



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

Usuário: gilmar  
 Data: 04/06/2019 08:08:29  
 Sistema CECAM  
 (Página: 1 / 3)

Balancete da Despesa do período de 01/05/2019 até 31/05/2019

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
<b>ORÇAMENTÁRIO</b>																			
01 - PODER LEGISLATIVO			10.532.316,84		10.532.316,84	7.055.987,21	7.055.987,21		2.831.944,89	644.384,74	3.476.329,63	383.380,38	2.417.675,90	684.549,04	3.102.224,94	2.409.138,79	683.810,46	3.092.949,25	9.275,69
1 - CÂMARA MUNICIPAL			10.532.316,84		10.532.316,84	7.055.987,21	7.055.987,21		2.831.944,89	644.384,74	3.476.329,63	383.380,38	2.417.675,90	684.549,04	3.102.224,94	2.409.138,79	683.810,46	3.092.949,25	9.275,69
2 - SECRETARIA DA CÂMARA			10.532.316,84		10.532.316,84	7.055.987,21	7.055.987,21		2.831.944,89	644.384,74	3.476.329,63	383.380,38	2.417.675,90	684.549,04	3.102.224,94	2.409.138,79	683.810,46	3.092.949,25	9.275,69
1 - Legislativa			10.532.316,84		10.532.316,84	7.055.987,21	7.055.987,21		2.831.944,89	644.384,74	3.476.329,63	383.380,38	2.417.675,90	684.549,04	3.102.224,94	2.409.138,79	683.810,46	3.092.949,25	9.275,69
31 - Ação Legislativa			10.532.316,84		10.532.316,84	7.055.987,21	7.055.987,21		2.831.944,89	644.384,74	3.476.329,63	383.380,38	2.417.675,90	684.549,04	3.102.224,94	2.409.138,79	683.810,46	3.092.949,25	9.275,69
7005 - PROCESSO LEGISLAT			10.532.316,84		10.532.316,84	7.055.987,21	7.055.987,21		2.831.944,89	644.384,74	3.476.329,63	383.380,38	2.417.675,90	684.549,04	3.102.224,94	2.409.138,79	683.810,46	3.092.949,25	9.275,69
2033 - MANUTENÇÃO DOS			8.442.316,84		8.442.316,84	5.761.059,40	5.761.059,40		2.195.719,85	485.537,59	2.681.257,44	355.762,94	1.809.068,28	525.701,91	2.334.770,19	1.800.531,17	524.963,33	2.325.494,50	9.275,69
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	3.053.532,33	3.053.532,33		1.146.726,63	349.741,04	1.496.467,67		1.146.726,63	349.741,04	1.496.467,67	1.146.726,63	349.741,04	1.496.467,67	
3.1.90.11.01 - VENCIME	4	01.110.00							1.041.241,27	265.955,85	1.307.197,12		1.041.241,27	265.955,85	1.307.197,12	1.041.241,27	265.955,85	1.307.197,12	
3.1.90.11.43 - 13º SALÁRI	4	01.110.00							31.828,62		31.828,62		31.828,62		31.828,62	31.828,62		31.828,62	
3.1.90.11.45 - FÉRIAS -	4	01.110.00							47.479,90		48.997,00		47.479,90		48.997,00	47.479,90		48.997,00	
3.1.90.11.47 - LICENÇA	4	01.110.00								73.301,83	73.301,83			73.301,83	73.301,83		73.301,83	73.301,83	
3.1.90.11.99 - OUTRAS D	4	01.110.00							26.176,84	8.966,26	35.143,10		26.176,84	8.966,26	35.143,10	26.176,84	8.966,26	35.143,10	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	5	01.110.00	400.000,00		400.000,00	275.848,88	275.848,88		100.198,68	23.952,44	124.151,12	23.952,44	76.118,80	24.079,88	100.198,68	76.118,80	24.079,88	100.198,68	
3.1.90.13.02 - CONTRIBU	5	01.110.00							100.198,68	23.952,44	124.151,12	23.952,44	76.118,80	24.079,88	100.198,68	76.118,80	24.079,88	100.198,68	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇ	14	01.110.00	510.000,00		510.000,00	353.128,93	353.128,93		125.150,21	31.720,86	156.871,07		125.150,21	31.720,86	156.871,07	125.150,21	31.720,86	156.871,07	
3.1.91.13.03 - CONTRI	14	01.110.00							125.150,21		125.150,21		125.150,21		125.150,21	125.150,21		125.150,21	
3.1.91.13.41 - CONTRIB	14	01.110.00								31.720,86	31.720,86			31.720,86	31.720,86		31.720,86	31.720,86	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	7	01.110.00	400.316,84		400.316,84	341.460,96	341.460,96		53.753,88	5.102,00	58.855,88	13.212,97	36.430,41	9.212,50	45.642,91	35.646,41	9.996,50	45.642,91	
3.3.90.30.01 - COMBUST	7	01.110.00							21.000,00		21.000,00	11.070,97	7.426,53	2.502,50	9.929,03	7.426,53	2.502,50	9.929,03	
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	1.950,00	5.146,98		3.196,98	1.950,00	5.146,98	3.196,98	1.950,00	5.146,98	
3.3.90.30.17 - MATERI	7	01.110.00								3.152,00	3.152,00	2.142,00		1.010,00	1.010,00	1.010,00		1.010,00	
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	
3.3.90.30.26 - MATERIA	7	01.110.00							15.780,50		15.780,50		12.030,50	3.750,00	15.780,50	12.030,50	3.750,00	15.780,50	
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	99.585,41	99.585,41			414,59	414,59			414,59	414,59		414,59	414,59	
3.3.90.33.01 - PASSAGEN	10	01.110.00								414,59	414,59			414,59	414,59		414,59	414,59	
3.3.90.34.00 - OUTRAS	6	01.110.00							327.343,83	6.960,00	334.303,83	145.421,58	151.105,80	37.776,45	188.882,25	151.105,80	37.776,45	188.882,25	
3.3.90.34.00 - OUTRAS	6	01.110.00	784.000,00		784.000,00	449.696,17	449.696,17		327.343,83	6.960,00	334.303,83	145.421,58	151.105,80	37.776,45	188.882,25	151.105,80	37.776,45	188.882,25	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	8	01.110.00	220.000,00		220.000,00	200.970,64	200.970,64		15.065,10	3.964,26	19.029,36	701,28	15.065,10	3.964,26	19.029,36	15.065,10	3.262,98	18.328,08	701,28
3.3.90.36.99 - OUTROS	8	01.110.00							15.065,10	3.964,26	19.029,36	701,28	15.065,10	3.964,26	19.029,36	15.065,10	3.262,98	18.328,08	701,28
3.3.90.39.00 - OUTROS S	9	01.110.00	700.000,00		700.000,00	378.894,17	378.894,17		291.416,43	29.689,40	321.105,83	170.024,67	123.289,24	35.166,33	158.455,57	115.536,13	35.545,03	151.081,16	7.374,41
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	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	2.660,00	760,00	380,00	1.140,00	760,00	380,00	1.140,00	
3.3.90.39.16 - MANUTE	9	01.110.00								3.240,00	3.240,00	3.240,00							
3.3.90.39.17 - MANUT	9	01.110.00								7.900,00	7.900,00	7.900,00							
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	49.572,34	22.427,66	4.722,36	27.150,02	17.326,60	5.101,06	22.427,66	4.722,36
3.3.90.39.44 - SERVIÇO	9	01.110.00							3.000,00		3.000,00	2.233,84	674,97	91,19	766,16	674,97	91,19	766,16	
3.3.90.39.47 - SERVIÇ	9	01.110.00							5.000,00		5.000,00	4.560,46	321,75	117,79	439,54	321,75	117,79	439,54	
3.3.90.39.57 - SERVIÇ	9	01.110.00							33.510,66	9.448,00	42.958,66	3.148,00	33.510,66	6.300,00	39.810,66	33.510,66	6.300,00	39.810,66	
3.3.90.39.58 - SERVIÇ	9	01.110.00							2.675,34	793,68	3.469,02		2.675,34	793,68	3.469,02	2.675,34	793,68	3.469,02	
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	

*OH*  
*MS*



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

Balancete da Despesa do periodo de 01/05/2019 até 31/05/2019

Usuário: gilmar  
 Data: 04/06/2019 08:08:29  
 Sistema CECAM  
 (Página: 2 / 3)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquido			Pago			Processado		
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Disponível	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período		Atual	
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS	9	01.110.00							1.102,40	318,00	1.420,40			1.102,40	318,00	1.420,40	1.102,40	318,00	1.420,40	
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		67.879,83	33.079,58	10.142,51	43.222,09	30.427,53	10.142,51	40.570,04	2.652,05
3.3.90.39.99 - OUTROS	9	01.110.00							44.658,50	7.989,72	52.648,22		25.830,20	21.717,22	5.100,80	26.818,02	21.717,22	5.100,80	26.818,02	
<b>3.3.90.46.00 - AUXILIO A</b>	<b>15</b>	<b>01.110.00</b>	<b>288.000,00</b>		<b>288.000,00</b>	<b>208.135,20</b>	<b>208.135,20</b>		<b>59.898,60</b>	<b>19.966,20</b>	<b>79.864,80</b>		<b>59.898,60</b>	<b>19.966,20</b>	<b>79.864,80</b>	<b>59.898,60</b>	<b>19.966,20</b>	<b>79.864,80</b>	<b>59.898,60</b>	<b>79.864,80</b>
3.3.90.46.01 - INDENIZ	15	01.110.00							59.898,60	19.966,20	79.864,80		59.898,60	19.966,20	79.864,80	59.898,60	19.966,20	79.864,80		
<b>3.3.90.49.00 - AUXILIO T</b>	<b>11</b>	<b>01.110.00</b>	<b>175.000,00</b>		<b>175.000,00</b>	<b>117.315,60</b>	<b>117.315,60</b>		<b>46.107,60</b>	<b>11.576,80</b>	<b>57.684,40</b>		<b>46.107,60</b>	<b>11.576,80</b>	<b>57.684,40</b>	<b>46.107,60</b>	<b>11.576,80</b>	<b>57.684,40</b>	<b>46.107,60</b>	<b>57.684,40</b>
3.3.90.49.01 - INDENIZ	11	01.110.00							46.107,60	11.576,80	57.684,40		46.107,60	11.576,80	57.684,40	46.107,60	11.576,80	57.684,40		
<b>4.4.90.51.00 - OBRAS E</b>	<b>13</b>	<b>01.110.00</b>	<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>													
<b>4.4.90.52.00 - EQUIPAM</b>	<b>12</b>	<b>01.110.00</b>	<b>300.000,00</b>		<b>300.000,00</b>	<b>267.491,11</b>	<b>267.491,11</b>		<b>30.058,89</b>	<b>2.450,00</b>	<b>32.508,89</b>	<b>2.450,00</b>	<b>29.175,89</b>	<b>2.083,00</b>	<b>31.258,89</b>	<b>29.175,89</b>	<b>883,00</b>	<b>30.058,89</b>	<b>1.200,00</b>	
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		
4.4.90.52.33 - EQUIPAM	12	01.110.00							2.384,29		2.384,29		1.501,29	883,00	2.384,29	1.501,29	883,00	2.384,29		
4.4.90.52.35 - EQUIPA	12	01.110.00								2.450,00	2.450,00	2.450,00		1.200,00	1.200,00					
4.4.90.52.42 - MOBILIAR	12	01.110.00							829,00		829,00		829,00		829,00	829,00		829,00		
<b>2257 - ATIVIDADES LEGISL</b>			<b>2.090.000,00</b>		<b>2.090.000,00</b>	<b>1.294.927,81</b>	<b>1.294.927,81</b>		<b>636.225,04</b>	<b>158.847,15</b>	<b>795.072,19</b>	<b>27.617,44</b>	<b>608.607,62</b>	<b>158.847,13</b>	<b>767.454,75</b>	<b>608.607,62</b>	<b>158.847,13</b>	<b>767.454,75</b>	<b>608.607,62</b>	<b>158.847,13</b>
<b>3.1.90.11.00 - VENCIMEN</b>	<b>1</b>	<b>01.110.00</b>	<b>1.725.000,00</b>		<b>1.725.000,00</b>	<b>1.068.014,92</b>	<b>1.068.014,92</b>		<b>525.755,37</b>	<b>131.229,71</b>	<b>656.985,08</b>		<b>525.755,37</b>	<b>131.229,71</b>	<b>656.985,08</b>	<b>525.755,37</b>	<b>131.229,71</b>	<b>656.985,08</b>	<b>525.755,37</b>	<b>131.229,71</b>
3.1.90.11.60 - REMUNE	1	01.110.00							525.755,37	131.229,71	656.985,08		525.755,37	131.229,71	656.985,08	525.755,37	131.229,71	656.985,08		
<b>3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ</b>	<b>2</b>	<b>01.110.00</b>	<b>365.000,00</b>		<b>365.000,00</b>	<b>226.912,89</b>	<b>226.912,89</b>		<b>110.469,67</b>	<b>27.617,44</b>	<b>138.087,11</b>	<b>27.617,44</b>	<b>82.852,25</b>	<b>27.617,42</b>	<b>110.469,67</b>	<b>82.852,25</b>	<b>27.617,42</b>	<b>110.469,67</b>	<b>82.852,25</b>	<b>27.617,42</b>
3.1.90.13.02 - CONTRIBU	2	01.110.00							110.469,67	27.617,44	138.087,11	27.617,44	82.852,25	27.617,42	110.469,67	82.852,25	27.617,42	110.469,67		
<b>TOTAL ORÇAMENTARIO</b>			<b>10.532.316,84</b>		<b>10.532.316,84</b>	<b>7.055.987,21</b>	<b>7.055.987,21</b>		<b>2.831.944,89</b>	<b>644.384,74</b>	<b>3.476.329,63</b>	<b>383.380,38</b>	<b>2.417.675,90</b>	<b>684.549,04</b>	<b>3.102.224,94</b>	<b>2.409.138,79</b>	<b>683.810,46</b>	<b>3.092.949,25</b>	<b>9.275,69</b>	
<b>SUPRIMENTO FINANCEIRO</b>																				
17 - DEVOLUÇÃO DE DU	5502	01.110.00															500.000,00	500.000,00		
<b>TOTAL SUPRIMENTO FI</b>																	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>		
<b>EXTRA ORÇAMENTARIO</b>																				
11.3.81.09.00 - CREDI	5801	01.110.00															10.923,10	2.225,07	13.148,17	
21.8.81.01.02 - CONTRIB	5301	01.110.00															64.524,41	20.714,68	85.239,09	
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5302	01.110.00															91.502,56	31.861,84	123.364,40	
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5402	01.110.00															337,08	112,36	449,44	
21.8.81.01.08 - ISS (F)	5404	01.110.00															2.240,49	764,23	3.004,72	
21.8.81.01.10 - PENSÃO A	5304	01.110.00															13.239,48	6.431,12	19.670,60	
21.8.81.01.11 - PLANOS	5305	01.110.00															21.348,24	7.116,08	28.464,32	
21.8.81.01.11 - PLANOS	5310	01.110.00															2.569,98	856,66	3.426,64	
21.8.81.01.15 - RETENÇ	5303	01.110.00															28.137,50	10.317,13	38.454,63	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5306	01.110.00															5.998,88	1.726,08	7.724,96	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5309	01.110.00															35.432,64	11.502,50	46.935,14	
21.8.81.04.99 - OUTROS	5307	01.110.00															262,01	262,01		
21.8.82.01.01 - RPPS -	5313	01.110.00															59.854,60	15.170,88	75.025,48	
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTARIO</b>																	<b>336.370,97</b>	<b>108.798,63</b>	<b>445.169,60</b>	
<b>TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR</b>																	<b>336.370,97</b>	<b>608.798,63</b>	<b>945.169,60</b>	
<b>TOTAL</b>																	<b>2.745.509,76</b>	<b>1.292.609,09</b>	<b>4.038.118,85</b>	

*Oh*  
*Ry*



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

Balancete da Despesa do período de 01/05/2019 até 31/05/2019

Usuário: gilmar  
 Data: 04/06/2019 08:08:29  
 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	

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA  
 BANCOS CONTA MOVIMENTO

0,00  
 892.047,08

TOTAL DE CAIXA E BANCOS

892.047,08

TOTAL GERAL

4.930.165,93

OZIEL PIRES DE MORAES  
 CPF: 122.980.018-20  
 PRESIDENTE

ITAPEVA, 31 de Maio de 2019

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