





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

Usuário: gilmar  
 Data: 04/05/2020 13:20:53  
 Sistema CECAM  
 (Página: 2 / 3)

**Balancete da Despesa do periodo de 01/04/2020 até 30/04/2020**

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	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	12	01.110.00	400.000,00		400.000,00	383.814,50	383.814,50		14.185,50	2.000,00	16.185,50	2.000,00	690,00	13.495,50	14.185,50	690,00	13.495,50	14.185,50	
4.4.90.52.34 - MÁQUINA	12	01.110.00							690,00		690,00		690,00		690,00	690,00			690,00
4.4.90.52.35 - EQUIPA	12	01.110.00							13.495,50		13.495,50			13.495,50	13.495,50				13.495,50
4.4.90.52.42 - MOBILIAR	12	01.110.00								2.000,00	2.000,00	2.000,00							
<b>2257 - ATIVIDADES LEGISL</b>			<b>2.196.000,00</b>		<b>2.196.000,00</b>	<b>1.559.484,26</b>	<b>1.559.484,26</b>		<b>477.386,94</b>	<b>159.128,80</b>	<b>636.515,74</b>	<b>27.617,02</b>	<b>477.386,94</b>	<b>159.128,80</b>	<b>636.515,74</b>	<b>449.769,98</b>	<b>159.128,74</b>	<b>608.898,72</b>	<b>27.617,02</b>
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	1	01.110.00	1.800.000,00		1.800.000,00	1.273.952,88	1.273.952,88		394.535,34	131.511,78	526.047,12		394.535,34	131.511,78	526.047,12	394.535,34	131.511,78	526.047,12	
3.1.90.11.75 - SUBSIDIO	1	01.110.00							394.535,34	131.511,78	526.047,12		394.535,34	131.511,78	526.047,12	394.535,34	131.511,78	526.047,12	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	2	01.110.00	396.000,00		396.000,00	285.531,38	285.531,38		82.851,60	27.617,02	110.468,62	27.617,02	82.851,60	27.617,02	110.468,62	55.234,64	27.616,96	82.851,60	27.617,02
3.1.90.13.02 - CONTRIBU	2	01.110.00							82.851,60	27.617,02	110.468,62	27.617,02	82.851,60	27.617,02	110.468,62	55.234,64	27.616,96	82.851,60	27.617,02
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>			<b>11.031.768,72</b>		<b>11.031.768,72</b>	<b>8.095.835,10</b>	<b>8.095.835,10</b>		<b>2.377.906,99</b>	<b>558.026,63</b>	<b>2.935.933,62</b>	<b>459.993,20</b>	<b>1.902.838,67</b>	<b>626.633,82</b>	<b>2.529.472,49</b>	<b>1.843.185,02</b>	<b>632.755,40</b>	<b>2.475.940,42</b>	<b>53.532,07</b>
<b>EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>																			
11.3.81.09.00 - CRÉDI	5801	01.110.00														14.265,57	4.755,19	19.020,76	
21.8.81.01.02 - CONTRIB	5301	01.110.00														45.055,20	22.428,88	67.484,08	
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5302	01.110.00														67.477,44	37.586,62	105.064,06	
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5402	01.110.00															232,28	116,14	348,42
21.8.81.01.08 - ISS (F)	5404	01.110.00														1.741,98	896,49	2.638,47	
21.8.81.01.10 - PENSÃO A	5304	01.110.00														9.405,00	5.225,00	14.630,00	
21.8.81.01.11 - PLANOS	5305	01.110.00														14.406,37	7.013,62	21.419,99	
21.8.81.01.11 - PLANOS	5310	01.110.00														1.299,76	561,26	1.861,02	
21.8.81.01.15 - RETENÇ	5303	01.110.00														22.331,60	8.866,96	31.198,56	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5306	01.110.00														3.361,12	3.013,68	6.374,80	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5309	01.110.00														25.752,59	13.371,61	39.124,20	
21.8.82.01.01 - RPPS -	5313	01.110.00														46.073,80	13.664,84	59.738,64	
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMEN</b>																<b>251.402,71</b>	<b>117.500,29</b>	<b>368.903,00</b>	
<b>RESTOS A PAGAR DE 2019</b>																			
3.3.90.30.00 - 01.01.02.01	6001	01.000.00														56.484,35		56.484,35	
3.3.90.39.00 - 01.01.02.01	6002	01.000.00														9.492,95		9.492,95	
4.4.90.52.00 - 01.01.02.01	6003	01.000.00														2.769,00		2.769,00	
<b>TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2019</b>																<b>68.746,30</b>		<b>68.746,30</b>	
<b>TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR</b>																<b>320.149,01</b>	<b>117.500,29</b>	<b>437.649,30</b>	
<b>TOTAL</b>																<b>2.163.334,03</b>	<b>750.255,69</b>	<b>2.913.589,72</b>	



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

Balancete da Despesa do período de 01/04/2020 até 30/04/2020

Usuário: gilmar  
 Data: 04/05/2020 13:20:53  
 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  
 1.278.648,62

TOTAL DE CAIXA E BANCOS

1.278.648,62

TOTAL GERAL

4.192.238,34

OZIEL PIRES DE MORAES  
 CPF: 122.980.018-20  
 PRESIDENTE

ITAPEVA, 30 de Abril de 2020

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