

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Usuário: elisangela
 Data: 01/07/2019 17:46:16
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 2)

Balancete da Despesa do período de 01/06/2019 até 01/07/2019

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	1.726.627,48	1.726.627,48		1.505.566,01	237.806,51	1.743.372,52	217.413,14	1.295.485,87	247.207,85	1.542.693,72	1.290.607,06	235.352,32	1.525.959,38	16.734,34
0 - CÂMARA MUNICIPAL			3.470.000,00		3.470.000,00	1.726.627,48	1.726.627,48		1.505.566,01	237.806,51	1.743.372,52	217.413,14	1.295.485,87	247.207,85	1.542.693,72	1.290.607,06	235.352,32	1.525.959,38	16.734,34
0 - CÂMARA MUNICIPAL			3.470.000,00		3.470.000,00	1.726.627,48	1.726.627,48		1.505.566,01	237.806,51	1.743.372,52	217.413,14	1.295.485,87	247.207,85	1.542.693,72	1.290.607,06	235.352,32	1.525.959,38	16.734,34
1 - Legislativa			3.470.000,00		3.470.000,00	1.726.627,48	1.726.627,48		1.505.566,01	237.806,51	1.743.372,52	217.413,14	1.295.485,87	247.207,85	1.542.693,72	1.290.607,06	235.352,32	1.525.959,38	16.734,34
31 - Ação Legislativa			3.470.000,00		3.470.000,00	1.726.627,48	1.726.627,48		1.505.566,01	237.806,51	1.743.372,52	217.413,14	1.295.485,87	247.207,85	1.542.693,72	1.290.607,06	235.352,32	1.525.959,38	16.734,34
1 - ADMINISTRAÇÃO LEGISL			3.470.000,00		3.470.000,00	1.726.627,48	1.726.627,48		1.505.566,01	237.806,51	1.743.372,52	217.413,14	1.295.485,87	247.207,85	1.542.693,72	1.290.607,06	235.352,32	1.525.959,38	16.734,34
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	1.676.627,48	1.676.627,48		1.505.566,01	237.806,51	1.743.372,52	217.413,14	1.295.485,87	247.207,85	1.542.693,72	1.290.607,06	235.352,32	1.525.959,38	16.734,34
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	2	01	2.028.927,34		2.028.927,34	1.154.651,35	1.154.651,35		734.919,01	139.356,98	874.275,99		734.919,01	139.356,98	874.275,99	734.919,01	139.356,98	874.275,99	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	3	01	301.015,06		301.015,06	78.916,28	78.916,28		186.835,69	35.263,09	222.098,78		186.835,69	35.263,09	222.098,78	186.835,69	35.263,09	222.098,78	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	4	01	220.000,00		220.000,00	105.151,73	105.151,73		71.858,87	42.989,40	114.848,27	37.149,84	71.858,87	5.839,56	77.698,43	69.949,87	7.748,56	77.698,43	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	5	01	110.000,00		110.000,00	84.755,59	84.755,59		18.231,50	7.012,91	25.244,41	2.279,85	18.231,50	7.012,91	25.244,41	16.261,69	6.702,87	22.964,56	2.279,85
3.3.90.39.00 - OUTROS S	6	01	560.057,60		560.057,60	74.828,97	74.828,97		472.044,50	13.184,13	485.228,63	177.983,45	261.964,36	59.735,31	321.699,67	260.964,36	46.280,82	307.245,18	14.454,49
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		21.676,44		21.676,44		21.676,44		21.676,44	21.676,44		21.676,44	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			3.470.000,00		3.470.000,00	1.726.627,48	1.726.627,48		1.505.566,01	237.806,51	1.743.372,52	217.413,14	1.295.485,87	247.207,85	1.542.693,72	1.290.607,06	235.352,32	1.525.959,38	16.734,34
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																			
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5303	01														69.440,23	12.920,79	82.361,02	
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5304	01														35.661,01	24.116,80	59.777,81	
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5308	01														207,16	847,94	1.055,10	
21.8.81.01.08 - ISS (F)	5305	01														294,00		294,00	
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL	5309	01														4.262,46	2.604,70	6.867,16	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5301	01														8.271,12	2.067,78	10.338,90	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO																118.135,98	42.558,01	160.693,99	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																118.135,98	42.558,01	160.693,99	
TOTAL																1.408.743,04	277.910,33	1.686.653,37	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																			
TESOURARIA																			
BANCOS CONTA MOVIMENTO																			
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																			
TOTAL GERAL																			

IGUAPE, 01 de Julho de 2019

CAMARA MUNICIPAL DE IGUAPE

Usuário: elisangela
Data: 01/07/2019 17:46:16
Sistema CECAM
(Página: 2 / 2)

Balancete da Despesa do período de 01/06/2019 até 01/07/2019

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