

MUNICIPIO DE IGUAPE

Data: 29/09/2015 17:25:39

Sistema CECAM

(Página: 1 / 20)

Balancete da Despesa do período de 01/08/2015 até 31/08/2015

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 - OBRIGAÇÃO	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	960.000,00	105.631.579,10	45.962.507,69	45.962.507,69		52.221.108,51	7.447.962,90	59.669.071,41	12.890.659,08	48.719.591,96	7.280.872,99	56.000.464,95	40.833.407,01	5.945.005,32	46.778.412,33	9.222.052,62	
1 - GABINETE DO PREFEITO E DE			1.131.293,00	50.000,00	1.181.293,00	507.810,00	507.810,00		564.669,00	108.814,00	673.483,00	100.706,24	514.277,81	112.542,10	626.819,91	481.070,27	91.706,49	572.776,76	54.043,15	
4 - Administração			1.131.293,00	50.000,00	1.181.293,00	507.810,00	507.810,00		564.669,00	108.814,00	673.483,00	100.706,24	514.277,81	112.542,10	626.819,91	481.070,27	91.706,49	572.776,76	54.043,15	
122 - Administração Geral			1.131.293,00	50.000,00	1.181.293,00	507.810,00	507.810,00		564.669,00	108.814,00	673.483,00	100.706,24	514.277,81	112.542,10	626.819,91	481.070,27	91.706,49	572.776,76	54.043,15	
2 - GESTAO POLITICA ADMIN			1.131.293,00	50.000,00	1.181.293,00	507.810,00	507.810,00		564.669,00	108.814,00	673.483,00	100.706,24	514.277,81	112.542,10	626.819,91	481.070,27	91.706,49	572.776,76	54.043,15	
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	50.000,00	1.021.293,00	347.810,00	347.810,00		564.669,00	108.814,00	673.483,00	100.706,24	514.277,81	112.542,10	626.819,91	481.070,27	91.706,49	572.776,76	54.043,15	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	12	01	681.293,00		681.293,00	226.465,14	226.465,14		377.675,14	77.152,72	454.827,86	7.252,61	377.675,14	77.152,72	454.827,86	377.675,14	69.900,11	447.575,25	7.252,61	
3.3.70.41.00 - CONTRIBUIÇ	13	01	50.000,00		50.000,00	19.471,45	19.471,45		30.528,55		30.528,55	1.159,82	30.528,55		30.528,55	26.803,96	2.564,77	29.368,73	1.159,82	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	14	01	20.000,00	50.000,00	70.000,00	53.930,69	53.930,69		8.170,41	7.898,90	16.069,31	16.069,31	1.397,00	4.127,00	5.524,00				5.524,00	
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	3.997,92	3.997,92		86.095,72	9.906,36	96.002,08	46.689,57	51.595,72	17.406,36	69.002,08	40.683,00	8.629,51	49.312,51	19.689,57	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	17	01	100.000,00		100.000,00	28.843,40	28.843,40		57.360,58	13.796,02	71.156,60	27.565,11	48.242,80	13.796,02	62.038,82	33.155,69	10.435,80	43.591,49	18.447,33	
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	18	01	10.000,00		10.000,00	5.101,40	5.101,40		4.838,60	60,00	4.898,60	1.969,82	4.838,60	60,00	4.898,60	2.752,48	176,30	2.928,78	1.969,82	
2 - DEPARTAMENTO DE ADMINIS			8.340.000,00	2.010.000,00	10.350.000,00	2.832.158,91	2.832.158,91		6.786.728,47	731.112,62	7.517.841,09	1.382.641,28	6.246.401,17	897.388,59	7.143.789,76	5.352.579,89	782.619,92	6.135.199,81	1.008.589,95	
4 - Administração			7.290.000,00	1.130.000,00	8.420.000,00	2.141.430,23	2.141.430,23		5.584.740,15	693.829,62	6.278.569,77	942.641,28	5.264.412,85	750.105,59	6.014.518,44	4.590.591,57	745.336,92	5.335.928,49	678.589,95	
122 - Administração Geral			7.290.000,00	1.130.000,00	8.420.000,00	2.141.430,23	2.141.430,23		5.584.740,15	693.829,62	6.278.569,77	942.641,28	5.264.412,85	750.105,59	6.014.518,44	4.590.591,57	745.336,92	5.335.928,49	678.589,95	
3 - ADMINISTRACAO GERAL			7.290.000,00	1.130.000,00	8.420.000,00	2.141.430,23	2.141.430,23		5.584.740,15	693.829,62	6.278.569,77	942.641,28	5.264.412,85	750.105,59	6.014.518,44	4.590.591,57	745.336,92	5.335.928,49	678.589,95	
1005 - MOBILIARIO E INSTA			60.000,00		60.000,00	18.694,80	18.694,80		36.319,00	4.986,20	41.305,20	18.342,20	36.319,00	577,20	36.896,20	22.963,00	13.933,20	13.933,20		
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	19	01	60.000,00		60.000,00	18.694,80	18.694,80		36.319,00	4.986,20	41.305,20	18.342,20	36.319,00	577,20	36.896,20	22.963,00	13.933,20	13.933,20		
1096 - VEICULOS			60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00		577,20	-577,20										
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	20	01	60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00		577,20	-577,20										
2004 - COORDENACAO DE			7.170.000,00	1.130.000,00	8.300.000,00	2.062.735,43	2.062.735,43		5.547.843,95	689.420,62	6.237.264,57	924.299,08	5.228.093,85	749.528,39	5.977.622,24	4.567.628,57	745.336,92	5.312.965,49	664.656,75	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	21	01	1.500.000,00		1.500.000,00	773.849,96	773.849,96		637.122,79	89.027,25	726.150,04	26.076,76	622.938,79	93.755,25	716.694,04	612.223,75	87.849,53	700.073,28	16.620,76	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	22	01	3.500.000,00	-200.000,00	3.300.000,00	1.147.122,96	1.147.122,96		1.963.189,44	189.687,60	2.152.877,04	51.136,31	1.963.189,44	189.687,60	2.152.877,04	1.963.189,44	138.551,29	2.101.740,73	51.136,31	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	23	01	80.000,00	50.000,00	130.000,00	54.778,73	54.778,73		69.942,09	5.279,18	75.221,27	41.733,22	64.778,47	478,98	65.257,45	33.488,05		33.488,05	31.769,40	
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	130.000,00	330.000,00	29.876,15	29.876,15													

MUNICIPIO DE IGUAPE

Data: 29/09/2015 17:25:39

Balancete da Despesa do período de 01/08/2015 até 31/08/2015

Sistema CECAM

(Página: 4 / 20)

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	
2019 - MANUTENCAO DE S			9.729.043,10	2.560.000,00	12.289.043,10	2.047.382,93	2.047.382,93		9.025.584,13	1.216.076,04	10.241.660,17	2.499.386,61	8.465.886,83	1.175.035,20	9.640.922,03	7.239.751,12	502.522,44	7.742.273,56	1.898.648,47
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	80	01	3.799.043,10		3.799.043,10	1.793.042,63	1.793.042,63		1.686.973,92	319.026,55	2.006.000,47		1.686.973,92	319.026,55	2.006.000,47	1.686.067,85	319.932,62	2.006.000,47	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	81	01	800.000,00	-80.000,00	720.000,00	173.237,31	173.237,31		467.609,74	79.152,95	546.762,69	128.434,51	464.752,43	79.152,95	543.905,38	394.365,64	23.962,54	418.328,18	125.577,20
3.3.90.32.00 - MATERIAL	82	01	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	83	01	100.000,00		100.000,00	47.016,68	47.016,68		45.341,32	7.642,00	52.983,32	20.505,04	37.869,62	9.136,34	47.005,96	30.249,28	2.229,00	32.478,28	14.527,68
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	84	01	5.000.000,00	2.640.000,00	7.640.000,00	4.086,31	4.086,31		6.825.659,15	810.254,54	7.635.913,69	2.350.447,06	6.276.290,86	767.719,36	7.044.010,22	5.129.068,35	156.398,28	5.285.466,63	1.758.543,59
11 - URBANIZACAO			1.800.000,00	-1.100.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00												
1043 - URBANIZACAO DA O			1.600.000,00	-1.100.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	85	01	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	86	02	1.500.000,00	-1.100.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00												
1085 - URBANIZACAO DE VI			200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00												
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	-1.100.000,00	1.480.000,00	1.368.116,47	1.368.116,47		111.883,53		111.883,53	31.003,53	111.883,53		111.883,53	80.880,00		80.880,00	31.003,53
782 - Transporte Rodoviário			2.580.000,00	-1.100.000,00	1.480.000,00	1.368.116,47	1.368.116,47		111.883,53		111.883,53	31.003,53	111.883,53		111.883,53	80.880,00		80.880,00	31.003,53
9 - ESTRADAS VICINAIS			2.580.000,00	-1.100.000,00	1.480.000,00	1.368.116,47	1.368.116,47		111.883,53		111.883,53	31.003,53	111.883,53		111.883,53	80.880,00		80.880,00	31.003,53
2016 - MANUTENCAO DA R			580.000,00	-100.000,00	480.000,00	370.606,47	370.606,47		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	-100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00												
2076 - ESTRADAS VICINAIS			2.000.000,00	-1.000.000,00	1.000.000,00	997.510,00	997.510,00		2.490,00		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	2.490,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	93	02	1.800.000,00	-1.000.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00												
5 - DEPARTAMENTO DE EDUCAC			994.750,00	-200.000,00	794.750,00	471.774,97	471.774,97		322.192,74	782,29	322.975,03	8.960,55	313.405,73	782,29	314.188,02	301.918,50	12.095,98	314.014,48	173,54
12 - Educação			994.750,00	-200.000,00	794.750,00	471.774,97	471.774,97		322.192,74	782,29	322.975,03	8.960,55	313.405,73	782,29	314.188,02	301.918,50	12.095,98	314.014,48	173,54
122 - ADMINISTRACAO GERAL			894.750,00	-200.000,00	694.750,00	371.774,97	371.774,97		322.192,74	782,29	322.975,03	8.960,55	313.405,73	782,29	314.188,02	301.918,50	12.095,98	314.014,48	173,54
98 - GESTAO POLITICA ADM			894.750,00	-200.000,00	694.750,00	371.774,97	371.774,97		322.192,74	782,29	322.975,03	8.960,55	313.405,73	782,29	314.188,02	301.918,50	12.095,98	314.014,48	173,54
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				
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				
1017 - CONSTRUCAO DO D			400.000,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00				
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	96	05	400.000,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00				
2141 - MANUTENCAO DO D			454.750,00	200.000,00	654.750,00	333.774,97	333.774,97		320.192,74	782,29	320.975,03	6.960,55	313.405,73	782,29	314.188,02	301.918,50	12.095,98	314.014,48	173,54
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	97	01	285.000,00	100.000,00	385.000,00	110.155,14	110.155,14		274.844,86		274.844,86		274.844,86		274.844,86	274.844,86		274.844,86	
3.1.90.13.00 - OBRIGACOE	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		5.319,80	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	99	01	50.000,00	100.000,00	150.000,00	128.987,99	128.987,99		21.012,01		21.012,01	5.687,01	15.325,00		15.325,00	7.960,00	7.365,00	15.325,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	100	01	15.000,00		15.000,00	8.523,32	8.523,32		6.476,68		6.476,68		6.476,68		6.476,68	6.476,68		6.476,68	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	94	01	24.750,00		24.750,00	11.428,32	11.428,32		12.539,39	782,29	13.321,68	1.273,54	11.439,39	782,29	12.221,68	7.317,16	4.730,98	12.048,14	173,54
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	-100.000,00	16.641.000,00	6.727.395,06	6.727.395,06		9.012.151,97	901.452,97	9.913.604,94	1.845.603,93	7.561.669,88	1.162.777,38	8.724.447,26	7.114.191,02	953.809,99	8.068.001,01	656.446,25
12 - Educação			16.741.000,00	-100.000,00	16.641.000,00	6.727.395,06	6.727.395,06		9.012.151,97	901.452,97	9.913.604,94	1.845.603,93	7.561.669,88	1.162.777,38	8.724.447,26	7.114.191,02	953.809,99	8.068.001,01	656.446,25
361 - Ensino Fundamental			12.550.000,00	-300.000,00	12.250.000,00	4.319.798,95	4.319.798,95		7.243.580,77	686.620,28	7.930.201,05	1.708.127,09	5.841.237,38	937.694,32	6.778.931,70	5.457.431,18	764.642,78	6.222.073,96	556.857,74
76 - MANUTENCAO DO ENSIN			12.200.000,00	-100.000,00	12.100.000,00	4.169.798,95	4.169.798,95		7.243.580,77	686.620,28	7.930.201,05	1.708.127,09	5.841.237,38	937.694,32	6.778.931,70	5.457.431,18	764.642,78	6.222.073,96	556.857,74
1005 - MOBILIARIO E INSTA			200.000,00	100.000,00	300.000,00														

MUNICIPIO DE IGUAPE

Data: 29/09/2015 17:25:39

Balancete da Despesa do período de 01/08/2015 até 31/08/2015

Sistema CECAM

(Página: 5 / 20)

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		
1010 - CONSTRUCAO DA ES			400.000,00	-400.000,00																
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	105	02	400.000,00	-400.000,00																
1026 - AMPLIACAO E REFO			300.000,00	800.000,00	1.100.000,00	77.591,48	77.591,48		1.022.408,52	1.022.408,52	829.809,78	192.598,74	92.804,90	285.403,64	52.234,46	140.364,28	192.598,74	92.804,90		
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	106	02	300.000,00	800.000,00	1.100.000,00	77.591,48	77.591,48		1.022.408,52	1.022.408,52	829.809,78	192.598,74	92.804,90	285.403,64	52.234,46	140.364,28	192.598,74	92.804,90		
2027 - MANUTENCAO DO F			10.500.000,00	200.000,00	10.700.000,00	4.047.067,02	4.047.067,02		6.028.808,70	6.028.808,70	815.821,31	5.456.275,09	782.393,42	6.238.668,51	5.212.833,17	624.278,50	5.837.111,67	401.556,84		
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	107	02	7.300.000,00	-800.000,00	6.500.000,00	2.716.020,85	2.716.020,85		3.225.643,01	3.783.979,15	60.012,25	3.225.643,01	558.336,14	3.783.979,15	3.165.831,22	558.135,68	3.723.966,90	60.012,25		
3.1.90.13.00 - OBRIGACÃO	108	02	2.200.000,00	-200.000,00	2.000.000,00	1.180.328,10	1.180.328,10		819.671,90	819.671,90		819.671,90		819.671,90	819.671,90		819.671,90			
3.3.90.30.00 - MATERIAL	109	02	400.000,00	400.000,00	800.000,00	60.275,28	60.275,28		739.724,72	739.724,72	136.644,62	656.464,72	33.830,00	690.294,72	603.080,10		603.080,10	87.214,62		
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	110	02	200.000,00	100.000,00	300.000,00	86.694,70	86.694,70		200.538,59	12.766,71	213.305,30	68.918,00	152.538,59	12.766,71	165.305,30	135.700,13	8.687,17	144.387,30	20.918,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	111	02	400.000,00	700.000,00	1.100.000,00	3.748,09	3.748,09		1.043.230,48	53.021,43	1.096.251,91	550.246,44	601.956,87	177.460,57	779.417,44	488.549,82	57.455,65	546.005,47	233.411,97	
80 - MANUTENCAO DO ENSINO			350.000,00	-200.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00													
1005 - MOBILIARIO E INSTA			150.000,00	-100.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00													
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	112	02	150.000,00	-100.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00													
1026 - AMPLIACAO E REFO			200.000,00	-100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00													
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	113	02	200.000,00	-100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00													
365 - Educação Infantil			4.191.000,00	200.000,00	4.391.000,00	2.407.596,11	2.407.596,11		1.768.571,20	214.832,69	1.983.403,89	137.476,84	1.720.432,50	225.083,06	1.945.515,56	1.656.759,84	189.167,21	1.845.927,05	99.588,51	
79 - MANUTENCAO DO ENSINO			2.375.000,00	200.000,00	2.575.000,00	1.343.960,29	1.343.960,29		1.165.031,05	66.008,66	1.231.039,71	54.867,61	1.116.892,35	76.259,03	1.193.151,38	1.105.828,92	70.343,18	1.176.172,10	16.979,28	
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			
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			
1026 - AMPLIACAO E REFO			100.000,00		100.000,00	67.779,47	67.779,47		32.220,53		32.220,53		32.220,53		32.220,53		32.220,53			
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	115	02	100.000,00		100.000,00	67.779,47	67.779,47		32.220,53		32.220,53		32.220,53		32.220,53		32.220,53			
2027 - MANUTENCAO DO F			2.075.000,00	200.000,00	2.275.000,00	1.262.759,82	1.262.759,82		946.231,52	66.008,66	1.012.240,18	54.867,61	898.092,82	76.259,03	974.351,85	887.029,39	70.343,18	957.372,57	16.979,28	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	116	02	1.400.000,00		1.400.000,00	647.389,72	647.389,72		688.628,11	63.982,17	752.610,28		688.628,11	63.982,17	752.610,28	688.628,11	63.982,17	752.610,28		
3.1.90.13.00 - OBRIGACÃO	117	02	375.000,00		375.000,00															
3.3.90.30.00 - MATERIAL	118	02	100.000,00	200.000,00	300.000,00	173.739,36	173.739,36		126.260,64		126.260,64	51.858,70	78.121,94	10.250,37	88.372,31	74.401,94		74.401,94	13.970,37	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	119	02	100.000,00		100.000,00	51.238,13	51.238,13		48.761,87		48.761,87	1.566,46	48.761,87		44.631,50	2.563,91	47.195,41	1.566,46		
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	120	02	100.000,00		100.000,00	15.392,61	15.392,61		82.580,90	2.026,49	84.607,39	1.442,45	82.580,90	2.026,49	79.367,84	3.797,10	83.164,94	1.442,45		
80 - MANUTENCAO DO ENSINO			1.816.000,00		1.816.000,00	1.063.635,82	1.063.635,82		603.540,15	148.824,03	752.364,18	82.609,23	603.540,15	148.824,03	752.364,18	550.930,92	118.824,03	669.754,95	82.609,23	
1012 - REFORMA DA EMEI			300.000,00	-200.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00													
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	121	02	300.000,00	-200.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00													
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	200.000,00	1.516.000,00	763.635,82	763.635,82		603.540,15	148.824,03	752.364,18	82.609,23	603.540,15	148.824,03	752.364,18	550.930,92	118.824,03	669.754,95	82.609,23	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	123	02	756.000,00		756.000,00	341.041,44	341.041,44		296.134,53	118.824,03	414.958,56		296.134,53	118.824,03	414.958,56	296.134,53	118.824,03	414.958,56		
3.1.90.13.00 - OBRIGACÃO	124	02	220.000,00		220.000,00															
3.3.90.30.00 - MATERIAL	125	02	150.000,00	200.000,00	350.000,00	148.045,52	148.045,52		201.954,48		201.954,48	52.609,23	201.954,48		201.954,48	149.345,25		149.345,25	52.609,23	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	126	02	50.000,00		50.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	127	02	140.000,00		140.000,00	4.548,86	4.548,86		105.451,14	30.000,00	135.451,14	30.000,00	105.451,14	30.000,00	135.451,14	105.451,14		105.451,14	30.000,00	
7 - ENSINO INFANTIL			5.385.350,00	350.000,00	5.735.350,00	4.181.613,35	4.181.613,35		970.977,37	582.759,28	1.553.736,65	539.088,15	936.267,77	427.933,88	1.364.201,65	822.456,37	192.192,13	1.014.648,50	349.553,15	
12 - Educação			5.385.350,00	350.000,00	5.735.350,00	4.181.613,35	4.181.613,35		970.977,37	582.759,28	1.553.736,65	539.088,15	936.267,77	427.933,88	1.364.201,65	822.456,37	192.192,13	1.014.648,50	349.553,15	
306 - ALIMENTACAO E NUTRI			369.000,00	200.000,00	569.000,00	288.221,82	288.221,82		88.317,66	192.460,52	280.778,18	174.085,00	88.317,66	18.375,52	106.693,18	81.957,66	24.735,52	106.693,18		
81 - ENSINO INFANTIL - CRE			179.000,00	200.000,00	379.000,00	155.160,24	155.160,24		49.754,76	174.085,00	223.839,76	174.085,00	49.754,76		49.754,76		49.754,76			
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	200.000,00	329.000,00	105.160,24	105.160,24		49.754,76	174.085,00	223.839,76	174.085,00	49.754,76		49.754,76		49.754,76			

MUNICIPIO DE IGUAPE

Data: 29/09/2015 17:25:39

Sistema CECAM

(Página: 6 / 20)

Balancete da Despesa do período de 01/08/2015 até 31/08/2015

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	
2074 - MANUTENCAO DA M			190.000,00		190.000,00	133.061,58	133.061,58		38.562,90	18.375,52	56.938,42		38.562,90	18.375,52	56.938,42	32.202,90	24.735,52	56.938,42	
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	11.624,48	11.624,48			18.375,52	18.375,52			18.375,52	18.375,52			18.375,52	18.375,52
3.3.90.30.00 - MATERIAL	136	05	50.000,00		50.000,00	11.437,10	11.437,10		38.562,90		38.562,90		38.562,90		38.562,90	32.202,90	6.360,00	38.562,90	
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	150.000,00	5.166.350,00	3.893.391,53	3.893.391,53		882.659,71	390.298,76	1.272.958,47	365.003,15	847.950,11	409.558,36	1.257.508,47	740.498,71	167.456,61	907.955,32	349.553,15
81 - ENSINO INFANTIL - CRE			2.739.950,00	-150.000,00	2.589.950,00	2.199.803,65	2.199.803,65		193.400,81	196.745,54	390.146,35	183.341,25	185.600,81	196.745,54	382.346,35	185.600,81	21.204,29	206.805,10	175.541,25
1014 - CONSTRUCAO DE CR			350.000,00	400.000,00	750.000,00	574.458,75	574.458,75			175.541,25	175.541,25	175.541,25		175.541,25	175.541,25			175.541,25	175.541,25
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	139	05	350.000,00	400.000,00	750.000,00	574.458,75	574.458,75			175.541,25	175.541,25	175.541,25		175.541,25	175.541,25			175.541,25	175.541,25
1015 - CONSTRUCAO DE CR			500.000,00	-400.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	140	05	500.000,00	-400.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00												
1016 - CONSTRUCAO DE C			500.000,00		500.000,00	500.000,00	500.000,00												
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	-150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	144	01	300.000,00	-150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00												
2109 - MANUTENCAO DO ENS			739.950,00		739.950,00	525.344,90	525.344,90		193.400,81	21.204,29	214.605,10	7.800,00	185.600,81	21.204,29	206.805,10	185.600,81	21.204,29	206.805,10	175.541,25
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	145	01	255.000,00		255.000,00	116.367,24	116.367,24		117.428,47	21.204,29	138.632,76		117.428,47	21.204,29	138.632,76	117.428,47	21.204,29	138.632,76	175.541,25
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	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		5.192,43	175.541,25
3.3.90.30.00 - MATERIAL	147	01	165.000,00		165.000,00	130.272,84	130.272,84		34.727,16		34.727,16		34.727,16		34.727,16	34.727,16		34.727,16	175.541,25
3.3.90.30.00 - MATERIAL	148	05	60.000,00		60.000,00	42.354,25	42.354,25		17.645,75		17.645,75		17.645,75		17.645,75	17.645,75		17.645,75	175.541,25
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	10.607,00		10.607,00	
84 - ENSINO INFANTIL - PRE			2.276.400,00	300.000,00	2.576.400,00	1.693.587,88	1.693.587,88		689.258,90	193.553,22	882.812,12	181.661,90	662.349,30	212.812,82	875.162,12	554.897,90	146.252,32	701.150,22	174.011,90
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	300.000,00	1.320.000,00	711.862,68	711.862,68		481.605,42	126.531,90	608.137,32	124.281,90	454.695,82	145.791,50	600.487,32	351.624,42	132.231,00	483.855,42	116.631,90
3.3.90.30.00 - MATERIAL	156	01	50.000,00		50.000,00	49.246,00	49.246,00		754,00		754,00	754,00							
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	157	01	50.000,00		50.000,00	48.477,13	48.477,13		980,00	542,87	1.522,87		980,00	542,87	1.522,87	980,00	542,87	1.522,87	
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	40.642,87	40.642,87			9.357,13	9.357,13	4.400,00		4.957,13	4.957,13			4.957,13	4.957,13
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	160	01	500.000,00	300.000,00	800.000,00	278.438,50	278.438,50		404.929,60	116.631,90	521.561,50	119.027,90	378.874,00	140.291,50	519.165,50	275.802,60	126.731,00	402.533,60	116.631,90
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	161	02	300.000,00		300.000,00	225.058,18	225.058,18		74.941,82		74.941,82	100,00	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	461.725,20	461.725,20		207.653,48	67.021,32	274.674,80	57.380,00	207.653,48	67.021,32	274.674,80	203.273,48	14.021,32	217.294,80	57.380,00
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	163	01	160.000,00		160.000,00	71.504,97	71.504,97		74.473,71	14.021,32	88.495,03		74.473,71	14.021,32	88.495,03	74.473,71	14.021,32	88.495,03	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	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	4.115,00	4.115,00		45.885,00		45.885,00		45.885,00		45.885,00	45.885,00		45.885,00	
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	142.620,00	142.620,00		4.380,00	53.000,00	57.380,00	57.380,00	4.380,00	53.000,00	57.380,00				57.380,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	168	05	150.000,00		150.000,00	71.118,60	71.118,60		78.881,40		78.881,40		78.881,40		78.881,40	78.881,40		78.881,40	

MUNICIPIO DE IGUAPE

Data: 29/09/2015 17:25:39

Balancete da Despesa do período de 01/08/2015 até 31/08/2015

Sistema CECAM

(Página: 7 / 20)

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	
8 - ENSINO SUPERIOR			200.000,00		200.000,00	100.000,00	100.000,00		80.000,00	20.000,00	100.000,00	100.000,00	80.000,00	20.000,00	100.000,00				100.000,00
12 - Educação			200.000,00		200.000,00	100.000,00	100.000,00		80.000,00	20.000,00	100.000,00	100.000,00	80.000,00	20.000,00	100.000,00				100.000,00
364 - Ensino Superior			200.000,00		200.000,00	100.000,00	100.000,00		80.000,00	20.000,00	100.000,00	100.000,00	80.000,00	20.000,00	100.000,00				100.000,00
78 - ENSINO SUPERIOR			200.000,00		200.000,00	100.000,00	100.000,00		80.000,00	20.000,00	100.000,00	100.000,00	80.000,00	20.000,00	100.000,00				100.000,00
2034 - ENSINO SUPERIOR			200.000,00		200.000,00	100.000,00	100.000,00		80.000,00	20.000,00	100.000,00	100.000,00	80.000,00	20.000,00	100.000,00				100.000,00
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	169	01	200.000,00		200.000,00	100.000,00	100.000,00		80.000,00	20.000,00	100.000,00	100.000,00	80.000,00	20.000,00	100.000,00				100.000,00
9 - ENSINO FUNDAMENTAL			7.346.600,00	1.700.000,00	9.046.600,00	4.690.064,85	4.690.064,85		3.767.203,11	589.332,04	4.356.535,15	343.061,78	3.736.482,19	541.192,69	4.277.674,88	3.302.172,36	711.301,01	4.013.473,37	264.201,51
12 - Educação			7.346.600,00	1.700.000,00	9.046.600,00	4.690.064,85	4.690.064,85		3.767.203,11	589.332,04	4.356.535,15	343.061,78	3.736.482,19	541.192,69	4.277.674,88	3.302.172,36	711.301,01	4.013.473,37	264.201,51
306 - ALIMENTACAO E NUTRI			1.853.700,00		350.000,00	2.203.700,00	1.357.469,40	1.357.469,40		704.153,66	142.076,94	846.230,60	116.672,57	704.153,66	103.101,94	807.255,60	652.626,44	76.931,59	729.558,03
75 - MANUTENCAO DO ENSI			1.853.700,00		350.000,00	2.203.700,00	1.357.469,40	1.357.469,40		704.153,66	142.076,94	846.230,60	116.672,57	704.153,66	103.101,94	807.255,60	652.626,44	76.931,59	729.558,03
2074 - MANUTENCAO DA M			1.853.700,00	350.000,00	2.203.700,00	1.357.469,40	1.357.469,40		704.153,66	142.076,94	846.230,60	116.672,57	704.153,66	103.101,94	807.255,60	652.626,44	76.931,59	729.558,03	77.697,57
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	170	01	600.000,00		600.000,00	428.301,15	428.301,15		146.294,48	25.404,37	171.698,85	146.294,48	146.294,48	25.404,37	171.698,85	146.294,48	25.404,37	171.698,85	
3.1.90.13.00 - OBRIGACÃO	171	01	324.000,00		324.000,00	318.763,50	318.763,50		5.236,50		5.236,50		5.236,50		5.236,50			5.236,50	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	172	01	40.000,00		40.000,00	28.117,37	28.117,37		11.882,63		11.882,63		11.882,63		11.882,63		9.505,90	2.376,73	11.882,63
3.3.90.30.00 - MATERIAL	173	02	279.700,00	50.000,00	329.700,00	16.320,63	16.320,63		220.616,10	92.763,27	313.379,37	92.763,27	220.616,10	53.788,27	274.404,37	220.616,10		220.616,10	53.788,27
3.3.90.30.00 - MATERIAL	174	05	400.000,00	300.000,00	700.000,00	389.039,71	389.039,71		287.050,99	23.909,30	310.960,29	23.909,30	287.050,99	23.909,30	310.960,29	237.900,50	49.150,49	287.050,99	23.909,30
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	175	01	110.000,00		110.000,00	76.927,04	76.927,04		33.072,96		33.072,96		33.072,96		33.072,96			33.072,96	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	176	01	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00				100.000,00								
361 - Ensino Fundamental			5.492.900,00	1.350.000,00	6.842.900,00	3.332.595,45	3.332.595,45		3.063.049,45	447.255,10	3.510.304,55	226.389,21	3.032.328,53	438.090,75	3.470.419,28	2.649.545,92	634.369,42	3.283.915,34	186.503,94
75 - MANUTENCAO DO ENSI			5.492.900,00	1.350.000,00	6.842.900,00	3.332.595,45	3.332.595,45		3.063.049,45	447.255,10	3.510.304,55	226.389,21	3.032.328,53	438.090,75	3.470.419,28	2.649.545,92	634.369,42	3.283.915,34	186.503,94
1005 - MOBILIARIO E INSTA			200.000,00		200.000,00	23.954,37	23.954,37		175.570,10	475,53	176.045,63	14.518,26	175.570,10	475,53	176.045,63	147.442,55	14.084,82	161.527,37	14.518,26
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	178	01	100.000,00		100.000,00	16.061,57	16.061,57		83.462,90	475,53	83.938,43	14.518,26	83.462,90	475,53	83.938,43	55.335,35	14.084,82	69.420,17	14.518,26
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	179	05	100.000,00		100.000,00	7.892,80	7.892,80		92.107,20		92.107,20		92.107,20		92.107,20			92.107,20	
1011 - REFORMA DA EMEF			300.000,00		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				300.000,00								
1026 - AMPLIACAO E REFO			200.000,00		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				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				100.000,00								
2026 - MANUTENCAO DO E			2.572.900,00	1.200.000,00	3.772.900,00	1.629.981,53	1.629.981,53		1.775.651,61	367.266,86	2.142.918,47	131.429,24	1.750.014,69	367.658,27	2.117.672,96	1.587.857,85	423.631,38	2.011.489,23	106.183,73
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	183	01	1.400.000,00		1.400.000,00	715.563,83	715.563,83		522.577,78	161.858,39	684.436,17	6.410,98	522.577,78	161.858,39	684.436,17	500.958,12	177.067,07	678.025,19	6.410,98
3.1.90.13.00 - OBRIGACÃO	184	01	437.900,00		437.900,00	148.628,61	148.628,61		262.149,09	27.122,30	289.271,39	8.850,51	262.149,09	27.122,30	289.271,39	262.149,09	18.271,79	280.420,88	8.850,51
3.3.90.30.00 - MATERIAL	185	01	40.000,00	270.000,00	310.000,00	223.032,63	223.032,63		16.148,87	70.818,50	86.967,37	12.645,65	3.503,22	73.456,47	76.959,69	3.503,22	70.818,50	74.321,72	2.637,97
3.3.90.30.00 - MATERIAL	186	05	400.000,00	380.000,00	780.000,00	186.340,54	186.340,54		582.602,23	11.057,23	593.659,46	16.991,00	576.668,46	11.057,23	587.725,69	557.022,44	19.646,02	576.668,46	11.057,23
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	187	01	35.000,00		35.000,00	16.848,16	16.848,16		8.077,00	10.074,84	18.151,84	10.074,84	8.077,00	3.358,28	11.435,28	8.077,00		8.077,00	3.358,28
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	479	05		80.000,00	80.000,00	70.738,83	70.738,83		3.911,17	5.350,00	9.261,17	350,00	3.911,17	5.350,00	9.261,17	3.911,17	5.000,00	8.911,17	350,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	188	01	150.000,00	150.000,00	300.000,00	44.858,39	44.858,39		206.935,01	48.206,60	255.141,61	62.346,26	199.877,51	52.676,60	252.554,11	137.153,77	55.641,58	192.795,35	59.758,76
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	189	05	110.000,00	320.000,00	430.000,00	223.970,54	223.970,54		173.250,46	32.779,00	206.029,46	13.760,00	173.250,46	32.779,00	206.029,46	115.083,04	77.186,42	192.269,46	13.760,00
2028 - TRANSPORTE ESCOL			2.220.000,00	150.000,00	2.370.000,00	1.178.659,55	1.178.659,55		1.111.827,74	79.512,71	1.191.340,45	80.441,71	1.106.743,74	69.956,95	1.176.700,69	914.245,52	196.653,22	1.110.898,74	65.801,95
3.3.90.30.00 - MATERIAL	190	05	20.000,00		20.000,00	12.021,00	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	5.084,00	4.650,00	930,00	5.580,00	3.720,00	930,00	4.650,00	930,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	191	02	30.000,00		30.000,00	29.863,60	29.863,60		136,40		136,40		136,40		136,40			136,40	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	192	05	20.000,00		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	724.041,73	724.041,73		954.752,47	21.205,80	975.958,27	21.205,80	954.752,47	21.205,80	975.958,27	798.474,21	156.278,26	954.752,47	21.205,80
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	194	05	150.000,00	150.000,00	300.000,00	102.467,22	102.467,22		139.225,87	58.306,91	197.532,78	54.151,91	139.225,87	47.821,15	187.047,02	103.935,91	39.444,96	143.380,87	43.666,15
3.3.90.93.00 - INDENIZACÃO	195	02	100.000,00		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				120.000,00								
12 - Educação			120.000,00		120.000,00														

MUNICIPIO DE IGUAPE

Data: 29/09/2015 17:25:39

Sistema CECAM

(Página: 8 / 20)

Balancete da Despesa do período de 01/08/2015 até 31/08/2015

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	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	280.000,00	6.545.030,00	2.262.968,72	2.262.968,72		3.588.528,19	693.533,09	4.282.061,28	1.562.475,95	3.398.611,32	766.525,15	4.165.136,47	2.483.636,57	235.948,76	2.719.585,33	1.445.551,14			
13 - Cultura			3.918.600,00	30.000,00	3.948.600,00	979.981,54	979.981,54		2.590.327,72	378.290,74	2.968.618,46	846.702,70	2.467.552,87	442.953,68	2.910.506,55	2.005.008,59	116.907,17	2.121.915,76	788.590,79			
392 - Difusão Cultural			3.918.600,00	30.000,00	3.948.600,00	979.981,54	979.981,54		2.590.327,72	378.290,74	2.968.618,46	846.702,70	2.467.552,87	442.953,68	2.910.506,55	2.005.008,59	116.907,17	2.121.915,76	788.590,79			
17 - CULTURA			3.918.600,00	30.000,00	3.948.600,00	979.981,54	979.981,54		2.590.327,72	378.290,74	2.968.618,46	846.702,70	2.467.552,87	442.953,68	2.910.506,55	2.005.008,59	116.907,17	2.121.915,76	788.590,79			
2081 - ATIVIDADES CULTUR			1.318.600,00	800.000,00	2.118.600,00	361.463,74	361.463,74		1.657.373,91	99.762,35	1.757.136,26	451.336,60	1.577.038,50	121.985,85	1.699.024,35	1.241.730,45	64.069,21	1.305.799,66	393.224,69			
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	202	01	118.600,00		118.600,00	52.188,79	52.188,79		55.364,83	11.046,38	66.411,21		55.364,83	11.046,38	66.411,21	55.364,83	11.046,38	66.411,21				
3.3.90.30.00 - MATERIAL	203	01	80.000,00	100.000,00	180.000,00	102.342,90	102.342,90		77.657,10		102.342,90	10.518,80	77.229,70	77.229,70	67.138,30			67.138,30			10.091,40	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	204	01	180.000,00		180.000,00	17.955,28	17.955,28		125.618,22	36.426,50	162.044,72	48.396,50	105.238,22	34.450,00	139.688,22	75.655,60	37.992,62	113.648,22			26.040,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	205	01	900.000,00	700.000,00	1.600.000,00	148.976,77	148.976,77		1.398.733,76	52.289,47	1.451.023,23	392.421,30	1.339.205,75	76.489,47	1.415.695,22	1.043.571,72	15.030,21	1.058.601,93			357.093,29	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	206	01	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00															
2132 - MANUTENCAO DAS B			100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00															
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	-150.000,00	725.000,00	49.915,07	49.915,07		401.836,54	273.248,39	675.084,93	324.085,83	359.397,10	315.687,83	675.084,93	309.551,14	41.447,96	350.999,10	324.085,83			
3.3.90.30.00 - MATERIAL	212	01	45.000,00		45.000,00	18.377,56	18.377,56		23.037,44	3.585,00	26.622,44	26.622,44	10.598,00	16.024,44	26.622,44			26.622,44			26.622,44	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	213	01	30.000,00		30.000,00	23.600,00	23.600,00		1.500,00	4.900,00	6.400,00	4.900,00	1.500,00	4.900,00	6.400,00			1.500,00			1.500,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	214	01	650.000,00		650.000,00	7.937,51	7.937,51		377.299,10	264.763,39	642.062,49	292.563,39	347.299,10	294.763,39	642.062,49	309.551,14	39.947,96	349.499,10			292.563,39	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	215	02	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	3.020,00	210.019,00		210.019,00	206.999,00		206.999,00			3.020,00	
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	
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		11.464,00		11.464,00			11.464,00			11.464,00	
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	3.020,00	198.170,00		198.170,00			195.150,00			3.020,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	219	02	100.000,00	-100.000,00																		
2149 - VIA SACRA AO VIVO			460.000,00	-270.000,00	190.000,00	114.117,00	114.117,00		70.603,00	5.280,00	75.883,00	19.080,00	70.603,00	5.280,00	75.883,00	56.803,00		56.803,00			19.080,00	
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	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	223	01	250.000,00	-100.000,00	150.000,00	75.107,00	75.107,00		69.613,00	5.280,00	74.893,00	19.080,00	69.613,00	5.280,00	74.893,00	55.813,00		55.813,00			19.080,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	224	02	100.000,00	-100.000,00																		
2150 - REVELANDO SAO PA			420.000,00	-150.000,00	270.000,00	47.854,73	47.854,73		222.145,27		222.145,27	49.180,27	222.145,27		222.145,27	161.575,00	11.390,00	172.965,00			49.180,27	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	225	01	50.000,00		50.000,00	27.204,73	27.204,73		22.795,27		22.795,27	22.795,27	22.795,27		22.795,27			22.795,27			22.795,27	
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	650,00	650,00		199.350,00		199.350,00	26.385,00	199.350,00		199.350,00			172.965,00			26.385,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	228	02	150.000,00	-150.000,00																		
2151 - FESTIVAL DA LIVRE			140.000,00	-100.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00															
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																		
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	
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																

MUNICIPIO DE IGUAPE

Data: 29/09/2015 17:25:39

Balancete da Despesa do período de 01/08/2015 até 31/08/2015

Sistema CECAM

(Página: 9 / 20)

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	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			9.650,00		9.650,00		9.650,00		9.650,00	
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		5.750,00
23 - Comercio e Serviços			1.176.300,00	200.000,00	1.376.300,00	473.734,56	473.734,56		616.561,35	286.004,09	902.565,44	547.283,38	593.919,33	290.333,21	884.252,54	253.521,08	101.760,98	355.282,06	528.970,48		
695 - Turismo			1.176.300,00	200.000,00	1.376.300,00	473.734,56	473.734,56		616.561,35	286.004,09	902.565,44	547.283,38	593.919,33	290.333,21	884.252,54	253.521,08	101.760,98	355.282,06	528.970,48		
34 - PROMOCAO DO TURISMO			1.176.300,00	200.000,00	1.376.300,00	473.734,56	473.734,56		616.561,35	286.004,09	902.565,44	547.283,38	593.919,33	290.333,21	884.252,54	253.521,08	101.760,98	355.282,06	528.970,48		
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	200.000,00	1.311.300,00	408.734,56	408.734,56		616.561,35	286.004,09	902.565,44	547.283,38	593.919,33	290.333,21	884.252,54	253.521,08	101.760,98	355.282,06	528.970,48		
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	242	01	108.000,00	200.000,00	308.000,00	142.778,85	142.778,85		141.836,95	23.384,20	165.221,15	141.836,95	23.384,20	165.221,15	141.836,95	23.384,20	165.221,15				
3.3.90.30.00 - MATERIAL	243	01	100.000,00		100.000,00	38.212,28	38.212,28		60.212,62	1.575,10	61.787,72	59.616,52	60.212,62	2.171,20					58.041,42		
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	244	01	150.000,00		150.000,00	111.425,36	111.425,36		38.574,64		38.574,64	22.849,76	25.949,32	2.104,22	28.053,54	15.724,88			15.724,88		12.328,66
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	245	01	748.300,00		748.300,00	111.318,07	111.318,07		375.937,14	261.044,79	636.981,93	464.817,10	365.920,44	264.844,79	630.765,23	93.788,05	78.376,78		172.164,83		458.600,40
3.3.90.93.00 - INDENIZACAO	246	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00														
27 - Desporto e Lazer			1.170.130,00	50.000,00	1.220.130,00	809.252,62	809.252,62		381.639,12	29.238,26	410.877,38	168.489,87	337.139,12	33.238,26	370.377,38	225.106,90	17.280,61	242.387,51	127.989,87		
812 - Desporto Comunitário			1.170.130,00	50.000,00	1.220.130,00	809.252,62	809.252,62		381.639,12	29.238,26	410.877,38	168.489,87	337.139,12	33.238,26	370.377,38	225.106,90	17.280,61	242.387,51	127.989,87		
13 - ESPORTE E LAZER			1.170.130,00	50.000,00	1.220.130,00	809.252,62	809.252,62		381.639,12	29.238,26	410.877,38	168.489,87	337.139,12	33.238,26	370.377,38	225.106,90	17.280,61	242.387,51	127.989,87		
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		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		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	50.000,00	421.130,00	93.070,18	93.070,18		298.821,56	29.238,26	328.059,82	124.989,87	296.321,56	31.738,26	328.059,82	185.789,34	17.280,61	203.069,95	124.989,87		
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	253	01	102.100,00		102.100,00	40.364,53	40.364,53		52.968,65	8.766,82	61.735,47	52.968,65	8.766,82	61.735,47	52.968,65	8.766,82			61.735,47		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	254	01	60.030,00		60.030,00	2.004,60	2.004,60		58.025,40		58.025,40	51.809,78	58.025,40	58.025,40	3.449,62	2.766,00			6.215,62		51.809,78
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	255	01	29.000,00		29.000,00	13.148,00	13.148,00		13.560,00	2.292,00	15.852,00	1.500,00	13.560,00	2.292,00	15.852,00	11.460,00	2.892,00		14.352,00		1.500,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	256	01	170.000,00	50.000,00	220.000,00	33.857,05	33.857,05		168.751,51	17.391,44	186.142,95	70.892,09	166.251,51	19.891,44	186.142,95	112.395,07	2.855,79		115.250,86		70.892,09
3.3.90.48.00 - OUTROS AU	257	01	10.000,00		10.000,00	3.696,00	3.696,00		5.516,00	788,00	6.304,00	788,00	5.516,00	788,00	6.304,00	5.516,00			5.516,00		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								
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								
2107 - SUBVENCAO SOCIAL			18.000,00		18.000,00	18.000,00	18.000,00		18.000,00		18.000,00	18.000,00	9.000,00	1.500,00	10.500,00	7.500,00			7.500,00		3.000,00
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	10.500,00	9.000,00	1.500,00	10.500,00	7.500,00			7.500,00		3.000,00
2110 - SUBVENCAO SOCIAL			18.000,00		18.000,00	18.000,00	18.000,00		18.000,00		18.000,00	15.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00			3.000,00		3.000,00
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	15.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00			3.000,00		3.000,00
12 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			22.349.800,00	200.000,00	22.549.800,00	10.329.786,93	10.329.786,93		11.082.435,65	1.137.577,42	12.220.013,07	1.563.935,28	10.811.088,33	1.186.427,59	11.997.515,92	9.325.471,73	1.330.606,06	10.656.077,79	1.341.438,13		
10 - Saúde			22.349.800,00	200.000,00	22.549.800,00	10.329.786,93	10.329.786,93		<												

MUNICIPIO DE IGUAPE

Data: 29/09/2015 17:25:39

Balancete da Despesa do período de 01/08/2015 até 31/08/2015

Sistema CECAM

(Página: 10 / 20)

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	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	262	01	620.000,00		620.000,00	420.580,36	420.580,36		169.778,84	29.640,80	199.419,64		169.778,84	29.640,80	199.419,64	169.778,84	29.640,80	199.419,64	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	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				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				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				50.000,00				50.000,00			50.000,00	
301 - Atenção Básica			19.459.400,00	400.000,00	19.859.400,00	7.990.576,11	7.990.576,11		10.769.610,88	1.099.213,01	11.868.823,89	1.548.510,76	10.501.240,56	1.148.063,18	11.649.303,74	9.025.290,29	1.295.022,84	10.320.313,13	1.328.990,61
21 - SAUDE PARA TODOS			16.026.600,00	-80.000,00	15.946.600,00	5.358.438,19	5.358.438,19		9.659.242,95	928.918,86	10.588.161,81	1.518.713,86	9.402.560,70	970.801,48	10.373.362,18	7.948.140,29	1.121.307,66	9.069.447,95	1.303.914,23
1005 - MOBILIARIO E INSTA			250.000,00		250.000,00	153.345,80	153.345,80		96.654,20		96.654,20	12.556,20	96.146,00		96.146,00	69.660,00	14.438,00	84.098,00	12.048,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	267	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	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	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	269	05	150.000,00		150.000,00	61.065,80	61.065,80		88.934,20		88.934,20	12.556,20	88.426,00		88.426,00	61.940,00	14.438,00	76.378,00	12.048,00
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				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				100.000,00				100.000,00			100.000,00	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	272	05	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00				100.000,00				100.000,00			100.000,00	
1096 - VEICULOS			300.000,00		300.000,00	300.000,00	300.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	273	01	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00				100.000,00				100.000,00			100.000,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	274	02	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00				100.000,00				100.000,00			100.000,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	275	05	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00				100.000,00				100.000,00			100.000,00	
1105 - REFORMA DE UNIDA			450.000,00	-150.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	276	01	150.000,00	-150.000,00															
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	277	02	150.000,00		150.000,00	150.000,00	150.000,00				150.000,00				150.000,00			150.000,00	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	278	05	150.000,00		150.000,00	150.000,00	150.000,00				150.000,00				150.000,00			150.000,00	
1113 - CONSTRUCAO DE UP			600.000,00	-400.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	279	01	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00				100.000,00				100.000,00			100.000,00	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	280	02	400.000,00	-400.000,00															
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	281	05	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00				100.000,00				100.000,00			100.000,00	
2052 - MANUTENCAO DA AS			13.976.600,00	470.000,00	14.446.600,00	3.955.092,39	3.955.092,39		9.562.588,75	928.918,86	10.491.507,61	1.506.157,66	9.306.414,70	970.801,48	10.277.216,18	7.878.480,29	1.106.869,66	8.985.349,95	1.291.866,23
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	282	01	4.100.000,00		4.100.000,00	735.706,02	735.706,02		2.853.183,66	511.110,32	3.364.293,98	114.543,65	2.853.183,66	511.110,32	3.364.293,98	2.737.268,68	512.481,65	3.249.750,33	114.543,65
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	283	01	1.819.000,00		1.819.000,00	571.052,31	571.052,31		1.130.417,72	117.529,97	1.247.947,69	38.352,23	1.130.417,72	117.529,97	1.247.947,69	1.130.417,72	79.177,74	1.209.595,46	38.352,23
3.3.90.30.00 - MATERIAL	284	01	100.000,00		100.000,00	65.722,25	65.722,25				34.277,75		34.277,75		34.277,75	21.048,53		21.048,53	13.229,22
3.3.90.30.00 - MATERIAL	285	02	600.000,00		600.000,00	501.606,41	501.606,41		110.631,58	-12.237,99	98.393,59	53.801,16	99.128,92	-12.237,99	86.890,93	37.537,63	7.054,80	44.592,43	42.298,50
3.3.90.30.00 - MATERIAL	286	05	800.000,00	300.000,00	1.100.000,00	123.221,47	123.221,47		883.708,28	93.070,25	976.778,53	499.151,39	756.570,13	121.562,00	878.132,13	348.730,17	128.896,97	477.627,14	400.504,99
3.3.90.32.00 - MATERIAL	287	01	40.000,00		40.000,00	36.171,07	36.171,07		3.828,93		3.828,93	1.449,40	3.828,93		3.828,93	2.379,53		2.379,53	1.449,40
3.3.90.32.00 - MATERIAL	481	05		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00				50.000,00				50.000,00			50.000,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	288	01	60.000,00	100.000,00	160.000,00	17.016,19	17.016,19		142.983,81		142.983,81	49.271,81	94.883,81		94.883,81	80.622,00	13.090,00	93.712,00	1.171,81
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	289	02	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00				20.000,00				20.000,00			20.000,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	290	05	30.000,00	100.000,00	130.000,00	88.753,36	88.753,36		41.246,64		41.246,64	7.427,56	34.011,60	3.617,52	37.629,12	33.019,08	800,00	33.819,08	3.810,04
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	291	01	5.500.000,00		5.500.000,00	1.399.394,02	1.399.394,02		3.881.523,19	219.082,79	4.100.605,98	592.154,12	3.848.429,79	227.356,14	4.075.785,93	3.201.622,04	306.829,82	3.508.451,86	567.334,07
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	292	02	7.100,00		7.100,00	3.994,17	3.994,17		3.075,03	30,80	3.105,83	1.155,00	1.920,03	30,80	1.950,83	1.920,03	30,80	1.950,83	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	293	05	800.000,00	-150.000,00	650.000,00	212.039,49	212.039,49		437.627,79	332,72	437.960,51	124.231,79	416.579,99	1.832,72	418.412,71	255.220,84	58.507,88	313.728,72	104.683,99
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS J	294	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00				50.000,00				50.000,00			50.000,00	
3.3.90.92.00 - DESPESAS	295	02	10.000,00		10.000,00	3.186,67	3.186,67		6.813,33		6.813,33	4.488,33	6.813,33		6.813,33	2.325,00		2.325,00	4.488,33
3.3.90.92.00 - DESPESAS	296	05	30.500,00	20.000,00	50.500,00	20.203,33	20.203,33		30.296,67		30.296,67	6.902,00	23.394,67		23.394,67	23.394,67		23.394,67	
3.3.90.92.00 - DESPESAS	482	01		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00				50.000,00				50.000,00			50.000,00	
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÃO	297	05	10.000,00		10.000,00	7.025,63	7.025,63		2.974,37		2.974,37		2.974,37		2.974,37			2.974,37	
2155 - CAPACITACAO DOS			100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	298	01	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00				100.000,00				100.000,00			100.000,00	
22 - PROGRAMA SAUDE DA F			3.432.800,00	480.000,00	3.912.800,00	2.632.137,92	2.632.137,92		1.110.367,93	170.294,15	1.280.662,08	29.796,90	1.098.679,86	177.261,70	1.275.941,56	1.077.150,00	173.715,18	1.250.865,18	25.076,38
1005 - MOBILIARIO E INSTA																			

MUNICIPIO DE IGUAPE

Data: 29/09/2015 17:25:39

Sistema CECAM

(Página: 11 / 20)

Balancete da Despesa do período de 01/08/2015 até 31/08/2015

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	300	05	50.000,00		50.000,00	18.520,00	18.520,00		31.480,00		31.480,00			31.480,00		31.480,00				31.480,00
1045 - CONSTRUCAO E REFO			200.000,00	350.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00													
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	301	02	200.000,00		150.000,00	150.000,00	150.000,00													
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	485	05		400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00													
1096 - VEICULOS			300.000,00		300.000,00	300.000,00	300.000,00													
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	302	01	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00													
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	303	02	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00													
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	304	05	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00													
2054 - MANUTENCAO DO E.S.			2.732.800,00	150.000,00	2.882.800,00	1.633.617,92	1.633.617,92		1.078.887,93	170.294,15	1.249.182,08	29.796,90	1.067.199,86	177.261,70	1.244.461,56	1.045.670,00	173.715,18	1.219.385,18	25.076,38	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	305	01	1.820.000,00		1.820.000,00	755.544,11	755.544,11		902.006,97	162.448,92	1.064.455,89		902.006,97	162.448,92	1.064.455,89	902.006,97	162.448,92	1.064.455,89		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	306	01	527.800,00		527.800,00	496.798,60	496.798,60		31.001,40		31.001,40		31.001,40		31.001,40			31.001,40		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	307	01	20.000,00		20.000,00	19.508,95	19.508,95		491,05		491,05		491,05		491,05			491,05		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	308	02	45.000,00		45.000,00	45.000,00	45.000,00													
3.3.90.30.00 - MATERIAL	309	05	50.000,00	100.000,00	150.000,00	64.797,07	64.797,07		80.518,35	4.684,58	85.202,93	20.755,03	74.218,35	10.984,58	85.202,93	58.740,03	5.707,87	64.447,90	20.755,03	
3.3.90.32.00 - MATERIAL	310	01	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00													
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	311	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00													
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	312	02	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00													
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	313	05	20.000,00	50.000,00	70.000,00	45.314,56	45.314,56		22.395,44	2.290,00	24.685,44	7.678,07	17.007,37	2.957,55	19.964,92	13.844,54	3.162,83	17.007,37	2.957,55	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	314	01	20.000,00		20.000,00	11.190,14	11.190,14		8.809,86		8.809,86		8.809,86		8.809,86			8.809,86		
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	315	02	20.000,00		20.000,00	15.200,00	15.200,00		4.800,00		4.800,00		4.800,00		4.800,00			4.800,00		
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	316	05	50.000,00		50.000,00	20.264,49	20.264,49		28.864,86	870,65	29.735,51	1.363,80	28.864,86	870,65	29.735,51	25.976,15	2.395,56	28.371,71	1.363,80	
3.3.90.92.00 - DESPESAS	317	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00													
3.3.90.92.00 - DESPESAS	318	02	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00													
3.3.90.92.00 - DESPESAS	319	05	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00													
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÃO	320	05	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00													
302 - Assistência Hospitalar e			848.000,00		848.000,00	768.700,00	768.700,00		79.300,00		79.300,00		79.300,00		79.300,00			79.300,00		
94 - PROMOCAO DA SAUDE E			848.000,00		848.000,00	768.700,00	768.700,00		79.300,00		79.300,00		79.300,00		79.300,00			79.300,00		
1005 - MOBILIARIO E INSTA			200.000,00		200.000,00	120.700,00	120.700,00		79.300,00		79.300,00		79.300,00		79.300,00			79.300,00		
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	321	01	100.000,00		100.000,00	20.700,00	20.700,00		79.300,00		79.300,00		79.300,00		79.300,00			79.300,00		
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	322	05	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00													
1096 - VEICULOS			260.000,00		260.000,00	260.000,00	260.000,00													
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	323	01	200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00													
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	324	05	60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00													
2128 - PROMOCAO DA SAUD			189.000,00		189.000,00	189.000,00	189.000,00													
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	325	01	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00													
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	326	01	29.000,00		29.000,00	29.000,00	29.000,00													
3.3.90.30.00 - MATERIAL	327	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00													
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	328	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	329	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00													
2129 - CENTRO DE ATENCA			199.000,00		199.000,00	199.000,00	199.000,00													
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	330	01	100.000,00	-50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00													
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	331	01	29.000,00		29.000,00	29.000,00	29.000,00													
3.3.90.30.00 - MATERIAL	332	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00													
3.3.90.30.00 - MATERIAL	483	05		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00													
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	333	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00													
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	334	01	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00													
303 - Suporte Profilático e Tera			259.000,00	-50.000,00	209.000,00	206.142,23	206.142,23		2.530,46	327,31	2.857,77	968,07	2.530,46	327,31	2.857,77	828,28	1.061,42	1.889,70	968,07	
96 - MANUTENCAO DO SUPOR			259.000,00	-50.000,00	209.000,00	206.142,23	206.142,23		2.530,46	327,31	2.857,77	968,07	2.530,46	327,31	2.857,77	828,28	1.061,42	1.889,70	968,07	
1005 - MOBILIARIO E INSTA			30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00													
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	335	01	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00													
2156 - PROMOCAO DO SUPO			229.000,00	-50.000,00	179.000,00	176.142,23	176.142,23		2.530,46	327,31	2.857,77	968,07	2.530,46	327,31	2.857,77	828,28	1.061,42	1.889,70	968,07	

MUNICIPIO DE IGUAPE

Data: 29/09/2015 17:25:39

Balancete da Despesa do período de 01/08/2015 até 31/08/2015

Sistema CECAM

(Página: 12 / 20)

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			
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	336	01	100.000,00	-50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00														
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	337	01	29.000,00		29.000,00	29.000,00	29.000,00														
3.3.90.30.00 - MATERIAL	338	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00														
3.3.90.30.00 - MATERIAL	339	05	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00														
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	340	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00														
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	341	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	17.142,23	17.142,23		2.530,46	327,31	2.857,77	968,07	2.530,46	327,31	2.857,77	828,28	1.061,42	1.889,70	968,07	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	342	05	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00														
304 - Vigilância Sanitária			634.600,00	-150.000,00	484.600,00	437.239,48	437.239,48														
25 - VIGILANCIA SANITARIA			634.600,00	-150.000,00	484.600,00	437.239,48	437.239,48														
1005 - MOBILIARIO E INSTA			30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00														
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	343	01	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00														
1096 - VEICULOS			120.000,00		120.000,00	120.000,00	120.000,00														
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	344	01	120.000,00		120.000,00	120.000,00	120.000,00														
2062 - MANUTENCAO DE ATI			439.600,00	-150.000,00	289.600,00	242.239,48	242.239,48														
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	345	01	240.000,00	-220.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00														
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	346	01	69.600,00		69.600,00	69.600,00	69.600,00														
3.3.90.30.00 - MATERIAL	347	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00														
3.3.90.30.00 - MATERIAL	348	05	20.000,00	20.000,00	40.000,00	16.411,14	16.411,14		17.482,56	6.106,30	23.588,86	6.502,30	17.086,56	6.106,30	23.192,86	15.465,56	1.621,00	17.086,56	6.106,30		
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	349	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00														
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	484	05		50.000,00	50.000,00	47.710,00	47.710,00			2.290,00	2.290,00	2.290,00		2.290,00	2.290,00					2.290,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	350	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00														
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	351	05	50.000,00		50.000,00	28.518,34	28.518,34		21.481,66		21.481,66	5.664,15	18.900,66		18.900,66	12.557,51	3.260,00	15.817,51	3.083,15		
2420 - CONTROLE E FISCAL			45.000,00		45.000,00	45.000,00	45.000,00														
3.3.90.30.00 - MATERIAL	352	01	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00														
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	353	01	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00														
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	354	01	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00														
305 - Vigilância Epidemiológica			249.000,00		249.000,00	237.170,00	237.170,00														
97 - MANUTENCAO DA VIGIL			249.000,00		249.000,00	237.170,00	237.170,00														
1005 - MOBILIARIO E INSTA			20.000,00		20.000,00	12.015,00	12.015,00														
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	355	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00														
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	356	05	10.000,00		10.000,00	2.015,00	2.015,00		7.985,00		7.985,00		7.985,00		7.985,00	7.985,00				7.985,00	
2157 - PROMOCAO DA VIGI			229.000,00		229.000,00	225.155,00	225.155,00														
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	357	01	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00														
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	358	01	29.000,00		29.000,00	29.000,00	29.000,00														
3.3.90.30.00 - MATERIAL	359	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00														
3.3.90.30.00 - MATERIAL	360	05	20.000,00		20.000,00	17.205,00	17.205,00		2.795,00		2.795,00		2.795,00		2.795,00	2.795,00				2.795,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	361	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00														
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	362	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00														
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	363	05	20.000,00		20.000,00	18.950,00	18.950,00		1.050,00		1.050,00		1.050,00		1.050,00	1.050,00				1.050,00	
13 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			2.852.878,00	280.000,00	3.132.878,00	1.550.584,55	1.550.584,55														
8 - Assistência Social			2.852.878,00	280.000,00	3.132.878,00	1.550.584,55	1.550.584,55														
242 - Assistência ao Portador d			55.003,20	38.000,00	93.003,20	3.828,00	3.828,00														
26 - ASSISTENCIA SOCIAL			55.003,20	38.000,00	93.003,20	3.828,00	3.828,00														
2069 - SUBVENCAO SOCIAL			55.003,20	38.000,00	93.003,20	3.828,00	3.828,00														
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	364	01	14.400,00	38.000,00	52.400,00				52.400,00		52.400,00	35.000,00	22.400,00	5.000,00	27.400,00	17.400,00				17.400,00	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	365	02	16.843,20		16.843,20	3.828,00	3.828,00		13.015,20		13.015,20	6.507,60	6.507,60	2.169,20	8.676,80	6.507,60				6.507,60	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	366	05	23.760,00		23.760,00				23.760,00		23.760,00	9.900,00	13.860,00	5.940,00	19.800,00	13.860,00				5.940,00	
243 - Assistência à Criança e a			1.045.674,24	148.000,00	1.193.674,24	537.729,46	537.729,46														
26 - ASSISTENCIA SOCIAL			1.045.674,24	148.000,00	1.193.674,24	537.729,46	537.729,46														
2070 - SUBVENCAO SOCIAL			148.007,16	48.000,00	196.007,16	48.000,00	48.000,00														
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	367	01	21.717,24		21.717,24				21.717,24		21.717,24	12.668,39	9.048,85		9.048,85	9.048,85				9.048,85	

MUNICIPIO DE IGUAPE

Data: 29/09/2015 17:25:39

Balancete da Despesa do período de 01/08/2015 até 31/08/2015

Sistema CECAM

(Página: 13 / 20)

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	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	368	02	96.289,92		96.289,92				96.289,92		96.289,92	48.144,96	48.144,96	8.024,16	56.169,12	48.144,96		48.144,96	8.024,16
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	369	05	30.000,00	48.000,00	78.000,00	48.000,00	48.000,00		30.000,00		30.000,00	17.591,49	4.136,17	8.272,34	12.408,51	4.136,17	8.272,34	12.408,51	
2071 - SUBVENCAO SOCIAL			62.637,12	60.000,00	122.637,12	10.694,47	10.694,47		111.942,65		111.942,65	56.239,03	47.431,27	17.704,05	65.135,32	47.431,27	8.272,35	55.703,62	9.431,70
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	370	01	18.000,00		18.000,00				18.000,00		18.000,00	9.000,00	9.000,00	3.000,00	12.000,00	9.000,00		9.000,00	3.000,00
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	371	02	29.637,12	10.000,00	39.637,12	10.694,47	10.694,47		28.942,65		28.942,65	9.647,55	19.295,10	6.431,70	25.726,80	19.295,10		19.295,10	6.431,70
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	372	05	15.000,00	50.000,00	65.000,00				65.000,00		65.000,00	37.591,48	19.136,17	8.272,35	27.408,52	19.136,17	8.272,35	27.408,52	
2072 - SUBVENCAO SOCIAL			213.429,96		213.429,96				213.429,96		213.429,96	87.114,88	121.315,08	17.785,82	139.100,90	116.315,08	10.000,00	126.315,08	12.785,82
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	373	01	115.200,00		115.200,00				115.200,00		115.200,00	48.000,00	67.200,00	9.600,00	76.800,00	67.200,00		67.200,00	9.600,00
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	374	02	38.229,96		38.229,96				38.229,96		38.229,96	19.114,88	3.185,82	22.300,90	19.115,08			19.115,08	3.185,82
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	375	05	60.000,00		60.000,00				60.000,00		60.000,00	20.000,00	35.000,00	5.000,00	40.000,00	30.000,00	10.000,00	40.000,00	
2073 - MANUTENCAO DA CA			44.600,00	50.000,00	94.600,00	62.003,51	62.003,51		30.476,71		32.596,49	19.006,81	27.886,31	3.414,98	31.301,29	13.007,97	581,71	13.589,68	17.711,61
3.3.90.30.00 - MATERIAL	376	01	13.000,00	50.000,00	63.000,00	48.858,77	48.858,77		12.432,23	1.709,00	14.141,23	14.141,23	12.432,23	1.709,00	14.141,23			14.141,23	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	377	01	18.600,00		18.600,00	8.238,40	8.238,40		10.361,60		10.361,60	3.885,60	7.771,20	1.295,20	9.066,40	6.476,00		6.476,00	2.590,40
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	378	01	13.000,00		13.000,00	4.906,34	4.906,34		7.682,88	410,78	8.093,66	979,98	7.682,88	410,78	8.093,66	6.531,97	581,71	7.113,68	979,98
2089 - MANUTENCAO DAS A			340.000,00	-10.000,00	330.000,00	234.087,16	234.087,16		80.653,89	15.258,95	95.912,84	11.141,07	80.653,89	11.891,06	92.544,95	77.171,88	7.599,89	84.771,77	7.773,18
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	379	01	260.000,00		260.000,00	182.119,61	182.119,61		70.788,39	7.092,00	77.880,39	1.930,60	70.788,39	7.092,00	77.880,39	68.857,79	7.092,00	75.949,79	1.930,60
3.3.90.30.00 - MATERIAL	380	01	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	381	01	15.000,00		15.000,00	1.711,59	1.711,59		5.430,00	7.858,41	13.288,41	7.858,41	5.430,00	4.490,52	9.920,52	5.430,00		5.430,00	4.490,52
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	382	01	15.000,00		15.000,00	10.255,96	10.255,96		4.435,50	308,54	4.744,04	1.352,06	4.435,50	308,54	4.744,04	2.884,09	507,89	3.391,98	1.352,06
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	383	01	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
2091 - OCA - ORCAMENTO			60.000,00		60.000,00	59.600,00	59.600,00		400,00		400,00	400,00	400,00		400,00			400,00	400,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	384	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	385	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	386	01	20.000,00		20.000,00	19.600,00	19.600,00		400,00		400,00	400,00	400,00		400,00			400,00	
2093 - CRAS-CENTRO DE RE			177.000,00		177.000,00	123.344,32	123.344,32		47.724,78	5.930,90	53.655,68	15.470,90	41.124,78	2.890,00	44.014,78	31.687,98	6.496,80	38.184,78	5.830,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	387	01	15.000,00		15.000,00	7.817,10	7.817,10		4.792,00	2.390,90	7.182,90	7.182,90	4.792,00		4.792,00			4.792,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	388	05	30.000,00		30.000,00	11.934,69	11.934,69		18.065,31		18.065,31		18.065,31		18.065,31	16.408,51	1.656,80	18.065,31	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	389	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	390	05	37.000,00		37.000,00	19.430,00	19.430,00		15.280,00	2.290,00	17.570,00	6.600,00	8.680,00	2.890,00	11.570,00	8.080,00	2.890,00	10.970,00	600,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	391	01	20.000,00		20.000,00	18.796,03	18.796,03		753,97	450,00	1.203,97	888,00	753,97		753,97	315,97		315,97	438,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	392	05	20.000,00		20.000,00	10.366,50	10.366,50		8.833,50	800,00	9.633,50	800,00	8.833,50		8.833,50	6.883,50	1.950,00	8.833,50	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	393	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	394	05	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
244 - Assistência Comunitária			1.752.200,56	94.000,00	1.846.200,56	1.009.027,09	1.009.027,09		721.224,22	115.949,25	837.173,47	179.826,85	676.504,22	96.481,29	772.985,51	559.308,33	98.038,29	657.346,62	115.638,89
26 - ASSISTENCIA SOCIAL			1.752.200,56	94.000,00	1.846.200,56	1.009.027,09	1.009.027,09		721.224,22	115.949,25	837.173,47	179.826,85	676.504,22	96.481,29	772.985,51	559.308,33	98.038,29	657.346,62	115.638,89
1005 - MOBILIARIO E INSTA			47.000,00		47.000,00	33.843,40	33.843,40		13.156,60		13.156,60	8.693,60	13.156,60		13.156,60	8.693,60		13.156,60	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	395	01	10.000,00		10.000,00	1.306,40	1.306,40		8.693,60		8.693,60	8.693,60	8.693,60		8.693,60	8.693,60		8.693,60	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	396	05	37.000,00		37.000,00	32.537,00	32.537,00		4.463,00		4.463,00		4.463,00		4.463,00	4.463,00		4.463,00	
1096 - VEICULOS			120.000,00	-38.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	397	01	120.000,00	-38.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00												
2154 - MANUTENCAO DO FU			1.585.200,56	132.000,00	1.717.200,56	893.183,69	893.183,69		708.067,62	115.949,25	824.016,87	179.826,85	663.347,62	96.481,29	759.828,91	546.151,73	98.038,29	644.190,02	115.638,89
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	398	01	745.200,00		745.200,00	319.552,03	319.552,03		358.301,02	67.346,95	425.647,97		358.301,02	67.346,95	425.647,97	355.270,18	70.377,79	425.647,97	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	399	01	75.000,56	180.000,00	255.000,56	165.087,64	165.087,64		83.481,61	6.431,31	89.912,92	57.058,38	83.481,61	2.759,97	86.241,58	30.434,29	2.420,25	32.854,54	53.387,04
3.3.90.30.00 - MATERIAL	400	02	13.000,00	20.000,00	33.000,00	12.412,30	12.412,30		12.717,92	7.869,78	20.587,70	7.869,78	12.717,92		12.717,92	10.735,92	1.982,00	12.717,92	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	401	05	65.000,00		65.000,00	45.538,47	45.538,47		13.724,69	5.736,84	19.461,53	5.736,84	13.724,69		13.724,69	10.236,65	3.488,04	13.724,69	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	402	01	127.000,00	-48.000,00	79.000,00	49.035,00	49.035,00		25.383,00	4.582,00	29.965,00	4.819,00	25.383,00	4.582,00	29.965,00	21.809,00	3.337,00	25.146,00	4.819,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	403	02	20.000,00	-20.000,00															
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	404	05	280.000,00		280.000,00	190.126,96	190.126,96												

MUNICIPIO DE IGUAPE

Data: 29/09/2015 17:25:39

Balancete da Despesa do período de 01/08/2015 até 31/08/2015

Sistema CECAM

(Página: 19 / 20)

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							
3.3.50.43.00 - 02.13.00.08.2	6242	05															3.750,00		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															600,00		600,00							
3.3.90.39.00 - 02.13.00.08.2	6322	01															17.358,60		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															1.539,48		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																9.902.883,63	286.857,45	10.189.741,08								
TOTAL																50.736.290,64	6.231.862,77	56.968.153,41								
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																										
TESOURARIA																										8.576,01
BANCOS CONTA MOVIMENTO																										1.916.845,77
BANCOS CONTA VINCULADA																										3.735.201,49
BANCOS CONTA ADM. INDIRETA																										597,33
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																										5.661.220,60
TOTAL GERAL																										62.629.374,01

IGUAPE, 31 de Agosto de 2015

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

MUNICIPIO DE IGUAPE

Balancete da Despesa do período de 01/08/2015 até 31/08/2015

Data: 29/09/2015 17:25:39

Sistema CECAM

(Página: 20 / 20)

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	

1.01 - MUNICIPIO DE IGUAPE

1.04 - SAUDE

1.11 - SAUDE

1.38 - MUNICIPIO DE IGUAPE

2.01 - CAMARA MUNICIPAL