

MUNICIPIO DE IGUAPE

Data: 19/06/2015 09:56:15

Sistema CECAM

(Página: 1 / 19)

Balancete da Despesa do período de 01/04/2015 até 30/04/2015

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	
01 - PROCESSO LEGISLATIVO			2.964.456,90		2.964.456,90	2.964.456,90	2.964.456,90													
1 - CAMARA MUNICIPAL			2.964.456,90		2.964.456,90	2.964.456,90	2.964.456,90													
1 - Legislativa			2.964.456,90		2.964.456,90	2.964.456,90	2.964.456,90													
31 - Ação Legislativa			2.964.456,90		2.964.456,90	2.964.456,90	2.964.456,90													
1 - PROCESSO LEGISLATIVO			2.964.456,90		2.964.456,90	2.964.456,90	2.964.456,90													
2001 - MANUTENCAO DA AC			1.000.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00													
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	1	01	1.000.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00													
2002 - MANUTENCAO DAS A			1.964.456,90		1.964.456,90	1.964.456,90	1.964.456,90													
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	2	01	637.000,00		637.000,00	637.000,00	637.000,00													
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇOE	3	01	360.000,00		360.000,00	360.000,00	360.000,00													
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	4	01	87.500,00		87.500,00	87.500,00	87.500,00													
3.3.90.30.00 - MATERIAL	5	01	90.000,00		90.000,00	90.000,00	90.000,00													
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	6	01	60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00													
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	7	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	8	01	469.000,00		469.000,00	469.000,00	469.000,00													
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	9	01	210.956,90		210.956,90	210.956,90	210.956,90													
02 - PODER EXECUTIVO			104.671.579,10		104.671.579,10	77.712.938,40	77.712.938,40		22.678.351,83	4.280.288,87	26.958.640,70	9.859.312,22	19.164.970,23	4.746.275,38	23.911.245,61	12.158.259,91	4.941.068,57	17.099.328,48	6.811.917,13	
1 - GABINETE DO PREFEITO E DE			1.131.293,00		1.131.293,00	882.059,62	882.059,62		187.403,50	61.829,88	249.233,38	84.396,11	170.116,49	13.362,88	183.479,37	156.967,27	7.870,00	164.837,27	18.642,10	
4 - Administração			1.131.293,00		1.131.293,00	882.059,62	882.059,62		187.403,50	61.829,88	249.233,38	84.396,11	170.116,49	13.362,88	183.479,37	156.967,27	7.870,00	164.837,27	18.642,10	
122 - Administração Geral			1.131.293,00		1.131.293,00	882.059,62	882.059,62		187.403,50	61.829,88	249.233,38	84.396,11	170.116,49	13.362,88	183.479,37	156.967,27	7.870,00	164.837,27	18.642,10	
2 - GESTAO POLITICA ADMIN			1.131.293,00		1.131.293,00	882.059,62	882.059,62		187.403,50	61.829,88	249.233,38	84.396,11	170.116,49	13.362,88	183.479,37	156.967,27	7.870,00	164.837,27	18.642,10	
1005 - MOBILIARIO E INSTA			60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00													
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	10	01	60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00													
1096 - VEICULOS			100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00													
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	11	01	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00													
2003 - MANUTENCAO DO GA			971.293,00		971.293,00	722.059,62	722.059,62		187.403,50	61.829,88	249.233,38	84.396,11	170.116,49	13.362,88	183.479,37	156.967,27	7.870,00	164.837,27	18.642,10	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	12	01	681.293,00		554.031,53	554.031,53	554.031,53		127.261,47		127.261,47		127.261,47		127.261,47		127.261,47		127.261,47	
3.3.70.41.00 - CONTRIBUIÇ	13	01	50.000,00		50.000,00	27.205,91	27.205,91		21.901,09	893,00	22.794,09	3.991,41	21.901,09	893,00	22.794,09	15.961,86	2.840,82	18.802,68	3.991,41	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	14	01	20.000,00		20.000,00	10.845,99	10.845,99		5.687,01	3.467,00	9.154,01	9.154,01								
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	15	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00													
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	16	01	100.000,00		100.000,00	25.913,43	25.913,43		24.723,80	49.362,77	74.086,57	61.394,57	14.223,80	4.362,77	18.586,57	11.092,00	1.600,00	12.692,00	5.894,57	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	17	01	100.000,00		100.000,00	86.815,24	86.815,24		6.217,24	6.967,52	13.184,76	7.215,94	5.117,24	6.967,52	12.084,76	2.539,64	3.429,18	5.968,82	6.115,94	
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	18	01	10.000,00		10.000,00	7.247,52	7.247,52		1.612,89	1.139,59	2.752,48	2.640,18	1.612,89	1.139,59	2.752,48	112,30		112,30	2.640,18	
2 - DEPARTAMENTO DE ADMINIS			8.340.000,00	280.000,00	8.620.000,00	4.682.318,36	4.682.318,36		3.416.186,37	521.495,27	3.937.681,64	1.365.163,85	2.946.334,30	569.233,82	3.515.568,12	1.535.543,26	1.036.974,53	2.572.517,79	943.050,33	
4 - Administração			7.290.000,00	280.000,00	7.570.000,00	3.765.095,55	3.765.095,55		3.322.687,79	482.216,66	3.804.904,45	1.345.163,85	2.852.835,72	529.955,21	3.382.790,93	1.462.044,68	997.695,92	2.459.740,60	923.050,33	
122 - Administração Geral			7.290.000,00	280.000,00	7.570.000,00	3.765.095,55	3.765.095,55		3.322.687,79	482.216,66	3.804.904,45	1.345.163,85	2.852.835,72	529.955,21	3.382.790,93	1.462.044,68	997.695,92	2.459.740,60	923.050,33	
3 - ADMINISTRACAO GERAL			7.290.000,00	280.000,00	7.570.000,00	3.765.095,55	3.765.095,55		3.322.687,79	482.216,66	3.804.904,45	1.345.163,85	2.852.835,72	529.955,21	3.382.790,93	1.462.044,68	997.695,92	2.459.740,60	923.050,33	
1005 - MOBILIARIO E INSTA			60.000,00		60.000,00	32.837,00	32.837,00		2.074,00	25.089,00	27.163,00	27.163,00	550,00	11.186,00	11.736,00				11.736,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	19	01	60.000,00		60.000,00	32.837,00	32.837,00		2.074,00	25.089,00	27.163,00	27.163,00	550,00	11.186,00	11.736,00				11.736,00	
1096 - VEICULOS			60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00													
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	20	01	60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00													
2004 - COORDENACAO DE			7.170.000,00	280.000,00	7.450.000,00	3.672.258,55	3.672.258,55		3.320.613,79	457.127,66	3.777.741,45	1.318.000,85	2.852.285,72	518.769,21	3.371.054,93	1.462.044,68	997.695,92	2.459.740,60	911.314,33	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	21	01	1.500.000,00		1.500.000,00	1.226.964,94	1.226.964,94		273.035,06		273.035,06		273.035,06		270.671,06	2.364,00	273.035,06			
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇOE	22	01	3.500.000,00		3.500.000,00	2.192.097,83	2.192.097,83		1.115.574,16	192.328,01	1.307.902,17	72.645,26	1.115.574,16	192.328,01	1.307.902,17	822.709,44	412.547,47	1.235.256,91	72.645,26	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	23	01	80.000,00		80.000,00	42.180,28	42.180,28		22.558,12	15.261,60	37.819,72	28.709,72	14.304,22	12.540,60	26.844,82	9.110,00		9.110,00	17.734,82	
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	24	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00													
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	25	01	200.000,00	30.000,00	230.000,00	29.294,83	29.294,83		193.225,17	7.480,00	200.705,17	154.099,32	74.329,67	27.685,15	102.014,82	18.737,86	27.867,99	46.605,85	55.408,97	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	26	01	1.850.000,00	250.000,00	2.100.000,00	154.706,37	154.706,37		1.703.235,58	242.058,05	1.945.293,63									

MUNICIPIO DE IGUAPE

Data: 19/06/2015 09:56:15

Sistema CECAM

(Página: 4 / 19)

Balancete da Despesa do período de 01/04/2015 até 30/04/2015

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago				
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Disponível	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	87	01	200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00												
26 - Transporte			2.580.000,00		2.580.000,00	2.468.116,47	2.468.116,47		111.883,53		111.883,53	33.493,53	111.883,53		111.883,53	78.390,00	78.390,00	33.493,53	
782 - Transporte Rodoviário			2.580.000,00		2.580.000,00	2.468.116,47	2.468.116,47		111.883,53		111.883,53	33.493,53	111.883,53		111.883,53	78.390,00	78.390,00	33.493,53	
9 - ESTRADAS VICINAIS			2.580.000,00		2.580.000,00	2.468.116,47	2.468.116,47		111.883,53		111.883,53	33.493,53	111.883,53		111.883,53	78.390,00	78.390,00	33.493,53	
2016 - MANUTENCAO DA R			580.000,00		580.000,00	470.606,47	470.606,47		109.393,53		109.393,53	31.003,53	109.393,53		109.393,53	78.390,00	78.390,00	31.003,53	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	88	01	80.000,00		80.000,00	80.000,00	80.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	89	01	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	90	01	200.000,00		200.000,00	90.606,47	90.606,47		109.393,53		109.393,53	31.003,53	109.393,53		109.393,53	78.390,00	78.390,00	31.003,53	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	91	02	200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00												
2076 - ESTRADAS VICINAIS			2.000.000,00		2.000.000,00	1.997.510,00	1.997.510,00		2.490,00		2.490,00	2.490,00	2.490,00		2.490,00			2.490,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	92	01	200.000,00		200.000,00	197.510,00	197.510,00		2.490,00		2.490,00	2.490,00	2.490,00		2.490,00			2.490,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	93	02	1.800.000,00		1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00												
5 - DEPARTAMENTO DE EDUCAC			994.750,00		994.750,00	823.167,55	823.167,55		168.652,18	2.930,27	171.582,45	9.078,92	166.652,18	2.930,27	169.582,45	147.765,08	14.738,45	162.503,53	7.078,92
12 - Educação			994.750,00		994.750,00	823.167,55	823.167,55		168.652,18	2.930,27	171.582,45	9.078,92	166.652,18	2.930,27	169.582,45	147.765,08	14.738,45	162.503,53	7.078,92
122 - ADMINISTRACAO GERAL			894.750,00		894.750,00	723.167,55	723.167,55		168.652,18	2.930,27	171.582,45	9.078,92	166.652,18	2.930,27	169.582,45	147.765,08	14.738,45	162.503,53	7.078,92
98 - GESTAO POLITICA ADM			894.750,00		894.750,00	723.167,55	723.167,55		168.652,18	2.930,27	171.582,45	9.078,92	166.652,18	2.930,27	169.582,45	147.765,08	14.738,45	162.503,53	7.078,92
1005 - MOBILIARIO E INSTA			40.000,00		40.000,00	38.000,00	38.000,00		2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00			2.000,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	95	01	40.000,00		40.000,00	38.000,00	38.000,00		2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00			2.000,00	
1017 - CONSTRUCAO DO D			400.000,00		400.000,00	400.000,00	400.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	96	05	400.000,00		400.000,00	400.000,00	400.000,00												
2141 - MANUTENCAO DO D			454.750,00		454.750,00	285.167,55	285.167,55		166.652,18	2.930,27	169.582,45	7.078,92	166.652,18	2.930,27	169.582,45	147.765,08	14.738,45	162.503,53	7.078,92
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	97	01	285.000,00		285.000,00	139.194,74	139.194,74		145.805,26		145.805,26		145.805,26		145.805,26	611,77		145.805,26	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	98	01	80.000,00		80.000,00	74.680,20	74.680,20		5.319,80		5.319,80		5.319,80		5.319,80			5.319,80	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	99	01	50.000,00		50.000,00	42.040,00	42.040,00		7.960,00		7.960,00		7.960,00		7.960,00			7.960,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	100	01	15.000,00		15.000,00	10.142,49	10.142,49		3.238,34	1.619,17	4.857,51	4.857,51	3.238,34	1.619,17	4.857,51				4.857,51
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	94	01	24.750,00		24.750,00	19.110,12	19.110,12		4.328,78	1.311,10	5.639,88	2.221,41	4.328,78	1.311,10	5.639,88	2.571,59	846,88	3.418,47	2.221,41
306 - ALIMENTACAO E NUTRI			100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
98 - GESTAO POLITICA ADM			100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
1005 - MOBILIARIO E INSTA			100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	101	01	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
6 - FUNDEB			16.741.000,00		16.741.000,00	13.431.076,10	13.431.076,10		2.773.060,81	536.863,09	3.309.923,90	350.960,50	2.710.034,45	568.572,42	3.278.606,87	2.002.840,10	956.123,30	2.958.963,40	319.643,47
12 - Educação			16.741.000,00		16.741.000,00	13.431.076,10	13.431.076,10		2.773.060,81	536.863,09	3.309.923,90	350.960,50	2.710.034,45	568.572,42	3.278.606,87	2.002.840,10	956.123,30	2.958.963,40	319.643,47
361 - Ensino Fundamental			12.550.000,00		12.550.000,00	9.924.053,63	9.924.053,63		2.257.041,89	368.904,48	2.625.946,37	253.309,42	2.194.015,53	400.613,81	2.594.629,34	1.531.384,96	841.251,99	2.372.636,95	221.992,39
76 - MANUTENCAO DO ENSIN			12.200.000,00		12.200.000,00	9.574.053,63	9.574.053,63		2.257.041,89	368.904,48	2.625.946,37	253.309,42	2.194.015,53	400.613,81	2.594.629,34	1.531.384,96	841.251,99	2.372.636,95	221.992,39
1005 - MOBILIARIO E INSTA			200.000,00		200.000,00	32.116,75	32.116,75		167.883,25		167.883,25		167.883,25		167.883,25			167.883,25	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	102	02	200.000,00		200.000,00	32.116,75	32.116,75		167.883,25		167.883,25		167.883,25		167.883,25			167.883,25	
1008 - CONSTRUCAO DA EME			400.000,00		400.000,00	400.000,00	400.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	103	02	400.000,00		400.000,00	400.000,00	400.000,00												
1009 - CONSTRUCAO DE ES			400.000,00		400.000,00	400.000,00	400.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	104	02	400.000,00		400.000,00	400.000,00	400.000,00												
1010 - CONSTRUCAO DA ES			400.000,00		400.000,00	400.000,00	400.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	105	02	400.000,00		400.000,00	400.000,00	400.000,00												
1026 - AMPLIACAO E REFO			300.000,00		300.000,00	300.000,00	300.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	106	02	300.000,00		300.000,00	300.000,00	300.000,00												
2027 - MANUTENCAO DO F			10.500.000,00		10.500.000,00	8.041.936,88	8.041.936,88		2.089.158,64	368.904,48	2.458.063,12	253.309,42	2.026.132,28	400.613,81	2.426.746,09	1.363.501,71	841.251,99	2.204.753,70	221.992,39
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	107	02	7.300.000,00	-400.000,00	6.900.000,00	5.985.663,78	5.985.663,78		901.115,53	13.220,69	914.336,22	58.789,94	901.115,53	13.220,69	914.336,22	849.034,98	6.511,30	855.546,28	58.789,94
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	108	02	2.200.000,00		2.200.000,00	1.606.720,99	1.606.720,99		336.318,38	256.960,63	593.279,01		336.318,38	256.960,63	593.279,01			593.279,01	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	109	02	400.000,00	200.000,00	600.000,00	119.276,48	119.276,48		398.334,63	82.388,89	480.723,52	54.059,29	398.334,63	82.128,89	480.463,52	284.236,55	142.427,68</		

MUNICIPIO DE IGUAPE

Data: 19/06/2015 09:56:15

Sistema CECAM

(Página: 5 / 19)

Balancete da Despesa do período de 01/04/2015 até 30/04/2015

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					
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	112	02	150.000,00		150.000,00	150.000,00	150.000,00																
1026 - AMPLIACAO E REFO			200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00																
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	113	02	200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00																
365 - Educação Infantil			4.191.000,00		4.191.000,00	3.507.022,47	3.507.022,47		516.018,92	167.958,61	683.977,53	97.651,08	516.018,92	167.958,61	683.977,53	471.455,14	114.871,31	586.326,45	97.651,08				
79 - MANUTENCAO DO ENSINO			2.375.000,00		2.375.000,00	1.834.591,29	1.834.591,29		516.018,92	24.389,79	540.408,71	39.327,79	516.018,92	24.389,79	540.408,71	471.455,14	29.625,78	501.080,92	39.327,79				
1005 - MOBILIARIO E INSTA			200.000,00		200.000,00	13.421,00	13.421,00		186.579,00		186.579,00		186.579,00		186.579,00	186.579,00	186.579,00	186.579,00					
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	114	02	200.000,00		200.000,00	13.421,00	13.421,00		186.579,00		186.579,00		186.579,00		186.579,00	186.579,00	186.579,00	186.579,00					
1026 - AMPLIACAO E REFO			100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00																
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	115	02	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00																
2027 - MANUTENCAO DO F			2.075.000,00		2.075.000,00	1.721.170,29	1.721.170,29		329.439,92	24.389,79	353.829,71	39.327,79	329.439,92	24.389,79	353.829,71	284.876,14	29.625,78	314.501,92	39.327,79				
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	116	02	1.400.000,00		1.400.000,00	1.152.823,37	1.152.823,37		247.176,63		247.176,63		247.176,63		247.176,63	247.176,63	247.176,63	247.176,63					
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	117	02	375.000,00		375.000,00	375.000,00	375.000,00																
3.3.90.30.00 - MATERIAL	118	02	100.000,00		100.000,00	64.633,50	64.633,50		35.366,50		35.366,50	30.866,50	35.366,50		35.366,50		4.500,00	4.500,00	30.866,50				
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	119	02	100.000,00		100.000,00	98.914,75	98.914,75		1.085,25		1.085,25	1.085,25	1.085,25		1.085,25				1.085,25				
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	120	02	100.000,00		100.000,00	29.798,67	29.798,67		45.811,54	24.389,79	70.201,33	7.376,04	45.811,54	24.389,79	70.201,33	37.699,51	25.125,78	62.825,29	7.376,04				
80 - MANUTENCAO DO ENSINO			1.816.000,00		1.816.000,00	1.672.431,18	1.672.431,18		143.568,82	143.568,82	143.568,82	58.323,29	143.568,82	143.568,82	143.568,82	85.245,53	85.245,53	85.245,53	58.323,29				
1012 - REFORMA DA EMEI			300.000,00		300.000,00	300.000,00	300.000,00																
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	121	02	300.000,00		300.000,00	300.000,00	300.000,00																
1018 - CONSTRUCAO DE QU			200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00																
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	122	02	200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00																
2027 - MANUTENCAO DO F			1.316.000,00		1.316.000,00	1.172.431,18	1.172.431,18		143.568,82	143.568,82	143.568,82	58.323,29	143.568,82	143.568,82	143.568,82	85.245,53	85.245,53	85.245,53	58.323,29				
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	123	02	756.000,00		756.000,00	756.000,00	756.000,00																
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	124	02	220.000,00		220.000,00	220.000,00	220.000,00																
3.3.90.30.00 - MATERIAL	125	02	150.000,00		150.000,00	46.574,25	46.574,25		103.425,75		103.425,75	35.315,75	103.425,75	103.425,75	103.425,75		68.110,00	68.110,00	35.315,75				
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	126	02	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00																
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	127	02	140.000,00		140.000,00	99.856,93	99.856,93			40.143,07	40.143,07	23.007,54		40.143,07	17.135,53	17.135,53	23.007,54						
7 - ENSINO INFANTIL			5.385.350,00		5.385.350,00	4.920.699,45	4.920.699,45		244.499,69	220.150,86	464.650,55	336.773,97	236.699,69	205.713,82	442.413,51	82.424,04	45.452,54	127.876,58	314.536,93				
12 - Educação			5.385.350,00		5.385.350,00	4.920.699,45	4.920.699,45		244.499,69	220.150,86	464.650,55	336.773,97	236.699,69	205.713,82	442.413,51	82.424,04	45.452,54	127.876,58	314.536,93				
306 - ALIMENTACAO E NUTRI			369.000,00		369.000,00	305.702,34	305.702,34		54.944,77	8.352,89	63.297,66	14.712,89	54.944,77	8.352,89	63.297,66	20.673,03	27.911,74	48.584,77	14.712,89				
81 - ENSINO INFANTIL - CRE			179.000,00		179.000,00	135.185,24	135.185,24		40.337,87	3.476,89	43.814,76	3.476,89	40.337,87	3.476,89	43.814,76	12.426,13	27.911,74	40.337,87	3.476,89				
1005 - MOBILIARIO E INSTA			50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00																
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	128	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00																
2074 - MANUTENCAO DA M			129.000,00		129.000,00	85.185,24	85.185,24		40.337,87	3.476,89	43.814,76	3.476,89	40.337,87	3.476,89	43.814,76	12.426,13	27.911,74	40.337,87	3.476,89				
3.3.90.30.00 - MATERIAL	129	01	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00																
3.3.90.30.00 - MATERIAL	130	02	35.000,00		35.000,00	7.088,26	7.088,26		27.911,74		27.911,74		27.911,74		27.911,74		27.911,74	27.911,74					
3.3.90.30.00 - MATERIAL	131	05	44.000,00		44.000,00	28.096,98	28.096,98		12.426,13	3.476,89	15.903,02	3.476,89	12.426,13	3.476,89	15.903,02	12.426,13	12.426,13	12.426,13	3.476,89				
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	132	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00																
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	133	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00																
84 - ENSINO INFANTIL - PRE			190.000,00		190.000,00	170.517,10	170.517,10		14.606,90	4.876,00	19.482,90	11.236,00	14.606,90	4.876,00	19.482,90	8.246,90		8.246,90	11.236,00				
2074 - MANUTENCAO DA M			190.000,00		190.000,00	170.517,10	170.517,10		14.606,90	4.876,00	19.482,90	11.236,00	14.606,90	4.876,00	19.482,90	8.246,90		8.246,90	11.236,00				
3.3.90.30.00 - MATERIAL	134	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00																
3.3.90.30.00 - MATERIAL	135	02	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00																
3.3.90.30.00 - MATERIAL	136	05	50.000,00		50.000,00	30.517,10	30.517,10		14.606,90	4.876,00	19.482,90	11.236,00	14.606,90	4.876,00	19.482,90	8.246,90		8.246,90	11.236,00				
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	137	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00																
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	138	01	80.000,00		80.000,00	80.000,00	80.000,00																
365 - Educação Infantil			5.016.350,00		5.016.350,00	4.614.997,11	4.614.997,11		189.554,92	211.797,97	401.35												

MUNICIPIO DE IGUAPE

Data: 19/06/2015 09:56:15

Sistema CECAM

(Página: 6 / 19)

Balancete da Despesa do período de 01/04/2015 até 30/04/2015

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			
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	141	05	500.000,00		500.000,00	500.000,00	500.000,00														
1089 - CONSTRUCAO DE CR			200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00														
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	142	01	200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00														
1104 - AMPLIACAO E REFO			150.000,00		150.000,00	150.000,00	150.000,00														
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	143	01	150.000,00		150.000,00	150.000,00	150.000,00														
1114 - CONSTRUCAO DE CR			300.000,00		300.000,00	300.000,00	300.000,00														
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	144	01	300.000,00		300.000,00	300.000,00	300.000,00														
2109 - MANUTENCAO DO ENS			739.950,00		739.950,00	669.407,51	669.407,51		62.480,77	8.061,72	70.542,49	18.324,83	54.680,77	8.061,72	62.742,49	38.710,23	13.507,43	52.217,66		10.524,83	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	145	01	255.000,00		255.000,00	218.581,77	218.581,77		36.418,23		36.418,23		36.418,23		36.418,23	36.418,23		36.418,23			
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	146	01	73.950,00		73.950,00	68.757,57	68.757,57		5.192,43		5.192,43		5.192,43		5.192,43			5.192,43			
3.3.90.30.00 - MATERIAL	147	01	165.000,00		165.000,00	160.302,84	160.302,84			4.697,16	4.697,16	4.697,16		4.697,16	4.697,16			4.697,16			4.697,16
3.3.90.30.00 - MATERIAL	148	05	60.000,00		60.000,00	54.172,33	54.172,33		2.463,11	3.364,56	5.827,67	5.827,67		2.463,11	3.364,56	5.827,67					5.827,67
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	149	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00														
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	150	01	100.000,00		100.000,00	92.200,00	92.200,00		7.800,00		7.800,00	7.800,00									
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	151	05	36.000,00		36.000,00	25.393,00	25.393,00		10.607,00		10.607,00			10.607,00	10.607,00		2.292,00	8.315,00	10.607,00		
84 - ENSINO INFANTIL - PRE			2.276.400,00		2.276.400,00	1.945.589,60	1.945.589,60		127.074,15	203.736,25	330.810,40	303.736,25	127.074,15	189.299,21	316.373,36	23.040,78	4.033,37	27.074,15		289.299,21	
1005 - MOBILIARIO E INSTA			200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00														
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	152	01	200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00														
1026 - AMPLIACAO E REFO			20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00														
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	153	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00														
1096 - VEICULOS			300.000,00		300.000,00	300.000,00	300.000,00														
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	154	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00														
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	155	05	250.000,00		250.000,00	250.000,00	250.000,00														
2028 - TRANSPORTE ESCOL			1.020.000,00		1.020.000,00	716.263,75	716.263,75		100.000,00	203.736,25	303.736,25	303.736,25	100.000,00	189.299,21	289.299,21					289.299,21	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	156	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00														
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	157	01	50.000,00		50.000,00	49.020,00	49.020,00			980,00	980,00	980,00		980,00	980,00						980,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	158	02	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00														
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	159	05	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00														
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	160	01	500.000,00		500.000,00	272.085,57	272.085,57		100.000,00		127.914,43	227.914,43	227.914,43	100.000,00	113.477,39	213.477,39					213.477,39
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	161	02	300.000,00		300.000,00	225.158,18	225.158,18			74.841,82	74.841,82	74.841,82		74.841,82	74.841,82						74.841,82
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	162	05	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00														
2109 - MANUTENCAO DO ENS			736.400,00		736.400,00	709.325,85	709.325,85		27.074,15		27.074,15		27.074,15		27.074,15	23.040,78	4.033,37	27.074,15			
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	163	01	160.000,00		160.000,00	136.959,22	136.959,22		23.040,78		23.040,78		23.040,78		23.040,78	23.040,78					23.040,78
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	164	01	46.400,00		46.400,00	42.366,63	42.366,63		4.033,37		4.033,37		4.033,37		4.033,37			4.033,37			4.033,37
3.3.90.30.00 - MATERIAL	165	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00														
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	166	01	130.000,00		130.000,00	130.000,00	130.000,00														
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	167	01	200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00														
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	168	05	150.000,00		150.000,00	150.000,00	150.000,00														
8 - ENSINO SUPERIOR			200.000,00		200.000,00	160.000,00	160.000,00		20.000,00	20.000,00	40.000,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00	40.000,00					40.000,00	
12 - Educação			200.000,00		200.000,00	160.000,00	160.000,00		20.000,00	20.000,00	40.000,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00	40.000,00					40.000,00	
364 - Ensino Superior			200.000,00		200.000,00	160.000,00	160.000,00		20.000,00	20.000,00	40.000,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00	40.000,00					40.000,00	
78 - ENSINO SUPERIOR			200.000,00		200.000,00	160.000,00	160.000,00		20.000,00	20.000,00	40.000,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00	40.000,00					40.000,00	
2034 - ENSINO SUPERIOR			200.000,00		200.000,00	160.000,00	160.000,00		20.000,00	20.000,00	40.000,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00	40.000,00					40.000,00	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	169	01	200.000,00		200.000,00	160.000,00	160.000,00		20.000,00	20.000,00	40.000,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00	40.000,00					40.000,00	
9 - ENSINO FUNDAMENTAL			7.346.600,00	50.000,00	7.396.600,00	5.804.104,67	5.804.104,67		1.097.868,16	494.627,17	1.592.495,33	552.338,38	1.077.086,19	498.307,17	1.575.393,36	650.253,00	389.903,95	1.040.156,95		535.236,41	
12 - Educação			7.346.600,00	50.000,00	7.396.600,00	5.804.104,67	5.804.104,67		1.097.868,16	494.627,17	1.592.495,33	552.338,38	1.077.086,19	498.307,17	1.575.393,36	650.253,00	389.903,95	1.040.156,95		535.236,41	
306 - ALIMENTACAO E NUTRI			1.853.700,00		1.853.700,00	1.474.366,01	1.474.366,01		269.521,72	109.812,27	379.333,99	134.129,03	269.521,72	109.812,27	379.333,99	147.176,34	98.028,62	245.204,96		134.129,03	
75 - MANUTENCAO DO ENSI			1.853.700,00		1.853.700,00	1.474.366,01	1.474.366,01		269.521,72	109.812,27	379.333,99	134.129,03	269.521,72	109.812,27	379.333,99	147.176,34	98.028,62	245.204,96		134.129,03	
2074 - MANUTENCAO DA M			1.853.700,00		1.853.700,00	1.474.366,01	1.474.366,01		269.521,72	109.812,27	379.333,99	134.129,03	269.521,72	109.812,27	379.333,99	147.176,34	98.028,62	245.204,96			

MUNICIPIO DE IGUAPE

Data: 19/06/2015 09:56:15

Sistema CECAM

(Página: 7 / 19)

Balancete da Despesa do período de 01/04/2015 até 30/04/2015

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	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	173	02	279.700,00		279.700,00	116.057,48	116.057,48		76.264,28	87.378,24	163.642,52	79.395,00	76.264,28	87.378,24	163.642,52	11.921,40	72.326,12	84.247,52	79.395,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	174	05	400.000,00		400.000,00	270.422,24	270.422,24		112.143,73	17.434,03	129.577,76	54.734,03	112.143,73	17.434,03	129.577,76	68.112,73	6.731,00	74.843,73	54.734,03
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	175	01	110.000,00		110.000,00	86.927,04	86.927,04		18.072,96	5.000,00	23.072,96		18.072,96	5.000,00	23.072,96	18.072,96	5.000,00	23.072,96	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	176	01	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
361 - Ensino Fundamental			5.492.900,00	50.000,00	5.542.900,00	4.329.738,66	4.329.738,66		828.346,44	384.814,90	1.213.161,34	418.209,35	807.564,47	388.494,90	1.196.059,37	503.076,66	291.875,33	794.951,99	401.107,38
75 - MANUTENCAO DO ENSI			5.492.900,00	50.000,00	5.542.900,00	4.329.738,66	4.329.738,66		828.346,44	384.814,90	1.213.161,34	418.209,35	807.564,47	388.494,90	1.196.059,37	503.076,66	291.875,33	794.951,99	401.107,38
1005 - MOBILIARIO E INSTA			200.000,00		200.000,00	135.953,32	135.953,32		64.046,68		64.046,68	13.737,59	64.046,68		64.046,68	36.571,50	13.737,59	50.309,09	13.737,59
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	178	01	100.000,00		100.000,00	72.524,82	72.524,82		27.475,18		27.475,18	13.737,59	27.475,18		27.475,18		13.737,59	13.737,59	13.737,59
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	179	05	100.000,00		100.000,00	63.428,50	63.428,50		36.571,50		36.571,50		36.571,50		36.571,50			36.571,50	
1011 - REFORMA DA EMEF			300.000,00		300.000,00	300.000,00	300.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	180	05	300.000,00		300.000,00	300.000,00	300.000,00												
1026 - AMPLIACAO E REFO			200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	181	01	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	182	05	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
2026 - MANUTENCAO DO E			2.572.900,00	50.000,00	2.622.900,00	1.805.225,81	1.805.225,81		663.872,78	153.801,41	817.674,19	160.724,27	651.894,81	156.551,41	808.446,22	466.505,16	190.444,76	656.949,92	151.496,30
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	183	01	1.400.000,00		1.400.000,00	1.303.702,96	1.303.702,96		96.297,04		96.297,04	2.777,56	96.297,04		96.297,04	92.816,50	702,98	93.519,48	2.777,56
3.1.90.13.00 - OBRIGACÃO	184	01	437.900,00		437.900,00	264.723,24	264.723,24		139.889,22	33.287,54	173.176,76	12.573,22	139.889,22	33.287,54	173.176,76	115.377,54	45.226,00	160.603,54	12.573,22
3.3.90.30.00 - MATERIAL	185	01	40.000,00		40.000,00	32.178,81	32.178,81		12.821,19	-5.000,00	7.821,19	4.317,97	10.183,22	-5.000,00	5.183,22	3.503,22	3.503,22	3.503,22	1.680,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	186	05	400.000,00		400.000,00	112.570,91	112.570,91		231.624,09	55.805,00	287.429,09	3.967,00	231.624,09	55.805,00	287.429,09	207.899,17	75.562,92	283.462,09	3.967,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	187	01	35.000,00		35.000,00	26.923,00	26.923,00		5.877,00	2.200,00	8.077,00		5.877,00	2.200,00	8.077,00	5.877,00	2.200,00	8.077,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	188	01	150.000,00		150.000,00	11.835,89	11.835,89		87.890,29	50.273,82	138.164,11	65.779,95	82.550,29	51.023,82	133.574,11	37.315,85	35.068,31	72.384,16	61.189,95
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	189	05	110.000,00	50.000,00	160.000,00	53.291,00	53.291,00		89.473,95	17.235,05	106.709,00	71.308,57	85.473,95	19.235,05	104.709,00	7.219,10	28.181,33	35.400,43	69.308,57
2028 - TRANSPORTE ESCOL			2.220.000,00		2.220.000,00	1.888.559,53	1.888.559,53		100.426,98	231.013,49	331.440,47	243.747,49	91.622,98	231.943,49	323.566,47		87.692,98	87.692,98	235.873,49
3.3.90.30.00 - MATERIAL	190	05	20.000,00		20.000,00	12.021,00	12.021,00		7.979,00		12.021,00		7.979,00		7.979,00	7.979,00	7.979,00	7.979,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	177	01	200.000,00		200.000,00	190.266,00	190.266,00		9.734,00		9.734,00	8.804,00	930,00	930,00	1.860,00	930,00	930,00	930,00	930,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	191	02	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	192	05	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	193	02	1.700.000,00		1.700.000,00	1.473.734,11	1.473.734,11			226.265,89	226.265,89	226.265,89		226.265,89	226.265,89				226.265,89
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	194	05	150.000,00		150.000,00	62.538,42	62.538,42		82.713,98	4.747,60	87.461,58	8.677,60	82.713,98	4.747,60	87.461,58		78.783,98	78.783,98	8.677,60
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÔ	195	02	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
10 - EDUCACAO DE JOVENS ADU			120.000,00		120.000,00	120.000,00	120.000,00												
12 - Educação			120.000,00		120.000,00	120.000,00	120.000,00												
366 - Educação de Jovens e Ad			120.000,00		120.000,00	120.000,00	120.000,00												
65 - EDUCACAO DE JOVENS			120.000,00		120.000,00	120.000,00	120.000,00												
2092 - EDUCACAO DE JOVE			120.000,00		120.000,00	120.000,00	120.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	196	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	197	05	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	198	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	199	05	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	200	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	201	05	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
11 - TURISMO, ESPORTES, CULTU			6.265.030,00	30.000,00	6.295.030,00	4.454.850,61	4.454.850,61		1.615.760,57	224.418,82	1.840.179,39	1.017.572,94	1.418.476,47	248.062,32	1.666.538,79	436.497,79	386.108,66	822.606,45	843.932,34
13 - Cultura			3.918.600,00	30.000,00	3.948.600,00	2.549.499,33	2.549.499,33		1.205.732,84	193.367,83	1.399.100,67	748.663,33	1.100.032,14	195.365,91	1.295.398,05	341.820,79	308.616,55	650.437,34	644.960,71
392 - Difusão Cultural			3.918.600,00	30.000,00	3.948.600,00	2.549.499,33	2.549.499,33		1.205.732,84	193.367,83	1.399.100,67	748.663,33	1.100.032,14	195.365,91	1.295.398,05	341.820,79	308.616,55	650.437,34	644.960,71
17 - CULTURA			3.918.600,00	30.000,00	3.948.600,00	2.549.499,33	2.549.499,33		1.205.732,84	193.367,83	1.399.100,67	748.663,33	1.100.032,14	195.365,91	1.295.398,05	341.820,79	308.616,55	650.437,34	644.960,71
2081 - ATIVIDADES CULTUR			1.318.600,00	300.000,00	1.618.600,00	521.421,33	521.421,33		960.220,84	136.957,83	1.097.178,67	658.425,33	861.663,14	131.812,91	993.476,05	169.806,79	268.946,55	438.753,34	554.722,71
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	202	01	118.600,00		118.600,00	103.446,97	103.446,97		15.153,03		15.153,03		15.153,03		15.153,03	15.153,03	15.153,03	15.153,03	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	203	01	80.000,00		80.000,00	67.361,70	67.361,70		12.638,30		12.638,30	12.638,30	12.638,30		12.638				

MUNICIPIO DE IGUAPE

Data: 19/06/2015 09:56:15

Sistema CECAM

(Página: 8 / 19)

Balancete da Despesa do período de 01/04/2015 até 30/04/2015

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago				
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Disponível	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.30.00 - MATERIAL	207	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL	208	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	209	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	210	01	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	211	01	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
2147 - FESTA POPULAR DE			875.000,00		875.000,00	875.000,00	875.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	212	01	45.000,00		45.000,00	45.000,00	45.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	213	01	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	214	01	650.000,00		650.000,00	650.000,00	650.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	215	02	150.000,00		150.000,00	150.000,00	150.000,00												
2148 - CARNAVAL DE RUA D			330.000,00	-100.000,00	230.000,00	19.981,00	19.981,00		210.019,00		210.019,00	53.285,00	210.019,00	210.019,00	210.019,00	153.314,00	3.420,00	156.734,00	53.285,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	216	01	15.000,00		15.000,00	14.615,00	14.615,00		385,00		385,00	385,00	385,00	385,00	385,00			385,00	385,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	217	01	15.000,00		15.000,00	3.536,00	3.536,00		11.464,00		11.464,00	5.650,00	11.464,00	11.464,00	5.814,00		5.814,00	5.650,00	5.650,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	218	01	200.000,00		200.000,00	1.830,00	1.830,00		198.170,00		198.170,00	47.250,00	198.170,00	198.170,00	147.500,00	3.420,00	150.920,00	47.250,00	47.250,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	219	02	100.000,00	-100.000,00															
2149 - VIA SACRA AO VIVO			460.000,00	-170.000,00	290.000,00	233.197,00	233.197,00		7.143,00	49.660,00	56.803,00	24.453,00		56.803,00	56.803,00		32.350,00	32.350,00	24.453,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	220	01	40.000,00	-40.000,00															
3.3.90.30.00 - MATERIAL	221	02	50.000,00	-30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	222	01	20.000,00		20.000,00	19.010,00	19.010,00			990,00	990,00	990,00		990,00	990,00			990,00	990,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	223	01	250.000,00		250.000,00	194.187,00	194.187,00		7.143,00	48.670,00	55.813,00	23.463,00		55.813,00	55.813,00		32.350,00	32.350,00	23.463,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	224	02	100.000,00	-100.000,00															
2150 - REVELANDO SAO PA			420.000,00		420.000,00	413.250,00	413.250,00			6.750,00	6.750,00	6.750,00		6.750,00	6.750,00				6.750,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	225	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	226	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	227	01	200.000,00		200.000,00	193.250,00	193.250,00			6.750,00	6.750,00	6.750,00		6.750,00	6.750,00				6.750,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	228	02	150.000,00		150.000,00	150.000,00	150.000,00												
2151 - FESTIVAL DA LIVRE			140.000,00		140.000,00	140.000,00	140.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	229	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	230	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	231	01	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
2153 - FESTIVAL DE VERA0			120.000,00		120.000,00	101.300,00	101.300,00		18.700,00		18.700,00		18.700,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00		18.700,00	18.700,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	232	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	233	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	234	01	80.000,00		80.000,00	61.300,00	61.300,00		18.700,00		18.700,00		18.700,00	18.700,00	18.700,00		18.700,00		18.700,00
2424 - FESTEJOS DO ROCIO			25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	235	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	236	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	237	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
2425 - FESTEJOS DE FIM DE			130.000,00		130.000,00	120.350,00	120.350,00		9.650,00		9.650,00	5.750,00	9.650,00	9.650,00	9.650,00	3.900,00	3.900,00	5.750,00	5.750,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	238	01	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	239	01	15.000,00		15.000,00	11.100,00	11.100,00		3.900,00		3.900,00		3.900,00	3.900,00		3.900,00	3.900,00		3.900,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	240	01	100.000,00		100.000,00	94.250,00	94.250,00		5.750,00		5.750,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00					5.750,00
23 - Comércio e Serviços			1.176.300,00		1.176.300,00	970.607,14	970.607,14		195.905,85	9.787,01	205.692,86	86.298,62	172.221,65	14.533,23	186.754,88	58.866,60	60.527,64	119.394,24	67.360,64
695 - Turismo			1.176.300,00		1.176.300,00	970.607,14	970.607,14		195.905,85	9.787,01	205.692,86	86.298,62	172.221,65	14.533,23	186.754,88	58.866,60	60.527,64	119.394,24	67.360,64
34 - PROMOCAO DO TURISMO			1.176.300,00		1.176.300,00	970.607,14	970.607,14		195.905,85	9.787,01	205.692,86	86.298,62	172.221,65	14.533,23	186.754,88	58.866,60	60.527,64	119.394,24	67.360,64
1005 - MOBILIARIO E INSTA			65.000,00		65.000,00	65.000,00	65.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	241	01	65.000,00		65.000,00	65.000,00	65.000,00												
2087 - MANUTENCAO E PR			1.111.300,00		1.111.300,00	905.607,14	905.607,14		195.905,85	9.787,01	205.692,86	86.298,62	172.221,65	14.533,23	186.754,88	58.866,60	60.527,64	119.394,24	67.360,64
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	242	01	108.000,00		108.000,00	59.176,15	59.176,15		48.823,85		48.823,85		48.823,85	48.823,85	48.823,85		48.823,85		48.823,85
3.3.90.30.00 - MATERIAL	243	01	100.000,00		100.000,00	95.186,80	95.186,80		4.813,20		4.813,20	4.813,20	2.171,20	2.642,00	4.813,20				4.813,20
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	244	01	150.000,00		150.000,00	115.783,36	115.783,36		34.216,64		34.216,64	23.158,20	13.174,44	2.104,22	15.278,66	5.700,00	5.358,44	11.058,44	4.220,22
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	245	01	748.300,00		748.300,00	630.460,83	630.460,83		108.052,16	9.787,01	117.839,17	58.327,22	108.052,16	9.787,01	117.839,17	4.342,75	55.169,20	59.511,95	58.327,22

MUNICIPIO DE IGUAPE

Data: 19/06/2015 09:56:15

Sistema CECAM

(Página: 9 / 19)

Balancete da Despesa do período de 01/04/2015 até 30/04/2015

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		
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÃO	246	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00														
27 - Desporto e Lazer			1.170.130,00		1.170.130,00	934.744,14	934.744,14		214.121,88	21.263,98	235.385,86	182.610,99	146.222,68	38.163,18	184.385,86	35.810,40	16.964,47	52.774,87	131.610,99		
812 - Desporto Comunitário			1.170.130,00		1.170.130,00	934.744,14	934.744,14		214.121,88	21.263,98	235.385,86	182.610,99	146.222,68	38.163,18	184.385,86	35.810,40	16.964,47	52.774,87	131.610,99		
13 - ESPORTE E LAZER			1.170.130,00		1.170.130,00	934.744,14	934.744,14		214.121,88	21.263,98	235.385,86	182.610,99	146.222,68	38.163,18	184.385,86	35.810,40	16.964,47	52.774,87	131.610,99		
1005 - MOBILIARIO E INSTA			25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00														
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	247	01	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00														
1007 - CONCLUSAO DA QU			200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00														
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	248	02	200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00														
1066 - CONST.QUADRA POL			200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00														
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	249	02	200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00														
1067 - CONST.QUADRA POL			200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00														
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	250	02	200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00														
1088 - CONSTRUCAO DE PI			120.000,00		120.000,00	91.182,44	91.182,44		28.817,56		28.817,56	28.817,56	28.817,56		28.817,56						28.817,56
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	251	01	60.000,00		60.000,00	31.182,44	31.182,44		28.817,56		28.817,56	28.817,56	28.817,56		28.817,56						28.817,56
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	252	02	60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00														
2044 - APOIO AO ESPORTE			371.130,00		371.130,00	218.561,70	218.561,70		131.304,32	21.263,98	152.568,30	101.293,43	115.905,12	36.663,18	152.568,30	34.310,40	16.964,47	51.274,87	101.293,43		
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	253	01	102.100,00		102.100,00	86.225,14	86.225,14		15.874,86		15.874,86		15.874,86		15.874,86						15.874,86
3.3.90.30.00 - MATERIAL	254	01	60.030,00		60.030,00	24.511,21	24.511,21		19.742,79	15.776,00	35.518,79	32.909,17	4.343,59	31.175,20	35.518,79		2.609,62	2.609,62	32.909,17		
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	255	01	29.000,00		29.000,00	20.624,00	20.624,00		6.084,00	2.292,00	8.376,00	1.500,00	6.084,00	2.292,00	8.376,00	2.292,00	4.584,00	6.876,00	1.500,00		
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	256	01	170.000,00		170.000,00	79.565,35	79.565,35		87.238,67	3.195,98	90.434,65	66.096,26	87.238,67	3.195,98	90.434,65	16.143,54	8.194,85	24.338,39	66.096,26		
3.3.90.48.00 - OUTROS AU	257	01	10.000,00		10.000,00	7.636,00	7.636,00		2.364,00		788,00		2.364,00		2.364,00		1.576,00	1.576,00	788,00		
2082 - SUBVENCAO SOCIAL			18.000,00		18.000,00	18.000,00	18.000,00		18.000,00		18.000,00	18.000,00	18.000,00		18.000,00						
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	258	01	18.000,00		18.000,00	18.000,00	18.000,00		18.000,00		18.000,00	18.000,00	18.000,00		18.000,00						
2107 - SUBVENCAO SOCIAL			18.000,00		18.000,00	18.000,00	18.000,00		18.000,00		18.000,00	16.500,00	1.500,00	1.500,00	3.000,00	1.500,00			1.500,00	1.500,00	1.500,00
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	259	01	18.000,00		18.000,00	18.000,00	18.000,00		18.000,00		18.000,00	16.500,00	1.500,00	1.500,00	3.000,00	1.500,00			1.500,00	1.500,00	1.500,00
2110 - SUBVENCAO SOCIAL			18.000,00		18.000,00	18.000,00	18.000,00		18.000,00		18.000,00	18.000,00	18.000,00		18.000,00				18.000,00	18.000,00	18.000,00
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	260	01	18.000,00		18.000,00	18.000,00	18.000,00		18.000,00		18.000,00	18.000,00	18.000,00		18.000,00				18.000,00	18.000,00	18.000,00
12 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			22.349.800,00		22.349.800,00	16.569.398,44	16.569.398,44		4.824.685,71	955.715,85	5.780.401,56	1.942.476,54	4.463.111,23	975.492,56	5.438.603,79	3.065.324,67	772.600,35	3.837.925,02	1.600.678,77		
10 - Saúde			22.349.800,00		22.349.800,00	16.569.398,44	16.569.398,44		4.824.685,71	955.715,85	5.780.401,56	1.942.476,54	4.463.111,23	975.492,56	5.438.603,79	3.065.324,67	772.600,35	3.837.925,02	1.600.678,77		
122 - ADMINISTRACAO GERAL			899.800,00		899.800,00	841.221,29	841.221,29		58.578,71		58.578,71		58.578,71		58.578,71		48.157,46	10.421,25	58.578,71		
93 - PROMOCAO DA SAUDE,A			899.800,00		899.800,00	841.221,29	841.221,29		58.578,71		58.578,71		58.578,71		58.578,71		48.157,46	10.421,25	58.578,71		
1005 - MOBILIARIO E INSTA			30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00														
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	261	01	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00														
2127 - GESTAO TECNICO AD			869.800,00		869.800,00	811.221,29	811.221,29		58.578,71		58.578,71		58.578,71		58.578,71		48.157,46	10.421,25	58.578,71		
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	262	01	620.000,00		620.000,00	571.842,54	571.842,54		48.157,46		48.157,46		48.157,46		48.157,46		48.157,46		48.157,46		
3.1.90.13.00 - OBRIGACÃO	263	01	179.800,00		179.800,00	169.378,75	169.378,75		10.421,25		10.421,25		10.421,25		10.421,25		10.421,25		10.421,25		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	264	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00														
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	265	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00														
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	266	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00														
301 - Atenção Básica			19.459.400,00		19.459.400,00	13.849.566,33	13.849.566,33		4.665.090,31	944.743,36	5.609.833,67	1.834.942,91	4.385.792,83	974.229,87	5.360.022,70	3.017.005,47	757.885,29	3.774.890,76	1.585.131,94		
21 - SAUDE PARA TODOS			16.026.600,00		16.026.600,00	10.860.648,53	10.860.648,53		4.242.020,11	923.931,36	5.165.951,47	1.787.517,48	3.970.863,59	960.737,33	4.931.600,92	2.679.088,12	699.345,87	3.378.433,99	1.553.166,93		
1005 - MOBILIARIO E INSTA			250.000,00		250.000,00	181.820,00	181.820,00		60.182,00	7.998,00	68.180,00	42.945,00	52.314,00	7.998,00	60.312,00		25.235,00	25.235,00	35.077,00		
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	267	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00														
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	268	02	50.000,00		50.000,00	42.280,00	42.280,00		7.720,00		7.720,00		7.720,00		7.720,00		7.720,00		7.720,00		
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	269	05	150.000,00		150.000,00	89.540,00	89.540,00		52.462,00	7.998,00	60.460,00	42.945,00	44.594,00	7.998,00	52.592,00		17.515,00	17.515,00	35.077,00		
1046 - CONSTRUCAO DE PO			350.000,00		350.000,00	350.000,00	350.000,00														
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	270	01	150.000,00		150.000,00	150.000,00	150.000,00														
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	271	02	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00														
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	272	05	100.000,00		100.00																

MUNICIPIO DE IGUAPE

Data: 19/06/2015 09:56:15

Balancete da Despesa do período de 01/04/2015 até 30/04/2015

Sistema CECAM

(Página: 17 / 19)

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			
4.4.90.51.00 - 02.04.00 15.4	6051	01																148.500,00		148.500,00	
3.3.90.39.00 - 02.05.00 12.1	6146	01																1.516,96		1.516,96	
3.3.90.36.00 - 02.06.00 12.3	6364	01																1.000,00		1.000,00	
3.1.90.11.00 - 02.07.00 12.3	6010	01																18.308,51		18.308,51	
3.1.90.11.00 - 02.07.00 12.3	6046	01																11.401,69		11.401,69	
3.3.90.36.00 - 02.07.00 12.3	6110	01																561,75		561,75	
3.3.90.36.00 - 02.07.00 12.3	6119	01																3.708,92		3.708,92	
3.3.90.39.00 - 02.07.00 12.3	6335	01																1.510,67		1.510,67	
3.3.50.43.00 - 02.08.00 12.3	6090	01																40.000,00		40.000,00	
3.1.90.11.00 - 02.09.00 12.3	6020	01																950.092,68		950.092,68	
3.3.90.30.00 - 02.09.00 12.3	6238	01																13.933,70		13.933,70	
3.3.90.30.00 - 02.09.00 12.3	6256	05																68.669,03		68.669,03	
3.3.90.36.00 - 02.09.00 12.3	6073	01																1.240,00		1.240,00	
3.3.90.36.00 - 02.09.00 12.3	6218	05																17.938,25		17.938,25	
3.3.90.36.00 - 02.09.00 12.3	6381	01																18.650,52		18.650,52	
3.3.90.36.00 - 02.09.00 12.3	6391	05																1.619,17	1.619,17	3.238,34	
3.3.90.39.00 - 02.09.00 12.3	6312	01																372.552,10		372.552,10	
3.3.90.39.00 - 02.09.00 12.3	6382	01																20.355,83		20.355,83	
3.3.90.39.00 - 02.09.00 12.3	6392	05																87.331,40	0,50	87.331,90	
3.3.90.92.00 - 02.09.00 12.3	6383	01																582,35		582,35	
3.3.90.93.00 - 02.09.00 12.3	6384	01																3.069,79		3.069,79	
4.4.90.52.00 - 02.09.00 12.3	6168	01																136.000,00		136.000,00	
3.1.90.11.00 - 02.11.00 23.6	6031	01																20.334,09		20.334,09	
3.1.90.11.00 - 02.11.00 13.3	6152	01																7.817,86		7.817,86	
3.1.90.11.00 - 02.11.00 27.8	6164	01																8.795,80		8.795,80	
3.3.50.43.00 - 02.11.00 27.8	6011	01																1.500,00		1.500,00	
3.3.50.43.00 - 02.11.00 27.8	6227	01																1.500,00		1.500,00	
3.3.50.43.00 - 02.11.00 27.8	6245	01																3.000,00		3.000,00	
3.3.90.30.00 - 02.11.00 13.3	6157	01																764,40		764,40	
3.3.90.30.00 - 02.11.00 27.8	6183	01																4.009,00		4.009,00	
3.3.90.36.00 - 02.11.00 23.6	6301	01																15.568,08		15.568,08	
3.3.90.36.00 - 02.11.00 13.3	6330	01																24.010,00		24.710,00	
3.3.90.39.00 - 02.11.00 13.3	6061	01																214.150,24		214.150,24	
3.3.90.39.00 - 02.11.00 23.6	6302	01																4.045,06	76,64	4.121,70	
3.3.90.39.00 - 02.11.00 13.3	6331	01																62.700,76	586,35	63.287,11	
3.3.90.39.00 - 02.11.00 27.8	6417	01																113.419,46		113.419,46	
3.1.90.11.00 - 02.12.00 10.3	6107	01																144.780,70		144.780,70	
3.1.90.11.00 - 02.12.00 10.3	6275	01																467.493,15	10.095,69	477.588,84	
3.3.90.30.00 - 02.12.00 10.3	6019	01																14.623,07		14.623,07	
3.3.90.30.00 - 02.12.00 10.3	6096	05																4.103,83		4.103,83	
3.3.90.30.00 - 02.12.00 10.3	6199	05																37.925,10	2.439,50	40.364,60	
3.3.90.30.00 - 02.12.00 10.3	6237	02																66.492,12		66.492,12	
3.3.90.30.00 - 02.12.00 10.3	6255	05																180.471,14	19.870,37	200.341,51	
3.3.90.36.00 - 02.12.00 10.3	6289	01																16.687,52	3.617,44	20.304,96	
3.3.90.36.00 - 02.12.00 10.3	6367	01																644,12		644,12	
3.3.90.39.00 - 02.12.00 10.3	6162	05																7.800,00		7.800,00	
3.3.90.39.00 - 02.12.00 10.3	6325	01																2.018,40		2.018,40	
3.3.90.39.00 - 02.12.00 10.3	6368	01																1.945,95	186,14	2.132,09	
3.3.90.39.00 - 02.12.00 10.3	6388	01																295.738,11	1.122,56	296.860,67	
3.3.90.39.00 - 02.12.00 10.3	6389	05																89.622,01	106,30	89.728,31	
3.3.90.92.00 - 02.12.00 10.3	6390	05																4.068,00		4.068,00	
3.3.90.93.00 - 02.12.00 10.3	6290	01																7.244,56		7.244,56	

MUNICIPIO DE IGUAPE

Data: 19/06/2015 09:56:15

Balancete da Despesa do período de 01/04/2015 até 30/04/2015

Sistema CECAM

(Página: 18 / 19)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empephado				Liquidado			Pago			Processado		
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Disponível	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período		Atual	
3.3.90.93.00 - 02.12.00 10.3	6369	01															756,21		756,21	
4.4.90.52.00 - 02.12.00 10.3	6140	05															42.298,30		42.298,30	
3.1.90.11.00 - 02.13.00 08.2	6040	01															51.347,65		51.347,65	
3.3.50.43.00 - 02.13.00 08.2	6002	05															2.500,00	5.000,00	7.500,00	
3.3.50.43.00 - 02.13.00 08.2	6029	02															3.365,07		3.365,07	
3.3.50.43.00 - 02.13.00 08.2	6063	02															3.185,83		3.185,83	
3.3.50.43.00 - 02.13.00 08.2	6242	05															1.250,00	2.500,00	3.750,00	
3.3.50.43.00 - 02.13.00 08.2	6250	02															1.403,60		1.403,60	
3.3.50.43.00 - 02.13.00 08.2	6266	02															8.024,16		8.024,16	
3.3.90.30.00 - 02.13.00 08.2	6088	01															9.823,53		9.823,53	
3.3.90.30.00 - 02.13.00 08.2	6124	01															2.434,69		2.434,69	
3.3.90.30.00 - 02.13.00 08.2	6135	02															3.273,02		3.273,02	
3.3.90.30.00 - 02.13.00 08.2	6186	05															6.749,55		6.749,55	
3.3.90.30.00 - 02.13.00 08.2	6254	05															5.246,53		5.246,53	
3.3.90.36.00 - 02.13.00 08.2	6321	01															14.837,88		14.837,88	
3.3.90.36.00 - 02.13.00 08.2	6323	01															2.590,40		2.590,40	
3.3.90.36.00 - 02.13.00 08.2	6337	01															11.946,00		11.946,00	
3.3.90.36.00 - 02.13.00 08.2	6387	01															120,00		120,00	
3.3.90.39.00 - 02.13.00 08.2	6207	01															200,00		200,00	
3.3.90.39.00 - 02.13.00 08.2	6322	01															17.291,04	67,56	17.358,60	
3.3.90.39.00 - 02.13.00 08.2	6324	01															344,78		344,78	
3.3.90.39.00 - 02.13.00 08.2	6338	01															1.309,22	230,26	1.539,48	
3.3.90.39.00 - 02.13.00 08.2	6342	02															1.075,00		1.075,00	
3.3.90.39.00 - 02.13.00 08.2	6418	05															720,00		720,00	
3.3.90.93.00 - 02.13.00 08.2	6423	01															412,00		412,00	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP																7.155.071,45	588.443,42	7.743.514,87		
TOTAL																19.313.331,36	5.529.511,99	24.842.843,35		
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																				
TESOURARIA																				
BANCOS CONTA MOVIMENTO																			12.579,80	
BANCOS CONTA VINCULADA																			615.677,64	
BANCOS CONTA ADM. INDIRETA																			3.264.318,01	
																			597,33	
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																			3.893.172,78	
TOTAL GERAL																			28.736.016,13	

MUNICIPIO DE IGUAPE

Balancete da Despesa do período de 01/04/2015 até 30/04/2015

Data: 19/06/2015 09:56:15

Sistema CECAM

(Página: 19 / 19)

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	

IGUAPE, 30 de Abril de 2015

OSNI SANTANA PIRES
CT.CRC.1SP169090/O-7
DIR.DIV.ORG.CONTABILIDADE

FLAVIO APARECIDO RIBEIRO
CPF.N.º 132.531.968-60
DIR.DIV.TESOURARIA

JOAQUIM ANTONIO COUTINHO RIBEIRO
CPF.N.º 069.298.398-84
PREFEITO MUNICIPAL

1.01 - MUNICIPIO DE IGUAPE
1.04 - SAUDE
1.11 - SAUDE
1.38 - MUNICIPIO DE IGUAPE
2.01 - CAMARA MUNICIPAL