

# CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Usuário: elisangela  
 Data: 31/10/2019 16:40:37  
 Sistema CECAM  
 (Página: 1 / 2)

## Balancete da Despesa do período de 01/10/2019 até 31/10/2019

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	878.769,89	878.769,89		2.251.405,69	339.824,42	2.591.230,11	70.296,57	2.115.859,89	416.335,09	2.532.194,98	2.103.978,43	416.955,11	2.520.933,54	11.261,44
0 - CÂMARA MUNICIPAL			3.470.000,00		3.470.000,00	878.769,89	878.769,89		2.251.405,69	339.824,42	2.591.230,11	70.296,57	2.115.859,89	416.335,09	2.532.194,98	2.103.978,43	416.955,11	2.520.933,54	11.261,44
0 - CÂMARA MUNICIPAL			3.470.000,00		3.470.000,00	878.769,89	878.769,89		2.251.405,69	339.824,42	2.591.230,11	70.296,57	2.115.859,89	416.335,09	2.532.194,98	2.103.978,43	416.955,11	2.520.933,54	11.261,44
1 - Legislativa			3.470.000,00		3.470.000,00	878.769,89	878.769,89		2.251.405,69	339.824,42	2.591.230,11	70.296,57	2.115.859,89	416.335,09	2.532.194,98	2.103.978,43	416.955,11	2.520.933,54	11.261,44
31 - Ação Legislativa			3.470.000,00		3.470.000,00	878.769,89	878.769,89		2.251.405,69	339.824,42	2.591.230,11	70.296,57	2.115.859,89	416.335,09	2.532.194,98	2.103.978,43	416.955,11	2.520.933,54	11.261,44
1 - ADMINISTRAÇÃO LEGISL			3.470.000,00		3.470.000,00	878.769,89	878.769,89		2.251.405,69	339.824,42	2.591.230,11	70.296,57	2.115.859,89	416.335,09	2.532.194,98	2.103.978,43	416.955,11	2.520.933,54	11.261,44
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												
<b>2002 - MANUTENÇÃO DAS</b>			<b>3.420.000,00</b>		<b>3.420.000,00</b>	<b>828.769,89</b>	<b>828.769,89</b>		<b>2.251.405,69</b>	<b>339.824,42</b>	<b>2.591.230,11</b>	<b>70.296,57</b>	<b>2.115.859,89</b>	<b>416.335,09</b>	<b>2.532.194,98</b>	<b>2.103.978,43</b>	<b>416.955,11</b>	<b>2.520.933,54</b>	<b>11.261,44</b>
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	2	01	2.028.927,34	-186.000,00	1.842.927,34	403.882,26	403.882,26		1.166.079,66	272.965,42	1.439.045,08		1.166.079,66	272.965,42	1.439.045,08	1.166.079,66	272.965,42	1.439.045,08	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	3	01	301.015,06	146.000,00	447.015,06	86.545,55	86.545,55		326.226,31	34.243,20	360.469,51		326.226,31	34.243,20	360.469,51	326.226,31	34.243,20	360.469,51	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	4	01	220.000,00		220.000,00	79.378,18	79.378,18		133.875,36	6.746,46	140.621,82	18.066,80	112.646,88	12.053,58	124.700,46	110.855,23	11.699,79	122.555,02	2.145,44
3.3.90.36.00 - OUTROS S	5	01	110.000,00		110.000,00	65.088,18	65.088,18		39.273,07	5.638,75	44.911,82		39.273,07	5.638,75	44.911,82	34.443,26	10.468,56	44.911,82	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	6	01	560.057,60	40.000,00	600.057,60	33.652,16	33.652,16		546.174,85	20.230,59	566.405,44	52.229,77	442.857,53	80.434,14	523.291,67	437.597,53	76.578,14	514.175,67	9.116,00
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	60.223,56	60.223,56		39.776,44		39.776,44		28.776,44	11.000,00	39.776,44	28.776,44	11.000,00	39.776,44	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>			<b>3.470.000,00</b>		<b>3.470.000,00</b>	<b>878.769,89</b>	<b>878.769,89</b>		<b>2.251.405,69</b>	<b>339.824,42</b>	<b>2.591.230,11</b>	<b>70.296,57</b>	<b>2.115.859,89</b>	<b>416.335,09</b>	<b>2.532.194,98</b>	<b>2.103.978,43</b>	<b>416.955,11</b>	<b>2.520.933,54</b>	<b>11.261,44</b>
<b>EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>																			
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5303	01														119.798,54	12.386,51	132.185,05	
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5304	01														203.372,81	144.950,97	348.323,78	
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5308	01														1.922,34		1.922,34	
21.8.81.01.08 - ISS (F)	5305	01														294,00		294,00	
21.8.81.01.09 - OUTROS T	5314	01														1.724,19	574,73	2.298,92	
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL	5309	01														6.867,16		6.867,16	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5301	01														16.542,24	2.067,78	18.610,02	
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>																<b>350.521,28</b>	<b>159.979,99</b>	<b>510.501,27</b>	
<b>TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR</b>																<b>350.521,28</b>	<b>159.979,99</b>	<b>510.501,27</b>	
<b>TOTAL</b>																<b>2.454.499,71</b>	<b>576.935,10</b>	<b>3.031.434,81</b>	
<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>																			
TESOURARIA																			
BANCOS CONTA MOVIMENTO																			
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>																			
<b>TOTAL GERAL</b>																			

0,00

151.323,99

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

# CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Usuário: elisangela  
Data: 31/10/2019 16:40:37  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 2)

Balancete da Despesa do período de 01/10/2019 até 31/10/2019

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	

IGUAPE, 31 de Outubro 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