

# CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Usuário: elisangela  
 Data: 28/02/2019 17:54:05  
 Sistema CECAM  
 (Página: 1 / 2)

Balancete da Despesa do período de 01/02/2019 até 28/02/2019

| 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             |
| <b>ORÇAMENTÁRIO</b>                             |       |      |                     |           |                     |                     |                     |            |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 01 - CÂMARA MUNICIPAL                           |       |      | 3.470.000,00        |           | 3.470.000,00        | 2.804.711,20        | 2.804.711,20        |            | 246.701,59        | 418.587,21        | 665.288,80        | 164.549,37        | 237.701,59        | 268.124,33        | 505.825,92        | 236.701,59        | 264.037,84        | 500.739,43        | 5.086,49          |
| 0 - CÂMARA MUNICIPAL                            |       |      | 3.470.000,00        |           | 3.470.000,00        | 2.804.711,20        | 2.804.711,20        |            | 246.701,59        | 418.587,21        | 665.288,80        | 164.549,37        | 237.701,59        | 268.124,33        | 505.825,92        | 236.701,59        | 264.037,84        | 500.739,43        | 5.086,49          |
| 0 - CÂMARA MUNICIPAL                            |       |      | 3.470.000,00        |           | 3.470.000,00        | 2.804.711,20        | 2.804.711,20        |            | 246.701,59        | 418.587,21        | 665.288,80        | 164.549,37        | 237.701,59        | 268.124,33        | 505.825,92        | 236.701,59        | 264.037,84        | 500.739,43        | 5.086,49          |
| 1 - Legislativa                                 |       |      | 3.470.000,00        |           | 3.470.000,00        | 2.804.711,20        | 2.804.711,20        |            | 246.701,59        | 418.587,21        | 665.288,80        | 164.549,37        | 237.701,59        | 268.124,33        | 505.825,92        | 236.701,59        | 264.037,84        | 500.739,43        | 5.086,49          |
| 31 - Ação Legislativa                           |       |      | 3.470.000,00        |           | 3.470.000,00        | 2.804.711,20        | 2.804.711,20        |            | 246.701,59        | 418.587,21        | 665.288,80        | 164.549,37        | 237.701,59        | 268.124,33        | 505.825,92        | 236.701,59        | 264.037,84        | 500.739,43        | 5.086,49          |
| 1 - ADMINISTRAÇÃO LEGISL                        |       |      | 3.470.000,00        |           | 3.470.000,00        | 2.804.711,20        | 2.804.711,20        |            | 246.701,59        | 418.587,21        | 665.288,80        | 164.549,37        | 237.701,59        | 268.124,33        | 505.825,92        | 236.701,59        | 264.037,84        | 500.739,43        | 5.086,49          |
| 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        | 2.754.711,20        | 2.754.711,20        |            | 246.701,59        | 418.587,21        | 665.288,80        | 164.549,37        | 237.701,59        | 268.124,33        | 505.825,92        | 236.701,59        | 264.037,84        | 500.739,43        | 5.086,49          |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMEN                         | 2     | 01   | 2.028.927,34        |           | 2.028.927,34        | 1.728.248,05        | 1.728.248,05        |            | 148.801,55        | 151.877,74        | 300.679,29        |                   | 148.801,55        | 151.877,74        | 300.679,29        | 148.801,55        | 151.877,74        | 300.679,29        |                   |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ                         | 3     | 01   | 301.015,06          |           | 301.015,06          | 228.436,39          | 228.436,39          |            | 36.937,85         | 35.640,82         | 72.578,67         |                   | 36.937,85         | 35.640,82         | 72.578,67         | 36.937,85         | 35.640,82         | 72.578,67         |                   |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL                         | 4     | 01   | 220.000,00          |           | 220.000,00          | 204.720,78          | 204.720,78          |            | 8.236,12          | 7.043,10          | 15.279,22         | 2.197,30          | 8.236,12          | 4.845,80          | 13.081,92         | 8.236,12          | 4.845,80          | 13.081,92         |                   |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS S                         | 5     | 01   | 110.000,00          |           | 110.000,00          | 106.560,19          | 106.560,19          |            | 214,03            | 3.225,78          | 3.439,81          | 180,35            | 214,03            | 3.225,78          | 3.439,81          | 214,03            | 3.045,43          | 3.259,46          | 180,35            |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S                         | 6     | 01   | 560.057,60          |           | 560.057,60          | 286.935,79          | 286.935,79          |            | 52.512,04         | 220.609,77        | 273.121,81        | 161.981,72        | 43.512,04         | 72.344,19         | 115.856,23        | 42.512,04         | 68.628,05         | 111.140,09        | 4.716,14          |
| 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          | 99.810,00           | 99.810,00           |            |                   | 190,00            | 190,00            | 190,00            |                   | 190,00            | 190,00            |                   |                   |                   | 190,00            |
| <b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>                       |       |      | <b>3.470.000,00</b> |           | <b>3.470.000,00</b> | <b>2.804.711,20</b> | <b>2.804.711,20</b> |            | <b>246.701,59</b> | <b>418.587,21</b> | <b>665.288,80</b> | <b>164.549,37</b> | <b>237.701,59</b> | <b>268.124,33</b> | <b>505.825,92</b> | <b>236.701,59</b> | <b>264.037,84</b> | <b>500.739,43</b> | <b>5.086,49</b>   |
| <b>EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>                       |       |      |                     |           |                     |                     |                     |            |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 21.8.81.01.02 - CONTRIBU                        | 5303  | 01   |                     |           |                     |                     |                     |            |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   | 17.040,96         | 12.728,89         | 29.769,85         |                   |
| 21.8.81.01.04 - IMPOSTO                         | 5304  | 01   |                     |           |                     |                     |                     |            |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   | 11.092,42         | 11.092,42         |                   |
| 21.8.81.01.04 - IMPOSTO                         | 5308  | 01   |                     |           |                     |                     |                     |            |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   | 207,16            | 207,16            |                   |
| 21.8.81.01.10 - PENSÃO AL                       | 5309  | 01   |                     |           |                     |                     |                     |            |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   | 771,41            | 1.024,78          | 1.796,19          |                   |
| 21.8.81.01.15 - RETENÇÔ                         | 5301  | 01   |                     |           |                     |                     |                     |            |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   | 2.067,78          | 2.067,78          |                   |
| <b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>                 |       |      |                     |           |                     |                     |                     |            |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   | <b>17.812,37</b>  | <b>27.121,03</b>  | <b>44.933,40</b>  |                   |
| <b>TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR</b> |       |      |                     |           |                     |                     |                     |            |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   | <b>17.812,37</b>  | <b>27.121,03</b>  | <b>44.933,40</b>  |                   |
| <b>TOTAL</b>                                    |       |      |                     |           |                     |                     |                     |            |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   | <b>254.513,96</b> | <b>291.158,87</b> | <b>545.672,83</b> |                   |
| <b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>                |       |      |                     |           |                     |                     |                     |            |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| TESOURARIA                                      |       |      |                     |           |                     |                     |                     |            |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   | 0,00              |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO                          |       |      |                     |           |                     |                     |                     |            |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   | 89.002,92         |
| <b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>                  |       |      |                     |           |                     |                     |                     |            |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   | <b>89.002,92</b>  |
| <b>TOTAL GERAL</b>                              |       |      |                     |           |                     |                     |                     |            |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   | <b>634.675,75</b> |

IGUAPE, 28 de Fevereiro de 2019

JEFFERSON MATIAS RIBEIRO  
 CRC 1SP226158/P-4  
 CONTADOR

TATIANA P. CLEMENTE RODRIGUES  
 CPF 349.069.718-09  
 DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA/TESOURARIA

CLAYTON APARECIDO NEGRI  
 CPF 214.276.178-05  
 PRESIDENTE DA CÂMARA

# CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Usuário: elisangela  
Data: 28/02/2019 17:54:05  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 2)

Balancete da Despesa do período de 01/02/2019 até 28/02/2019

| 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 |            |

2.1 - CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE