



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPEVA
PODER LEGISLATIVO
DEPARTAMENTO FINANCEIRO

Data: 07/07/2022 10:18:07

Usuário: alexandro

(Página: 1 / 2)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/06/2022 até 30/06/2022

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	6.737.227,34	6.737.227,34		3.047.010,19	440.262,47	3.487.272,66	343.617,53	2.642.095,96	528.045,84	3.170.141,80	2.611.085,19	532.569,94	3.143.655,13	26.486,67
1 - CÂMARA MUNICIPAL			10.224.500,00		10.224.500,00	6.737.227,34	6.737.227,34		3.047.010,19	440.262,47	3.487.272,66	343.617,53	2.642.095,96	528.045,84	3.170.141,80	2.611.085,19	532.569,94	3.143.655,13	26.486,67
2 - SECRETARIA DA CÂMARA			10.224.500,00		10.224.500,00	6.737.227,34	6.737.227,34		3.047.010,19	440.262,47	3.487.272,66	343.617,53	2.642.095,96	528.045,84	3.170.141,80	2.611.085,19	532.569,94	3.143.655,13	26.486,67
1 - Legislativa			10.224.500,00		10.224.500,00	6.737.227,34	6.737.227,34		3.047.010,19	440.262,47	3.487.272,66	343.617,53	2.642.095,96	528.045,84	3.170.141,80	2.611.085,19	532.569,94	3.143.655,13	26.486,67
31 - Ação Legislativa			10.224.500,00		10.224.500,00	6.737.227,34	6.737.227,34		3.047.010,19	440.262,47	3.487.272,66	343.617,53	2.642.095,96	528.045,84	3.170.141,80	2.611.085,19	532.569,94	3.143.655,13	26.486,67
7005 - PROCESSO LEGISLAT			10.224.500,00		10.224.500,00	6.737.227,34	6.737.227,34		3.047.010,19	440.262,47	3.487.272,66	343.617,53	2.642.095,96	528.045,84	3.170.141,80	2.611.085,19	532.569,94	3.143.655,13	26.486,67
2033 - MANUTENÇÃO DOS			9.044.500,00		9.044.500,00	6.032.477,99	6.032.477,99		2.651.187,99	360.834,02	3.012.022,01	329.832,68	2.246.273,76	448.617,39	2.694.891,15	2.229.047,85	453.141,48	2.682.189,33	12.701,82
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	4	01	4.639.757,36		3.939.757,36	2.408.221,26	2.408.221,26		1.289.201,30	242.334,80	1.531.536,10		1.289.201,30	242.334,80	1.531.536,10	1.289.201,30	242.334,80	1.531.536,10	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	5	01	414.022,68		414.022,68	341.804,42	341.804,42		60.348,11	11.870,15	72.218,26	11.870,15	60.348,11	11.870,15	72.218,26	48.760,89	11.587,22	60.348,11	11.870,15
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	14	01	575.000,00		575.000,00	327.862,59	327.862,59		205.641,02	41.496,39	247.137,41		205.641,02	41.496,39	247.137,41	205.641,02	41.496,39	247.137,41	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - P	16	01	120.000,00		120.000,00	113.258,31	113.258,31		5.155,41	1.586,28	6.741,69		5.155,41	1.586,28	6.741,69	5.155,41	1.586,28	6.741,69	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	7	01	419.188,28		419.188,28	333.777,11	333.777,11		85.668,77	-257,60	85.411,17	23.374,65	49.666,83	12.369,69	62.036,52	49.666,83	12.369,69	62.036,52	
3.3.90.33.00 - PASSAGE	10	01	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	
3.3.90.34.00 - OUTRAS	6	01	546.711,68	200.000,00	746.711,68	354.376,14	354.376,14		392.335,54		392.335,54	124.099,45	221.702,90	46.533,19	268.236,09	221.702,90	46.533,19	268.236,09	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	8	01	120.500,00		120.500,00	80.500,00	80.500,00		36.000,00	4.000,00	40.000,00		36.000,00	4.000,00	40.000,00	36.000,00	4.000,00	40.000,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	9	01	407.000,00		407.000,00	180.053,21	180.053,21		210.875,47	16.071,32	226.946,79	80.373,89	117.818,03	29.586,54	147.404,57	115.979,34	30.593,56	146.572,90	831,67
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	17	01	230.000,00		230.000,00	58.721,08	58.721,08		171.278,92		171.278,92	90.114,54	66.056,71	15.107,67	81.164,38	62.256,71	18.907,67	81.164,38	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	15	01	537.600,00		537.600,00	370.715,88	370.715,88		134.077,84	32.806,28	166.884,12		134.077,84	32.806,28	166.884,12	134.077,84	32.806,28	166.884,12	
3.3.90.49.00 - AUXÍLIO T	11	01	174.720,00		174.720,00	115.332,00	115.332,00		49.449,60	9.938,40	59.388,00		49.449,60	9.938,40	59.388,00	49.449,60	9.938,40	59.388,00	
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	13	01	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	300.000,00		300.000,00	290.905,17	290.905,17		8.106,83	988,00	9.094,83		8.106,83	988,00	9.094,83	8.106,83	988,00	9.094,83	
2257 - ATIVIDADES LEGISL			1.180.000,00		1.180.000,00	704.749,35	704.749,35		395.822,20	79.428,45	475.250,65	13.784,85	395.822,20	79.428,45	475.250,65	382.037,34	79.428,46	461.465,80	13.784,85
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	1	01	960.000,00		960.000,00	567.305,28	567.305,28		327.051,12	65.643,60	392.694,72		327.051,12	65.643,60	392.694,72	327.051,12	65.643,60	392.694,72	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	2	01	220.000,00		220.000,00	137.444,07	137.444,07		68.771,08	13.784,85	82.555,93	13.784,85	68.771,08	13.784,85	82.555,93	54.986,22	13.784,86	68.771,08	13.784,85
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			10.224.500,00		10.224.500,00	6.737.227,34	6.737.227,34		3.047.010,19	440.262,47	3.487.272,66	343.617,53	2.642.095,96	528.045,84	3.170.141,80	2.611.085,19	532.569,94	3.143.655,13	26.486,67
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																			
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5305	01			UNIMED											23.802,56	5.950,64	29.753,20	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5310	01			CONVENIO UNIODONTO											1.536,08	384,02	1.920,10	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5303	01			EMPRESTIMO BANCOS											62.748,64	19.754,23	82.502,87	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5306	01			CONVENIO FARMACIA											3.447,78	1.993,17	5.440,95	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5309	01			CONVENIO SUPERMERCADOS											26.325,33	6.951,15	33.276,48	
21.8.81.04.03 - DEPÓSITO	5401	01			INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS											10.345,98	2.887,98	13.233,96	
21.8.82.01.01 - RPPS -	5313	01			PREVIDENCIA MUNICIPAL - RPPS											110.729,69	22.344,20	133.073,89	
21.8.83.01.02 - CONTRIBU	5301	01			INSS											49.336,64	12.003,58	61.340,22	
21.8.83.01.04 - IMPOSTO	5302	01			IRRF											65.598,66	16.107,62	81.706,28	
21.8.83.01.04 - IMPOSTO	5402	01			IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS											1.850,38	461,75	2.312,13	
21.8.85.01.08 - ISS (F)	5404	01			I.S.S.Q.N. - SERVIÇOS DE TERCEIROS											5.293,82	3.339,96	8.633,78	
TOTAL EXTRA ORÇAMENT																361.015,56	92.178,30	453.193,86	
RESTOS A PAGAR DE 2021																			
4.4.90.52.00 - 01.01.02.01.	6001	01														108.622,00		108.622,00	
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2021																108.622,00		108.622,00	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																469.637,56	92.178,30	561.815,86	
TOTAL																3.080.722,75	624.748,24	3.705.470,99	



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPEVA
PODER LEGISLATIVO
DEPARTAMENTO FINANCEIRO

Data: 07/07/2022 10:18:07
Usuário: alexandro
(Página: 2 / 2)
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/06/2022 até 30/06/2022

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	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																			
TESOURARIA																			
BANCOS CONTA MOVIMENTO																			
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																			
TOTAL GERAL																			

ITAPEVA, 30 de Junho de 2022

JOSE ROBERTO COMERON
CPF - 100.833.878-89
PRESIDENTE

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