



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPEVA
PODER LEGISLATIVO
DEPARTAMENTO FINANCEIRO

Balancete da Despesa do periodo de 01/07/2019 até 31/07/2019

Usuário: gilmar
 Data: 01/08/2019 13:29:59
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 3)

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
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		
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS	9	01.110.00							1.619,30	384,80	2.004,10		1.619,30	384,80	2.004,10	1.619,30	384,80	2.004,10	
3.3.90.39.90 - SERVIÇOS	9	01.110.00							3.000,00		3.000,00	3.000,00							
3.3.90.39.94 - AQUISIÇÃO	9	01.110.00							108.449,87	14.125,85	122.575,72	61.720,66	53.364,60	10.142,51	63.507,11	50.712,55	10.142,51	60.855,06	2.652,05
3.3.90.39.99 - OUTROS	9	01.110.00							60.462,21	8.433,71	68.895,92	11.832,86	45.055,68	12.007,38	57.063,06	45.055,68	12.007,38	57.063,06	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	15	01.110.00	288.000,00		288.000,00	169.533,88	169.533,88		99.831,00	18.635,12	118.466,12		99.831,00	18.635,12	118.466,12	99.831,00	18.635,12	118.466,12	
3.3.90.46.01 - INDENIZ	15	01.110.00							99.831,00	18.635,12	118.466,12		99.831,00	18.635,12	118.466,12	99.831,00	18.635,12	118.466,12	
3.3.90.49.00 - AUXÍLIO T	11	01.110.00	175.000,00		175.000,00	94.561,20	94.561,20		69.061,60	11.377,20	80.438,80		69.061,60	11.377,20	80.438,80	69.061,60	11.377,20	80.438,80	
3.3.90.49.01 - INDENIZ	11	01.110.00							69.061,60	11.377,20	80.438,80		69.061,60	11.377,20	80.438,80	69.061,60	11.377,20	80.438,80	
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	300.000,00	116.527,61	416.527,61	384.018,72	384.018,72		32.508,89		32.508,89		32.508,89		32.508,89	32.508,89		32.508,89	
4.4.90.52.24 - EQUIPA	12	01.110.00							26.845,60		26.845,60		26.845,60		26.845,60	26.845,60		26.845,60	
4.4.90.52.33 - EQUIPAM	12	01.110.00							2.384,29		2.384,29		2.384,29		2.384,29	2.384,29		2.384,29	
4.4.90.52.35 - EQUIPA	12	01.110.00							2.450,00		2.450,00		2.450,00		2.450,00	2.450,00		2.450,00	
4.4.90.52.42 - MOBILIÁR	12	01.110.00							829,00		829,00		829,00		829,00	829,00		829,00	
2257 - ATIVIDADES LEGISL			2.090.000,00		2.090.000,00	977.375,80	977.375,80		953.494,99	159.129,21	1.112.624,20	27.617,43	953.494,99	159.129,21	1.112.624,20	926.000,20	159.006,57	1.085.006,77	27.617,43
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	1	01.110.00	1.725.000,00		1.725.000,00	805.575,13	805.575,13		787.913,09	131.511,78	919.424,87		787.913,09	131.511,78	919.424,87	787.913,09	131.511,78	919.424,87	
3.1.90.11.60 - REMUNE	1	01.110.00							787.913,09	131.511,78	919.424,87		787.913,09	131.511,78	919.424,87	787.913,09	131.511,78	919.424,87	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	2	01.110.00	365.000,00		365.000,00	171.800,67	171.800,67		165.581,90	27.617,43	193.199,33	27.617,43	165.581,90	27.617,43	193.199,33	138.087,11	27.494,79	165.581,90	27.617,43
3.1.90.13.02 - CONTRIBU	2	01.110.00							165.581,90	27.617,43	193.199,33	27.617,43	165.581,90	27.617,43	193.199,33	138.087,11	27.494,79	165.581,90	27.617,43
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			10.532.316,84	116.527,61	10.648.844,45	6.027.102,32	6.027.102,32		4.057.666,92	564.075,21	4.621.742,13	256.091,69	3.804.525,89	619.398,60	4.423.924,49	3.744.102,14	621.548,30	4.365.650,44	58.274,05
SUPRIMENTO FINANCEIRO																			
17 - DEVOLUÇÃO DE DU	5502	01.110.00			DEVOLUÇÃO DE DUODECIMO											500.000,00		500.000,00	
TOTAL SUPRIMENTO FI																500.000,00		500.000,00	
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																			
11.3.81.09.00 - CRÉDI	5801	01.110.00			SALARIO MATERNIDADE RGPS											16.050,44	2.902,27	18.952,71	
21.8.81.01.02 - CONTRIB	5301	01.110.00			INSS											105.898,23	21.704,92	127.603,15	
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5302	01.110.00			IRRF											169.847,26	30.950,05	200.797,31	
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5402	01.110.00			IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS											561,80	112,36	674,16	
21.8.81.01.08 - ISS (F)	5404	01.110.00			I.S.S.Q.N - SERVIÇOS DE TERCEIROS											4.128,95	868,23	4.997,18	
21.8.81.01.10 - PENSÃO A	5304	01.110.00			PENSAO ALIMENTICIA											23.604,72	3.934,12	27.538,84	
21.8.81.01.11 - PLANOS	5305	01.110.00			UNIMED											35.580,40	7.116,08	42.696,48	
21.8.81.01.11 - PLANOS	5310	01.110.00			CONVENIO UNIODONTO											4.224,22	708,96	4.933,18	
21.8.81.01.15 - RETENÇ	5303	01.110.00			EMPRESTIMO BANCOS											49.752,43	11.933,70	61.686,13	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5306	01.110.00			CONVENIO FARMACIA											7.724,96	1.617,96	9.342,92	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5309	01.110.00			CONVENIO SUPERMERCADOS											58.015,73	10.595,43	68.611,16	
21.8.81.04.99 - OUTROS	5307	01.110.00			DEPOSITO JUDICIAL											262,01		262,01	
21.8.82.01.01 - RPPS -	5313	01.110.00			PREVIDENCIA MUNICIPAL - RPPS											90.244,93	15.332,93	105.577,86	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO																565.896,08	107.777,01	673.673,09	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																1.065.896,08	107.777,01	1.173.673,09	
TOTAL																4.809.998,22	729.325,31	5.539.323,53	

gilmar

mf



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPEVA
PODER LEGISLATIVO
DEPARTAMENTO FINANCEIRO

Balancete da Despesa do período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Usuário: gilma
 Data: 01/08/2019 13:29:5
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 3)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Empenhado			Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA
 BANCOS CONTA MOVIMENTO

0,00
 1.362.694,93

TOTAL DE CAIXA E BANCOS

1.362.694,93

TOTAL GERAL

6.902.018,46

ITAPEVA, 31 de Julho de 2019

OZIEL PIRES DE MORAES
 CPF: 122 980 018-20
 PRESIDENTE

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