

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Usuário: elisangela
 Data: 02/12/2019 16:41:42
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 2)

Balancete da Despesa do período de 01/11/2019 até 30/11/2019

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	634.361,64	634.361,64		2.591.230,11	244.408,25	2.835.638,36	40.120,11	2.532.194,98	264.388,92	2.796.583,90	2.520.933,54	274.584,71	2.795.518,25	1.065,65
0 - CÂMARA MUNICIPAL			3.470.000,00		3.470.000,00	634.361,64	634.361,64		2.591.230,11	244.408,25	2.835.638,36	40.120,11	2.532.194,98	264.388,92	2.796.583,90	2.520.933,54	274.584,71	2.795.518,25	1.065,65
0 - CÂMARA MUNICIPAL			3.470.000,00		3.470.000,00	634.361,64	634.361,64		2.591.230,11	244.408,25	2.835.638,36	40.120,11	2.532.194,98	264.388,92	2.796.583,90	2.520.933,54	274.584,71	2.795.518,25	1.065,65
1 - Legislativa			3.470.000,00		3.470.000,00	634.361,64	634.361,64		2.591.230,11	244.408,25	2.835.638,36	40.120,11	2.532.194,98	264.388,92	2.796.583,90	2.520.933,54	274.584,71	2.795.518,25	1.065,65
31 - Ação Legislativa			3.470.000,00		3.470.000,00	634.361,64	634.361,64		2.591.230,11	244.408,25	2.835.638,36	40.120,11	2.532.194,98	264.388,92	2.796.583,90	2.520.933,54	274.584,71	2.795.518,25	1.065,65
1 - ADMINISTRAÇÃO LEGISL			3.470.000,00		3.470.000,00	634.361,64	634.361,64		2.591.230,11	244.408,25	2.835.638,36	40.120,11	2.532.194,98	264.388,92	2.796.583,90	2.520.933,54	274.584,71	2.795.518,25	1.065,65
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	584.361,64	584.361,64		2.591.230,11	244.408,25	2.835.638,36	40.120,11	2.532.194,98	264.388,92	2.796.583,90	2.520.933,54	274.584,71	2.795.518,25	1.065,65
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	2	01	2.028.927,34	-186.000,00	1.842.927,34	215.631,94	215.631,94		1.439.045,08	188.250,32	1.627.295,40		1.439.045,08	188.250,32	1.627.295,40	1.439.045,08	188.250,32	1.627.295,40	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	3	01	301.015,06	216.000,00	517.015,06	121.606,26	121.606,26		360.469,51	34.939,29	395.408,80		360.469,51	34.939,29	395.408,80	360.469,51	34.939,29	395.408,80	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	4	01	220.000,00	-10.000,00	210.000,00	67.644,55	67.644,55		140.621,82	1.733,63	142.355,45	11.679,89	124.700,46	7.040,75	131.741,21	122.555,02	8.120,54	130.675,56	1.065,65
3.3.90.36.00 - OUTROS S	5	01	110.000,00		110.000,00	56.668,18	56.668,18		44.911,82	8.420,00	53.331,82		44.911,82	8.420,00	53.331,82	44.911,82	8.420,00	53.331,82	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	6	01	560.057,60	90.000,00	650.057,60	72.587,15	72.587,15		566.405,44	11.065,01	577.470,45	28.440,22	523.291,67	25.738,56	549.030,23	514.175,67	34.854,56	549.030,23	
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	7	01	100.000,00	-50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	8	01	100.000,00	-60.000,00	40.000,00	223,56	223,56		39.776,44		39.776,44		39.776,44		39.776,44	39.776,44		39.776,44	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			3.470.000,00		3.470.000,00	634.361,64	634.361,64		2.591.230,11	244.408,25	2.835.638,36	40.120,11	2.532.194,98	264.388,92	2.796.583,90	2.520.933,54	274.584,71	2.795.518,25	1.065,65
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																			
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5303	01														132.185,05	12.775,26	144.960,31	
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5306	01															642,34	642,34	
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5304	01														348.323,78	12.502,53	360.826,31	
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5307	01															7.088,50	7.088,50	
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5308	01														1.922,34	373,62	2.295,96	
21.8.81.01.08 - ISS (F)	5305	01														294,00	294,00		
21.8.81.01.09 - OUTROS T	5314	01														2.298,92	574,73	2.873,65	
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL	5309	01														6.867,16	6.867,16		
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5301	01														18.610,02	2.067,78	20.677,80	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO																510.501,27	36.024,76	546.526,03	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																510.501,27	36.024,76	546.526,03	
TOTAL																3.031.434,81	310.609,47	3.342.044,28	

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Usuário: elisangela
 Data: 02/12/2019 16:41:42
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 2)

Balancete da Despesa do período de 01/11/2019 até 30/11/2019

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	

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA																				0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO																				171.153,46

TOTAL DE CAIXA E BANCOS																				171.153,46

TOTAL GERAL																				3.513.197,74
																				=====

IGUAPE, 30 de Novembro de 2019

JEFFERSON MATIAS RIBEIRO
 CRC 1SP226158/P-4
 CONTADOR

TATIANA P. CLEMENTE RODRIGUES
 CPF 349.069.718-90
 DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA/TESOURARIA

CLAYTON APARECIDO NEGRI
 CPF 214.276.178-05
 PRESIDENTE DA CÂMARA