



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPEVA
PODER LEGISLATIVO
DEPARTAMENTO FINANCEIRO

Data: 08/09/2022 09:49:56

Usuário: alexandro

(Página: 1 / 2)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/08/2022 até 31/08/2022

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	5.202.228,53	5.202.228,53		3.939.967,40	1.082.304,07	5.022.271,47	799.158,99	3.676.515,11	579.062,67	4.255.577,78	3.650.027,78	573.084,70	4.223.112,48	32.465,30	
1 - CÂMARA MUNICIPAL			10.224.500,00		10.224.500,00	5.202.228,53	5.202.228,53		3.939.967,40	1.082.304,07	5.022.271,47	799.158,99	3.676.515,11	579.062,67	4.255.577,78	3.650.027,78	573.084,70	4.223.112,48	32.465,30	
2 - SECRETARIA DA CÂMARA			10.224.500,00		10.224.500,00	5.202.228,53	5.202.228,53		3.939.967,40	1.082.304,07	5.022.271,47	799.158,99	3.676.515,11	579.062,67	4.255.577,78	3.650.027,78	573.084,70	4.223.112,48	32.465,30	
1 - Legislativa			10.224.500,00		10.224.500,00	5.202.228,53	5.202.228,53		3.939.967,40	1.082.304,07	5.022.271,47	799.158,99	3.676.515,11	579.062,67	4.255.577,78	3.650.027,78	573.084,70	4.223.112,48	32.465,30	
31 - Ação Legislativa			10.224.500,00		10.224.500,00	5.202.228,53	5.202.228,53		3.939.967,40	1.082.304,07	5.022.271,47	799.158,99	3.676.515,11	579.062,67	4.255.577,78	3.650.027,78	573.084,70	4.223.112,48	32.465,30	
7005 - PROCESSO LEGISLAT			10.224.500,00		10.224.500,00	5.202.228,53	5.202.228,53		3.939.967,40	1.082.304,07	5.022.271,47	799.158,99	3.676.515,11	579.062,67	4.255.577,78	3.650.027,78	573.084,70	4.223.112,48	32.465,30	
2033 - MANUTENÇÃO DOS			9.044.500,00		9.044.500,00	4.656.190,19	4.656.190,19		3.385.288,30	1.003.021,51	4.388.309,81	785.374,15	3.121.836,01	499.780,11	3.621.616,12	3.109.133,53	493.802,13	3.602.935,66	18.680,46	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN			4	01	4.639.757,36	-700.000,00	3.939.757,36	1.952.966,81	1.767.156,95	219.633,60	1.986.790,55		1.767.156,95	219.633,60	1.986.790,55	1.767.156,95	219.633,60	1.986.790,55		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO			5	01	414.022,68		414.022,68	318.578,54	83.831,20	11.612,94	95.444,14	11.612,94	83.831,20	11.612,94	95.444,14	72.218,26	11.612,94	83.831,20	11.612,94	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO			14	01	575.000,00		575.000,00	247.750,82	287.162,90	40.086,28	327.249,18		287.162,90	40.086,28	327.249,18	287.162,90	40.086,28	327.249,18		
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - P			16	01	120.000,00		120.000,00	111.143,27	7.931,40	925,33	8.856,73		7.931,40	925,33	8.856,73	7.931,40	925,33	8.856,73		
3.3.90.30.00 - MATERIAL			7	01	419.188,28	100.000,00	519.188,28	263.228,86	103.461,17	152.498,25	255.959,42	181.002,10	70.152,71	4.804,61	74.957,32	70.152,71	4.804,61	74.957,32		
3.3.90.33.00 - PASSAGE			10	01	60.000,00		60.000,00	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	300.000,00	846.711,68	102.479,38	392.335,54	351.896,76	744.232,30	379.859,45	314.769,28	49.603,57	364.372,85	314.769,28	49.603,57	364.372,85		
3.3.90.36.00 - OUTROS S			8	01	120.500,00		120.500,00	68.500,00	44.000,00	8.000,00	52.000,00		44.000,00	8.000,00	52.000,00	44.000,00	8.000,00	52.000,00		
3.3.90.39.00 - OUTROS S			9	01	407.000,00	100.000,00	507.000,00	213.409,87	241.968,32	51.621,81	293.590,13	102.369,96	168.215,64	29.044,91	197.260,55	167.126,10	24.094,07	191.220,17	6.040,38	
3.3.90.40.00 - SERVIÇO			17	01	230.000,00	100.000,00	330.000,00	107.630,00	171.278,92	51.091,08	222.370,00	110.529,70	96.271,16	16.596,28	112.867,44	96.271,16	15.569,14	111.840,30	1.027,14	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A			15	01	537.600,00		537.600,00	295.913,78	201.116,76	40.569,46	241.686,22		201.116,76	40.569,46	241.686,22	201.116,76	40.569,46	241.686,22		
3.3.90.49.00 - AUXÍLIO T			11	01	174.720,00		174.720,00	95.940,00	69.084,00	9.696,00	78.780,00		69.084,00	9.696,00	78.780,00	69.084,00	9.696,00	78.780,00		
4.4.90.51.00 - OBRAS E I			13	01	500.000,00	-250.000,00	250.000,00	250.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM			12	01	300.000,00	350.000,00	650.000,00	571.698,04	12.911,96	65.390,00	78.301,96		9.094,83	69.207,13	78.301,96	9.094,83	69.207,13	78.301,96		
2257 - ATIVIDADES LEGISL					1.180.000,00		1.180.000,00	546.038,34	554.679,10	79.282,56	633.961,66	13.784,84	554.679,10	79.282,56	633.961,66	540.894,25	79.282,57	620.176,82	13.784,84	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN			1	01	960.000,00		960.000,00	436.163,96	458.338,32	65.497,72	523.836,04		458.338,32	65.497,72	523.836,04	458.338,32	65.497,72	523.836,04		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO			2	01	220.000,00		220.000,00	109.874,38	96.340,78	13.784,84	110.125,62	13.784,84	96.340,78	13.784,84	110.125,62	82.555,93	13.784,85	96.340,78	13.784,84	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					10.224.500,00		10.224.500,00	5.202.228,53	5.202.228,53	3.939.967,40	1.082.304,07	5.022.271,47	799.158,99	3.676.515,11	579.062,67	4.255.577,78	3.650.027,78	573.084,70	4.223.112,48	32.465,30
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																				
21.8.81.01.11 - PLANOS D			5305	01												35.703,84	5.950,64	41.654,48		
21.8.81.01.11 - PLANOS D			5310	01												2.304,12	384,02	2.688,14		
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO			5303	01												95.613,88	21.259,78	116.873,66		
21.8.81.01.99 - OUTROS			5306	01												6.559,34	380,63	6.939,97		
21.8.81.01.99 - OUTROS			5309	01												42.073,43	6.895,13	48.968,56		
21.8.81.04.03 - DEPÓSITO			5401	01												16.121,94	6.113,70	22.235,64		
21.8.82.01.01 - RPPS -			5313	01												154.626,06	21.584,90	176.210,96		
21.8.83.01.02 - CONTRIBU			5301	01												73.529,16	12.017,47	85.546,63		
21.8.83.01.04 - IMPOSTO			5302	01												99.288,34	22.646,29	121.934,63		
21.8.83.01.04 - IMPOSTO			5402	01												2.773,88	461,75	3.235,63		
21.8.85.01.08 - ISS (F)			5404	01												8.716,98	1.395,99	10.112,97		
TOTAL EXTRA ORÇAMENT																537.310,97	99.090,30	636.401,27		
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																645.932,97	99.090,30	745.023,27		
TOTAL																4.295.960,75	672.175,00	4.968.135,75		



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPEVA
PODER LEGISLATIVO
DEPARTAMENTO FINANCEIRO

Data: 08/09/2022 09:49:56
Usuário: alexandro
(Página: 2 / 2)
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/08/2022 até 31/08/2022

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, 31 de Agosto de 2022

JOSE ROBERTO COMERON
CPF - 100.833.878-89
PRESIDENTE

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