



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

Usuário: alexandro  
Data: 03/06/2020 20:20:44  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 2)

**Balancete da Despesa do período de 01/05/2020 até 31/05/2020**

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		
<b>ORÇAMENTÁRIO</b>																			
<b>01 - PODER LEGISLATIVO</b>		<b>11.031.768,72</b>		<b>11.031.768,72</b>	<b>7.557.827,75</b>	<b>7.557.827,75</b>		<b>2.935.933,62</b>	<b>538.007,35</b>	<b>3.473.940,97</b>	<b>414.423,55</b>	<b>2.529.472,49</b>	<b>589.190,18</b>	<b>3.118.662,67</b>	<b>2.475.940,42</b>	<b>583.577,00</b>	<b>3.059.517,42</b>	<b>59.145,25</b>	
<b>1 - CÂMARA MUNICIPAL</b>		<b>11.031.768,72</b>		<b>11.031.768,72</b>	<b>7.557.827,75</b>	<b>7.557.827,75</b>		<b>2.935.933,62</b>	<b>538.007,35</b>	<b>3.473.940,97</b>	<b>414.423,55</b>	<b>2.529.472,49</b>	<b>589.190,18</b>	<b>3.118.662,67</b>	<b>2.475.940,42</b>	<b>583.577,00</b>	<b>3.059.517,42</b>	<b>59.145,25</b>	
<b>2 - SECRETARIA DA CÂMARA</b>		<b>11.031.768,72</b>		<b>11.031.768,72</b>	<b>7.557.827,75</b>	<b>7.557.827,75</b>		<b>2.935.933,62</b>	<b>538.007,35</b>	<b>3.473.940,97</b>	<b>414.423,55</b>	<b>2.529.472,49</b>	<b>589.190,18</b>	<b>3.118.662,67</b>	<b>2.475.940,42</b>	<b>583.577,00</b>	<b>3.059.517,42</b>	<b>59.145,25</b>	
<b>1 - Legislativa</b>		<b>11.031.768,72</b>		<b>11.031.768,72</b>	<b>7.557.827,75</b>	<b>7.557.827,75</b>		<b>2.935.933,62</b>	<b>538.007,35</b>	<b>3.473.940,97</b>	<b>414.423,55</b>	<b>2.529.472,49</b>	<b>589.190,18</b>	<b>3.118.662,67</b>	<b>2.475.940,42</b>	<b>583.577,00</b>	<b>3.059.517,42</b>	<b>59.145,25</b>	
<b>31 - Ação Legislativa</b>		<b>11.031.768,72</b>		<b>11.031.768,72</b>	<b>7.557.827,75</b>	<b>7.557.827,75</b>		<b>2.935.933,62</b>	<b>538.007,35</b>	<b>3.473.940,97</b>	<b>414.423,55</b>	<b>2.529.472,49</b>	<b>589.190,18</b>	<b>3.118.662,67</b>	<b>2.475.940,42</b>	<b>583.577,00</b>	<b>3.059.517,42</b>	<b>59.145,25</b>	
<b>7005 - PROCESSO LEG</b>		<b>11.031.768,72</b>		<b>11.031.768,72</b>	<b>7.557.827,75</b>	<b>7.557.827,75</b>		<b>2.935.933,62</b>	<b>538.007,35</b>	<b>3.473.940,97</b>	<b>414.423,55</b>	<b>2.529.472,49</b>	<b>589.190,18</b>	<b>3.118.662,67</b>	<b>2.475.940,42</b>	<b>583.577,00</b>	<b>3.059.517,42</b>	<b>59.145,25</b>	
<b>2033 - MANUTENÇÃO</b>		<b>8.835.768,72</b>		<b>8.835.768,72</b>	<b>6.157.472,29</b>	<b>6.157.472,29</b>		<b>2.299.417,88</b>	<b>378.878,55</b>	<b>2.678.296,43</b>	<b>386.806,53</b>	<b>1.892.956,75</b>	<b>430.061,38</b>	<b>2.323.018,13</b>	<b>1.867.041,70</b>	<b>424.448,20</b>	<b>2.291.489,90</b>	<b>31.528,23</b>	
3.1.90.11.00 - VENC	4	01	4.854.750,00	4.854.750,00	3.421.610,14	3.421.610,14		1.177.812,03	255.327,83	1.433.139,86		1.177.812,03	255.327,83	1.433.139,86	1.177.812,03	255.327,83	1.433.139,86		
3.1.90.13.00 - OBRI	5	01	490.000,00	490.000,00	361.217,97	361.217,97		103.736,98	25.045,05	128.782,03	25.045,05	103.736,98	25.045,05	128.782,03	78.691,93	25.045,05	103.736,98	25.045,05	
3.1.91.13.00 - OBRI	14	01	544.800,00	544.800,00	385.366,62	385.366,62		129.619,20	29.814,18	159.433,38		129.619,20	29.814,18	159.433,38	129.619,20	29.814,18	159.433,38		
3.3.90.14.00 - DIÁRIA	16	01	31.218,72	31.218,72	29.428,05	29.428,05		1.790,67		1.790,67		1.790,67		1.790,67	1.790,67		1.790,67		
3.3.90.30.00 - MATE	7	01	400.000,00	400.000,00	323.424,15	323.424,15		75.278,85	1.297,00	76.575,85	39.293,15	36.783,70	499,00	37.282,70	36.783,70	499,00	37.282,70		
3.3.90.33.00 - PAS	10	01	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00													
3.3.90.34.00 - OUT	6	01	690.000,00	690.000,00	345.496,37	345.496,37		337.543,63	6.960,00	344.503,63	150.426,23	155.957,92	38.989,48	194.947,40	155.087,92	38.989,48	194.077,40	870,00	
3.3.90.36.00 - OUTR	8	01	60.000,00	60.000,00	45.000,00	45.000,00		12.000,00	3.000,00	15.000,00		12.000,00	3.000,00	15.000,00	12.000,00	3.000,00	15.000,00		
3.3.90.39.00 - OUTR	9	01	410.000,00	410.000,00	209.920,32	209.920,32		190.350,99	9.728,69	200.079,68	92.187,19	95.391,28	15.289,22	110.680,50	95.391,28	12.501,21	107.892,49	2.788,01	
3.3.90.40.00 - SER	17	01	410.000,00	410.000,00	277.884,21	277.884,21		131.516,99	598,80	132.115,79	79.854,91	42.096,43	12.989,62	55.086,05	42.096,43	10.164,45	52.260,88	2.825,17	
3.3.90.46.00 - AUXÍL	15	01	280.000,00	280.000,00	167.135,76	167.135,76		77.252,24	35.612,00	112.864,24		77.252,24	35.612,00	112.864,24	77.252,24	35.612,00	112.864,24		
3.3.90.49.00 - AUXÍL	11	01	175.000,00	175.000,00	117.174,20	117.174,20		46.330,80	11.495,00	57.825,80		46.330,80	11.495,00	57.825,80	46.330,80	11.495,00	57.825,80		
4.4.90.51.00 - OBRA	13	01	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00													
4.4.90.52.00 - EQU	12	01	400.000,00	400.000,00	383.814,50	383.814,50		16.185,50		16.185,50		14.185,50	2.000,00	16.185,50	14.185,50	2.000,00	16.185,50		
<b>2257 - ATIVIDADES LE</b>		<b>2.196.000,00</b>		<b>2.196.000,00</b>	<b>1.400.355,46</b>	<b>1.400.355,46</b>		<b>636.515,74</b>	<b>159.128,80</b>	<b>795.644,54</b>	<b>27.617,02</b>	<b>636.515,74</b>	<b>159.128,80</b>	<b>795.644,54</b>	<b>608.898,72</b>	<b>159.128,80</b>	<b>768.027,52</b>	<b>27.617,02</b>	
3.1.90.11.00 - VENC	1	01	1.800.000,00	1.800.000,00	1.142.441,10	1.142.441,10		526.047,12	131.511,78	657.558,90		526.047,12	131.511,78	657.558,90	526.047,12	131.511,78	657.558,90		
3.1.90.13.00 - OBRI	2	01	396.000,00	396.000,00	257.914,36	257.914,36		110.468,62	27.617,02	138.085,64	27.617,02	110.468,62	27.617,02	138.085,64	82.851,60	27.617,02	110.468,62	27.617,02	
<b>TOTAL ORÇAMENTAR</b>		<b>11.031.768,72</b>		<b>11.031.768,72</b>	<b>7.557.827,75</b>	<b>7.557.827,75</b>		<b>2.935.933,62</b>	<b>538.007,35</b>	<b>3.473.940,97</b>	<b>414.423,55</b>	<b>2.529.472,49</b>	<b>589.190,18</b>	<b>3.118.662,67</b>	<b>2.475.940,42</b>	<b>583.577,00</b>	<b>3.059.517,42</b>	<b>59.145,25</b>	
<b>EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>																			
11.3.81.09.00 - CR	5801	01														19.020,76		19.020,76	
21.8.81.01.02 - CONT	5301	01														67.484,08	22.443,40	89.927,48	
21.8.81.01.04 - IMP	5302	01														105.064,06	29.309,27	134.373,33	
21.8.81.01.04 - IMP	5402	01														348,42	116,14	464,56	
21.8.81.01.08 - ISS (F)	5404	01														2.638,47	1.207,00	3.845,47	
21.8.81.01.10 - PENS	5304	01														14.630,00	3.657,50	18.287,50	
21.8.81.01.11 - PLA	5305	01														21.419,99	7.013,62	28.433,61	
21.8.81.01.11 - PLA	5310	01														1.861,02	561,26	2.422,28	
21.8.81.01.15 - RET	5303	01														31.198,56	8.582,63	39.781,19	
21.8.81.01.99 - OUT	5306	01														6.374,80		6.374,80	
21.8.81.01.99 - OUT	5309	01														39.124,20	14.047,97	53.172,17	
21.8.82.01.01 - RPP	5313	01														59.738,64	13.664,84	73.403,48	
<b>TOTAL EXTRA ORÇA</b>																<b>368.903,00</b>	<b>100.603,63</b>	<b>469.506,63</b>	
<b>RESTOS A PAGAR DE 2019</b>																			
3.3.90.30.00 - 01.01.0	6001	01														56.484,35		56.484,35	
3.3.90.39.00 - 01.01.0	6002	01														9.492,95		9.492,95	
4.4.90.52.00 - 01.01.0	6003	01														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>437.649,30</b>	<b>100.603,63</b>	<b>538.252,93</b>	
<b>TOTAL</b>																			
																<b>2.913.589,72</b>	<b>684.180,63</b>	<b>3.597.770,35</b>	



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 0,00  
BANCOS CONTA MOVIMENTO 1.619.811,69

TOTAL DE CAIXA E BANCOS 1.619.811,69

TOTAL GERAL 5.217.582,04

ITAPEVA, 31 de Maio de 2020

OZIEL PIRES DE MORAES  
CPF: 122.980.018-20  
PRESIDENTE

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