21.8.81.01.08 - ISS (F)	5404	01.110.00															7.882,91	824,85	8.707,76
21.8.81.01.10 - PENSÃO A	5304	01.110.00															36.575,00	3.657,50	40.232,50
21.8.81.01.11 - PLANOS	5305	01.110.00															63.501,71	7.392,75	70.894,46
21.8.81.01.11 - PLANOS	5310	01.110.00															5.228,58	502,18	5.730,76
21.8.81.01.15 - RETENÇ	5303	01.110.00															92.363,59	6.806,17	99.169,76
21.8.81.01.99 - OUTROS	5306	01.110.00															14.570,32		14.570,32
21.8.81.01.99 - OUTROS	5309	01.110.00															115.967,87	13.567,58	129.535,45
21.8.82.01.01 - RPPS -	5313	01.110.00															143.910,92	14.210,65	158.121,57
TOTAL EXTRA ORÇAMEN																	1.018.345,51	99.347,97	1.117.693,48
RESTOS A PAGAR DE 2019																			
3.3.90.30.00 - 01.01.02 01	6001	01.000.00															56.484,35		56.484,35
3.3.90.39.00 - 01.01.02 01	6002	01.000.00															9.492,95		9.492,95
4.4.90.52.00 - 01.01.02 01	6003	01.000.00															2.769,00		2.769,00
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2019																	68.746,30		68.746,30
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																	1.087.091,81	99.347,97	1.186.439,78
TOTAL																	7.277.351,76	772.045,70	8.049.397,46



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPEVA
PODER LEGISLATIVO
DEPARTAMENTO FINANCEIRO

Usuário: gilmar
 Data: 02/12/2020 09:13:37
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 3)

Balancete da Despesa do período de 01/11/2020 até 30/11/2020

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
ORÇAMENTÁRIO																			
01 - PODER LEGISLATIVO			11.031.768,72	446.643,99	11.478.412,71	4.407.598,10	4.407.598,10		6.462.157,72	608.656,89	7.070.814,61	207.856,93	6.262.568,18	659.691,07	6.922.259,25	6.190.259,95	672.697,73	6.862.957,68	59.301,57
1 - CÂMARA MUNICIPAL			11.031.768,72	446.643,99	11.478.412,71	4.407.598,10	4.407.598,10		6.462.157,72	608.656,89	7.070.814,61	207.856,93	6.262.568,18	659.691,07	6.922.259,25	6.190.259,95	672.697,73	6.862.957,68	59.301,57
2 - SECRETARIA DA CÂMARA			11.031.768,72	446.643,99	11.478.412,71	4.407.598,10	4.407.598,10		6.462.157,72	608.656,89	7.070.814,61	207.856,93	6.262.568,18	659.691,07	6.922.259,25	6.190.259,95	672.697,73	6.862.957,68	59.301,57
1 - Legislativa			11.031.768,72	446.643,99	11.478.412,71	4.407.598,10	4.407.598,10		6.462.157,72	608.656,89	7.070.814,61	207.856,93	6.262.568,18	659.691,07	6.922.259,25	6.190.259,95	672.697,73	6.862.957,68	59.301,57
31 - Ação Legislativa			11.031.768,72	446.643,99	11.478.412,71	4.407.598,10	4.407.598,10		6.462.157,72	608.656,89	7.070.814,61	207.856,93	6.262.568,18	659.691,07	6.922.259,25	6.190.259,95	672.697,73	6.862.957,68	59.301,57
7005 - PROCESSO LEGISLAT			11.031.768,72	446.643,99	11.478.412,71	4.407.598,10	4.407.598,10		6.462.157,72	608.656,89	7.070.814,61	207.856,93	6.262.568,18	659.691,07	6.922.259,25	6.190.259,95	672.697,73	6.862.957,68	59.301,57
2033 - MANUTENÇÃO DOS			8.835.768,72	446.643,99	9.282.412,71	3.962.015,23	3.962.015,23		4.870.869,39	449.528,09	5.320.397,48	180.239,91	4.671.279,85	500.562,27	5.171.842,12	4.626.588,62	513.568,95	5.140.157,57	31.684,55
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	4	01.110.00	4.854.750,00	49.999,99	4.904.749,99	1.677.168,63	1.677.168,63		2.895.848,15	331.733,21	3.227.581,36		2.895.848,15	331.733,21	3.227.581,36	2.895.848,15	331.733,21	3.227.581,36	
3.1.90.11.01 - VENCIME	4	01.110.00							2.653.476,75	255.718,89	2.909.195,64		2.653.476,75	255.718,89	2.909.195,64	2.653.476,75	255.718,89	2.909.195,64	
3.1.90.11.43 - 13º SALÁRI	4	01.110.00							41.609,17	74.350,00	115.959,17		41.609,17	74.350,00	115.959,17	41.609,17	74.350,00	115.959,17	
3.1.90.11.45 - FÉRIAS -	4	01.110.00							75.625,38	1.664,32	77.289,70		75.625,38	1.664,32	77.289,70	75.625,38	1.664,32	77.289,70	
3.1.90.11.47 - LICENÇA	4	01.110.00							12.211,01		12.211,01		12.211,01		12.211,01	12.211,01		12.211,01	
3.1.90.11.99 - OUTRAS D	4	01.110.00							112.925,84		112.925,84		112.925,84		112.925,84	112.925,84		112.925,84	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	5	01.110.00	490.000,00		490.000,00	208.551,54	208.551,54		256.386,76	25.061,70	281.448,46	25.061,70	256.386,76	25.061,70	281.448,46	231.674,57	24.712,19	256.386,76	25.061,70
3.1.90.13.02 - CONTRIBU	5	01.110.00							256.386,76	25.061,70	281.448,46	25.061,70	256.386,76	25.061,70	281.448,46	231.674,57	24.712,19	256.386,76	25.061,70
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	14	01.110.00	544.800,00		544.800,00	200.527,24	200.527,24		313.267,72	31.005,04	344.272,76		313.267,72	31.005,04	344.272,76	313.267,72	31.005,04	344.272,76	
3.1.91.13.08 - CONTRIB	14	01.110.00							280.841,71	31.005,04	311.846,75		280.841,71	31.005,04	311.846,75	280.841,71	31.005,04	311.846,75	
3.1.91.13.10 - CONTRIB	14	01.110.00							32.426,01		32.426,01		32.426,01		32.426,01	32.426,01		32.426,01	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS -	16	01.110.00	31.218,72	50.000,00	81.218,72	77.508,05	77.508,05		3.350,67	360,00	3.710,67		3.350,67	360,00	3.710,67	3.350,67	360,00	3.710,67	
3.3.90.14.14 - DIÁRIAS NO	16	01.110.00							3.350,67	360,00	3.710,67		3.350,67	360,00	3.710,67	3.350,67	360,00	3.710,67	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	7	01.110.00	400.000,00	100.000,00	500.000,00	418.846,15	418.846,15		80.573,85	580,00	81.153,85	34.714,94	45.582,03	856,88	46.438,91	45.582,03	856,88	46.438,91	
3.3.90.30.01 - COMBUST	7	01.110.00							43.372,18		43.372,18	34.714,94	8.380,36	276,88	8.657,24	8.380,36	276,88	8.657,24	
3.3.90.30.16 - MATERIAL	7	01.110.00							3.714,76		3.714,76		3.714,76		3.714,76	3.714,76		3.714,76	
3.3.90.30.17 - MATERI	7	01.110.00							3.300,11		3.300,11		3.300,11		3.300,11	3.300,11		3.300,11	
3.3.90.30.24 - MATERIA	7	01.110.00							24.508,78		24.508,78		24.508,78		24.508,78	24.508,78		24.508,78	
3.3.90.30.25 - MATERI	7	01.110.00							2.150,00		2.150,00		2.150,00		2.150,00	2.150,00		2.150,00	
3.3.90.30.26 - MATERIA	7	01.110.00								580,00	580,00			580,00	580,00		580,00	580,00	
3.3.90.30.39 - MATERI	7	01.110.00							1.932,02		1.932,02		1.932,02		1.932,02	1.932,02		1.932,02	
3.3.90.30.50 - BANDEIRA	7	01.110.00							1.596,00		1.596,00		1.596,00		1.596,00	1.596,00		1.596,00	
3.3.90.33.00 - PASSAG	10	01.110.00	80.000,00		80.000,00	80.000,00	80.000,00												
3.3.90.34.00 - OUTRAS	6	01.110.00	690.000,00		690.000,00	233.559,14	233.559,14		449.704,58	6.736,28	456.440,86	25.278,33	391.508,95	39.653,58	431.162,53	391.508,95	39.653,58	431.162,53	
3.3.90.34.00 - OUTRAS	6	01.110.00							449.704,58	6.736,28	456.440,86	25.278,33	391.508,95	39.653,58	431.162,53	391.508,95	39.653,58	431.162,53	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	8	01.110.00	60.000,00	50.000,00	110.000,00	87.500,00	87.500,00		22.500,00		22.500,00		22.500,00		22.500,00	22.500,00		22.500,00	
3.3.90.36.99 - OUTROS	8	01.110.00							22.500,00		22.500,00		22.500,00		22.500,00	22.500,00		22.500,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	9	01.110.00	410.000,00	46.644,00	456.644,00	204.183,44	204.183,44		246.614,91	5.845,65	252.460,56	73.636,08	170.847,12	11.568,43	182.415,55	167.968,08	10.856,40	178.824,48	3.591,07
3.3.90.39.01 - ASSINAT	9	01.110.00							5.977,44		5.977,44		5.977,44		5.977,44	5.977,44		5.977,44	
3.3.90.39.05 - SERVIÇO	9	01.110.00							6.240,00		6.240,00		6.240,00		6.240,00	6.240,00		6.240,00	
3.3.90.39.12 - LOCAÇA	9	01.110.00							3.800,00		3.800,00	380,00	3.040,00	380,00	3.420,00	3.040,00	380,00	3.420,00	
3.3.90.39.16 - MANUTE	9	01.110.00							31.283,60		31.283,60		31.283,60		31.283,60	31.283,60		31.283,60	
3.3.90.39.17 - MANUT	9	01.110.00							5.640,00		5.640,00		5.640,00		5.640,00	5.640,00		5.640,00	
3.3.90.39.19 - MANUTE	9	01.110.00							1.870,00		1.870,00		1.870,00		1.870,00	1.870,00		1.870,00	
3.3.90.39.43 - SERVIÇO	9	01.110.00							85.000,00		85.000,00	53.600,62	31.399,38	3.131,07	34.530,45	28.520,34	2.879,04	31.399,38	3.131,07
3.3.90.39.44 - SERVIÇO	9	01.110.00							3.000,00		3.000,00	2.050,96	760,03	189,01	949,04	760,03	189,01	949,04	
3.3.90.39.47 - SERVIÇ	9	01.110.00							1.530,00		1.530,00		1.530,00		1.530,00	1.530,00		1.530,00	
3.3.90.39.63 - SERVIÇOS	9	01.110.00							5.630,00		5.630,00		5.630,00		5.630,00	5.630,00		5.630,00	
3.3.90.39.69 - SEGUROS	9	01.110.00							2.630,00		2.630,00		2.630,00		2.630,00	2.630,00		2.630,00	
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS	9	01.110.00							3.134,80	394,10	3.528,90		3.134,80	394,10	3.528,90	3.134,80	394,10	3.528,90	
3.3.90.39.90 - SERVIÇOS	9	01.110.00							736,00	460,00	1.196,00	460,00	1.196,00	1.196,00	736,00	736,00		736,00	460,00
3.3.90.39.99 - OUTROS	9	01.110.00							90.143,07	4.991,55	95.134,62	17.144,50	71.711,87	6.278,25	77.990,12	71.711,87	6.278,25	77.990,12	
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	17	01.110.00	410.000,00		410.000,00	252.589,58	252.589,58		157.134,21	276,21	157.410,42	21.548,86	126.499,91	12.393,43	138.893,34	126.499,91	9.361,65	135.861,56	3.031,78
3.3.90.40.01 - LOCAÇA	17	01.110.00							1.385,92		1.38								



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPEVA
PODER LEGISLATIVO
DEPARTAMENTO FINANCEIRO

Balancete da Despesa do período de 01/11/2020 até 30/11/2020

Usuário: gilmar
 Data: 02/12/2020 09:13:37
 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	Atual	

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA
 BANCOS CONTA MOVIMENTO

0,00
 3.695.821,30

TOTAL DE CAIXA E BANCOS

3.695.821,30

TOTAL GERAL

11.745.218,76

ITAPEVA, 30 de Novembro de 2020

OZIEL PIRES DE MORAES
 CPF: 122.980.018-20
 PRESIDENTE

GILMAR MORAIS DE LIMA
 CRC: 1SP165747/O-5
 COORDENADOR FINANCEIRO