



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPEVA
PODER LEGISLATIVO
DEPARTAMENTO FINANCEIRO

Data: 01/08/2022 12:51:28

Usuário: gilmar

(Página: 1 / 3)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/07/2022 até 31/07/2022

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	Atual	
ORÇAMENTÁRIO																			
01 - PODER LEGISLATIVO			10.224.500,00		10.224.500,00	6.284.532,60	6.284.532,60		3.487.272,66	452.694,74	3.939.967,40	289.939,62	3.170.141,80	506.373,31	3.676.515,11	3.143.655,13	506.372,65	3.650.027,78	26.487,33
1 - CÂMARA MUNICIPAL			10.224.500,00		10.224.500,00	6.284.532,60	6.284.532,60		3.487.272,66	452.694,74	3.939.967,40	289.939,62	3.170.141,80	506.373,31	3.676.515,11	3.143.655,13	506.372,65	3.650.027,78	26.487,33
2 - SECRETARIA DA CÂMARA			10.224.500,00		10.224.500,00	6.284.532,60	6.284.532,60		3.487.272,66	452.694,74	3.939.967,40	289.939,62	3.170.141,80	506.373,31	3.676.515,11	3.143.655,13	506.372,65	3.650.027,78	26.487,33
1 - Legislativa			10.224.500,00		10.224.500,00	6.284.532,60	6.284.532,60		3.487.272,66	452.694,74	3.939.967,40	289.939,62	3.170.141,80	506.373,31	3.676.515,11	3.143.655,13	506.372,65	3.650.027,78	26.487,33
31 - Ação Legislativa			10.224.500,00		10.224.500,00	6.284.532,60	6.284.532,60		3.487.272,66	452.694,74	3.939.967,40	289.939,62	3.170.141,80	506.373,31	3.676.515,11	3.143.655,13	506.372,65	3.650.027,78	26.487,33
7005 - PROCESSO LEGISLAT			10.224.500,00		10.224.500,00	6.284.532,60	6.284.532,60		3.487.272,66	452.694,74	3.939.967,40	289.939,62	3.170.141,80	506.373,31	3.676.515,11	3.143.655,13	506.372,65	3.650.027,78	26.487,33
2033 - MANUTENÇÃO DOS			9.044.500,00		9.044.500,00	5.659.211,70	5.659.211,70		3.012.022,01	373.266,29	3.385.288,30	276.154,77	2.694.891,15	426.944,86	3.121.836,01	2.682.189,33	426.944,20	3.109.133,53	12.702,48
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	4	01.110.0000	4.639.757,36	-700.000,00	3.939.757,36	2.172.600,41	2.172.600,41		1.531.536,10	235.620,85	1.767.156,95		1.531.536,10	235.620,85	1.767.156,95	1.531.536,10	235.620,85	1.767.156,95	
3.1.90.11.01 - VENCIME	4	01.110.0000							1.330.744,72	224.231,23	1.554.975,95		1.330.744,72	224.231,23	1.554.975,95	1.330.744,72	224.231,23	1.554.975,95	
3.1.90.11.43 - 13º SALÁRI	4	01.110.0000							44.700,00		44.700,00		44.700,00		44.700,00	44.700,00		44.700,00	
3.1.90.11.45 - FÉRIAS -	4	01.110.0000							57.952,33		57.952,33		57.952,33		57.952,33	57.952,33		57.952,33	
3.1.90.11.47 - LICENÇA	4	01.110.0000							12.429,32		12.429,32		12.429,32		12.429,32	12.429,32		12.429,32	
3.1.90.11.99 - OUTRAS D	4	01.110.0000							85.709,73		85.709,73		85.709,73		85.709,73	85.709,73		85.709,73	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	5	01.110.0000	414.022,68		414.022,68	330.191,48	330.191,48		72.218,26	11.612,94	83.831,20	11.612,94	72.218,26	11.612,94	83.831,20	60.348,11	11.870,15	72.218,26	11.612,94
3.1.90.13.02 - CONTRIBU	5	01.110.0000							72.218,26	11.612,94	83.831,20	11.612,94	72.218,26	11.612,94	83.831,20	60.348,11	11.870,15	72.218,26	11.612,94
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	14	01.110.0000	575.000,00		575.000,00	287.837,10	287.837,10		247.137,41	40.025,49	287.162,90		247.137,41	40.025,49	287.162,90	247.137,41	40.025,49	287.162,90	
3.1.91.13.08 - CONTRIB	14	01.110.0000							247.137,41	40.025,49	287.162,90		247.137,41	40.025,49	287.162,90	247.137,41	40.025,49	287.162,90	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS -	16	01.110.0000	120.000,00		120.000,00	112.068,60	112.068,60		6.741,69	1.189,71	7.931,40		6.741,69	1.189,71	7.931,40	6.741,69	1.189,71	7.931,40	
3.3.90.14.14 - DIÁRIAS NO	16	01.110.0000							6.741,69	1.189,71	7.931,40		6.741,69	1.189,71	7.931,40	6.741,69	1.189,71	7.931,40	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	7	01.110.0000	419.188,28		419.188,28	315.727,11	315.727,11		85.411,17	18.050,00	103.461,17	33.308,46	62.036,52	8.116,19	70.152,71	62.036,52	8.116,19	70.152,71	
3.3.90.30.01 - COMBUST	7	01.110.0000							42.144,00		42.144,00	18.233,46	19.469,35	4.441,19	23.910,54	19.469,35	4.441,19	23.910,54	
3.3.90.30.07 - GÊNEROS	7	01.110.0000							16.612,00	15.350,00	31.962,00	14.375,00	16.612,00	975,00	17.587,00	16.612,00	975,00	17.587,00	
3.3.90.30.15 - MATERIA	7	01.110.0000							11.550,00	2.700,00	14.250,00	700,00	10.850,00	2.700,00	13.550,00	10.850,00	2.700,00	13.550,00	
3.3.90.30.16 - MATERIAL	7	01.110.0000							5.508,23		5.508,23		5.508,23		5.508,23	5.508,23		5.508,23	
3.3.90.30.24 - MATERIA	7	01.110.0000							8.066,94		8.066,94		8.066,94		8.066,94	8.066,94		8.066,94	
3.3.90.30.39 - MATERI	7	01.110.0000							645,00		645,00		645,00		645,00	645,00		645,00	
3.3.90.30.50 - BANDEIRA	7	01.110.0000							885,00		885,00		885,00		885,00	885,00		885,00	
3.3.90.33.00 - PASSAG	10	01.110.0000	60.000,00		60.000,00	56.950,82	56.950,82		3.049,18		3.049,18		3.049,18		3.049,18	3.049,18		3.049,18	
3.3.90.33.01 - PASSAGEN	10	01.110.0000							3.049,18		3.049,18		3.049,18		3.049,18	3.049,18		3.049,18	
3.3.90.34.00 - OUTRAS	6	01.110.0000							392.335,54		392.335,54	77.566,26	268.236,09	46.533,19	314.769,28	268.236,09	46.533,19	314.769,28	
3.3.90.34.00 - OUTRAS	6	01.110.0000	546.711,68	200.000,00	746.711,68	354.376,14	354.376,14		392.335,54		392.335,54	77.566,26	268.236,09	46.533,19	314.769,28	268.236,09	46.533,19	314.769,28	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	8	01.110.0000	120.500,00		120.500,00	76.500,00	76.500,00		40.000,00	4.000,00	44.000,00		40.000,00	4.000,00	44.000,00	40.000,00	4.000,00	44.000,00	
3.3.90.36.99 - OUTROS	8	01.110.0000							40.000,00	4.000,00	44.000,00		40.000,00	4.000,00	44.000,00	40.000,00	4.000,00	44.000,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	9	01.110.0000	407.000,00		407.000,00	165.031,68	165.031,68		226.946,79	15.021,53	241.968,32	74.842,22	147.404,57	20.811,07	168.215,64	146.572,90	20.553,20	167.126,10	1.089,54
3.3.90.39.01 - ASSINAT	9	01.110.0000							5.784,00		5.784,00		5.784,00		5.784,00	5.784,00		5.784,00	
3.3.90.39.12 - LOCAÇA	9	01.110.0000							6.460,00		6.460,00	3.800,00	2.280,00	380,00	2.660,00	2.280,00	380,00	2.660,00	
3.3.90.39.16 - MANUTE	9	01.110.0000							20.763,00		20.763,00		20.763,00		20.763,00	20.763,00		20.763,00	
3.3.90.39.19 - MANUTE	9	01.110.0000							650,00		650,00		650,00		650,00	650,00		650,00	
3.3.90.39.20 - MANUT	9	01.110.0000							1.800,00		1.800,00		1.800,00		1.800,00	1.800,00		1.800,00	
3.3.90.39.23 - FESTIVI	9	01.110.0000							616,00		616,00		616,00		616,00	616,00		616,00	
3.3.90.39.43 - SERVIÇO	9	01.110.0000							60.000,00		60.000,00	53.526,60	6.473,40	948,43	7.421,83	5.762,35	711,05	6.473,40	948,43
3.3.90.39.44 - SERVIÇO	9	01.110.0000							3.000,00		3.000,00	2.185,62	814,38	141,11	955,49	693,76	120,62	814,38	141,11
3.3.90.39.48 - SERVIÇO	9	01.110.0000							765,00		765,00		765,00		765,00	765,00		765,00	
3.3.90.39.63 - SERVIÇOS	9	01.110.0000								5.100,00	5.100,00		5.100,00		5.100,00	5.100,00		5.100,00	
3.3.90.39.64 - SERVIÇ	9	01.110.0000							3.660,00		3.660,00	1.830,00	1.830,00		1.830,00	1.830,00		1.830,00	
3.3.90.39.69 - SEGUROS	9	01.110.0000							10.329,93		10.329,93		10.329,93		10.329,93	10.329,93		10.329,93	
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	
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS	9	01.110.0000							1.702,55	214,85	1.917,40		1.702,55	214,85	1.917,40	1.702,55	214,85	1.917,40	
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							98.856,31	9.706,68	108.562,99	13.500,00	81.036,31</						



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPEVA
PODER LEGISLATIVO
DEPARTAMENTO FINANCEIRO

Data: 01/08/2022 12:51:28

Usuário: gilmar

(Página: 2 / 3)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/07/2022 até 31/07/2022

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	Atual	
3.3.90.40.16 - LOCAÇÃO	17	01.110.0000							140.367,68		140.367,68	56.883,84	70.203,20	13.280,64	83.483,84	70.203,20	13.280,64	83.483,84	
3.3.90.40.24 - TELEFON	17	01.110.0000							19.612,70		19.612,70	14.015,36	4.798,34	799,00	5.597,34	4.798,34	799,00	5.597,34	
3.3.90.40.99 - OUTROS	17	01.110.0000							11.298,54		11.298,54	4.108,56	6.162,84	1.027,14	7.189,98	6.162,84	1.027,14	7.189,98	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	15	01.110.0000	537.600,00		537.600,00	336.483,24	336.483,24		166.884,12	34.232,64	201.116,76		166.884,12	34.232,64	201.116,76	166.884,12	34.232,64	201.116,76	
3.3.90.46.01 - INDENIZ	15	01.110.0000							166.884,12	34.232,64	201.116,76		166.884,12	34.232,64	201.116,76	166.884,12	34.232,64	201.116,76	
3.3.90.49.00 - AUXÍLIO T	11	01.110.0000	174.720,00		174.720,00	105.636,00	105.636,00		59.388,00	9.696,00	69.084,00		59.388,00	9.696,00	69.084,00	59.388,00	9.696,00	69.084,00	
3.3.90.49.01 - INDENIZ	11	01.110.0000							59.388,00	9.696,00	69.084,00		59.388,00	9.696,00	69.084,00	59.388,00	9.696,00	69.084,00	
4.4.90.51.00 - OBRAS E	13	01.110.0000	500.000,00	500.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	12	01.110.0000	300.000,00		300.000,00	287.088,04	287.088,04		9.094,83	3.817,13	12.911,96	3.817,13	9.094,83		9.094,83	9.094,83		9.094,83	
4.4.90.52.34 - MÁQUINA	12	01.110.0000							225,00	3.817,13	4.042,13	3.817,13	225,00		225,00	225,00		225,00	
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	
2257 - ATIVIDADES LEGISL			1.180.000,00		1.180.000,00	625.320,90	625.320,90		475.250,65	79.428,45	554.679,10	13.784,85	475.250,65	79.428,45	554.679,10	461.465,80	79.428,45	540.894,25	13.784,85
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	1	01.110.0000	960.000,00		960.000,00	501.661,68	501.661,68		392.694,72	65.643,60	458.338,32		392.694,72	65.643,60	458.338,32	392.694,72	65.643,60	458.338,32	
3.1.90.11.75 - SUBSÍDIO	1	01.110.0000							392.694,72	65.643,60	458.338,32		392.694,72	65.643,60	458.338,32	392.694,72	65.643,60	458.338,32	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	2	01.110.0000	220.000,00		220.000,00	123.659,22	123.659,22		82.555,93	13.784,85	96.340,78	13.784,85	82.555,93	13.784,85	96.340,78	68.771,08	13.784,85	82.555,93	13.784,85
3.1.90.13.02 - CONTRIBU	2	01.110.0000							82.555,93	13.784,85	96.340,78	13.784,85	82.555,93	13.784,85	96.340,78	68.771,08	13.784,85	82.555,93	13.784,85
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			10.224.500,00		10.224.500,00	6.284.532,60	6.284.532,60		3.487.272,66	452.694,74	3.939.967,40	289.939,62	3.170.141,80	506.373,31	3.676.515,11	3.143.655,13	506.372,65	3.650.027,78	26.487,33
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																			
21.8.81.01.11 - PLANOS	5305	01.110.0000														29.753,20	5.950,64	35.703,84	
21.8.81.01.11 - PLANOS	5310	01.110.0000														1.920,10	384,02	2.304,12	
21.8.81.01.15 - RETENÇ	5303	01.110.0000														82.502,87	13.111,01	95.613,88	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5306	01.110.0000														5.440,95	1.118,39	6.559,34	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5309	01.110.0000														33.276,48	8.796,95	42.073,43	
21.8.81.04.03 - DEPÓSIT	5401	01.110.0000														13.233,96	2.887,98	16.121,94	
21.8.82.01.01 - RPPS -	5313	01.110.0000														133.073,89	21.552,17	154.626,06	
21.8.83.01.02 - CONTRIB	5301	01.110.0000														61.340,22	12.188,94	73.529,16	
21.8.83.01.04 - IMPOSTO	5302	01.110.0000														81.706,28	17.582,06	99.288,34	
21.8.83.01.04 - IMPOSTO	5402	01.110.0000														2.312,13	461,75	2.773,88	
21.8.85.01.08 - ISS (F)	5404	01.110.0000														8.633,78	83,20	8.716,98	
TOTAL EXTRA ORÇAMEN																453.193,86	84.117,11	537.310,97	
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																561.815,86	84.117,11	645.932,97	
TOTAL																3.705.470,99	590.489,76	4.295.960,75	



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPEVA
PODER LEGISLATIVO
DEPARTAMENTO FINANCEIRO

Data: 01/08/2022 12:51:28
 Usuário: gilmar
 (Página: 3 / 3)
 Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/07/2022 até 31/07/2022

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
 BANCOS CONTA MOVIMENTO

0,00
 2.418.747,05

TOTAL DE CAIXA E BANCOS

2.418.747,05

TOTAL GERAL

6.714.707,80
 =====

ITAPEVA, 31 de Julho de 2022

JOSE ROBERTO COMERON
 CPF - 100.833.878-89
 PRESIDENTE

GILMAR MORAIS DE LIMA
 CRC. 1SP165747/O-6
 COORDENADOR FINANCEIRO