

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Usuário: elisangela
 Data: 01/05/2019 14:26:13
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 2)

Balancete da Despesa do período de 01/04/2019 até 01/05/2019

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
ORÇAMENTÁRIO																			
01 - CÂMARA MUNICIPAL			3.470.000,00		3.470.000,00	2.215.771,33	2.215.771,33		917.810,39	336.418,28	1.254.228,67	225.979,75	757.649,76	277.664,30	1.035.314,06	748.353,23	279.895,69	1.028.248,92	7.065,14
0 - CÂMARA MUNICIPAL			3.470.000,00		3.470.000,00	2.215.771,33	2.215.771,33		917.810,39	336.418,28	1.254.228,67	225.979,75	757.649,76	277.664,30	1.035.314,06	748.353,23	279.895,69	1.028.248,92	7.065,14
0 - CÂMARA MUNICIPAL			3.470.000,00		3.470.000,00	2.215.771,33	2.215.771,33		917.810,39	336.418,28	1.254.228,67	225.979,75	757.649,76	277.664,30	1.035.314,06	748.353,23	279.895,69	1.028.248,92	7.065,14
1 - Legislativa			3.470.000,00		3.470.000,00	2.215.771,33	2.215.771,33		917.810,39	336.418,28	1.254.228,67	225.979,75	757.649,76	277.664,30	1.035.314,06	748.353,23	279.895,69	1.028.248,92	7.065,14
31 - Ação Legislativa			3.470.000,00		3.470.000,00	2.215.771,33	2.215.771,33		917.810,39	336.418,28	1.254.228,67	225.979,75	757.649,76	277.664,30	1.035.314,06	748.353,23	279.895,69	1.028.248,92	7.065,14
1 - ADMINISTRAÇÃO LEGISL			3.470.000,00		3.470.000,00	2.215.771,33	2.215.771,33		917.810,39	336.418,28	1.254.228,67	225.979,75	757.649,76	277.664,30	1.035.314,06	748.353,23	279.895,69	1.028.248,92	7.065,14
1008 - OBRAS DE ACESSIB			50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	1	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
2002 - MANUTENÇÃO DAS			3.420.000,00		3.420.000,00	2.165.771,33	2.165.771,33		917.810,39	336.418,28	1.254.228,67	225.979,75	757.649,76	277.664,30	1.035.314,06	748.353,23	279.895,69	1.028.248,92	7.065,14
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	2	01	2.028.927,34		2.028.927,34	1.439.495,45	1.439.495,45		442.416,31	147.015,58	589.431,89		442.416,31	147.015,58	589.431,89	442.416,31	147.015,58	589.431,89	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	3	01	301.015,06		301.015,06	149.086,58	149.086,58		108.548,55	43.379,93	151.928,48		108.548,55	43.379,93	151.928,48	108.548,55	43.379,93	151.928,48	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	4	01	220.000,00		220.000,00	168.374,59	168.374,59		44.312,18	7.313,23	51.625,41	7.387,76	33.354,66	12.791,99	46.146,65	29.568,27	14.669,38	44.237,65	1.909,00
3.3.90.36.00 - OUTROS S	5	01	110.000,00		110.000,00	95.931,09	95.931,09		8.149,01	5.919,90	14.068,91		8.149,01	5.919,90	14.068,91	8.149,01	5.919,90	14.068,91	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	6	01	560.057,60		560.057,60	134.560,06	134.560,06		313.465,34	112.032,20	425.497,54	218.591,99	164.262,23	47.799,46	212.061,69	158.752,09	48.153,46	206.905,55	5.156,14
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	7	01	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	8	01	100.000,00		100.000,00	78.323,56	78.323,56		919,00	20.757,44	21.676,44		919,00	20.757,44	21.676,44	919,00	20.757,44	21.676,44	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			3.470.000,00		3.470.000,00	2.215.771,33	2.215.771,33		917.810,39	336.418,28	1.254.228,67	225.979,75	757.649,76	277.664,30	1.035.314,06	748.353,23	279.895,69	1.028.248,92	7.065,14
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																			
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5303	01														42.997,24	13.292,78	56.290,02	
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5304	01														11.092,42	12.645,16	23.737,58	
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5308	01														207,16		207,16	
21.8.81.01.08 - ISS (F)	5305	01															147,00	147,00	
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL	5309	01														2.905,56	1.356,90	4.262,46	
21.8.81.01.15 - RETENÇÔ	5301	01														4.135,56	2.067,78	6.203,34	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO																61.337,94	29.509,62	90.847,56	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																61.337,94	29.509,62	90.847,56	
TOTAL																809.691,17	309.405,31	1.119.096,48	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																			
TESOURARIA																			0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO																			151.765,56
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																			151.765,56
TOTAL GERAL																			1.270.862,04

IGUAPE, 01 de Maio de 2019

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Usuário: elisangela
Data: 01/05/2019 14:26:13
Sistema CECAM
(Página: 2 / 2)

Balancete da Despesa do período de 01/04/2019 até 01/05/2019

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	

CONTADOR

DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA/TESOURARIA

PRESIDENTE DA CÂMARA

2.1 - CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE