

CAMARA MUNICIPAL DE IRACEMAPOLIS

Data: 23/10/2023 10:23:30
 Usuário: Otair Souza / 016.***.***-81
 (Página: 1 / 2)
 Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/09/2023 até 30/09/2023

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 - PODER LEGISLATIVO			3.820.000,00	768.000,00	4.588.000,00	1.326.972,48	1.236.992,48	89.980,00	3.050.567,58	210.459,94	3.261.027,52	508.475,09	2.492.852,84	287.167,94	2.780.020,78	2.469.578,45	282.973,98	2.752.552,43	27.468,35
1 - PODER LEGISLATIVO			3.820.000,00	768.000,00	4.588.000,00	1.326.972,48	1.236.992,48	89.980,00	3.050.567,58	210.459,94	3.261.027,52	508.475,09	2.492.852,84	287.167,94	2.780.020,78	2.469.578,45	282.973,98	2.752.552,43	27.468,35
1 - CAMARA MUNICIPAL DE IR			3.820.000,00	768.000,00	4.588.000,00	1.326.972,48	1.236.992,48	89.980,00	3.050.567,58	210.459,94	3.261.027,52	508.475,09	2.492.852,84	287.167,94	2.780.020,78	2.469.578,45	282.973,98	2.752.552,43	27.468,35
1 - Legislativa			3.820.000,00	768.000,00	4.588.000,00	1.326.972,48	1.236.992,48	89.980,00	3.050.567,58	210.459,94	3.261.027,52	508.475,09	2.492.852,84	287.167,94	2.780.020,78	2.469.578,45	282.973,98	2.752.552,43	27.468,35
31 - Ação Legislativa			3.820.000,00	768.000,00	4.588.000,00	1.326.972,48	1.236.992,48	89.980,00	3.050.567,58	210.459,94	3.261.027,52	508.475,09	2.492.852,84	287.167,94	2.780.020,78	2.469.578,45	282.973,98	2.752.552,43	27.468,35
7001 - MANUTENÇÃO DA C			3.820.000,00	768.000,00	4.588.000,00	1.326.972,48	1.236.992,48	89.980,00	3.050.567,58	210.459,94	3.261.027,52	508.475,09	2.492.852,84	287.167,94	2.780.020,78	2.469.578,45	282.973,98	2.752.552,43	27.468,35
1034 - REFORMA/AMPLIAÇ			20.000,00	120.100,00	140.100,00	140.100,00	140.100,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	13	01	20.000,00	120.100,00	140.100,00	140.100,00	140.100,00												
2100 - MANUTENÇÃO DA U			3.800.000,00	647.900,00	4.447.900,00	1.186.872,48	1.096.892,48	89.980,00	3.050.567,58	210.459,94	3.261.027,52	508.475,09	2.492.852,84	287.167,94	2.780.020,78	2.469.578,45	282.973,98	2.752.552,43	27.468,35
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	1	01	2.200.000,00	-20.000,00	2.180.000,00	685.491,51	685.491,51		1.335.397,62	159.110,87	1.494.508,49	27.760,19	1.309.179,74	157.568,56	1.466.748,30	1.309.179,74	157.568,56	1.466.748,30	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	2	01	450.000,00	3.000,00	453.000,00	154.814,43	154.814,43		265.096,11	33.089,46	298.185,57	33.089,44	231.762,01	33.334,12	265.096,13	231.762,01	33.334,12	265.096,13	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	3	01	6.000,00	-2.300,00	3.700,00	3.498,84	3.498,84		201,16		201,16		201,16		201,16		201,16		
3.1.90.94.00 - INDENIZA	4	01	10.000,00	-9.900,00	100,00	100,00	100,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	5	01	70.000,00	-5.000,00	65.000,00	1.945,59	1.945,59		60.049,47	3.004,94	63.054,41	31.898,48	28.086,11	5.798,89	33.885,00	28.086,11	3.069,82	31.155,93	2.729,07
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÃO	6	01	2.000,00	-1.900,00	100,00	100,00	100,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL	7	01	1.000,00	-900,00	100,00	100,00	100,00												
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	8	01	130.000,00	20.000,00	150.000,00	25.250,00	25.250,00		124.750,00		124.750,00	41.304,80	62.045,20	21.400,00	83.445,20	62.045,20	21.400,00	83.445,20	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	9	01	50.000,00		50.000,00	29.385,67	29.385,67		18.657,04	1.957,29	20.614,33		18.657,04	1.957,29	20.614,33	18.657,04	1.957,29	20.614,33	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	10	01	550.000,00	245.000,00	795.000,00	96.492,54	96.492,54		685.210,08	13.297,38	698.507,46	250.297,93	431.613,13	39.845,68	471.458,81	408.338,74	39.870,79	448.209,53	23.249,28
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	11	01	300.000,00	250.000,00	550.000,00	158.843,90	68.863,90	89.980,00	391.156,10		391.156,10	124.124,25	241.258,45	27.263,40	268.521,85	241.258,45	25.773,40	267.031,85	1.490,00
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS	12	01	1.000,00	-900,00	100,00	100,00	100,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	14	01	30.000,00	170.800,00	200.800,00	30.750,00	30.750,00		170.050,00		170.050,00		170.050,00		170.050,00	170.050,00		170.050,00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			3.820.000,00	768.000,00	4.588.000,00	1.326.972,48	1.236.992,48	89.980,00	3.050.567,58	210.459,94	3.261.027,52	508.475,09	2.492.852,84	287.167,94	2.780.020,78	2.469.578,45	282.973,98	2.752.552,43	27.468,35
SUPRIMENTO FINANCEIRO																			
95 - MOVIMENTO DE FUN	5512	01			DEVOLUÇÃO DUODECIMO EXERCICIO ANTERIOR												485,80		485,80
TOTAL SUPRIMENTO FIN																	485,80		485,80
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																			
11.3.81.06.01 - VALORES	5340	01			COPARTICIPAÇÃO												517,22		517,22
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL	5333	01			PENSAO ALIMENTICIA												4.343,10	622,27	4.965,37
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5335	01			SICREDI - EMPRESTIMO SERVIDOR/ VEREADOR												79.820,05	11.916,34	91.736,39
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5304	01			RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA												16.438,23	4.396,85	20.835,08
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5308	01			DESCONTO CONVENIO MEDICO												12.849,52		12.849,52
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5317	01			DESCONTO FARMACIA												7.035,72	1.447,07	8.482,79
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5341	01			COPARTICIPAÇÃO CONSIGNAÇÃO												1.340,07	305,63	1.645,70
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5401	01			DEVOLUÇÃO DE SUBSIDIO PAGO A MAIOR												971,60		971,60
21.8.83.01.02 - CONTRIBU	5302	01			INSS - INST NAC DE SEG SOCIAL												78.082,29	9.903,78	87.986,07
21.8.83.01.02 - CONTRIBU	5321	01			INSS- VEREADORES												41.857,73	5.257,05	47.114,78
21.8.83.01.04 - IMPOSTO	5301	01			IRRF - IMP RENDA RETIDO NA FONTE												108.771,13	18.532,28	127.303,41
21.8.85.01.08 - ISS (F)	5314	01			ISS - RETIDO TERCEIROS												1.206,87	225,78	1.432,65
TOTAL EXTRA ORÇAMENT																	353.233,53	52.607,05	405.840,58
RESTOS A PAGAR DE 2022																			
3.1.90.13.00 - 01.01.01 01.	6003	01															32.563,35		32.563,35
3.3.90.39.00 - 01.01.01 01.	6001	01															10.115,91		10.115,91
3.3.90.40.00 - 01.01.01 01.	6002	01															3.315,00		3.315,00
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2022																	45.994,26		45.994,26
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																399.713,59	52.607,05	452.320,64	
TOTAL																2.869.292,04	335.581,03	3.204.873,07	

CAMARA MUNICIPAL DE IRACEMAPOLIS

Data: 23/10/2023 10:23:30
 Usuário: Otair Souza / 016.***.***-81
 (Página: 2 / 2)
 Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/09/2023 até 30/09/2023

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																			
BANCOS CONTA MOVIMENTO																			
																	30.237,34		
																	646.840,06		

TOTAL DE CAIXA E BANCOS																			
																	677.077,40		

TOTAL GERAL																			
																	3.881.950,47		
																	=====		

IRACEMAPOLIS, 30 de Setembro de 2023

Valdenito Gonçalves de Almeida
 220.992.635-15
 Presidente da Câmara

Otair Benedito de Souza
 CRC: 1SP202898/0-8
 Contador