



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

Data: 02/04/2022 12:35:22

Usuário: gilmar

(Página: 1 / 3)

Sistema CECAM

**Balancete da Despesa do período de 01/03/2022 até 31/03/2022**

| 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        |            |
| <b>ORÇAMENTÁRIO</b>       |       |             |               |           |               |              |              |           |              |            |              |            |              |            |              |            |            |              |            |
| 01 - PODER LEGISLATIVO    |       |             | 10.224.500,00 |           | 10.224.500,00 | 8.120.058,26 | 8.120.058,26 |           | 1.625.342,32 | 479.099,42 | 2.104.441,74 | 560.715,53 | 1.024.628,20 | 553.940,13 | 1.578.568,33 | 995.065,06 | 548.661,15 | 1.543.726,21 | 34.842,12  |
| 1 - CÂMARA MUNICIPAL      |       |             | 10.224.500,00 |           | 10.224.500,00 | 8.120.058,26 | 8.120.058,26 |           | 1.625.342,32 | 479.099,42 | 2.104.441,74 | 560.715,53 | 1.024.628,20 | 553.940,13 | 1.578.568,33 | 995.065,06 | 548.661,15 | 1.543.726,21 | 34.842,12  |
| 2 - SECRETARIA DA CÂMARA  |       |             | 10.224.500,00 |           | 10.224.500,00 | 8.120.058,26 | 8.120.058,26 |           | 1.625.342,32 | 479.099,42 | 2.104.441,74 | 560.715,53 | 1.024.628,20 | 553.940,13 | 1.578.568,33 | 995.065,06 | 548.661,15 | 1.543.726,21 | 34.842,12  |
| 1 - Legislativa           |       |             | 10.224.500,00 |           | 10.224.500,00 | 8.120.058,26 | 8.120.058,26 |           | 1.625.342,32 | 479.099,42 | 2.104.441,74 | 560.715,53 | 1.024.628,20 | 553.940,13 | 1.578.568,33 | 995.065,06 | 548.661,15 | 1.543.726,21 | 34.842,12  |
| 31 - Ação Legislativa     |       |             | 10.224.500,00 |           | 10.224.500,00 | 8.120.058,26 | 8.120.058,26 |           | 1.625.342,32 | 479.099,42 | 2.104.441,74 | 560.715,53 | 1.024.628,20 | 553.940,13 | 1.578.568,33 | 995.065,06 | 548.661,15 | 1.543.726,21 | 34.842,12  |
| 7005 - PROCESSO LEGISLAT  |       |             | 10.224.500,00 |           | 10.224.500,00 | 8.120.058,26 | 8.120.058,26 |           | 1.625.342,32 | 479.099,42 | 2.104.441,74 | 560.715,53 | 1.024.628,20 | 553.940,13 | 1.578.568,33 | 995.065,06 | 548.661,15 | 1.543.726,21 | 34.842,12  |
| 2033 - MANUTENÇÃO DOS     |       |             | 9.044.500,00  |           | 9.044.500,00  | 7.177.023,55 | 7.177.023,55 |           | 1.467.805,48 | 399.670,97 | 1.867.476,45 | 546.930,68 | 867.091,36   | 474.511,68 | 1.341.603,04 | 851.159,90 | 469.385,87 | 1.320.545,77 | 21.057,27  |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMEN   | 4     | 01.110.0000 | 4.639.757,36  |           | 4.639.757,36  | 3.835.920,36 | 3.835.920,36 |           | 534.286,33   | 269.550,67 | 803.837,00   |            | 534.286,33   | 269.550,67 | 803.837,00   | 534.286,33 | 269.550,67 | 803.837,00   |            |
| 3.1.90.11.01 - VENCIME    | 4     | 01.110.0000 |               |           |               |              |              |           | 440.440,30   | 223.702,23 | 664.142,53   |            | 440.440,30   | 223.702,23 | 664.142,53   | 440.440,30 | 223.702,23 | 664.142,53   |            |
| 3.1.90.11.43 - 13º SALÁRI | 4     | 01.110.0000 |               |           |               |              |              |           | 30.700,00    | 6.000,00   | 36.700,00    |            | 30.700,00    | 6.000,00   | 36.700,00    | 30.700,00  | 6.000,00   | 36.700,00    |            |
| 3.1.90.11.45 - FÉRIAS -   | 4     | 01.110.0000 |               |           |               |              |              |           | 32.867,55    | 11.273,30  | 44.140,85    |            | 32.867,55    | 11.273,30  | 44.140,85    | 32.867,55  | 11.273,30  | 44.140,85    |            |
| 3.1.90.11.47 - LICENÇA    | 4     | 01.110.0000 |               |           |               |              |              |           |              | 5.524,14   | 5.524,14     |            |              | 5.524,14   | 5.524,14     |            | 5.524,14   | 5.524,14     |            |
| 3.1.90.11.99 - OUTRAS D   | 4     | 01.110.0000 |               |           |               |              |              |           | 30.278,48    | 23.051,00  | 53.329,48    |            | 30.278,48    | 23.051,00  | 53.329,48    | 30.278,48  | 23.051,00  | 53.329,48    |            |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO  | 5     | 01.110.0000 | 414.022,68    |           | 414.022,68    | 376.874,73   | 376.874,73   |           | 25.535,01    | 11.612,94  | 37.147,95    | 11.612,94  | 25.535,01    | 11.612,94  | 37.147,95    | 13.857,77  | 11.677,24  | 25.535,01    | 11.612,94  |
| 3.1.90.13.02 - CONTRIBU   | 5     | 01.110.0000 |               |           |               |              |              |           | 25.535,01    | 11.612,94  | 37.147,95    |            | 25.535,01    | 11.612,94  | 37.147,95    | 13.857,77  | 11.677,24  | 25.535,01    | 11.612,94  |
| 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO  | 14    | 01.110.0000 | 575.000,00    |           | 575.000,00    | 451.633,62   | 451.633,62   |           | 82.229,06    | 41.137,32  | 123.366,38   |            | 82.229,06    | 41.137,32  | 123.366,38   | 82.229,06  | 41.137,32  | 123.366,38   |            |
| 3.1.91.13.08 - CONTRIB    | 14    | 01.110.0000 |               |           |               |              |              |           | 82.229,06    | 41.137,32  | 123.366,38   |            | 82.229,06    | 41.137,32  | 123.366,38   | 82.229,06  | 41.137,32  | 123.366,38   |            |
| 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS -  | 16    | 01.110.0000 | 120.000,00    |           | 120.000,00    | 117.224,01   | 117.224,01   |           | 2.247,23     | 528,76     | 2.775,99     |            | 1.850,66     | 925,33     | 2.775,99     | 1.850,66   | 925,33     | 2.775,99     |            |
| 3.3.90.14.14 - DIÁRIAS NO | 16    | 01.110.0000 |               |           |               |              |              |           | 2.247,23     | 528,76     | 2.775,99     |            | 1.850,66     | 925,33     | 2.775,99     | 1.850,66   | 925,33     | 2.775,99     |            |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL   | 7     | 01.110.0000 | 419.188,28    |           | 419.188,28    | 358.235,11   | 358.235,11   |           | 57.276,60    | 60.953,17  | 33.874,18    | 33.874,18  | 19.326,33    | 7.752,66   | 27.078,99    | 19.326,33  | 7.752,66   | 27.078,99    |            |
| 3.3.90.30.01 - COMBUST    | 7     | 01.110.0000 |               |           |               |              |              |           | 42.144,00    |            |              | 33.874,18  | 4.838,73     | 3.431,09   | 4.838,73     | 3.431,09   | 4.838,73   | 3.431,09     |            |
| 3.3.90.30.07 - GÊNEROS    | 7     | 01.110.0000 |               |           |               |              |              |           | 10.201,90    |            | 10.201,90    |            | 10.201,90    |            | 10.201,90    | 10.201,90  |            | 10.201,90    |            |
| 3.3.90.30.16 - MATERIAL   | 7     | 01.110.0000 |               |           |               |              |              |           | 3.400,70     |            | 3.400,70     |            | 3.400,70     |            | 3.400,70     | 3.400,70   |            | 3.400,70     |            |
| 3.3.90.30.24 - MATERIA    | 7     | 01.110.0000 |               |           |               |              |              |           |              | 3.676,57   | 3.676,57     |            |              | 3.676,57   | 3.676,57     |            | 3.676,57   | 3.676,57     |            |
| 3.3.90.30.39 - MATERI     | 7     | 01.110.0000 |               |           |               |              |              |           | 645,00       |            | 645,00       |            |              | 645,00     | 645,00       |            | 645,00     | 645,00       |            |
| 3.3.90.30.50 - BANDEIRA   | 7     | 01.110.0000 |               |           |               |              |              |           | 885,00       |            | 885,00       |            | 885,00       |            | 885,00       | 885,00     |            | 885,00       |            |
| 3.3.90.33.00 - PASSAG     | 10    | 01.110.0000 | 60.000,00     |           | 60.000,00     | 56.950,82    | 56.950,82    |           |              | 3.049,18   | 3.049,18     |            |              | 3.049,18   | 3.049,18     |            | 3.049,18   | 3.049,18     |            |
| 3.3.90.33.01 - PASSAGEN   | 10    | 01.110.0000 |               |           |               |              |              |           |              | 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     | 01.110.0000 | 546.711,68    |           | 546.711,68    | 168.993,54   | 168.993,54   |           | 377.718,14   |            | 377.718,14   | 249.081,62 | 85.757,68    | 42.878,84  | 128.636,52   | 85.757,68  | 42.878,84  | 128.636,52   |            |
| 3.3.90.34.00 - OUTRAS     | 6     | 01.110.0000 |               |           |               |              |              |           | 377.718,14   |            | 377.718,14   | 249.081,62 | 85.757,68    | 42.878,84  | 128.636,52   | 85.757,68  | 42.878,84  | 128.636,52   |            |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS S   | 8     | 01.110.0000 | 120.500,00    |           | 120.500,00    | 104.500,00   | 104.500,00   |           | 12.000,00    | 4.000,00   | 16.000,00    |            | 12.000,00    | 4.000,00   | 16.000,00    | 12.000,00  | 4.000,00   | 16.000,00    |            |
| 3.3.90.36.99 - OUTROS     | 8     | 01.110.0000 |               |           |               |              |              |           | 12.000,00    | 4.000,00   | 16.000,00    |            | 12.000,00    | 4.000,00   | 16.000,00    | 12.000,00  | 4.000,00   | 16.000,00    |            |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S   | 9     | 01.110.0000 | 407.000,00    |           | 407.000,00    | 239.154,73   | 239.154,73   |           | 148.600,78   | 19.244,49  | 167.845,27   | 112.735,64 | 29.371,04    | 31.382,92  | 60.753,96    | 28.916,82  | 26.192,81  | 55.109,63    | 5.644,33   |
| 3.3.90.39.01 - ASSINAT    | 9     | 01.110.0000 |               |           |               |              |              |           | 1.176,00     | 4.608,00   | 5.784,00     | 4.608,00   | 1.176,00     | 1.176,00   | 1.176,00     | 1.176,00   | 1.176,00   | 1.176,00     |            |
| 3.3.90.39.12 - LOCAÇA     | 9     | 01.110.0000 |               |           |               |              |              |           | 1.900,00     |            | 1.900,00     | 760,00     | 760,00       | 380,00     | 1.140,00     | 760,00     | 380,00     | 1.140,00     |            |
| 3.3.90.39.16 - MANUTE     | 9     | 01.110.0000 |               |           |               |              |              |           | 9.150,00     |            | 9.150,00     | 2.150,00   | 7.000,00     | 9.150,00   | 2.150,00     | 7.000,00   | 9.150,00   | 2.150,00     |            |
| 3.3.90.39.19 - MANUTE     | 9     | 01.110.0000 |               |           |               |              |              |           | 650,00       |            | 650,00       | 650,00     | 650,00       | 650,00     | 650,00       | 650,00     | 650,00     | 650,00       |            |
| 3.3.90.39.20 - MANUT      | 9     | 01.110.0000 |               |           |               |              |              |           | 1.800,00     | 1.800,00   | 1.800,00     |            | 1.800,00     | 1.800,00   | 1.800,00     | 1.800,00   | 1.800,00   | 1.800,00     |            |
| 3.3.90.39.23 - FESTIVI    | 9     | 01.110.0000 |               |           |               |              |              |           | 616,00       | 616,00     | 616,00       |            | 616,00       | 616,00     | 616,00       | 616,00     | 616,00     | 616,00       |            |
| 3.3.90.39.43 - SERVIÇO    | 9     | 01.110.0000 |               |           |               |              |              |           | 60.000,00    |            | 60.000,00    | 59.192,31  | 807,69       | 3.814,33   | 4.622,02     | 469,70     | 337,99     | 807,69       | 3.814,33   |
| 3.3.90.39.44 - SERVIÇO    | 9     | 01.110.0000 |               |           |               |              |              |           | 3.000,00     |            | 3.000,00     | 2.721,43   | 278,57       | 278,57     | 162,34       | 116,23     | 278,57     |              |            |
| 3.3.90.39.48 - SERVIÇO    | 9     | 01.110.0000 |               |           |               |              |              |           |              | 765,00     | 765,00       | 765,00     |              |            |              |            |            |              |            |
| 3.3.90.39.64 - SERVIÇ     | 9     | 01.110.0000 |               |           |               |              |              |           | 3.660,00     |            | 3.660,00     | 3.660,00   | 1.830,00     | 1.830,00   |              |            |            |              | 1.830,00   |
| 3.3.90.39.69 - SEGUROS    | 9     | 01.110.0000 |               |           |               |              |              |           | 2.208,43     | 1.954,90   | 4.163,33     | 1.954,90   | 2.208,43     | 2.208,43   | 2.208,43     | 2.208,43   |            | 2.208,43     |            |
| 3.3.90.39.78 - LIMPEZA    | 9     | 01.110.0000 |               |           |               |              |              |           | 3.860,00     |            | 3.860,00     | 1.544,00   | 1.544,00     | 772,00     | 2.316,00     | 1.544,00   | 772,00     | 2.316,00     |            |
| 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS   | 9     | 01.110.0000 |               |           |               |              |              |           | 459,65       | 387,85     | 847,50       |            | 459,65       | 387,85     | 847,50       | 459,65     | 387,85     | 847,50       |            |
| 3.3.90.39.99 - OUTROS     | 9     | 01.110.0000 |               |           |               |              |              |           | 62.536,70    | 9.112,74   | 71.649,44    | 37.530,00  | 19.336,70    | 14.782,74  | 34.119,44    | 19.336,70  | 14.782,74  | 34.119,44    |            |
| 3.3.90.40.00 - SERVIÇO    | 17    | 01.110.0000 | 230.000,00    |           | 230.000,00    | 58.721,08    | 58.721,08    |           | 171.278,92   |            | 171.278,92   | 139.236,30 | 20.735,84    | 15.106,78  | 16.935,84    | 15.106,78  | 13.280,64  | 26.561,28    | 3.800,00   |
| 3.3.90.40.16 - LOCAÇÃO    | 17    | 01.110.0000 |               |           |               |              |              |           | 140.367,68   |            | 140.367,68   | 113.806,40 | 13.280,64    | 13.280,64  | 13.280,64    | 13.280,64  | 13.280,64  | 26.561,28    | 3.800,00   |
| 3.3.90.40.24 - TELEFON    | 17    | 01.110.0000 |               |           |               |              |              |           | 19.612,70    |            | 19.6         |            |              |            |              |            |            |              |            |



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

Data: 02/04/2022 12:35:22

Usuário: gilmar

(Página: 2 / 3)

Sistema CECAM

**Balancete da Despesa do período de 01/03/2022 até 31/03/2022**

| 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               |                  |
| 3.3.90.46.01 - INDENIZ                          | 15    | 01.110.0000 |                      |           |                                    |                     |                     |           | 32.806,28           | 34.232,64         | 67.038,92           |                   | 32.806,28           | 34.232,64         | 67.038,92           | 32.806,28           | 34.232,64         | 67.038,92           |                  |
| 3.3.90.49.00 - AUXÍLIO T                        | 11    | 01.110.0000 | 174.720,00           |           | 174.720,00                         | 145.147,20          | 145.147,20          |           | 19.634,40           | 9.938,40          | 29.572,80           |                   | 19.634,40           | 9.938,40          | 29.572,80           | 19.634,40           | 9.938,40          | 29.572,80           |                  |
| 3.3.90.49.01 - INDENIZ                          | 11    | 01.110.0000 |                      |           |                                    |                     |                     |           | 19.634,40           | 9.938,40          | 29.572,80           |                   | 19.634,40           | 9.938,40          | 29.572,80           | 19.634,40           | 9.938,40          | 29.572,80           |                  |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E                          | 13    | 01.110.0000 | 500.000,00           |           | 500.000,00                         | 500.000,00          | 500.000,00          |           |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                     |                   |                     |                  |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAM                          | 12    | 01.110.0000 | 300.000,00           |           | 300.000,00                         | 293.107,27          | 293.107,27          |           | 4.192,73            | 2.700,00          | 6.892,73            | 390,00            | 3.558,73            | 2.944,00          | 6.502,73            | 3.558,73            | 2.944,00          | 6.502,73            |                  |
| 4.4.90.52.34 - MÁQUINA                          | 12    | 01.110.0000 |                      |           |                                    |                     |                     |           | 225,00              |                   | 225,00              |                   | 225,00              |                   | 225,00              |                     |                   | 225,00              |                  |
| 4.4.90.52.35 - EQUIPA                           | 12    | 01.110.0000 |                      |           |                                    |                     |                     |           | 2.743,73            |                   | 2.743,73            |                   | 2.743,73            |                   | 2.743,73            |                     |                   | 2.743,73            |                  |
| 4.4.90.52.42 - MOBILIAR                         | 12    | 01.110.0000 |                      |           |                                    |                     |                     |           | 1.224,00            | 2.700,00          | 3.924,00            | 390,00            | 590,00              | 2.944,00          | 3.534,00            | 590,00              | 2.944,00          | 3.534,00            |                  |
| 2257 - ATIVIDADES LEGISL                        |       |             | 1.180.000,00         |           | 1.180.000,00                       | 943.034,71          | 943.034,71          |           | 157.536,84          | 79.428,45         | 236.965,29          | 13.784,85         | 157.536,84          | 79.428,45         | 236.965,29          | 143.905,16          | 79.275,28         | 223.180,44          | 13.784,85        |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMEN                         | 1     | 01.110.0000 | 960.000,00           |           | 960.000,00                         | 764.236,08          | 764.236,08          |           | 130.120,32          | 65.643,60         | 195.763,92          |                   | 130.120,32          | 65.643,60         | 195.763,92          | 130.120,32          | 65.643,60         | 195.763,92          |                  |
| 3.1.90.11.75 - SUBSÍDIO                         | 1     | 01.110.0000 |                      |           |                                    |                     |                     |           | 130.120,32          | 65.643,60         | 195.763,92          |                   | 130.120,32          | 65.643,60         | 195.763,92          | 130.120,32          | 65.643,60         | 195.763,92          |                  |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO                        | 2     | 01.110.0000 | 220.000,00           |           | 220.000,00                         | 178.798,63          | 178.798,63          |           | 27.416,52           | 13.784,85         | 41.201,37           | 13.784,85         | 27.416,52           | 13.784,85         | 41.201,37           | 13.784,84           | 13.631,68         | 27.416,52           | 13.784,85        |
| 3.1.90.13.02 - CONTRIBU                         | 2     | 01.110.0000 |                      |           |                                    |                     |                     |           | 27.416,52           | 13.784,85         | 41.201,37           | 13.784,85         | 27.416,52           | 13.784,85         | 41.201,37           | 13.784,84           | 13.631,68         | 27.416,52           | 13.784,85        |
| <b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>                       |       |             | <b>10.224.500,00</b> |           | <b>10.224.500,00</b>               | <b>8.120.058,26</b> | <b>8.120.058,26</b> |           | <b>1.625.342,32</b> | <b>479.099,42</b> | <b>2.104.441,74</b> | <b>560.715,53</b> | <b>1.024.628,20</b> | <b>553.940,13</b> | <b>1.578.568,33</b> | <b>995.065,06</b>   | <b>548.661,15</b> | <b>1.543.726,21</b> | <b>34.842,12</b> |
| <b>EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>                       |       |             |                      |           |                                    |                     |                     |           |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                     |                   |                     |                  |
| 21.8.81.01.11 - PLANOS                          | 5305  | 01.110.0000 |                      |           | UNIMED                             |                     |                     |           |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     | 5.950,64            | 5.950,64          | 11.901,28           |                  |
| 21.8.81.01.11 - PLANOS                          | 5310  | 01.110.0000 |                      |           | CONVENIO UNIODONTO                 |                     |                     |           |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     | 384,02              | 384,02            | 768,04              |                  |
| 21.8.81.01.15 - RETENÇ                          | 5303  | 01.110.0000 |                      |           | EMPRESTIMO BANCOS                  |                     |                     |           |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     | 23.672,15           | 14.124,38         | 37.796,53           |                  |
| 21.8.81.01.99 - OUTROS                          | 5306  | 01.110.0000 |                      |           | CONVENIO FARMACIA                  |                     |                     |           |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     | 1.846,54            | 623,74            | 2.470,28            |                  |
| 21.8.81.01.99 - OUTROS                          | 5309  | 01.110.0000 |                      |           | CONVENIO SUPERMERCADOS             |                     |                     |           |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     | 6.578,45            | 5.836,09          | 12.414,54           |                  |
| 21.8.81.04.03 - DEPÓSIT                         | 5401  | 01.110.0000 |                      |           | INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS       |                     |                     |           |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     | 4.972,00            |                   | 4.972,00            |                  |
| 21.8.82.01.01 - RPPS -                          | 5313  | 01.110.0000 |                      |           | PREVIDENCIA MUNICIPAL - RPPS       |                     |                     |           |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     | 44.277,14           | 22.150,85         | 66.427,99           |                  |
| 21.8.83.01.02 - CONTRIB                         | 5301  | 01.110.0000 |                      |           | INSS                               |                     |                     |           |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     | 13.489,38           | 11.879,54         | 25.368,92           |                  |
| 21.8.83.01.04 - IMPOSTO                         | 5302  | 01.110.0000 |                      |           | IRRF                               |                     |                     |           |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     | 16.756,77           | 15.551,00         | 32.307,77           |                  |
| 21.8.83.01.04 - IMPOSTO                         | 5402  | 01.110.0000 |                      |           | IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS       |                     |                     |           |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     | 425,21              | 538,21            | 963,42              |                  |
| 21.8.85.01.08 - ISS (F)                         | 5404  | 01.110.0000 |                      |           | I.S.S.Q.N. - SERVIÇOS DE TERCEIROS |                     |                     |           |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     | 2.416,25            |                   | 2.416,25            |                  |
| <b>TOTAL EXTRA ORÇAMEN</b>                      |       |             |                      |           |                                    |                     |                     |           |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     | <b>120.768,55</b>   | <b>77.038,47</b>  | <b>197.807,02</b>   |                  |
| <b>RESTOS A PAGAR DE 2021</b>                   |       |             |                      |           |                                    |                     |                     |           |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                     |                   |                     |                  |
| 4.4.90.52.00 - 01.01.02 01                      | 6001  | 01.000.0000 |                      |           |                                    |                     |                     |           |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     | 108.622,00          |                   | 108.622,00          |                  |
| <b>TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2021</b>             |       |             |                      |           |                                    |                     |                     |           |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     | <b>108.622,00</b>   |                   | <b>108.622,00</b>   |                  |
| <b>TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR</b> |       |             |                      |           |                                    |                     |                     |           |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     | <b>229.390,55</b>   | <b>77.038,47</b>  | <b>306.429,02</b>   |                  |
| <b>TOTAL</b>                                    |       |             |                      |           |                                    |                     |                     |           |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     | <b>1.224.455,61</b> | <b>625.699,62</b> | <b>1.850.155,23</b> |                  |



**Balancete da Despesa do período de 01/03/2022 até 31/03/2022**

| 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 |            |

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA 0,00  
 BANCOS CONTA MOVIMENTO 1.065.577,21

TOTAL DE CAIXA E BANCOS 1.065.577,21

TOTAL GERAL 2.915.732,44

ITAPEVA, 31 de Março de 2022

JOSE ROBERTO COMERON  
 CPF - 100.833.878-89  
 PRESIDENTE

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