



**CAMARA MUNICIPAL DE ITAPEVA**  
**PODER LEGISLATIVO**  
**DEPARTAMENTO FINANCEIRO**

Balancete da Despesa do período de 01/04/2019 até 30/04/2019

Usuário: gilmar  
 Data: 03/05/2019 12:40:26  
 Sistema CECAM  
 (Página: 1 / 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	
ORÇAMENTÁRIO																			
01 - PODER LEGISLATIVO			10.532.316,84		10.532.316,84	7.700.371,95	7.700.371,95		2.232.620,72	599.324,17	2.831.944,89	422.806,10	1.750.331,19	667.344,71	2.417.675,90	1.740.775,33	668.363,46	2.409.138,79	8.537,11
1 - CÂMARA MUNICIPAL			10.532.316,84		10.532.316,84	7.700.371,95	7.700.371,95		2.232.620,72	599.324,17	2.831.944,89	422.806,10	1.750.331,19	667.344,71	2.417.675,90	1.740.775,33	668.363,46	2.409.138,79	8.537,11
2 - SECRETARIA DA CÂMARA			10.532.316,84		10.532.316,84	7.700.371,95	7.700.371,95		2.232.620,72	599.324,17	2.831.944,89	422.806,10	1.750.331,19	667.344,71	2.417.675,90	1.740.775,33	668.363,46	2.409.138,79	8.537,11
1 - Legislativa			10.532.316,84		10.532.316,84	7.700.371,95	7.700.371,95		2.232.620,72	599.324,17	2.831.944,89	422.806,10	1.750.331,19	667.344,71	2.417.675,90	1.740.775,33	668.363,46	2.409.138,79	8.537,11
31 - Ação Legislativa			10.532.316,84		10.532.316,84	7.700.371,95	7.700.371,95		2.232.620,72	599.324,17	2.831.944,89	422.806,10	1.750.331,19	667.344,71	2.417.675,90	1.740.775,33	668.363,46	2.409.138,79	8.537,11
7005 - PROCESSO LEGISLATIVO			10.532.316,84		10.532.316,84	7.700.371,95	7.700.371,95		2.232.620,72	599.324,17	2.831.944,89	422.806,10	1.750.331,19	667.344,71	2.417.675,90	1.740.775,33	668.363,46	2.409.138,79	8.537,11
2033 - MANUTENÇÃO DOS			8.442.316,84		8.442.316,84	6.246.596,99	6.246.596,99		1.755.524,88	440.194,97	2.195.719,85	395.188,68	1.300.852,79	508.215,49	1.809.068,28	1.291.296,93	509.234,24	1.800.531,17	8.537,11
3.1.90.05.00 - OUTROS	3	01.110.00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	4	01.110.00	4.550.000,00		4.550.000,00	3.403.273,37	3.403.273,37		846.826,05	299.900,58	1.146.726,63		846.826,05	299.900,58	1.146.726,63	846.826,05	299.900,58	1.146.726,63	
3.1.90.11.01 - VENCIME	4	01.110.00							777.838,46	263.402,81	1.041.241,27		777.838,46	263.402,81	1.041.241,27	777.838,46	263.402,81	1.041.241,27	
3.1.90.11.43 - 13º SALÁRI	4	01.110.00							14.781,72	17.046,90	31.828,62		14.781,72	17.046,90	31.828,62	14.781,72	17.046,90	31.828,62	
3.1.90.11.45 - FÉRIAS -	4	01.110.00							38.122,99	9.356,91	47.479,90		38.122,99	9.356,91	47.479,90	38.122,99	9.356,91	47.479,90	
3.1.90.11.99 - OUTRAS D	4	01.110.00							16.082,88	10.093,96	26.176,84		16.082,88	10.093,96	26.176,84	16.082,88	10.093,96	26.176,84	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	5	01.110.00	400.000,00		400.000,00	299.801,32	299.801,32		76.118,80	24.079,88	100.198,68	24.079,88	52.184,83	23.933,97	76.118,80	52.184,83	23.933,97	76.118,80	
3.1.90.13.02 - CONTRIBU	5	01.110.00							76.118,80	24.079,88	100.198,68	24.079,88	52.184,83	23.933,97	76.118,80	52.184,83	23.933,97	76.118,80	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇ	14	01.110.00	510.000,00		510.000,00	384.849,79	384.849,79		93.429,35	31.720,86	125.150,21		93.429,35	31.720,86	125.150,21	93.429,35	31.720,86	125.150,21	
3.1.91.13.03 - CONTRI	14	01.110.00							93.429,35	31.720,86	125.150,21		93.429,35	31.720,86	125.150,21	93.429,35	31.720,86	125.150,21	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	7	01.110.00	400.316,84		400.316,84	346.562,96	346.562,96		46.339,88	7.414,00	53.753,88	18.107,47	18.339,98	18.090,43	36.430,41	17.571,98	18.074,43	35.646,41	784,00
3.3.90.30.01 - COMBUST	7	01.110.00							21.000,00		21.000,00	13.573,47	5.030,60	2.395,93	7.426,53	5.030,60	2.395,93	7.426,53	
3.3.90.30.07 - GÊNEROS	7	01.110.00							2.453,40		2.453,40		2.453,40		2.453,40	2.453,40		2.453,40	
3.3.90.30.16 - MATERIAL	7	01.110.00							3.196,98		3.196,98		3.196,98		3.196,98	3.196,98		3.196,98	
3.3.90.30.21 - MATERIAL	7	01.110.00								2.880,00	2.880,00		2.880,00		2.880,00		2.880,00	2.880,00	
3.3.90.30.24 - MATERIA	7	01.110.00							784,00		784,00	784,00	784,00		784,00		784,00	784,00	784,00
3.3.90.30.26 - MATERIA	7	01.110.00							12.030,50	3.750,00	15.780,50	3.750,00			12.030,50		12.030,50	12.030,50	
3.3.90.30.39 - MATERI	7	01.110.00							4.143,00		4.143,00		4.143,00		4.143,00	4.143,00		4.143,00	
3.3.90.30.44 - MATERIAL	7	01.110.00							2.748,00		2.748,00		2.748,00		2.748,00	2.748,00		2.748,00	
3.3.90.30.50 - BANDEIRA	7	01.110.00							768,00		768,00		768,00		768,00		768,00	768,00	
3.3.90.33.00 - PASSAG	10	01.110.00	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
3.3.90.34.00 - OUTRAS	6	01.110.00	784.000,00		784.000,00	456.656,17	456.656,17		327.343,83		327.343,83	176.238,03	113.329,35	37.776,45	151.105,80	113.329,35	37.776,45	151.105,80	
3.3.90.34.00 - OUTRAS	6	01.110.00							327.343,83		327.343,83	176.238,03	113.329,35	37.776,45	151.105,80	113.329,35	37.776,45	151.105,80	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	8	01.110.00	220.000,00		220.000,00	204.934,90	204.934,90		10.750,20	4.314,90	15.065,10		10.750,20	4.314,90	15.065,10	10.662,54	4.402,56	15.065,10	
3.3.90.36.99 - OUTROS	8	01.110.00							10.750,20	4.314,90	15.065,10		10.750,20	4.314,90	15.065,10	10.662,54	4.402,56	15.065,10	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	9	01.110.00	700.000,00		700.000,00	408.583,57	408.583,57		252.578,97	38.837,46	291.416,43	175.880,30	90.700,83	32.588,41	123.289,24	82.000,63	33.535,50	115.536,13	7.753,11
3.3.90.39.01 - ASSINAT	9	01.110.00							2.794,66		2.794,66		2.794,66		2.794,66		2.794,66	2.794,66	
3.3.90.39.05 - SERVIÇO	9	01.110.00								7.200,00	7.200,00	7.200,00							
3.3.90.39.12 - LOCAÇÃ	9	01.110.00							3.800,00		3.800,00	3.040,00	380,00	380,00	760,00	380,00	380,00	760,00	
3.3.90.39.19 - MANUTE	9	01.110.00							1.595,00		1.595,00		1.595,00		1.595,00	1.595,00		1.595,00	
3.3.90.39.43 - SERVIÇO	9	01.110.00							72.000,00		72.000,00	54.673,40	17.326,60	5.101,06	22.427,66	11.278,45	6.048,15	17.326,60	5.101,06
3.3.90.39.44 - SERVIÇO	9	01.110.00							3.000,00		3.000,00	2.325,03	552,04	122,93	674,97	552,04	122,93	674,97	
3.3.90.39.47 - SERVIÇ	9	01.110.00							5.000,00		5.000,00	4.678,25	226,02	95,73	321,75	226,02	95,73	321,75	
3.3.90.39.57 - SERVIÇ	9	01.110.00							27.210,66	6.300,00	33.510,66		27.210,66	6.300,00	33.510,66	27.210,66	6.300,00	33.510,66	
3.3.90.39.58 - SERVIÇ	9	01.110.00							1.801,18	874,16	2.675,34		1.801,18	874,16	2.675,34	1.801,18	874,16	2.675,34	
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		2.630,00	
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS	9	01.110.00							808,60	293,80	1.102,40		808,60	293,80	1.102,40	808,60	293,80	1.102,40	
3.3.90.39.90 - SERVIÇOS	9	01.110.00							3.000,00		3.000,00	3.000,00							
3.3.90.39.94 - AQUISIÇ	9	01.110.00							108.449,87		108.449,87	78.022,34	22.937,07	10.142,51	33.079,58	20.285,02	10.142,51	30.427,53	2.652,05
3.3.90.39.99 - OUTROS	9	01.110.00							20.489,00	24.169,50	44.658,50	22.941,28	15.069,00	6.648,22	21.717,22	15.069,00	6.648,22	21.717,22	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	15	01.110.00	288.000,00		288.000,00	228.101,40	228.101,40		39.932,40	19.966,20	59.898,60		39.932,40	19.966,20	59.898,60	39.932,40	19.966,20	59.898,60	
3.3.90.46.01 - INDENIZ	15	01.110.00							39.932,40	19.966,20	59.898,60		39.932,40	19.966,20	59.898,60	39.932,40	19.966,20	59.898,60	



**CAMARA MUNICIPAL DE ITAPEVA**  
**PODER LEGISLATIVO**  
**DEPARTAMENTO FINANCEIRO**

**Balancete da Despesa do período de 01/04/2019 até 30/04/2019**

Usuário: gilmar  
 Data: 03/05/2019 12:40:26  
 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	01.110.00	175.000,00		175.000,00	128.892,40	128.892,40		34.530,80	11.576,80	46.107,60			34.530,80	11.576,80	46.107,60	34.530,80	11.576,80	46.107,60	
3.3.90.49.01 - INDENIZ	11	01.110.00							34.530,80	11.576,80	46.107,60			34.530,80	11.576,80	46.107,60	34.530,80	11.576,80	46.107,60	
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		300.000,00	269.941,11	269.941,11		27.674,60	2.384,29	30.058,89	883,00		829,00	28.346,89	29.175,89	829,00	28.346,89	29.175,89	
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	26.845,60	
4.4.90.52.33 - EQUIPAM	12	01.110.00								2.384,29	2.384,29	883,00			1.501,29	1.501,29		1.501,29	1.501,29	
4.4.90.52.42 - MOBILIAR	12	01.110.00							829,00		829,00			829,00	829,00		829,00	829,00	829,00	
2257 - ATIVIDADES LEGISL			2.090.000,00		2.090.000,00	1.453.774,96	1.453.774,96		477.095,84	159.129,20	636.225,04	27.617,42		449.478,40	159.129,22	608.607,62	449.478,40	159.129,22	608.607,62	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	1	01.110.00	1.725.000,00		1.725.000,00	1.199.244,63	1.199.244,63		394.243,59	131.511,78	525.755,37			394.243,59	131.511,78	525.755,37	394.243,59	131.511,78	525.755,37	
3.1.90.11.60 - REMUNE	1	01.110.00							394.243,59	131.511,78	525.755,37			394.243,59	131.511,78	525.755,37	394.243,59	131.511,78	525.755,37	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	2	01.110.00	365.000,00		365.000,00	254.530,33	254.530,33		82.852,25	27.617,42	110.469,67	27.617,42		55.234,81	27.617,44	82.852,25	55.234,81	27.617,44	82.852,25	
3.1.90.13.02 - CONTRIBU	2	01.110.00							82.852,25	27.617,42	110.469,67	27.617,42		55.234,81	27.617,44	82.852,25	55.234,81	27.617,44	82.852,25	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>			<b>10.532.316,84</b>		<b>10.532.316,84</b>	<b>7.700.371,95</b>	<b>7.700.371,95</b>		<b>2.232.620,72</b>	<b>599.324,17</b>	<b>2.831.944,89</b>	<b>422.806,10</b>		<b>1.750.331,19</b>	<b>667.344,71</b>	<b>2.417.675,90</b>	<b>1.740.775,33</b>	<b>668.363,46</b>	<b>2.409.138,79</b>	<b>8.537,11</b>
<b>EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>																				
11.3.81.09.00 - CRÉDI	5801	01.110.00			SALARIO MATERNIDADE RGPS												10.923,10		10.923,10	
21.8.81.01.02 - CONTRIB	5301	01.110.00			INSS												43.779,12	20.745,29	64.524,41	
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5302	01.110.00			IRRF												61.179,57	30.322,99	91.502,56	
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5402	01.110.00			IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS												224,72	112,36	337,08	
21.8.81.01.08 - ISS (F)	5404	01.110.00			I.S.S.Q.N. - SERVIÇOS DE TERCEIROS												1.502,36	738,13	2.240,49	
21.8.81.01.10 - PENSÃO A	5304	01.110.00			PENSAO ALIMENTICIA												11.802,36	1.437,12	13.239,48	
21.8.81.01.11 - PLANOS	5305	01.110.00			UNIMED												14.232,16	7.116,08	21.348,24	
21.8.81.01.11 - PLANOS	5310	01.110.00			CONVENIO UNIODONTO												1.713,32	856,66	2.569,98	
21.8.81.01.15 - RETENÇ	5303	01.110.00			EMPRESTIMO BANCOS												18.498,25	9.639,25	28.137,50	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5306	01.110.00			CONVENIO FARMACIA												3.306,29	2.692,59	5.998,88	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5309	01.110.00			CONVENIO SUPERMERCADOS												23.800,93	11.631,71	35.432,64	
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												44.683,72	15.170,88	59.854,60	
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>																	<b>235.907,91</b>	<b>100.463,06</b>	<b>336.370,97</b>	
<b>TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR</b>																	<b>235.907,91</b>	<b>100.463,06</b>	<b>336.370,97</b>	
<b>TOTAL</b>																	<b>1.976.683,24</b>	<b>768.826,52</b>	<b>2.745.509,76</b>	



**CAMARA MUNICIPAL DE ITAPEVA**  
**PODER LEGISLATIVO**  
**DEPARTAMENTO FINANCEIRO**

Balancete da Despesa do período de 01/04/2019 até 30/04/2019

Usuário: gilmar  
 Data: 03/05/2019 12:40:26  
 Sistema CECAM  
 (Página: 3 / 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	

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA  
 BANCOS CONTA MOVIMENTO

0,00  
 1.186.849,81

TOTAL DE CAIXA E BANCOS

1.186.849,81

TOTAL GERAL

3.932.359,57

OZIEL PIRES DE MORAES  
 CPF: 122.980.018-20  
 PRESIDENTE

ITAPEVA, 30 de Abril de 2019

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