



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

Data: 05/05/2022 17:16:44

Usuário: alexandro

(Página: 1 / 2)

Sistema CECAM

**Balancete da Despesa do período de 01/04/2022 até 30/04/2022**

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>																			
<b>01 - PODER LEGISLATIVO</b>			10.224.500,00		10.224.500,00	7.644.164,63	7.644.164,63		2.104.441,74	475.893,63	2.580.335,37	497.554,52	1.578.568,33	537.972,64	2.116.540,97	1.543.726,21	539.054,64	2.082.780,85	33.760,12
<b>1 - CÂMARA MUNICIPAL</b>			10.224.500,00		10.224.500,00	7.644.164,63	7.644.164,63		2.104.441,74	475.893,63	2.580.335,37	497.554,52	1.578.568,33	537.972,64	2.116.540,97	1.543.726,21	539.054,64	2.082.780,85	33.760,12
<b>2 - SECRETARIA DA CÂMARA</b>			10.224.500,00		10.224.500,00	7.644.164,63	7.644.164,63		2.104.441,74	475.893,63	2.580.335,37	497.554,52	1.578.568,33	537.972,64	2.116.540,97	1.543.726,21	539.054,64	2.082.780,85	33.760,12
<b>1 - Legislativa</b>			10.224.500,00		10.224.500,00	7.644.164,63	7.644.164,63		2.104.441,74	475.893,63	2.580.335,37	497.554,52	1.578.568,33	537.972,64	2.116.540,97	1.543.726,21	539.054,64	2.082.780,85	33.760,12
<b>31 - Ação Legislativa</b>			10.224.500,00		10.224.500,00	7.644.164,63	7.644.164,63		2.104.441,74	475.893,63	2.580.335,37	497.554,52	1.578.568,33	537.972,64	2.116.540,97	1.543.726,21	539.054,64	2.082.780,85	33.760,12
<b>7005 - PROCESSO LEGISLAT</b>			10.224.500,00		10.224.500,00	7.644.164,63	7.644.164,63		2.104.441,74	475.893,63	2.580.335,37	497.554,52	1.578.568,33	537.972,64	2.116.540,97	1.543.726,21	539.054,64	2.082.780,85	33.760,12
<b>2033 - MANUTENÇÃO DOS</b>			9.044.500,00		9.044.500,00	6.780.558,37	6.780.558,37		1.867.476,45	396.465,18	2.263.941,63	483.769,67	1.341.603,04	458.544,19	1.800.147,23	1.320.545,77	459.626,19	1.780.171,96	19.975,27
3.1.90.11.00 - VENCIMEN			4	01	4.639.757,36	2.881.856,60	2.881.856,60		803.837,00	254.063,76	1.057.900,76		803.837,00	254.063,76	1.057.900,76	803.837,00	254.063,76	1.057.900,76	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO			5	01	414.022,68	365.261,79	365.261,79		37.147,95	11.612,94	48.760,89	11.612,94	37.147,95	11.612,94	48.760,89	25.535,01	11.612,94	37.147,95	11.612,94
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO			14	01	575.000,00	410.496,30	410.496,30		123.366,38	41.137,32	164.503,70		123.366,38	41.137,32	164.503,70	123.366,38	41.137,32	164.503,70	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - P			16	01	120.000,00	117.224,01	117.224,01		2.775,99		2.775,99		2.775,99		2.775,99	2.775,99		2.775,99	
3.3.90.30.00 - MATERIAL			7	01	419.188,28	353.669,51	353.669,51		60.953,17	4.565,60	65.518,77	32.841,95	27.078,99	5.597,83	32.676,82	27.078,99	5.597,83	32.676,82	
3.3.90.33.00 - PASSAGE			10	01	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	
3.3.90.34.00 - OUTRAS			6	01	546.711,68	354.376,14	354.376,14		377.718,14	14.617,40	392.335,54	217.165,83	128.636,52	46.533,19	175.169,71	128.636,52	46.533,19	175.169,71	
3.3.90.36.00 - OUTROS S			8	01	120.500,00	92.500,00	92.500,00		16.000,00	12.000,00	28.000,00		16.000,00	12.000,00	28.000,00	16.000,00	12.000,00	28.000,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S			9	01	407.000,00	225.358,53	225.358,53		167.845,27	13.796,20	181.641,47	96.805,86	60.753,96	28.643,98	89.397,94	55.109,63	29.725,98	84.835,61	4.562,33
3.3.90.40.00 - SERVIÇO			17	01	230.000,00	58.721,08	58.721,08		171.278,92		171.278,92	124.128,99	35.842,62	15.107,31	50.949,93	32.042,62	15.107,31	47.149,93	3.800,00
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A			15	01	537.600,00	437.041,62	437.041,62		67.038,92	33.519,46	100.558,38		67.038,92	33.519,46	100.558,38	67.038,92	33.519,46	100.558,38	
3.3.90.49.00 - AUXÍLIO T			11	01	174.720,00	135.208,80	135.208,80		29.572,80	9.938,40	39.511,20		29.572,80	9.938,40	39.511,20	29.572,80	9.938,40	39.511,20	
4.4.90.51.00 - OBRAS E I			13	01	500.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM			12	01	300.000,00	291.893,17	291.893,17		6.892,73	1.214,10	8.106,83	1.214,10	6.502,73	390,00	6.892,73	6.502,73	390,00	6.892,73	
<b>2257 - ATIVIDADES LEGISL</b>			1.180.000,00		1.180.000,00	863.606,26	863.606,26		236.965,29	79.428,45	316.393,74	13.784,85	236.965,29	79.428,45	316.393,74	223.180,44	79.428,45	302.608,89	13.784,85
3.1.90.11.00 - VENCIMEN			1	01	960.000,00	698.592,48	698.592,48		195.763,92	65.643,60	261.407,52		195.763,92	65.643,60	261.407,52	195.763,92	65.643,60	261.407,52	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO			2	01	220.000,00	165.013,78	165.013,78		41.201,37	13.784,85	54.986,22	13.784,85	41.201,37	13.784,85	54.986,22	27.416,52	13.784,85	41.201,37	13.784,85
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>			10.224.500,00		10.224.500,00	7.644.164,63	7.644.164,63		2.104.441,74	475.893,63	2.580.335,37	497.554,52	1.578.568,33	537.972,64	2.116.540,97	1.543.726,21	539.054,64	2.082.780,85	33.760,12
<b>EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>																			
21.8.81.01.11 - PLANOS D			5305	01											11.901,28	5.950,64	17.851,92		
21.8.81.01.11 - PLANOS D			5310	01											768,04	384,02	1.152,06		
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO			5303	01											37.796,53	14.124,38	51.920,91		
21.8.81.01.99 - OUTROS			5306	01											2.470,28		2.470,28		
21.8.81.01.99 - OUTROS			5309	01											12.414,54	5.672,37	18.086,91		
21.8.81.04.03 - DEPÓSITO			5401	01											4.972,00	2.486,00	7.458,00		
21.8.82.01.01 - RPPS -			5313	01											66.427,99	22.150,85	88.578,84		
21.8.83.01.02 - CONTRIBU			5301	01											25.368,92	12.017,47	37.386,39		
21.8.83.01.04 - IMPOSTO			5302	01											32.307,77	16.906,67	49.214,44		
21.8.85.01.08 - ISS (F)			5404	01											963,42	425,21	1.388,63		
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENT</b>															<b>197.807,02</b>	<b>81.536,03</b>	<b>279.343,05</b>		
<b>RESTOS A PAGAR DE 2021</b>																			
4.4.90.52.00 - 01.01.02.01.			6001	01												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>306.429,02</b>	<b>81.536,03</b>	<b>387.965,05</b>	
<b>TOTAL</b>																<b>1.850.155,23</b>	<b>620.590,67</b>	<b>2.470.745,90</b>	



**Balancete da Despesa do período de 01/04/2022 até 30/04/2022**

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>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>																			
TESOURARIA																			
BANCOS CONTA MOVIMENTO																			
																	0,00		
																	1.387.302,16		
																	-----		
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>																			
																	1.387.302,16		
																	-----		
<b>TOTAL GERAL</b>																			
																	3.858.048,06		
																	=====		

ITAPEVA, 30 de Abril de 2022

JOSE ROBERTO COMERON  
 CPF - 100.833.878-89  
 PRESIDENTE

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