

MUNICIPIO DE IGUAPE

Data: 22/07/2015 10:44:38

Sistema CECAM

(Página: 1 / 19)

Balancete da Despesa do período de 01/06/2015 até 30/06/2015

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	60.437.676,99	60.437.676,99		36.858.687,62	7.375.214,49	44.233.902,11	10.931.079,83	34.138.545,84	7.818.553,61	41.957.099,45	26.684.083,39	6.618.738,89	33.302.822,28	8.654.277,17	
1 - GABINETE DO PREFEITO E DE			1.131.293,00		1.131.293,00	648.432,69	648.432,69		389.289,22	93.571,09	482.860,31	91.129,78	317.152,21	109.103,31	426.255,52	296.044,86	95.685,67	391.730,53	34.524,99	
4 - Administração			1.131.293,00		1.131.293,00	648.432,69	648.432,69		389.289,22	93.571,09	482.860,31	91.129,78	317.152,21	109.103,31	426.255,52	296.044,86	95.685,67	391.730,53	34.524,99	
122 - Administração Geral			1.131.293,00		1.131.293,00	648.432,69	648.432,69		389.289,22	93.571,09	482.860,31	91.129,78	317.152,21	109.103,31	426.255,52	296.044,86	95.685,67	391.730,53	34.524,99	
2 - GESTAO POLITICA ADMIN			1.131.293,00		1.131.293,00	648.432,69	648.432,69		389.289,22	93.571,09	482.860,31	91.129,78	317.152,21	109.103,31	426.255,52	296.044,86	95.685,67	391.730,53	34.524,99	
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	488.432,69	488.432,69		389.289,22	93.571,09	482.860,31	91.129,78	317.152,21	109.103,31	426.255,52	296.044,86	95.685,67	391.730,53	34.524,99	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	12	01	681.293,00		681.293,00	368.498,08	368.498,08		245.896,89	66.898,03	312.794,92	312.794,92	245.896,89	66.898,03	312.794,92	245.896,89	66.898,03	312.794,92		
3.3.70.41.00 - CONTRIBUIÇ	13	01	50.000,00		50.000,00	20.364,45	20.364,45		24.475,09	5.160,46	29.635,55	5.151,23	24.475,09	5.160,46	29.635,55	21.643,50	2.840,82	24.484,32	5.151,23	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	14	01	20.000,00		20.000,00	12.915,99	12.915,99		7.084,01		7.084,01	7.084,01	1.397,00		1.397,00				1.397,00	
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	13.904,28	13.904,28		76.191,57	9.904,15	86.095,72	53.704,72	26.691,57	17.404,15	44.095,72	13.837,00	18.554,00	32.391,00	11.704,72	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	17	01	100.000,00		100.000,00	57.473,34	57.473,34		32.828,03	9.698,63	42.526,66	22.079,26	15.878,03	17.730,85	33.608,88	13.374,33	7.073,07	20.447,40	13.161,48	
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	18	01	10.000,00		10.000,00	5.276,55	5.276,55		2.813,63	1.909,82	4.723,45	3.110,56	2.813,63	1.909,82	4.723,45	1.293,14	319,75	1.612,89	3.110,56	
2 - DEPARTAMENTO DE ADMINIS			8.340.000,00	1.560.000,00	9.900.000,00	4.056.315,79	4.056.315,79		5.203.166,53	640.517,68	5.843.684,21	1.357.220,97	4.720.923,07	773.223,31	5.494.146,38	3.926.426,12	560.037,12	4.486.463,24	1.007.683,14	
4 - Administração			7.290.000,00	680.000,00	7.970.000,00	2.919.075,30	2.919.075,30		4.439.979,23	610.945,47	5.050.924,70	1.137.220,97	4.067.735,77	633.651,10	4.701.386,87	3.436.592,70	477.111,03	3.913.703,73	787.683,14	
122 - Administração Geral			7.290.000,00	680.000,00	7.970.000,00	2.919.075,30	2.919.075,30		4.439.979,23	610.945,47	5.050.924,70	1.137.220,97	4.067.735,77	633.651,10	4.701.386,87	3.436.592,70	477.111,03	3.913.703,73	787.683,14	
3 - ADMINISTRACAO GERAL			7.290.000,00	680.000,00	7.970.000,00	2.919.075,30	2.919.075,30		4.439.979,23	610.945,47	5.050.924,70	1.137.220,97	4.067.735,77	633.651,10	4.701.386,87	3.436.592,70	477.111,03	3.913.703,73	787.683,14	
1005 - MOBILIARIO E INSTA			60.000,00		60.000,00	31.383,00	31.383,00		27.163,00	1.454,00	28.617,00	19.557,00	21.060,00	7.557,00	28.617,00	550,00	8.510,00	9.060,00	19.557,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	19	01	60.000,00		60.000,00	31.383,00	31.383,00		27.163,00	1.454,00	28.617,00	19.557,00	21.060,00	7.557,00	28.617,00	550,00	8.510,00	9.060,00	19.557,00	
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	680.000,00	7.850.000,00	2.827.692,30	2.827.692,30		4.412.816,23	609.491,47	5.022.307,70	1.117.663,97	4.046.675,77	626.094,10	4.672.769,87	3.436.042,70	468.601,03	3.904.643,73	768.126,14	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	21	01	1.500.000,00		1.500.000,00	958.626,95	958.626,95		447.812,17	93.560,88	541.373,05	25.525,02	431.264,17	93.560,88	524.825,05	428.900,17	86.947,86	515.848,03	8.977,02	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇOE	22	01	3.500.000,00	-200.000,00	3.300.000,00	1.466.261,39	1.466.261,39		1.654.591,66	179.146,95	1.833.738,61	126.789,31	1.654.591,66	179.146,95	1.833.738,61	1.524.684,23	182.265,07	1.706.949,30	126.789,31	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	23	01	80.000,00		80.000,00	16.739,30	16.739,30		51.309,97	11.950,73	63.260,70	53.488,15	37.829,31	12.305,92	50.135,23	9.304,55	468,00	9.772,55	40.362,68	
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	46.542,83	46.542,83		219.757,17	63.700,00	283.457,17	179.300,81	136.113,55	23.599,83	159.713,38	72.137,65				

MUNICIPIO DE IGUAPE

Data: 22/07/2015 10:44:38

Sistema CECAM

(Página: 2 / 19)

Balancete da Despesa do período de 01/06/2015 até 30/06/2015

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	
83 - SUBSIDIOS AO TRANSP				880.000,00	880.000,00	330.000,00	330.000,00		550.000,00		550.000,00	220.000,00	440.000,00	110.000,00	550.000,00	320.100,00	9.900,00	330.000,00	220.000,00
2430 - SUBSIDIOS AO TRA				880.000,00	880.000,00	330.000,00	330.000,00		550.000,00		550.000,00	220.000,00	440.000,00	110.000,00	550.000,00	320.100,00	9.900,00	330.000,00	220.000,00
3.3.60.45.00 - SUBVENÇÃO	480	01		880.000,00	880.000,00	330.000,00	330.000,00		550.000,00		550.000,00	220.000,00	440.000,00	110.000,00	550.000,00	320.100,00	9.900,00	330.000,00	220.000,00
28 - Encargos Especiais			1.050.000,00		1.050.000,00	807.240,49	807.240,49		213.187,30	29.572,21	242.759,51		213.187,30	29.572,21	242.759,51	169.733,42	73.026,09	242.759,51	
846 - Outros Encargos Especial			1.050.000,00		1.050.000,00	807.240,49	807.240,49		213.187,30	29.572,21	242.759,51		213.187,30	29.572,21	242.759,51	169.733,42	73.026,09	242.759,51	
3 - ADMINISTRACAO GERAL			1.050.000,00		1.050.000,00	807.240,49	807.240,49		213.187,30	29.572,21	242.759,51		213.187,30	29.572,21	242.759,51	169.733,42	73.026,09	242.759,51	
2004 - COORDENACAO DE			1.050.000,00		1.050.000,00	807.240,49	807.240,49		213.187,30	29.572,21	242.759,51		213.187,30	29.572,21	242.759,51	169.733,42	73.026,09	242.759,51	
3.1.90.13.00 - OBRIGACÃO	29	01	1.050.000,00		1.050.000,00	807.240,49	807.240,49		213.187,30	29.572,21	242.759,51		213.187,30	29.572,21	242.759,51	169.733,42	73.026,09	242.759,51	
3 - DEPARTAMENTO DE ECONOMI			4.525.000,00	-30.000,00	4.495.000,00	1.734.122,61	1.734.122,61		2.285.444,58	475.432,81	2.760.877,39	1.205.396,15	2.285.444,58	475.432,81	2.760.877,39	1.320.668,84	234.812,40	1.555.481,24	1.205.396,15
4 - Administração			4.525.000,00	-30.000,00	4.495.000,00	1.734.122,61	1.734.122,61		2.285.444,58	475.432,81	2.760.877,39	1.205.396,15	2.285.444,58	475.432,81	2.760.877,39	1.320.668,84	234.812,40	1.555.481,24	1.205.396,15
123 - Administração Financeira			4.525.000,00	-30.000,00	4.495.000,00	1.734.122,61	1.734.122,61		2.285.444,58	475.432,81	2.760.877,39	1.205.396,15	2.285.444,58	475.432,81	2.760.877,39	1.320.668,84	234.812,40	1.555.481,24	1.205.396,15
5 - ADMINISTRACAO FINANCE			4.525.000,00	-30.000,00	4.495.000,00	1.734.122,61	1.734.122,61		2.285.444,58	475.432,81	2.760.877,39	1.205.396,15	2.285.444,58	475.432,81	2.760.877,39	1.320.668,84	234.812,40	1.555.481,24	1.205.396,15
1005 - MOBILIARIO E INSTA			40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00				40.000,00								
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	30	01	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00				40.000,00								
2009 - MANUT. DO DEPART.			1.745.000,00	-380.000,00	1.365.000,00	651.602,86	651.602,86		559.366,48	154.030,66	713.397,14	47.283,92	559.366,48	154.030,66	713.397,14	508.356,68	157.756,54	666.113,22	47.283,92
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	31	01	560.000,00		560.000,00	330.722,36	330.722,36		177.487,14	51.790,50	229.277,64		177.487,14	51.790,50	229.277,64	175.269,12	54.008,52	229.277,64	
3.1.90.92.00 - DESPESAS	32	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	33	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	34	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	35	01	35.000,00		35.000,00	25.428,10	25.428,10		9.257,00	314,90	9.571,90	314,90	9.257,00	314,90	9.571,90	8.117,00	1.140,00	9.257,00	314,90
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	36	01	1.000.000,00	-380.000,00	620.000,00	183.466,89	183.466,89		334.607,85	101.925,26	436.533,11	28.170,89	334.607,85	101.925,26	436.533,11	309.073,20	99.289,02	408.362,22	28.170,89
3.3.90.93.00 - INDENIZACÃO	37	01	70.000,00		70.000,00	31.985,51	31.985,51		38.014,49		38.014,49	18.798,13	38.014,49		38.014,49	15.897,36	3.319,00	19.216,36	18.798,13
2010 - REFINANCIAMENTO D			740.000,00		740.000,00	443.104,60	443.104,60		236.835,77	60.059,63	296.895,40		236.835,77	60.059,63	296.895,40	236.835,77	60.059,63	296.895,40	
4.6.90.71.00 - PRINCIPAL	38	01	740.000,00		740.000,00	443.104,60	443.104,60		236.835,77	60.059,63	296.895,40		236.835,77	60.059,63	296.895,40	236.835,77	60.059,63	296.895,40	
2023 - PRECATORIOS JUDICI			2.000.000,00	350.000,00	2.350.000,00	599.415,15	599.415,15		1.489.242,33	261.342,52	1.750.584,85	1.158.112,23	1.489.242,33	261.342,52	1.750.584,85	575.476,39	16.996,23	592.472,62	1.158.112,23
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS J	39	01	1.000.000,00	350.000,00	1.350.000,00	498.581,49	498.581,49		803.369,99	48.048,52	851.418,51	262.366,38	803.369,99	48.048,52	851.418,51	572.065,90	16.996,23	589.052,13	262.366,38
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS J	40	01	1.000.000,00		1.000.000,00	100.833,66	100.833,66		685.872,34	213.294,00	899.166,34	895.745,85	685.872,34	213.294,00	899.166,34	3.420,49		895.745,85	
4 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, S			22.604.043,10	-890.000,00	21.714.043,10	11.596.105,59	11.596.105,59		8.192.229,89	1.925.707,62	10.117.937,51	3.168.873,77	7.170.529,05	2.153.856,79	9.324.385,84	5.240.666,80	1.708.396,94	6.949.063,74	2.375.322,10
15 - Urbanismo			20.024.043,10	210.000,00	20.234.043,10	10.227.989,12	10.227.989,12		8.080.346,36	1.925.707,62	10.006.053,98	3.135.380,24	7.058.645,52	2.153.856,79	9.212.502,31	5.162.276,80	1.708.396,94	6.870.673,74	2.341.828,57
451 - Infra-Estrutura Urbana			8.495.000,00	-1.330.000,00	7.165.000,00	5.828.726,96	5.828.726,96		464.632,78	871.640,26	1.336.273,04	580.567,83	366.809,37	958.389,26	1.325.198,63	347.594,42	408.110,79	755.705,21	569.493,42
7 - SERVICOS DE UTILIDADE			7.930.000,00	-1.330.000,00	6.600.000,00	5.312.686,50	5.312.686,50		423.367,01	863.946,49	1.287.313,50	553.047,19	342.007,01	941.526,49	1.283.533,50	334.266,31	400.000,00	734.266,31	549.267,19
1005 - MOBILIARIO E INSTA			100.000,00		100.000,00	96.220,00	96.220,00		3.780,00		3.780,00	3.780,00							
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	41	01	100.000,00		100.000,00	96.220,00	96.220,00		3.780,00		3.780,00	3.780,00							
1006 - AMPLIACAO DO CEMI			130.000,00	-30.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	42	02	130.000,00	-30.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00												
1063 - PAV. RUA REGISTRO			200.000,00	-200.000,00															
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	43	02	200.000,00	-200.000,00															
1064 - PAV. LOTEAM. JD.P			300.000,00	-200.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	44	02	300.000,00	-200.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00												
1065 - REDE DE AGUA NO B			100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	45	02	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
1068 - ILUMINACAO PUBLIC			200.000,00	-100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	46	02	200.000,00	-100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00												
1094 - URBANIZACAO DO			100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	47	02	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
1095 - CONSTRUCOES DE P			400.000,00	-100.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	48	01	200.000,00	-100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	49	02	200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00												
1096 - VEICULOS			160.000,00		160.000,00	160.000,00	160.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	50	01</																	

MUNICIPIO DE IGUAPE

Data: 22/07/2015 10:44:38

Sistema CECAM

(Página: 3 / 19)

Balancete da Despesa do período de 01/06/2015 até 30/06/2015

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		
1102 - CONSTRUCAO DAS			200.000,00	-100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00													
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	52	02	200.000,00	-100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00													
1107 - CONSTRUCAO DE BR			450.000,00	-300.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00													
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	53	01	250.000,00	-100.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00													
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	54	02	200.000,00	-200.000,00																
1109 - COMPLEMENTACAO D			150.000,00		150.000,00	150.000,00	150.000,00													
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	55	01	150.000,00		150.000,00	150.000,00	150.000,00													
1110 - URBANIZACAO DAS			200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00													
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	56	02	200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00													
1111 - URBANIZACAO DAS			200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00													
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	57	02	200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00													
2011 - MANUT.MELHORIA/E			1.100.000,00	-450.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00													
3.3.90.30.00 - MATERIAL	58	01	350.000,00	-150.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00													
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	59	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	60	01	700.000,00	-300.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00													
2085 - PAVIMENTACAO DE V			2.800.000,00	150.000,00	2.950.000,00	1.744.046,50	1.744.046,50		342.007,01	863.946,49	1.205.953,50	471.687,19		342.007,01	863.946,49	1.205.953,50	334.266,31	400.000,00	734.266,31	471.687,19
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	61	01	1.000.000,00	1.800.000,00	2.800.000,00	1.594.046,50	1.594.046,50		342.007,01	863.946,49	1.205.953,50	471.687,19		342.007,01	863.946,49	1.205.953,50	334.266,31	400.000,00	734.266,31	471.687,19
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	62	02	1.800.000,00	-1.650.000,00		150.000,00	150.000,00													
2121 - CONSTRUCAO DO E			150.000,00		150.000,00	150.000,00	150.000,00													
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	63	01	150.000,00		150.000,00	150.000,00	150.000,00													
2136 - REFORMA DO CENTR			200.000,00		200.000,00	122.420,00	122.420,00		77.580,00			77.580,00	77.580,00		77.580,00	77.580,00				77.580,00
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	64	02	200.000,00	-200.000,00																
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	478	01		200.000,00	200.000,00	122.420,00	122.420,00		77.580,00			77.580,00	77.580,00		77.580,00	77.580,00				77.580,00
2421 - MANUTENCAO DA BR			240.000,00		240.000,00	240.000,00	240.000,00													
3.3.90.30.00 - MATERIAL	65	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	66	01	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00													
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	67	01	90.000,00		90.000,00	90.000,00	90.000,00													
2423 - SINALIZACAO DE VIA			100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00													
3.3.90.30.00 - MATERIAL	68	01	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00													
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	69	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	70	01	60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00													
2426 - MANUTENCAO DA R			150.000,00		150.000,00	150.000,00	150.000,00													
3.3.90.30.00 - MATERIAL	71	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	72	01	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00													
10 - TRANSITO SEGURO			565.000,00		565.000,00	516.040,46	516.040,46		41.265,77	7.693,77	48.959,54	27.520,64		24.802,36	16.862,77	41.665,13	13.328,11	8.110,79	21.438,90	20.226,23
1005 - MOBILIARIO E INSTA			50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00													
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	73	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00													
1096 - VEICULOS			150.000,00		150.000,00	150.000,00	150.000,00													
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	74	01	150.000,00		150.000,00	150.000,00	150.000,00													
2077 - FISCALIZACAO DE TR			365.000,00		365.000,00	316.040,46	316.040,46		41.265,77	7.693,77	48.959,54	27.520,64		24.802,36	16.862,77	41.665,13	13.328,11	8.110,79	21.438,90	20.226,23
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	75	01	170.000,00		170.000,00	170.000,00	170.000,00													
3.3.90.30.00 - MATERIAL	76	01	70.000,00		70.000,00	51.176,49	51.176,49		18.465,51	358,00	18.823,51	8.328,91		10.494,60	2.008,00	12.502,60	7.994,60	2.500,00	10.494,60	2.008,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	77	01	30.000,00		30.000,00	12.575,47	12.575,47		10.088,76	7.335,77	17.424,53	9.857,96		10.088,76	7.335,77	17.424,53	5.044,38	2.522,19	7.566,57	9.857,96
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	78	01	85.000,00		85.000,00	72.288,50	72.288,50		12.711,50		12.711,50	9.333,77		4.219,00	7.519,00	11.738,00	289,13	3.088,60	3.377,73	8.360,27
3.3.90.93.00 - INDENIZACÃO	79	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00													
452 - Serviços Urbanos			11.529.043,10	1.540.000,00	13.069.043,10	4.399.262,16	4.399.262,16		7.615.713,58	1.054.067,36	8.669.780,94	2.554.812,41		6.691.836,15	1.195.467,53	7.887.303,68	4.814.682,38	1.300.286,15	6.114.968,53	1.772.335,15
7 - SERVICOS DE UTILIDADE			9.729.043,10	2.640.000,00	12.369.043,10	3.699.262,16	3.699.262,16		7.615.713,58	1.054.067,36	8.669.780,94	2.554.812,41		6.691.836,15	1.195.467,53	7.887.303,68	4.814.682,38	1.300.286,15	6.114.968,53	1.772.335,15
2019 - MANUTENCAO DE S			9.729.043,10	2.640.000,00	12.369.043,10	3.699.262,16	3.699.262,16		7.615.713,58	1.054.067,36	8.669.780,94	2.554.812,41		6.691.836,15	1.195.467,53	7.887.303,68	4.814.682,38	1.300.286,15	6.114.968,53	1.772.335,15
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	80	01	3.799.043,10		3.799.043,10	2.429.567,13	2.429.567,13		1.072.782,03	296.693,94	1.369.475,97			1.072.782,03	296.693,94	1.369.475,97	1.069.733,31	299.742,66	1.369.475,97	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	81	01	800.000,00		800.000,00	377.912,65	377.912,65		354.796,52	67.290,83	422.087,35	184.157,94		334.609,34	85.192,50	419.801,84	198.230,36	39.699,05	237.929,41	181.872,43
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	58.492,68	58.492,68		41.507,32		41.507,32	16.851,72		31.046,94	1.494,34	32.541,28	22.363,60	2.292,00	24.655,60	7.885,68

MUNICIPIO DE IGUAPE

Data: 22/07/2015 10:44:38

Sistema CECAM

(Página: 4 / 19)

Balancete da Despesa do período de 01/06/2015 até 30/06/2015

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	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	84	01	5.000.000,00	2.640.000,00	7.640.000,00	803.289,70	803.289,70		6.146.627,71	690.082,59	6.836.710,30	2.353.802,75	5.253.397,84	812.086,75	6.065.484,59	3.524.355,11	958.552,44	4.482.907,55	1.582.577,04
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												
782 - Transporte Rodoviário			2.580.000,00	-1.100.000,00	1.480.000,00	1.368.116,47	1.368.116,47												
9 - ESTRADAS VICINAIS			2.580.000,00	-1.100.000,00	1.480.000,00	1.368.116,47	1.368.116,47												
2016 - MANUTENCAO DA R			580.000,00	-100.000,00	480.000,00	370.606,47	370.606,47												
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												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	91	02	200.000,00	-100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00		109.393,53		109.393,53	31.003,53	109.393,53		109.393,53	78.390,00		78.390,00	31.003,53
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
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	-1.000.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00												
5 - DEPARTAMENTO DE EDUCAC			994.750,00		994.750,00	676.178,10	676.178,10												
12 - Educação			994.750,00		994.750,00	676.178,10	676.178,10												
122 - ADMINISTRACAO GERAL			894.750,00		894.750,00	576.178,10	576.178,10												
98 - GESTAO POLITICA ADM			894.750,00		894.750,00	576.178,10	576.178,10												
1005 - MOBILIARIO E INSTA			40.000,00		40.000,00	38.000,00	38.000,00												
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	138.178,10	138.178,10												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	97	01	285.000,00		285.000,00	10.155,14	10.155,14		221.952,23	52.892,63	274.844,86		221.952,23	52.892,63	274.844,86	221.952,23	52.892,63	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		50.000,00	28.987,99	28.987,99		15.325,00	5.687,01	21.012,01	13.052,01	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	8.523,32	8.523,32		6.476,68		6.476,68	4.857,51	6.476,68		6.476,68		1.619,17	1.619,17	4.857,51
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	94	01	24.750,00		24.750,00	15.831,45	15.831,45		5.711,82	3.206,73	8.918,55	3.447,60	5.711,82	2.106,73	7.818,55	3.950,95	1.520,00	5.470,95	2.347,60
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	10.209.958,80	10.209.958,80												
12 - Educação			16.741.000,00		16.741.000,00	10.209.958,80	10.209.958,80												
361 - Ensino Fundamental			12.550.000,00	-400.000,00	12.150.000,00	7.123.216,22	7.123.216,22												
76 - MANUTENCAO DO ENSIN			12.200.000,00	-400.000,00	11.800.000,00	6.773.216,22	6.773.216,22												
1005 - MOBILIARIO E INSTA			200.000,00	200.000,00	400.000,00	207.636,45	207.636,45												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	102	02	200.000,00	200.000,00	400.000,00	207.636,45	207.636,45		192.363,55		192.363,55		192.363,55		192.363,55	192.363,55		192.363,55	
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	-200.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	106	02	300.000,00	-200.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00												
2027 - MANUTENCAO DO F			10.500.000,00	-400.000,00	10.100.000,00	5.265.579,77	5.265.579,77												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	107	02	7.300.000,00	-800.000,00	6.500.000,00	3.831.436,83	3.831.436,83		2.103.211,98	565.351,19	2.668.563,17	71.655,42	2.103.211,98	565.351,19	2.668.563,17	2.041.098,84	555.808,91	2.596.907,75	71.655,42

MUNICIPIO DE IGUAPE

Data: 22/07/2015 10:44:38

Sistema CECAM

(Página: 5 / 19)

Balancete da Despesa do período de 01/06/2015 até 30/06/2015

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		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	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	143.535,28	143.535,28		567.520,60	88.944,12	656.464,72	75.186,90	567.520,60	88.944,12	656.464,72	507.707,13	73.570,69	581.277,82	75.186,90	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	110	02	200.000,00		200.000,00	31,35	31,35		172.593,20	27.375,45	199.968,65	88.571,17	100.593,20	35.375,45	135.968,65	71.307,05	40.090,43	111.397,48	24.571,17	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	111	02	400.000,00	200.000,00	600.000,00	110.248,21	110.248,21		459.429,02	30.322,77	489.751,79	101.335,19	435.327,69	54.424,10	489.751,79	346.474,68	41.941,92	388.416,60	101.335,19	
80 - MANUTENCAO DO ENSINO			350.000,00		350.000,00	350.000,00	350.000,00													
1005 - MOBILIARIO E INSTA			150.000,00		150.000,00	150.000,00	150.000,00													
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	400.000,00	4.591.000,00	3.086.742,58	3.086.742,58		1.164.247,34	340.010,08	1.504.257,42	199.587,78	1.108.684,34	347.434,38	1.456.118,72	1.070.771,06	233.898,58	1.304.669,64	151.449,08	
79 - MANUTENCAO DO ENSINO			2.375.000,00	200.000,00	2.575.000,00	1.527.323,93	1.527.323,93		859.550,54	188.125,53	1.047.676,07	111.958,94	803.987,54	195.549,83	999.537,37	768.319,74	167.397,39	935.717,13	63.820,24	
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		
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		
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	200.000,00	2.275.000,00	1.413.902,93	1.413.902,93		672.971,54	188.125,53	861.097,07	111.958,94	617.408,54	195.549,83	812.958,37	581.740,74	167.397,39	749.138,13	63.820,24	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	116	02	1.400.000,00		1.400.000,00	774.194,37	774.194,37		506.473,61	119.332,02	625.805,63		506.473,61	119.332,02	625.805,63	506.473,61	119.332,02	625.805,63		
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	200.000,00	300.000,00	177.678,30	177.678,30		90.929,50	31.392,20	122.321,70	90.675,20	35.366,50	38.816,50	74.183,00	4.500,00	27.146,50	31.646,50	42.536,50	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	119	02	100.000,00		100.000,00	62.341,62	62.341,62		4.460,93	33.197,45	37.658,38	16.173,71	4.460,93	33.197,45	37.658,38	565,80	20.918,87	21.484,67	16.173,71	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	120	02	100.000,00		100.000,00	24.688,64	24.688,64		71.107,50	4.203,86	75.311,36	5.110,03	71.107,50	4.203,86	75.311,36	70.201,33	70.201,33	70.201,33	5.110,03	
80 - MANUTENCAO DO ENSINO			1.816.000,00	200.000,00	2.016.000,00	1.559.418,65	1.559.418,65		304.696,80	151.884,55	456.581,35	87.628,84	304.696,80	151.884,55	456.581,35	302.451,32	66.501,19	368.952,51	87.628,84	
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	200.000,00	1.516.000,00	1.059.418,65	1.059.418,65		304.696,80	151.884,55	456.581,35	87.628,84	304.696,80	151.884,55	456.581,35	302.451,32	66.501,19	368.952,51	87.628,84	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	123	02	756.000,00		756.000,00	576.535,81	576.535,81		115.208,48	64.255,71	179.464,19		115.208,48	64.255,71	179.464,19	115.208,48	64.255,71	179.464,19		
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	200.000,00	350.000,00	148.045,52	148.045,52		149.345,25	52.609,23	201.954,48	52.609,23	149.345,25	52.609,23	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	50.000,00	50.000,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	127	02	140.000,00		140.000,00	64.837,32	64.837,32		40.143,07	35.019,61	75.162,68	35.019,61	40.143,07	35.019,61	75.162,68	37.897,59	2.245,48	40.143,07	35.019,61	
7 - ENSINO INFANTIL			5.385.350,00	-150.000,00	5.235.350,00	4.509.032,10	4.509.032,10		666.519,11	59.798,79	726.317,90	40.031,74	648.805,83	62.082,07	710.887,90	594.838,92	91.447,24	686.286,16	24.601,74	
12 - Educação			5.385.350,00	-150.000,00	5.235.350,00	4.509.032,10	4.509.032,10		666.519,11	59.798,79	726.317,90	40.031,74	648.805,83	62.082,07	710.887,90	594.838,92	91.447,24	686.286,16	24.601,74	
306 - ALIMENTACAO E NUTRI			369.000,00		369.000,00	287.042,34	287.042,34		69.657,66	12.300,00	81.957,66	12.300,00	69.657,66	12.300,00	81.957,66	63.297,66	6.360,00	69.657,66	12.300,00	
81 - ENSINO INFANTIL - CRE			179.000,00		179.000,00	129.245,24	129.245,24		43.814,76	5.940,00	49.754,76	5.940,00	43.814,76	5.940,00	49.754,76	43.814,76		43.814,76	5.940,00	
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	79.245,24	79.245,24		43.814,76	5.940,00	49.754,76	5.940,00	43.814,76	5.940,00	49.754,76	43.814,76		43.814,76	5.940,00	
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	22.156,98	22.156,98		15.903,02	5.940,00	21.843,02	5.940,00	15.903,02	5.940,00	21.843,02	15.903,02		15.903,02	5.940,00	
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	157.797,10	157.797,10		25.842,90	6.360,00	32.202,90	6.360,00	25.842,90	6.360,00	32.202,90	19.482,90	6.360,00	25.842,90	6.360,00	
2074 - MANUTENCAO DA M			190.000,00		190.000,00	157.797,10	157.797,10		25.842,90	6.360,00	32.202,90	6.360,00	25.842,90	6.360,00	32.2					

MUNICIPIO DE IGUAPE

Data: 22/07/2015 10:44:38

Sistema CECAM

(Página: 6 / 19)

Balancete da Despesa do período de 01/06/2015 até 30/06/2015

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	
81 - ENSINO INFANTIL - CRE			2.739.950,00	-150.000,00	2.589.950,00	2.448.490,78	2.448.490,78		114.169,25	27.289,97	141.459,22	13.740,00	106.369,25	27.289,97	133.659,22	95.794,01	31.925,21	127.719,22	5.940,00
1014 - CONSTRUCAO DE CR			350.000,00	400.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	139	05	350.000,00	400.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00												
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	598.490,78	598.490,78		114.169,25	27.289,97	141.459,22	13.740,00	106.369,25	27.289,97	133.659,22	95.794,01	31.925,21	127.719,22	5.940,00
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	145	01	255.000,00		255.000,00	159.483,12	159.483,12		74.166,91	21.349,97	95.516,88		74.166,91	21.349,97	95.516,88	74.166,91	21.349,97	95.516,88	
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	
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	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	148	05	60.000,00		60.000,00	42.354,25	42.354,25		11.705,75	5.940,00	17.645,75	5.940,00	11.705,75	5.940,00	17.645,75	5.827,67	5.878,08	11.705,75	5.940,00
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		2.276.400,00	1.773.498,98	1.773.498,98		482.692,20	20.208,82	502.901,02	13.991,74	472.778,92	22.492,10	495.271,02	435.747,25	53.162,03	488.909,28	6.361,74
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	665.125,58	665.125,58		341.296,94	13.577,48	354.874,42	9.611,74	335.763,66	15.860,76	351.624,42	306.721,99	38.540,69	345.262,68	6.361,74
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	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	221.801,40	221.801,40		265.475,12	12.723,48	278.198,60	8.757,74	259.941,84	15.860,76	275.802,60	231.880,17	37.560,69	269.440,86	6.361,74
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	161	02	300.000,00		300.000,00	225.058,18	225.058,18		74.841,82	100,00	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	588.373,40	588.373,40		141.395,26	6.631,34	148.026,60	4.380,00	137.015,26	6.631,34	143.646,60	129.025,26	14.621,34	143.646,60	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	163	01	160.000,00		160.000,00	99.268,17	99.268,17		46.110,49	14.621,34	60.731,83		46.110,49	14.621,34	60.731,83	46.110,49	14.621,34	60.731,83	
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	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	195.620,00	195.620,00		12.370,00	-7.990,00	4.380,00	4.380,00	7.990,00	-7.990,00					
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	
8 - ENSINO SUPERIOR			200.000,00		200.000,00	140.000,00	140.000,00		60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00		60.000,00	60.000,00		60.000,00	60.000,00
12 - Educação			200.000,00		200.000,00	140.000,00	140.000,00		60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00		60.000,00	60.000,00		60.000,00	60.000,00
364 - Ensino Superior			200.000,00		200.000,00	140.000,00	140.000,00		60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00		60.000,00	60.000,00		60.000,00	60.000,00
78 - ENSINO SUPERIOR			200.000,00		200.000,00	140.000,00	140.000,00		60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00		60.000,00	60.000,00		60.000,00	60.000,00
2034 - ENSINO SUPERIOR			200.000,00		200.000,00	140.000,00	140.000,00		60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00		60.000,00	60.000,00		60.000,00	60.000,00
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	169	01	200.000,00		200.000,00	140.000,00	140.000,00		60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00		60.000,00	60.000,00		60.000,00	60.000,00
9 - ENSINO FUNDAMENTAL			7.346.600,00	550.000,00	7.896.600,00	4.722.960,48	4.722.960,48		2.416.899,65	756.739,87	3.173.639,52	490.080,51	2.390.033,78	771.863,77	3.161.897,55	2.001.102,74	682.456,27	2.683.559,01	478.338,54
12 - Educação			7.346.600,00	550.000,00	7.896.600,00	4.722.960,48	4.722.960,48		2.416.899,65	756.739,87	3.173.639,52	490.080,51	2.390.033,78	771.863,77	3.161.897,55	2.001.102,74	682.456,27	2.683.559,01	478.338,54

MUNICIPIO DE IGUAPE

Data: 22/07/2015 10:44:38

Sistema CECAM

(Página: 7 / 19)

Balancete da Despesa do período de 01/06/2015 até 30/06/2015

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
306 - ALIMENTACAO E NUTRI			1.853.700,00		1.853.700,00	1.230.876,20	1.230.876,20		522.330,59	100.493,21	622.823,80	58.154,70	522.330,59	100.493,21	622.823,80	382.412,21	182.256,89	564.669,10	58.154,70
75 - MANUTENCAO DO ENSI			1.853.700,00		1.853.700,00	1.230.876,20	1.230.876,20		522.330,59	100.493,21	622.823,80	58.154,70	522.330,59	100.493,21	622.823,80	382.412,21	182.256,89	564.669,10	58.154,70
2074 - MANUTENCAO DA M			1.853.700,00		1.853.700,00	1.230.876,20	1.230.876,20		522.330,59	100.493,21	622.823,80	58.154,70	522.330,59	100.493,21	622.823,80	382.412,21	182.256,89	564.669,10	58.154,70
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	170	01	600.000,00		600.000,00	478.508,16	478.508,16		95.084,38	26.407,46	121.491,84		95.084,38	26.407,46	121.491,84	95.084,38	26.407,46	121.491,84	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔE	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		5.236,50	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	172	01	40.000,00		40.000,00	27.414,10	27.414,10		12.585,90		12.585,90		12.585,90		12.585,90	9.505,90	3.080,00	12.585,90	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	173	02	279.700,00		279.700,00	59.083,90	59.083,90		212.770,30	7.845,80	220.616,10	7.845,80	212.770,30	7.845,80	220.616,10	106.986,92	105.783,38	212.770,30	7.845,80
3.3.90.30.00 - MATERIAL	174	05	400.000,00		400.000,00	165.179,50	165.179,50		168.580,55	66.239,95	234.820,50	50.308,90	168.580,55	66.239,95	234.820,50	137.525,55	46.986,05	184.511,60	50.308,90
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	175	01	110.000,00		110.000,00	81.927,04	81.927,04		28.072,96		28.072,96		28.072,96		28.072,96			28.072,96	
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	550.000,00	6.042.900,00	3.492.084,28	3.492.084,28		1.894.569,06	656.246,66	2.550.815,72	431.925,81	1.867.703,19	671.370,56	2.539.073,75	1.618.690,53	500.199,38	2.118.889,91	420.183,84
75 - MANUTENCAO DO ENSI			5.492.900,00	550.000,00	6.042.900,00	3.492.084,28	3.492.084,28		1.894.569,06	656.246,66	2.550.815,72	431.925,81	1.867.703,19	671.370,56	2.539.073,75	1.618.690,53	500.199,38	2.118.889,91	420.183,84
1005 - MOBILIARIO E INSTA			200.000,00		200.000,00	108.093,15	108.093,15		77.872,76	14.034,09	91.906,85	14.034,09	77.872,76	14.034,09	91.906,85	64.046,68	13.826,08	77.872,76	14.034,09
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	178	01	100.000,00		100.000,00	44.664,65	44.664,65		41.301,26	14.034,09	55.335,35	14.034,09	41.301,26	14.034,09	55.335,35	27.475,18	13.826,08	41.301,26	14.034,09
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	550.000,00	3.122.900,00	1.683.246,91	1.683.246,91		1.208.969,44	230.683,65	1.439.653,09	204.185,06	1.201.741,47	232.183,65	1.433.925,12	1.025.381,12	210.086,91	1.235.468,03	198.457,09
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	183	01	1.400.000,00		1.400.000,00	1.035.603,96	1.035.603,96		314.750,86	49.645,18	364.396,04	67.550,86	314.750,86	49.645,18	364.396,04	250.962,83	45.882,35	296.845,18	67.550,86
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔE	184	01	437.900,00		437.900,00	197.086,49	197.086,49		215.106,02	25.707,49	240.813,51	21.944,30	215.106,02	25.707,49	240.813,51	197.713,19	21.156,02	218.869,21	21.944,30
3.3.90.30.00 - MATERIAL	185	01	40.000,00		40.000,00	32.178,81	32.178,81		7.821,19		7.821,19	4.317,97	5.183,22		5.183,22	3.503,22		3.503,22	1.680,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	186	05	400.000,00	200.000,00	600.000,00	65.760,99	65.760,99		399.784,04	134.454,97	534.239,01	18.230,97	399.784,04	134.454,97	534.239,01	399.784,04	116.224,00	516.008,04	18.230,97
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	187	01	35.000,00		35.000,00	26.923,00	26.923,00		8.077,00		8.077,00		8.077,00		8.077,00	8.077,00		8.077,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	479	05		80.000,00	80.000,00	76.088,83	76.088,83		2.292,00	1.619,17	3.911,17	1.619,17	2.292,00	1.619,17	3.911,17	2.292,00		2.292,00	1.619,17
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	188	01	150.000,00	150.000,00	300.000,00	135.581,40	135.581,40		148.294,09	16.124,51	164.418,60	63.367,22	143.704,09	17.624,51	161.328,60	89.511,89	11.539,49	101.051,38	60.277,22
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	189	05	110.000,00	120.000,00	230.000,00	114.023,43	114.023,43		112.844,24	3.132,33	115.976,57	27.154,57	112.844,24	3.132,33	115.976,57	73.536,95	15.285,05	88.822,00	27.154,57
2028 - TRANSPORTE ESCOL			2.220.000,00		2.220.000,00	1.200.744,22	1.200.744,22		607.726,86	411.528,92	1.019.255,78	213.706,66	588.088,96	425.152,82	1.013.241,78	529.262,73	276.286,39	805.549,12	207.692,66
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		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	7.874,00	2.790,00		930,00	3.720,00	1.860,00	1.860,00	1.860,00
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												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	193	02	1.700.000,00		1.700.000,00	802.529,53	802.529,53		486.077,95	411.392,52	897.470,47	205.696,26	475.360,05	422.110,42	897.470,47	431.962,15	259.812,06	691.774,21	205.696,26
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	194	05	150.000,00		150.000,00	46.064,09	46.064,09		103.935,91		103.935,91		101.959,91	1.976,00	103.935,91	87.461,58	16.474,33	103.935,91	
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	230.000,00	6.495.030,00	3.722.120,47	3.722.120,47		2.250.788,70	522.120,83	2.772.909,53	1.250.604,46	2.058.597,19	565.638,79	2.624.235,98	1.060.261,49	462.043,58	1.522.305,07	1.101.930,91
13 - Cultura			3.918.600,00	30.000,00	3.948.600,00	1.875.616,59	1.875.616,59		1.715.612,33	357.371,08	2.072.983,41	924.802,18	1.594.154,58	406.050,82	2.000.205,40	797.374,86	350.806,37	1.148.181,23	852.024,17
392 - Difusão Cultural			3.918.600,00	30.000,00	3.948.600,00	1.875.616,59	1.875.616,59		1.715										

MUNICIPIO DE IGUAPE

Data: 22/07/2015 10:44:38

Sistema CECAM

(Página: 8 / 19)

Balancete da Despesa do período de 01/06/2015 até 30/06/2015

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
2081 - ATIVIDADES CULTUR			1.318.600,00	500.000,00	1.818.600,00	275.483,86	275.483,86		1.290.493,63	252.622,51	1.543.116,14	675.243,91	1.191.212,58	283.815,55	1.475.028,13	541.460,86	326.411,37	867.872,23	607.155,90
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	202	01	118.600,00		118.600,00	73.967,68	73.967,68		34.054,26	10.578,06	44.632,32		34.054,26	10.578,06	44.632,32	34.054,26	10.578,06	44.632,32	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	203	01	80.000,00		80.000,00	57.270,30	57.270,30		20.871,80	1.857,90	22.729,70	10.091,40	12.926,30	9.803,40	22.729,70	7.799,30	4.839,00	12.638,30	10.091,40
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	204	01	180.000,00		180.000,00	91.731,78	91.731,78		83.684,22	4.584,00	88.268,22	21.354,62	76.156,68	7.151,54	83.308,22	52.606,36	14.307,24	66.913,60	16.394,62
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	205	01	900.000,00	500.000,00	1.400.000,00	12.514,10	12.514,10		1.151.883,35	235.602,55	1.387.485,90	643.797,89	1.068.075,34	256.282,55	1.324.357,89	447.000,94	296.687,07	743.688,01	580.669,88
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		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	3.405,00	210.019,00		210.019,00	200.964,00	5.650,00	206.614,00	3.405,00
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
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	5.814,00	5.650,00	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		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	119.397,00	119.397,00		70.603,00		70.603,00	22.883,00	70.603,00		70.603,00	32.350,00	15.370,00	47.720,00	22.883,00
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	80.387,00	80.387,00		69.613,00		69.613,00	22.883,00	69.613,00		69.613,00	32.350,00	14.380,00	46.730,00	22.883,00
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	199.104,73	199.104,73		116.146,70	104.748,57	220.895,27	217.520,27	93.970,00	122.235,27	216.205,27		3.375,00	3.375,00	212.830,27
3.3.90.30.00 - MATERIAL	225	01	50.000,00		50.000,00	27.204,73	27.204,73		14.936,70	7.858,57	22.795,27	22.795,27	720,00	22.075,27	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	1.900,00	1.900,00		101.210,00	96.890,00	198.100,00	194.725,00	93.250,00	100.160,00	193.410,00		3.375,00	3.375,00	190.035,00
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	-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	
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	
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	3.900,00		3.900,00	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	
3.3.90.39.00 - 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	200.000,00	1.376.300,00	987.911,14	987.911,14		263.375,32	125.013,54	388.388,86	196.725,61	240.641,56	126.217,76	366.859,32	165.579,76	26.083,49	191.663,25	175.196,07
695 - Turismo			1.176.300,00	200.000,00	1.376.300,00	987.911,14	987.911,14		263.375,32	125.013,54	388.388,86	196.725,61	240.641,56	126.217,76	366.859,32	165.579,76	26.083,49	191.663,25	175.196,07
34 - PROMOCAO DO TURISMO			1.176.300,00	200.000,00	1.376.300,00	987.911,14	987.911,14		263.375,32	125.013,54	388.388,86	196.725,61	240.641,56	126.217,76	366.859,32	165.579,76	26.083,49	191.663,25	175.196,07

MUNICIPIO DE IGUAPE

Data: 22/07/2015 10:44:38

Sistema CECAM

(Página: 9 / 19)

Balancete da Despesa do período de 01/06/2015 até 30/06/2015

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		
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	922.911,14	922.911,14		263.375,32	125.013,54	388.388,86	196.725,61	240.641,56	126.217,76	366.859,32	165.579,76	26.083,49	191.663,25	175.196,07		
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	242	01	108.000,00	200.000,00	308.000,00	195.123,97	195.123,97		89.492,03	23.384,00	112.876,03	89.492,03	89.492,03	23.384,00	112.876,03	89.492,03	23.384,00	112.876,03			
3.3.90.30.00 - MATERIAL	243	01	100.000,00		100.000,00	43.007,38	43.007,38		8.059,20	48.933,42	56.992,62	54.821,42	8.059,20	48.933,42	56.992,62	2.171,20		2.171,20		54.821,42	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	244	01	150.000,00		150.000,00	115.325,36	115.325,36		34.216,64	458,00	34.674,64	23.616,20	17.382,88	2.562,22	19.945,10	11.058,44		11.058,44		8.886,66	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	245	01	748.300,00		748.300,00	564.454,43	564.454,43		131.607,45	52.238,12	183.845,57	118.287,99	125.707,45	51.338,12	177.045,57	62.858,09	2.699,49	65.557,58		111.487,99	
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÔ	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	858.592,74	858.592,74		271.801,05	39.736,21	311.537,26	129.076,67	223.801,05	33.370,21	257.171,26	97.306,87	85.153,72	182.460,59	74.710,67		
812 - Desporto Comunitário			1.170.130,00		1.170.130,00	858.592,74	858.592,74		271.801,05	39.736,21	311.537,26	129.076,67	223.801,05	33.370,21	257.171,26	97.306,87	85.153,72	182.460,59	74.710,67		
13 - ESPORTE E LAZER			1.170.130,00		1.170.130,00	858.592,74	858.592,74		271.801,05	39.736,21	311.537,26	129.076,67	223.801,05	33.370,21	257.171,26	97.306,87	85.153,72	182.460,59	74.710,67		
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	20.000,00	8.817,56	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	20.000,00	8.817,56	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	142.410,30	142.410,30		188.983,49	39.736,21	228.719,70	81.076,67	188.983,49	30.370,21	219.353,70	74.306,87	73.336,16	147.643,03	71.710,67		
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	253	01	102.100,00		102.100,00	60.640,39	60.640,39		32.933,89	8.525,72	41.459,61		32.933,89	8.525,72	41.459,61	8.525,72		8.525,72		41.459,61	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	254	01	60.030,00		60.030,00	5.804,15	5.804,15		37.827,38	16.398,47	54.225,85	51.616,23	37.827,38	13.632,47	51.459,85	2.609,62		2.609,62		48.850,23	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	255	01	29.000,00		29.000,00	16.040,00	16.040,00		12.960,00		12.960,00	3.792,00	12.960,00		12.960,00	9.168,00		9.168,00		3.792,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	256	01	170.000,00		170.000,00	53.865,76	53.865,76		101.322,22	14.812,02	116.134,24	25.668,44	101.322,22	8.212,02	109.534,24	27.231,36	63.234,44	90.465,80		19.068,44	
3.3.90.48.00 - OUTROS AU	257	01	10.000,00		10.000,00	6.060,00	6.060,00		3.940,00		3.940,00		3.940,00		3.940,00	2.364,00	1.576,00	3.940,00			
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	13.500,00	4.500,00	3.000,00	7.500,00	3.000,00	1.500,00	4.500,00	3.000,00	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	13.500,00	4.500,00	3.000,00	7.500,00	3.000,00	1.500,00	4.500,00	3.000,00	3.000,00	
2110 - SUBVENCAO SOCIAL			18.000,00		18.000,00	18.000,00	18.000,00		18.000,00		18.000,00	16.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
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	16.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
12 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			22.349.800,00	300.000,00	22.649.800,00	12.868.022,52	12.868.022,52		8.241.660,78	1.540.116,70	9.781.777,48	2.066.372,86	7.934.068,51	1.514.808,65	9.448.877,16	6.170.553,20	1.544.851,42	7.715.404,62	1.733.472,54		
10 - Saúde			22.349.800,00	300.000,00	22.649.800,00	12.868.022,52	12.868.022,52		8.241.660,78	1.540.116,70	9.781.777,48	2.066.372,86	7.934.068,51	1.514.808,65	9.448.877,16	6.170.553,20	1.544.851,42	7.715.404,62	1.733.472,54		
122 - ADMINISTRACAO GERAL			899.800,00		899.800,00	750.345,69	750.345,69		119.492,04	29.962,27	149.454,31		119.492,04	29.962,27	149.454,31	119.492,04	29.962,27	149.454,31	119.492,04	29.962,27	149.454,31
93 - PROMOCAO DA SAUDE,A			899.800,00		899.800,00	750.345,69	750.345,69		119.492,04	29.962,27	149.454,31		119.492,04	29.962,27	149.454,31	119.492,04	29.962,27	149.454,31	119.492,04	29.962,27	149.454,31
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	720.345,69	720.345,69		119.492,04	29.962,27	149.454,31		119.492,04	29.962,27	149.454,31	119.492,04	29.962,27	149.454,31	119.492,04	29.962,27	149.454,31
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	262	01	620.000,00		620.000,00	480.966,94	480.966,94		109.070,79	29.962,27	139.033,06		109.070,79	29.962,27	139.033,06	109.070,79	29.962,27	139.033,06		109.070,79	
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		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	1														

MUNICIPIO DE IGUAPE

Data: 22/07/2015 10:44:38

Sistema CECAM

(Página: 10 / 19)

Balancete da Despesa do período de 01/06/2015 até 30/06/2015

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	
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		100.000,00	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													
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	274	02	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													
1105 - REFORMA DE UNIDA			450.000,00		450.000,00	450.000,00	450.000,00													
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	276	01	150.000,00		150.000,00	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													
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	278	05	150.000,00		150.000,00	150.000,00	150.000,00													
1113 - CONSTRUCAO DE UP			600.000,00	-200.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00													
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	279	01	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	-200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00													
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	281	05	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00													
2052 - MANUTENCAO DA AS			13.976.600,00	450.000,00	14.426.600,00	5.927.631,07	5.927.631,07		7.177.102,69	1.321.866,24	8.498.968,93	1.981.220,28	6.895.704,08	1.276.300,03	8.172.004,11	5.207.759,97	1.309.988,68	6.517.748,65	1.654.255,46	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	282	01	4.100.000,00		4.100.000,00	1.759.008,61	1.759.008,61		1.777.968,45	563.022,94	2.340.991,39	126.861,02	1.777.968,45	563.022,94	2.340.991,39	1.652.744,85	561.385,52	2.214.130,37	126.861,02	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	283	01	1.819.000,00		1.819.000,00	781.036,51	781.036,51		926.564,34	111.399,15	1.037.963,49	95.091,99	926.564,34	111.399,15	1.037.963,49	851.195,37	91.676,13	942.871,50	95.091,99	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	284	01	100.000,00		100.000,00	73.652,90	73.652,90		16.359,49	9.987,61	26.347,10	13.113,86	16.359,49	9.987,61	26.347,10	13.233,24		13.233,24	13.113,86	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	285	02	600.000,00		600.000,00	489.618,76	489.618,76		88.866,22	21.515,02	110.381,24	80.878,22	70.308,76	21.515,02	91.823,78	19.929,12	9.573,90	29.503,02	62.320,76	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	286	05	800.000,00	300.000,00	1.100.000,00	284.758,42	284.758,42		613.856,28	201.385,30	815.241,58	557.194,72	478.580,75	173.867,78	652.448,53	169.015,16	89.031,70	258.046,86	394.401,67	
3.3.90.32.00 - MATERIAL	287	01	40.000,00		40.000,00	36.171,07	36.171,07		2.379,53	1.449,40	3.828,93	1.449,40	2.379,53	1.449,40	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															
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	288	01	60.000,00	100.000,00	160.000,00	21.596,19	21.596,19		138.403,81		138.403,81	70.871,81	68.703,81		68.703,81	52.150,00	15.382,00	67.532,00	1.171,81	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	289	02	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00													
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	290	05	30.000,00	100.000,00	130.000,00	89.553,36	89.553,36		29.594,08	10.852,56	40.446,64	14.470,08	25.976,56	3.617,52	29.594,08	18.741,52	7.235,04	25.976,56	3.617,52	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	291	01	5.500.000,00		5.500.000,00	1.942.030,15	1.942.030,15		3.206.891,83	351.078,02	3.557.969,85	836.430,84	3.157.251,73	359.351,37	3.516.603,10	2.248.573,50	472.965,51	2.721.539,01	795.064,09	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	292	02	7.100,00		7.100,00	4.024,97	4.024,97		3.003,00	72,03	3.075,03	1.443,00	1.848,00	72,03	1.920,03	1.560,00	72,03	1.632,03	288,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	293	05	800.000,00	-150.000,00	650.000,00	265.764,50	265.764,50		333.710,24	50.525,26	384.235,50	171.446,06	330.257,24	38.340,26	368.597,50	153.343,31	59.446,13	212.789,44	155.808,06	
3.3.90.91.00 - SENTENÇAS J	294	01	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		30.500,00	203,33	203,33		30.296,67		30.296,67	6.902,00	30.296,67	-6.902,00	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													
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÃO	297	05	10.000,00		10.000,00	7.025,63	7.025,63		2.395,42	578,95	2.974,37	578,95	2.395,42	578,95	2.974,37	1.554,23	841,19	2.395,42	578,95	
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													
22 - PROGRAMA SAUDE DA F			3.432.800,00	30.000,00	3.462.800,00	2.533.000,54	2.533.000,54		743.101,04	186.698,42	929.799,46	50.876,99	731.752,38	195.567,56	927.319,94	700.656,25	178.266,22	878.922,47	48.397,47	
1005 - MOBILIARIO E INSTA			200.000,00	-20.000,00	180.000,00	148.520,00	148.520,00		31.480,00		31.480,00		31.480,00		31.480,00	31.480,00		31.480,00		
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	299	02	150.000,00	-20.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00													
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	-50.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00													
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	301	02	200.000,00	-50.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00													
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	100.000,00	2.832.800,00	1.934.480,54	1.934.480,54		711.621,04	186.698,42	898.319,46	50.876,99	700.272,38	195.567,56	895.839,94	669.176,25	178.266,22	847.442,47	48.397,47	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	305	01	1.820.000,00		1.820.000,00	1.075.505,67	1.075.505,67		584.610,30	159.884,03	744.494,33		584.610,30	159.884,03	744.494,33	584.610,30	159.884,03	744.494,33		
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		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		491,05		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	308	02	45.000,00		45.000,00	45.000,00	45.000,00													

MUNICIPIO DE IGUAPE

Data: 22/07/2015 10:44:38

Sistema CECAM

(Página: 11 / 19)

Balancete da Despesa do período de 01/06/2015 até 30/06/2015

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	309	05	50.000,00	50.000,00	100.000,00	30.691,71	30.691,71		47.640,91	21.667,38	69.308,29	41.854,46	39.081,71	30.226,58	69.308,29	18.860,27	8.593,56	27.453,83	41.854,46
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	53.985,88	53.985,88		13.924,12	2.090,00	16.014,12	4.879,46	11.134,66	2.399,94	13.534,60	10.514,78	619,88	11.134,66	2.399,94
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	6.823,11	1.986,75	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		4.800,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	316	05	50.000,00		50.000,00	26.599,59	26.599,59		20.343,40	3.057,01	23.400,41	4.143,07	20.343,40	3.057,01	23.400,41	12.075,34	7.182,00	19.257,34	4.143,07
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		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		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		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		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	206.967,79	206.967,79		941,18	1.091,03	2.032,21	1.702,85	941,18	612,05	1.553,23	329,36		329,36	1.223,87
96 - MANUTENCAO DO SUPOR			259.000,00	-50.000,00	209.000,00	206.967,79	206.967,79		941,18	1.091,03	2.032,21	1.702,85	941,18	612,05	1.553,23	329,36		329,36	1.223,87
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	176.967,79	176.967,79		941,18	1.091,03	2.032,21	1.702,85	941,18	612,05	1.553,23	329,36		329,36	1.223,87
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	17.967,79	17.967,79		941,18	1.091,03	2.032,21	1.702,85	941,18	612,05	1.553,23	329,36		329,36	1.223,87
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	70.000,00	704.600,00	671.865,43	671.865,43		32.235,83	498,74	32.734,57	12.706,74	29.258,83	498,74	29.757,57	6.621,58	13.406,25	20.027,83	9.729,74
25 - VIGILANCIA SANITARIA			634.600,00	70.000,00	704.600,00	671.865,43	671.865,43		32.235,83	498,74	32.734,57	12.706,74	29.258,83	498,74	29.757,57	6.621,58	13.406,25	20.027,83	9.729,74
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	70.000,00	509.600,00	476.865,43	476.865,43		32.235,83	498,74	32.734,57	12.706,74	29.258,83	498,74	29.757,57	6.621,58	13.406,25	20.027,83	9.729,74

MUNICIPIO DE IGUAPE

Data: 22/07/2015 10:44:38

Sistema CECAM

(Página: 12 / 19)

Balancete da Despesa do período de 01/06/2015 até 30/06/2015

FUNCAONAL 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	345	01	240.000,00		240.000,00	240.000,00	240.000,00														
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	22.517,44	22.517,44		17.482,56		17.482,56	2.017,00		17.086,56		17.086,56	4.160,00	11.305,56	15.465,56	1.621,00	
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	50.000,00	50.000,00														
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	34.747,99	34.747,99		14.753,27	498,74	15.252,01	10.689,74		12.172,27	498,74	12.671,01	2.461,58	2.100,69	4.562,27	8.108,74	
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		11.830,00		11.830,00			11.830,00		11.830,00	10.780,00	1.050,00	11.830,00		
97 - MANUTENCAO DA VIGIL			249.000,00		249.000,00	237.170,00	237.170,00		11.830,00		11.830,00			11.830,00		11.830,00	10.780,00	1.050,00	11.830,00		
1005 - MOBILIARIO E INSTA			20.000,00		20.000,00	12.015,00	12.015,00		7.985,00		7.985,00			7.985,00		7.985,00	7.985,00	7.985,00	7.985,00		
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		3.845,00		3.845,00			3.845,00		3.845,00	2.795,00	1.050,00	3.845,00		
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	1.812.720,22	1.812.720,22		1.110.377,58	209.780,20	1.320.157,78	596.304,90	684.540,47	208.376,59	892.917,06	551.987,25	171.865,63	723.852,88	169.064,18		
8 - Assistência Social			2.852.878,00	280.000,00	3.132.878,00	1.812.720,22	1.812.720,22		1.110.377,58	209.780,20	1.320.157,78	596.304,90	684.540,47	208.376,59	892.917,06	551.987,25	171.865,63	723.852,88	169.064,18		
242 - Assistência ao Portador d			55.003,20	38.000,00	93.003,20	3.828,00	3.828,00		51.175,20	38.000,00	89.175,20	63.432,20	20.698,40	10.044,60	30.743,00	15.698,40	10.044,60	25.743,00	5.000,00		
26 - ASSISTENCIA SOCIAL			55.003,20	38.000,00	93.003,20	3.828,00	3.828,00		51.175,20	38.000,00	89.175,20	63.432,20	20.698,40	10.044,60	30.743,00	15.698,40	10.044,60	25.743,00	5.000,00		
2069 - SUBVENCAO SOCIAL			55.003,20	38.000,00	93.003,20	3.828,00	3.828,00		51.175,20	38.000,00	89.175,20	63.432,20	20.698,40	10.044,60	30.743,00	15.698,40	10.044,60	25.743,00	5.000,00		
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	364	01	14.400,00	38.000,00	52.400,00				14.400,00	38.000,00	52.400,00	40.000,00	12.400,00	5.000,00	17.400,00	7.400,00	5.000,00	12.400,00	5.000,00		
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	7.592,20	4.338,40	1.084,60	5.423,00	4.338,40	1.084,60	5.423,00			
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	366	05	23.760,00		23.760,00				23.760,00		23.760,00	15.840,00	3.960,00	7.920,00	3.960,00	3.960,00	3.960,00	7.920,00			
243 - Assistência a Criança e a			1.045.674,24	148.000,00	1.193.674,24	579.311,42	579.311,42		585.247,66	29.115,16	614.362,82	334.009,63	258.500,77	53.639,18	312.139,95	219.345,08	61.008,11	280.353,19	31.786,76		
26 - ASSISTENCIA SOCIAL			1.045.674,24	148.000,00	1.193.674,24	579.311,42	579.311,42		585.247,66	29.115,16	614.362,82	334.009,63	258.500,77	53.639,18	312.139,95	219.345,08	61.008,11	280.353,19	31.786,76		
2070 - SUBVENCAO SOCIAL			148.007,16	48.000,00	196.007,16	48.000,00	48.000,00		148.007,16		148.007,16	100.130,65	39.852,35	8.024,16	47.876,51	39.852,35	8.024,16	47.876,51			
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	367	01	21.717,24		21.717,24				21.717,24		21.717,24	18.097,70	3.619,54	3.619,54	3.619,54	3.619,54	3.619,54	3.619,54			
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	368	02	96.289,92		96.289,92				96.289,92		96.289,92	56.169,12	32.096,64	8.024,16	40.120,80	32.096,64	8.024,16	40.120,80			
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	25.863,83	4.136,17	4.136,17	4.136,17	4.136,17	4.136,17	4.136,17			
2071 - SUBVENCAO SOCIAL			62.637,12	60.000,00	122.637,12	10.694,47	10.694,47		111.942,65		111.942,65	70.727,23	37.999,57	3.215,85	41.215,42	37.999,57	3.215,85	41.215,42			
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	370	01	18.000,00		18.000,00				18.000,00		18.000,00	12.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00			
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	12.863,40	3.215,85	16.079,25	12.863,40	3.215,85	16.079,25	12.863,40			
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	372	05	15.000,00	50.000,00	65.000,00				65.000,00		65.000,00	45.863,83	19.136,17	19.136,17	19.136,17	19.136,17	19.136,17	19.136,17			
2072 - SUBVENCAO SOCIAL			213.429,96		213.429,96				213.429,96		213.429,96	109.900,70	77.557,62	25.971,64	103.529,26	67.957,62	35.571,64	103.529,26			
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	373	01	115.200,00		115.200,00				115.200,00		115.200,00	57.600,00	48.000,00	9.600,00	57.600,00	38.400,00	19.200,00	57.600,00			
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	374	02	38.229,96		38.229,96				38.229,96		38.229,96	22.300,70	9.557,62	6.371,64	15.929,26	9.557,62	6.371,64	15.929,26			
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES	375	05	60.000,00		60.000,00				60.000,00		60.000,00	30.000,00	20.000,00	10.000,00	30.000,0						

MUNICIPIO DE IGUAPE

Data: 22/07/2015 10:44:38

Balancete da Despesa do período de 01/06/2015 até 30/06/2015

Sistema CECAM

(Página: 13 / 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	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	379	01	260.000,00		260.000,00	197.485,61	197.485,61		55.422,39	7.092,00	62.514,39	6.198,93	55.422,39	7.092,00	62.514,39	49.223,46	7.092,00	56.315,46	6.198,93
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	9.570,00	9.570,00		5.430,00		5.430,00	2.172,00	5.430,00		5.430,00	3.258,00		3.258,00	2.172,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	382	01	15.000,00		15.000,00	10.666,10	10.666,10		3.747,87	586,03	4.333,90	1.594,82	3.747,87	586,03	4.333,90	2.282,08	457,00	2.739,08	1.594,82
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
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	132.817,52	132.817,52		24.246,09	19.936,39	44.182,48	27.724,25	20.650,23	5.953,56	26.603,79	10.365,87	6.092,36	16.458,23	10.145,56
3.3.90.30.00 - MATERIAL	387	01	15.000,00		15.000,00	10.208,00	10.208,00		4.792,00		4.792,00	4.792,00	4.792,00		4.792,00				4.792,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	388	05	30.000,00		30.000,00	13.466,99	13.466,99		6.634,62	9.898,39	16.533,01	12.394,25	4.138,76	3.703,56	7.842,32	3.226,40	912,36	4.138,76	3.703,56
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		10.370,00	7.200,00	15.570,00	7.700,00	9.270,00	1.100,00	10.370,00	4.690,00	5.180,00	9.870,00	500,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	391	01	20.000,00		20.000,00	19.246,03	19.246,03		315,97	438,00	753,97	438,00	315,97		315,97			315,97	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	392	05	20.000,00		20.000,00	15.466,50	15.466,50		2.133,50	2.400,00	4.533,50	2.400,00	2.133,50	1.150,00	3.283,50	2.133,50			2.133,50
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	1.229.580,80	1.229.580,80		473.954,72	142.665,04	616.619,76	198.863,07	405.341,30	144.692,81	550.034,11	316.943,77	100.812,92	417.756,69	132.277,42
26 - ASSISTENCIA SOCIAL			1.752.200,56	94.000,00	1.846.200,56	1.229.580,80	1.229.580,80		473.954,72	142.665,04	616.619,76	198.863,07	405.341,30	144.692,81	550.034,11	316.943,77	100.812,92	417.756,69	132.277,42
1005 - MOBILIARIO E INSTA			47.000,00		47.000,00	33.843,40	33.843,40		11.026,60	2.130,00	13.156,60	8.693,60	4.463,00	4.463,00	13.156,60				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	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	396	05	37.000,00		37.000,00	32.537,00	32.537,00		2.333,00	2.130,00	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	1.113.737,40	1.113.737,40		462.928,12	140.535,04	603.463,16	185.706,47	396.647,70	140.229,81	536.877,51	316.943,77	100.812,92	417.756,69	119.120,82
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	398	01	745.200,00		745.200,00	455.976,40	455.976,40		223.569,63	65.653,97	289.223,60	289.223,60	223.569,63	65.653,97	289.223,60	223.569,63	65.653,97	289.223,60	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	399	01	75.000,56	180.000,00	255.000,56	173.360,93	173.360,93		42.182,35	39.457,28	81.639,63	69.838,83	37.028,80	38.074,62	75.103,42	8.382,21	3.418,59	11.800,80	63.302,62
3.3.90.30.00 - MATERIAL	400	02	13.000,00		13.000,00	282,08	282,08		6.471,43	6.246,49	12.717,92	6.734,60	5.983,32	1.490,61	7.473,93	2.865,35	3.117,97	5.983,32	1.490,61
3.3.90.30.00 - MATERIAL	401	05	65.000,00		65.000,00	56.995,50	56.995,50				8.004,50	852,00	7.152,50	8.004,50	6.197,50	955,00		7.152,50	852,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	402	01	127.000,00	-48.000,00	79.000,00	56.952,00	56.952,00		22.048,00		22.048,00	9.879,00	16.990,00	2.529,00	19.519,00	2.292,00	9.877,00	12.169,00	7.350,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	403	02	20.000,00		20.000,00	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		74.583,04	15.290,00	89.873,04	53.756,50	31.116,54	11.356,50	42.473,04	27.940,00	8.176,54	36.116,54	6.356,50
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	405	01	150.000,00		150.000,00	61.557,48	61.557,48		75.681,67	12.760,85	88.442,52	43.019,09	64.419,41	20.273,11	84.692,52	36.297,08	9.126,35	45.423,43	39.269,09
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	406	02	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	407	05	60.000,00		60.000,00	48.486,05	48.486,05		10.387,50	1.126,45	11.513,95	1.626,45	10.387,50		10.387,50	9.400,00	487,50	9.887,50	500,00
14 - ENSINO MEDIO			102.000,00		102.000,00	102.000,00	102.000,00												
12 - Educação			102.000,00		102.000,00	102.000,00	102.000,00												
306 - ALIMENTACAO E NUTRI			72.000,00		72.000,00	72.000,00	72.000,00												
86 - ENSINO MEDIO			72.000,00		72.000,00	72.000,00	72.000,00												
2429 - ENSINO MEDIO			72.000,00		72.000,00	72.000,00	72.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	408	05	72.000,00		72.000,00	72.000,00	72.000,00												
362 - Ensino Médio			30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
86 - ENSINO MEDIO			30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
2429 - ENSINO MEDIO			30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	409	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	410	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	411	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
15 - DEPARTAMENTO DE PLANEJ			5.713.835,00	-1.850.000,00	3.863.835,00	3.519.707,62	3.519.707,62		306.488,46	37.638,92	344.127,38	45.371,11	293.657,36	37.638,92	331.296,28	232.955,98	65.800,29	298.756,27	32.540,01
4 - Administração			1.940.000,00	-950.000,00	990.000,00	886.435,97	886.435,97		81.772,75	21.791,28	103.564,03	8.940,06	74.190,75	21.791,28	95.982,03	71.633,37	22.990,60	94.623,97	1.358,06
121 - Planejamento e Orçament			1.940.000,00	-950.000,00	990.000,00	886.435,97	886.435,97		81.772,75	21.791,28	103.564,03	8.940,06	74.190,75	21.791,28	95.982,03	71.633,37			

MUNICIPIO DE IGUAPE

Data: 22/07/2015 10:44:38
 Sistema CECAM
 (Página: 16 / 19)

Balancete da Despesa do período de 01/06/2015 até 30/06/2015

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		
15 - ACOES DE AGRICULTUR			125.000,00		125.000,00	125.000,00	125.000,00													
2159 - MANUTENCAO DESE			125.000,00		125.000,00	125.000,00	125.000,00													
3.3.90.30.00 - MATERIAL	473	01	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00													
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	474	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	475	01	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00													
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	476	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00													
99 - RESERVA DE CONTINGENCIA			260.000,00		260.000,00	260.000,00	260.000,00													
99 - RESERVA DE CONTINGENCIA			260.000,00		260.000,00	260.000,00	260.000,00													
99 - Reserva de Contingência			260.000,00		260.000,00	260.000,00	260.000,00													
999 - Reserva de Contingência			260.000,00		260.000,00	260.000,00	260.000,00													
99 - RESERVA DE CONTINGE			260.000,00		260.000,00	260.000,00	260.000,00													
9999 - RESERVA DE CONTIN			260.000,00		260.000,00	260.000,00	260.000,00													
9.9.99.99.00 - RESERVA D	477	01	260.000,00		260.000,00	260.000,00	260.000,00													
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			107.896.036,00		107.896.036,00	63.662.133,89	63.662.133,89			36.858.687,62	7.375.214,49	44.233.902,11	10.931.079,83	34.138.545,84	7.818.553,61	41.957.099,45	26.684.083,39	6.618.738,89	33.302.822,28	8.654.277,17
93 - OUTROS SUPRIMENTO	5801	01			TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO												1.155.206,40	231.041,28	1.386.247,68	
					PAGAMENTO DUODECIMO - CAMARA MUNICIPAL												1.155.206,40	231.041,28	1.386.247,68	
					TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO												1.312.045,34	243.690,44	1.555.735,78	
11.3.81.08.00 - CRÉDITO	5811	01			SALARIO FAMILIA												17.222,11		17.222,11	
11.3.81.08.00 - CRÉDITO	5812	01			SALARIO FAMILIA - SAUDE												1.176,97		1.176,97	
11.3.81.09.00 - CRÉDITO	5803	01			SALARIO-MATERNIDADE												66.939,49	14.023,04	80.962,53	
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5804	01			PENSAO ALIMENTICIA												4.978,67		4.978,67	
21.8.81.01.02 - INSS	5309	01			I.N.S.S.												54.440,89	9.700,61	64.141,50	
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI	5310	01			PENSAO ALIMENTICIA												94.590,40	21.207,86	115.798,26	
21.8.81.01.13 - RETENCO	5313	01			CONTRIBUCAO SINDICAL												60.025,36	2.375,55	62.400,91	
21.8.81.01.15 - RETENCOE	5315	01			EMPRESTIMOS CONSIGNADOS/FUNCIONARIOS												1.006.211,06	192.111,31	1.198.322,37	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5401	01			HONORARIOS ADVOCATICIOS												6.460,39	4.272,07	10.732,46	
					TOTAL DE RESTOS A PAGAR												6.199.972,90	59.514,01	6.259.486,91	
RESTOS A PAGAR DE 2012																	8.471,88		8.471,88	
3.3.90.36.00 - 02.02.00 04.1	6013	01															8.471,88		8.471,88	
RESTOS A PAGAR DE 2013																	16.140,75		16.140,75	
3.3.90.30.00 - 02.02.00 04.1	6138	01															1.783,40		1.783,40	
3.3.90.36.00 - 02.02.00 04.1	6425	01															27,18		27,18	
3.3.90.30.00 - 02.11.00 27.8	6118	01															11.308,72		11.308,72	
3.3.90.30.00 - 02.11.00 13.3	6156	01															3.021,45		3.021,45	
RESTOS A PAGAR DE 2014																	6.175.360,27	59.514,01	6.234.874,28	
3.1.90.11.00 - 02.01.00 04.1	6232	01															79.842,83		79.842,83	
3.3.90.30.00 - 02.01.00 04.1	6265	01															5.025,00		5.025,00	
3.3.90.36.00 - 02.01.00 04.1	6400	01															3.764,23		3.764,23	
3.3.90.39.00 - 02.01.00 04.1	6401	01															3.962,11		3.962,11	
3.3.90.93.00 - 02.01.00 04.1	6402	01															3.604,66		3.604,66	
3.1.90.01.00 - 02.02.00 04.1	6160	01															2.108,52		2.108,52	
3.1.90.03.00 - 02.02.00 04.1	6353	01															9.116,18		9.116,18	
3.1.90.11.00 - 02.02.00 04.1	6354	01															58.856,80		58.856,80	
3.3.60.45.00 - 02.02.00 26.7	6215	01															110.000,00		110.000,00	
3.3.90.30.00 - 02.02.00 04.1	6184	01															8.161,78	860,15	9.021,93	
3.3.90.36.00 - 02.02.00 04.1	6415	01															29.348,28		29.348,28	
3.3.90.39.00 - 02.02.00 04.1	6416	01															446.182,31	581,22	446.763,53	
3.3.90.48.00 - 02.02.00 04.1	6358	01															1.448,00		1.448,00	
3.3.90.93.00 - 02.02.00 04.1	6359	01															870,00		870,00	
4.4.90.52.00 - 02.02.00 04.1	6012	01															16.558,00	747,50	17.305,50	

MUNICIPIO DE IGUAPE

Data: 22/07/2015 10:44:38

Balancete da Despesa do período de 01/06/2015 até 30/06/2015

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				
3.1.90.11.00 - 02.03.00 04.1	6113	01																36.494,28		36.494,28		
3.3.90.36.00 - 02.03.00 04.1	6339	01																2.368,81		2.368,81		
3.3.90.39.00 - 02.03.00 04.1	6340	01																21.986,00		21.986,00		
3.1.90.11.00 - 02.04.00 15.4	6017	01																255.483,42		255.483,42		
3.1.90.11.00 - 02.04.00 20.6	6021	01																11.880,26		11.880,26		
3.3.90.30.00 - 02.04.00 15.4	6004	01																4.323,98		4.323,98		
3.3.90.30.00 - 02.04.00 15.4	6274	01																95.491,50		95.491,50		
3.3.90.36.00 - 02.04.00 18.5	6137	01																750,00		750,00		
3.3.90.36.00 - 02.04.00 15.4	6406	01																1.356,00		1.356,00		
3.3.90.39.00 - 02.04.00 15.4	6279	01																1.667,20	1.027,20	2.694,40		
3.3.90.39.00 - 02.04.00 15.4	6407	01																587.861,90		587.861,90		
3.3.90.93.00 - 02.04.00 15.4	6408	01																	292,89	292,89		
4.4.90.51.00 - 02.04.00 15.4	6051	01																148.500,00		148.500,00		
4.4.90.51.00 - 02.04.00 15.4	6217	05																275.091,30	8.445,35	283.536,65		
4.4.90.51.00 - 02.04.00 15.4	6253	01																68.100,00		68.100,00		
4.4.90.52.00 - 02.04.00 15.4	6386	01																7.980,00		7.980,00		
3.3.90.39.00 - 02.05.00 12.1	6146	01																1.516,96		1.516,96		
3.3.90.30.00 - 02.06.00 12.3	6193	02																	22.009,51	22.009,51		
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	6025	05																	7.776,86	7.776,86		
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																3.238,34		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																87.331,90	2.550,00	89.881,90		
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	6105	01																833,00		833,00		
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																5.630,00	359,60	5.989,60		
3.3.90.30.00 - 02.11.00 13.3	6208	01																2.717,50		2.717,50		
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																26.310,00		26.310,00		
3.3.90.39.00 - 02.11.00 13.3	6061	01																214.150,24		214.150,24		

MUNICIPIO DE IGUAPE

Data: 22/07/2015 10:44:38

Balancete da Despesa do período de 01/06/2015 até 30/06/2015

Sistema CECAM

(Página: 18 / 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		
3.3.90.39.00 - 02.11.00 23.6	6302	01															4.121,70		4.121,70	
3.3.90.39.00 - 02.11.00 13.3	6331	01															63.287,11	2.500,00	65.787,11	
3.3.90.39.00 - 02.11.00 13.3	6376	01															490,00		490,00	
3.3.90.39.00 - 02.11.00 27.8	6417	01															113.419,46		113.419,46	
4.4.90.52.00 - 02.11.00 23.6	6079	01																535,00	535,00	
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															478.413,15		478.413,15	
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															40.364,60	428,00	40.792,60	
3.3.90.30.00 - 02.12.00 10.3	6237	02															87.398,00		87.398,00	
3.3.90.30.00 - 02.12.00 10.3	6255	05															200.485,51	9.369,43	209.854,94	
3.3.90.36.00 - 02.12.00 10.3	6289	01															20.304,96		20.304,96	
3.3.90.36.00 - 02.12.00 10.3	6367	01															644,12		644,12	
3.3.90.36.00 - 02.12.00 10.3	6421	02															343,50		343,50	
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															2.132,09		2.132,09	
3.3.90.39.00 - 02.12.00 10.3	6388	01															296.860,67		296.860,67	
3.3.90.39.00 - 02.12.00 10.3	6389	05															97.734,61	1.631,30	99.365,91	
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	
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															47.950,94		47.950,94	
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															7.500,00		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															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															200,00	400,00	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																	8.667.224,64	534.245,73	9.201.470,37	
TOTAL																	35.351.308,03	7.152.984,62	42.504.292,65	

MUNICIPIO DE IGUAPE

Data: 22/07/2015 10:44:38
 Sistema CECAM
 (Página: 19 / 19)

Balancete da Despesa do período de 01/06/2015 até 30/06/2015

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	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																		
TESOURARIA																	13.609,02	
BANCOS CONTA MOVIMENTO																	-1.094.408,13	
BANCOS CONTA VINCULADA																	3.483.524,54	
BANCOS CONTA ADM. INDIRETA																	597,33	
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																	2.403.322,76	
TOTAL GERAL																	44.907.615,41	

IGUAPE, 30 de Junho 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