

# CAMARA MUNICIPAL DE IRACEMAPOLIS

Data: 21/12/2023 11:10:05

Usuário: / 016.\*\*\*.\*\*\*-81

(Página: 1 / 2)

Sistema CECAM

## Balancete da Despesa do período de 01/11/2023 até 30/11/2023

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			
<b>ORÇAMENTÁRIO</b>																					
01 - PODER LEGISLATIVO			3.820.000,00	768.000,00	4.588.000,00	815.983,05	726.003,05	89.980,00	3.471.987,71	300.029,24	3.772.016,95	373.897,21	3.081.114,44	322.900,47	3.404.014,91	3.077.540,09	320.579,65	3.398.119,74	5.895,17		
1 - PODER LEGISLATIVO			3.820.000,00	768.000,00	4.588.000,00	815.983,05	726.003,05	89.980,00	3.471.987,71	300.029,24	3.772.016,95	373.897,21	3.081.114,44	322.900,47	3.404.014,91	3.077.540,09	320.579,65	3.398.119,74	5.895,17		
1 - CAMARA MUNICIPAL DE IR			3.820.000,00	768.000,00	4.588.000,00	815.983,05	726.003,05	89.980,00	3.471.987,71	300.029,24	3.772.016,95	373.897,21	3.081.114,44	322.900,47	3.404.014,91	3.077.540,09	320.579,65	3.398.119,74	5.895,17		
1 - Legislativa			3.820.000,00	768.000,00	4.588.000,00	815.983,05	726.003,05	89.980,00	3.471.987,71	300.029,24	3.772.016,95	373.897,21	3.081.114,44	322.900,47	3.404.014,91	3.077.540,09	320.579,65	3.398.119,74	5.895,17		
31 - Ação Legislativa			3.820.000,00	768.000,00	4.588.000,00	815.983,05	726.003,05	89.980,00	3.471.987,71	300.029,24	3.772.016,95	373.897,21	3.081.114,44	322.900,47	3.404.014,91	3.077.540,09	320.579,65	3.398.119,74	5.895,17		
7001 - MANUTENÇÃO DA C			3.820.000,00	768.000,00	4.588.000,00	815.983,05	726.003,05	89.980,00	3.471.987,71	300.029,24	3.772.016,95	373.897,21	3.081.114,44	322.900,47	3.404.014,91	3.077.540,09	320.579,65	3.398.119,74	5.895,17		
1034 - REFORMA/AMPLIAÇ			20.000,00	87.100,00	107.100,00	107.100,00	107.100,00														
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	13	01	20.000,00	87.100,00	107.100,00	107.100,00	107.100,00														
2100 - MANUTENÇÃO DA U			3.800.000,00	680.900,00	4.480.900,00	708.883,05	618.903,05	89.980,00	3.471.987,71	300.029,24	3.772.016,95	373.897,21	3.081.114,44	322.900,47	3.404.014,91	3.077.540,09	320.579,65	3.398.119,74	5.895,17		
3.1.90.11.00 - VENCIMEN			1	01	2.200.000,00	-20.000,00	2.180.000,00	322.420,00	322.420,00	1.655.460,06	202.119,94	1.857.580,00	30.039,01	1.629.242,18	198.298,81	1.827.540,99	1.629.242,18	198.298,81	1.827.540,99		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ			2	01	450.000,00	3.000,00	453.000,00	86.867,40	86.867,40	331.898,96	34.233,64	366.132,60	34.233,64	298.185,57	33.713,39	331.898,96	298.185,57	33.713,39	331.898,96		
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE			3	01	6.000,00	-2.300,00	3.700,00	3.475,13	3.475,13	224,87		224,87		224,87		224,87		224,87			
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	3.588,63	3.588,63	57.319,89	4.091,48	61.411,37	18.006,77	38.617,64	8.991,60	47.609,24	38.617,64	4.786,96	43.404,60	4.204,64	
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÔ			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	35.000,00	165.000,00	5.354,80	5.354,80	124.750,00	34.895,20	159.645,20	52.200,00	95.445,20	12.000,00	107.445,20	95.445,20	12.000,00	107.445,20		
3.3.90.36.00 - OUTROS S			9	01	50.000,00		50.000,00	26.978,30	26.978,30	22.371,66	650,04	23.021,70	2.000,00	22.371,66	-1.349,96	21.021,70	22.371,66	-1.349,96	21.021,70		
3.3.90.39.00 - OUTROS S			10	01	550.000,00	245.000,00	795.000,00	90.974,89	90.974,89	679.986,17	24.038,94	704.025,11	137.540,34	531.192,07	36.983,23	568.175,30	527.617,72	38.867,05	566.484,77	1.690,53	
3.3.90.40.00 - SERVIÇO			11	01	300.000,00	250.000,00	550.000,00	120.073,90	30.093,90	89.980,00	429.926,10	429.926,10	99.877,45	295.785,25	34.263,40	330.048,65	295.785,25	34.263,40	330.048,65		
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	188.800,00	218.800,00	48.750,00	48.750,00	170.050,00		170.050,00		170.050,00		170.050,00		170.050,00			
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>					<b>3.820.000,00</b>	<b>768.000,00</b>	<b>4.588.000,00</b>	<b>815.983,05</b>	<b>726.003,05</b>	<b>89.980,00</b>	<b>3.471.987,71</b>	<b>300.029,24</b>	<b>3.772.016,95</b>	<b>373.897,21</b>	<b>3.081.114,44</b>	<b>322.900,47</b>	<b>3.404.014,91</b>	<b>3.077.540,09</b>	<b>320.579,65</b>	<b>3.398.119,74</b>	<b>5.895,17</b>
<b>SUPRIMENTO FINANCEIRO</b>																					
95 - MOVIMENTO DE FUN			5512	01														485,80	485,80		
<b>TOTAL SUPRIMENTO FIN</b>																		<b>485,80</b>	<b>485,80</b>		
<b>EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>																					
11.3.81.06.01 - VALORES			5340	01														517,22	517,22		
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL			5333	01														5.587,64	6.209,91		
21.8.81.01.15 - RETENÇÔ			5335	01														103.652,73	115.569,07		
21.8.81.04.99 - OUTROS D			5304	01														25.185,07	30.389,68		
21.8.81.04.99 - OUTROS D			5308	01														14.455,71	16.216,56		
21.8.81.04.99 - OUTROS D			5317	01														9.591,17	10.978,20		
21.8.81.04.99 - OUTROS D			5341	01														1.810,27	1.978,48		
21.8.81.04.99 - OUTROS D			5401	01														971,60	971,60		
21.8.83.01.02 - CONTRIBU			5302	01														97.937,32	108.304,56		
21.8.83.01.02 - CONTRIBU			5321	01														52.371,83	57.628,88		
21.8.83.01.04 - IMPOSTO			5301	01														143.881,01	161.356,59		
21.8.85.01.08 - ISS (F)			5314	01														1.675,48	1.922,52		
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENT</b>																		<b>457.637,05</b>	<b>512.043,27</b>		
<b>RESTOS A PAGAR DE 2022</b>																					
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		
<b>TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2022</b>																		<b>45.994,26</b>	<b>45.994,26</b>		
<b>TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR</b>																<b>504.117,11</b>	<b>54.406,22</b>	<b>558.523,33</b>			
<b>TOTAL</b>																<b>3.581.657,20</b>	<b>374.985,87</b>	<b>3.956.643,07</b>			

# CAMARA MUNICIPAL DE IRACEMAPOLIS

Data: 21/12/2023 11:10:05

Usuário: / 016.\*\*\*.\*\*\*-81

(Página: 2 / 2)

Sistema CECAM

## Balancete da Despesa do período de 01/11/2023 até 30/11/2023

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																			
																	30.637,49		
																	834.296,47		
																	-----		
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																			
																	864.933,96		
																	-----		
TOTAL GERAL																			
																	4.821.577,03		
																	=====		

IRACEMAPOLIS, 30 de Novembro de 2023

Valdenito Gonçalves de Almeida  
220.992.635-15  
Presidente da Câmara

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