



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPEVA

PODER LEGISLATIVO
DEPARTAMENTO FINANCEIRO

Balancete da Despesa do periodo de 01/07/2021 até 31/07/2021

Usuário: gilma
Data: 03/08/2021 08:13:04
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
3.3.90.49.00 - AUXÍLIO T	11	01.110.0000	175.000,00		175.000,00	112.080,00	112.080,00		53.900,00	9.020,00	62.920,00		53.900,00	9.020,00	62.920,00	53.900,00	9.020,00	62.920,00	
3.3.90.49.01 - INDENIZ	11	01.110.0000							53.900,00	9.020,00	62.920,00		53.900,00	9.020,00	62.920,00	53.900,00	9.020,00	62.920,00	
4.4.90.51.00 - OBRAS E	13	01.110.0000	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	12	01.110.0000	500.000,00		500.000,00	484.015,00	484.015,00												
4.4.90.52.34 - MÁQUINA	12	01.110.0000							15.985,00		15.985,00		15.985,00		15.985,00	12.185,95	3.799,05	15.985,00	
4.4.90.52.35 - EQUIPA	12	01.110.0000							7.350,00		7.350,00		7.350,00		7.350,00	7.350,00		7.350,00	
2257 - ATIVIDADES LEGISL			1.220.000,00		1.220.000,00	661.870,40	661.870,40		478.701,15	79.428,45	558.129,60	13.784,85	478.701,15	79.428,45	558.129,60	464.916,32	79.428,43	544.344,75	13.784,85
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	1	01.110.0000	1.000.000,00		1.000.000,00	540.786,40	540.786,40		393.570,00	65.643,60	459.213,60		393.570,00	65.643,60	459.213,60	393.570,00	65.643,60	459.213,60	
3.1.90.11.75 - SUBSIDIO	1	01.110.0000							393.570,00	65.643,60	459.213,60		393.570,00	65.643,60	459.213,60	393.570,00	65.643,60	459.213,60	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	2	01.110.0000	220.000,00		220.000,00	121.084,00	121.084,00		85.131,15	13.784,85	98.916,00	13.784,85	85.131,15	13.784,85	98.916,00	71.346,32	13.784,83	85.131,15	13.784,85
3.1.90.13.02 - CONTRIBU	2	01.110.0000							85.131,15	13.784,85	98.916,00	13.784,85	85.131,15	13.784,85	98.916,00	71.346,32	13.784,83	85.131,15	13.784,85
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			10.359.750,00		10.359.750,00	6.755.723,37	6.755.723,37		2.919.245,97	684.780,66	3.604.026,63	630.537,64	2.919.245,97	684.780,66	3.604.026,63	2.556.263,01	417.225,98	2.973.488,99	24.140,40
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																			
21.8.81.01.02 - CONTRIB	5301	01.110.0000		INSS												55.235,36	11.381,99	66.617,35	
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5302	01.110.0000		IRRF												64.748,00	12.285,23	77.033,23	
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5402	01.110.0000		IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS												645,00	129,00	774,00	
21.8.81.01.08 - ISS (F)	5404	01.110.0000		I.S.S Q.N. - SERVIÇOS DE TERCEIROS												7.502,66	812,54	8.315,20	
21.8.81.01.11 - PLANOS	5305	01.110.0000		UNIMED												28.037,55	5.607,51	33.645,06	
21.8.81.01.11 - PLANOS	5310	01.110.0000		CONVENIO UNIODONTO												1.772,40	354,48	2.126,88	
21.8.81.01.15 - RETENÇ	5303	01.110.0000		EMPRESTIMO BANCOS												42.312,36	11.638,15	53.950,51	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5306	01.110.0000		CONVENIO FARMACIA												4.827,99	885,12	5.713,11	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5309	01.110.0000		CONVENIO SUPERMERCADOS												29.274,68	5.532,93	34.807,61	
21.8.82.01.01 - RPPS -	5313	01.110.0000		PREVIDENCIA MUNICIPAL - RPPS												85.659,90	14.309,65	99.969,55	
TOTAL EXTRA ORÇAMEN																320.015,90	62.936,60	382.952,50	
RESTOS A PAGAR DE 2020																			
3.3.90.30.00 - 01.01.02 01	6001	01.000.0000															98.590,54		98.590,54
3.3.90.39.00 - 01.01.02 01	6002	01.000.0000															81.270,86		81.270,86
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2020																	179.861,40		179.861,40
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																	499.877,30	62.936,60	562.813,90
TOTAL																	3.056.140,31	480.162,58	3.536.302,89

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA
BANCOS CONTA MOVIMENTO

0,00
3.096.844,34

TOTAL DE CAIXA E BANCOS

3.096.844,34

TOTAL GERAL

6.633.147,23



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPEVA
PODER LEGISLATIVO
DEPARTAMENTO FINANCEIRO

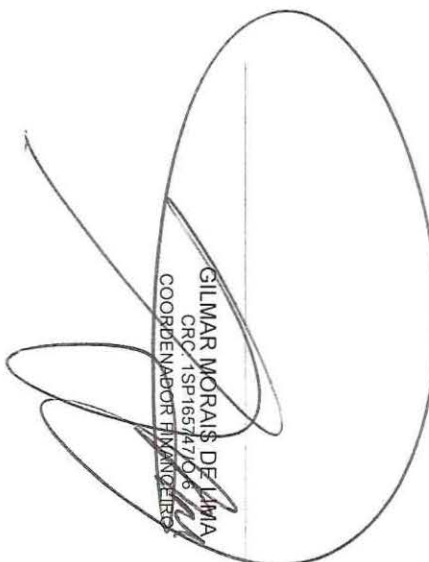
Balancete da Despesa do periodo de 01/07/2021 até 31/07/2021

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Empenhado		Liquidad		Pago		Processado
									Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	

ITAPEVA, 31 de Julho de 2021


JOSE ROBERTO COMERON
 CPF - 100.833.878-89
 PRESIDENTE

2.1 - CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEVA - AUDESP


GILMAR MORAIS DE LIMA
 CRC-1SP-169/4706
 COORDENADOR FINANCEIRO