



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPEVA
PODER LEGISLATIVO
DEPARTAMENTO FINANCEIRO

Usuário: gilmar
 Data: 01/09/2021 13:35:12
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 3)

Balancete da Despesa do período de 01/08/2021 até 31/08/2021

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	Anterior		No Período	Atual		
3.3.90.39.99 - OUTROS	9	01.110.0000								57.278,46	8.714,00	65.992,46	7.656,00	47.012,46	11.324,00	58.336,46	47.012,46	11.324,00	58.336,46		
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	17	01.110.0000	410.000,00		410.000,00	213.617,50	213.617,50			196.382,50		196.382,50	101.529,98	84.573,48	14.079,04	98.652,52	84.573,48	10.279,04	94.852,52	3.800,00	
3.3.90.40.16 - LOCAÇÃO	17	01.110.0000								170.022,46		170.022,46	88.600,00	72.822,46	12.400,00	85.222,46	72.822,46	8.600,00	81.422,46	3.800,00	
3.3.90.40.24 - TELEFON	17	01.110.0000								26.360,04		26.360,04	12.929,98	11.751,02	1.679,04	13.430,06	11.751,02	1.679,04	13.430,06		
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	15	01.110.0000	460.000,00		460.000,00	258.011,20	258.011,20			172.855,80	29.133,00	201.988,80		172.855,80	29.133,00	201.988,80	172.855,80	29.133,00	201.988,80		
3.3.90.46.01 - INDENIZ	15	01.110.0000								172.855,80	29.133,00	201.988,80		172.855,80	29.133,00	201.988,80	172.855,80	29.133,00	201.988,80		
3.3.90.49.00 - AUXÍLIO T	11	01.110.0000	175.000,00		175.000,00	103.060,00	103.060,00			62.920,00	9.020,00	71.940,00		62.920,00	9.020,00	71.940,00	62.920,00	9.020,00	71.940,00		
3.3.90.49.01 - INDENIZ	11	01.110.0000								62.920,00	9.020,00	71.940,00		62.920,00	9.020,00	71.940,00	62.920,00	9.020,00	71.940,00		
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	482.135,00	482.135,00			15.985,00	1.880,00	17.865,00		15.985,00	1.880,00	17.865,00	15.985,00	1.880,00	17.865,00		
4.4.90.52.34 - MÁQUINA	12	01.110.0000								7.350,00		7.350,00		7.350,00		7.350,00	7.350,00		7.350,00		
4.4.90.52.35 - EQUIPA	12	01.110.0000								8.635,00		8.635,00		8.635,00		8.635,00	8.635,00		8.635,00		
4.4.90.52.42 - MOBILIAR	12	01.110.0000									1.880,00	1.880,00			1.880,00	1.880,00		1.880,00	1.880,00		
2257 - ATIVIDADES LEGISL			1.220.000,00		1.220.000,00	582.441,94	582.441,94			558.129,60	79.428,46	637.558,06	13.784,86	558.129,60	79.428,46	637.558,06	544.344,75	79.428,45	623.773,20	13.784,86	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	1	01.110.0000	1.000.000,00		1.000.000,00	475.142,80	475.142,80			459.213,60	65.643,60	524.857,20		459.213,60	65.643,60	524.857,20	459.213,60	65.643,60	524.857,20		
3.1.90.11.75 - SUBSÍDIO	1	01.110.0000								459.213,60	65.643,60	524.857,20		459.213,60	65.643,60	524.857,20	459.213,60	65.643,60	524.857,20		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	2	01.110.0000	220.000,00		220.000,00	107.299,14	107.299,14			98.916,00	13.784,86	112.700,86	13.784,86	98.916,00	13.784,86	112.700,86	85.131,15	13.784,85	98.916,00	13.784,86	
3.1.90.13.02 - CONTRIBU	2	01.110.0000								98.916,00	13.784,86	112.700,86	13.784,86	98.916,00	13.784,86	112.700,86	85.131,15	13.784,85	98.916,00	13.784,86	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			10.359.750,00		10.359.750,00	6.377.245,91	6.377.245,91			3.604.026,63	378.477,46	3.982.504,09	545.853,04	2.997.629,39	467.135,26	3.464.764,65	2.973.488,99	463.162,06	3.436.651,05	28.113,60	
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																					
21.8.81.01.02 - CONTRIB	5301	01.110.0000															66.617,35	11.196,65	77.814,00		
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5302	01.110.0000															77.033,23	11.175,45	88.208,68		
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5402	01.110.0000															774,00	129,00	903,00		
21.8.81.01.08 - ISS (F)	5404	01.110.0000															8.315,20	391,74	8.706,94		
21.8.81.01.11 - PLANOS	5305	01.110.0000															33.645,06	5.607,51	39.252,57		
21.8.81.01.11 - PLANOS	5310	01.110.0000															2.126,88	354,48	2.481,36		
21.8.81.01.15 - RETENÇ	5303	01.110.0000															53.950,51	12.637,47	66.587,98		
21.8.81.01.99 - OUTROS	5306	01.110.0000															5.713,11		5.713,11		
21.8.81.01.99 - OUTROS	5309	01.110.0000															34.807,61	5.461,16	40.268,77		
21.8.82.01.01 - RPPS -	5313	01.110.0000															98.969,55	14.309,65	114.279,20		
TOTAL EXTRA ORÇAMEN																	382.952,50	61.263,11	444.215,61		
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																	562.813,90	61.263,11	624.077,01		
TOTAL																	3.536.302,89	524.425,17	4.060.728,06		



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPEVA
PODER LEGISLATIVO
DEPARTAMENTO FINANCEIRO

Balancete da Despesa do período de 01/08/2021 até 31/08/2021

Usuário: gilmar
 Data: 01/09/2021 13:35:12
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 3)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Dotação		Disponível	Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
					Autorizado	Saldo Atual			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
 3.506.976,29

TOTAL DE CAIXA E BANCOS

3.506.976,29

TOTAL GERAL

7.567.704,35

ITAPEVA, 31 de Agosto de 2021

JOSE ROBERTO COMERON
 CPF - 100.833.878-89
 PRESIDENTE

GILMAR MORAIS DE LIMA
 CRC: 1SP165747/0-6
 COORDENADOR FINANCEIRO