



CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU

Balancete da Despesa do período de 01/11/2013 até 30/11/2013

Data: 03/12/2013 08:35:19

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

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
02 - LEGISLATIVO			1.854.000,00		1.854.000,00	168.375,41	168.375,41		1.560.556,30	125.068,29	1.685.624,59	36.879,95	1.521.898,94	127.289,70	1.649.188,64	1.343.659,33	305.085,31	1.648.744,64	444,00
1 - CAMARA MUNICIPAL			1.854.000,00		1.854.000,00	168.375,41	168.375,41		1.560.556,30	125.068,29	1.685.624,59	36.879,95	1.521.898,94	127.289,70	1.649.188,64	1.343.659,33	305.085,31	1.648.744,64	444,00
1 - CAMARA MUNICIPAL			1.854.000,00		1.854.000,00	168.375,41	168.375,41		1.560.556,30	125.068,29	1.685.624,59	36.879,95	1.521.898,94	127.289,70	1.649.188,64	1.343.659,33	305.085,31	1.648.744,64	444,00
1 - Legislativa			1.854.000,00		1.854.000,00	168.375,41	168.375,41		1.560.556,30	125.068,29	1.685.624,59	36.879,95	1.521.898,94	127.289,70	1.649.188,64	1.343.659,33	305.085,31	1.648.744,64	444,00
31 - Ação Legislativa			1.854.000,00		1.854.000,00	168.375,41	168.375,41		1.560.556,30	125.068,29	1.685.624,59	36.879,95	1.521.898,94	127.289,70	1.649.188,64	1.343.659,33	305.085,31	1.648.744,64	444,00
7 - MANUTENÇÃO DA AÇÃO L			1.854.000,00		1.854.000,00	168.375,41	168.375,41		1.560.556,30	125.068,29	1.685.624,59	36.879,95	1.521.898,94	127.289,70	1.649.188,64	1.343.659,33	305.085,31	1.648.744,64	444,00
1007 - CONSTRUÇÃO E AMP			210.000,00	185.000,00	395.000,00	8.114,50	8.114,50		386.885,50		386.885,50	16.826,45	370.059,05		370.059,05		191.819,44	178.239,61	370.059,05
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	11	01	210.000,00	185.000,00	395.000,00	8.114,50	8.114,50		386.885,50		386.885,50	16.826,45	370.059,05		370.059,05		191.819,44	178.239,61	370.059,05
1008 - AQUISIÇÃO DE EQU			124.000,00	-120.000,00	4.000,00	1.619,42	1.619,42		2.380,58		2.380,58		2.380,58		2.380,58		2.380,58		2.380,58
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	10	01	124.000,00	-120.000,00	4.000,00	1.619,42	1.619,42		2.380,58		2.380,58		2.380,58		2.380,58		2.380,58		2.380,58
2030 - MANUTENÇÃO DA CA			1.520.000,00	-65.000,00	1.455.000,00	158.641,49	158.641,49		1.171.290,22	125.068,29	1.296.358,51	20.053,50	1.149.459,31	127.289,70	1.276.749,01	1.149.459,31	126.845,70	1.276.305,01	444,00
3.1.90.01.00 - APOSENTA	1	01	42.400,00		42.400,00	6.186,83	6.186,83		32.929,59		32.929,59		32.929,59		32.929,59		32.929,59		32.929,59
3.1.90.05.00 - Outros Benefici	2	01	600,00		600,00	600,00	600,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	3	01	1.050.000,00	-27.000,00	1.023.000,00	107.065,90	107.065,90		824.635,25	91.298,85	915.934,10		824.635,25	91.298,85	915.934,10	824.635,25	91.298,85	915.934,10	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	4	01	226.000,00	-18.000,00	208.000,00	31.370,68	31.370,68		159.466,77	17.162,55	176.629,32		159.466,77	17.162,55	176.629,32	159.466,77	17.162,55	176.629,32	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	5	01	20.000,00		20.000,00	2.544,42	2.544,42		17.455,58		17.455,58		17.455,58		17.455,58		17.455,58		17.455,58
3.3.90.30.00 - MATERIAL	6	01	60.000,00	-20.000,00	40.000,00	73,72	73,72		37.844,58	2.081,70	39.926,28	10.412,85	26.776,97	2.736,46	29.513,43	26.776,97	2.736,46	29.513,43	
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	7	01	1.000,00		1.000,00	875,00	875,00		125,00		125,00		125,00		125,00		125,00		125,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	8	01	30.000,00		30.000,00	5.341,87	5.341,87		18.909,42	5.748,71	24.658,13	2.110,00	17.849,42	4.698,71	22.548,13	17.849,42	4.698,71	22.548,13	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	9	01	90.000,00		90.000,00	4.583,07	4.583,07		79.924,03	5.492,90	85.416,93	7.530,65	70.220,73	8.109,55	78.330,28	70.220,73	7.665,55	77.886,28	444,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			1.854.000,00		1.854.000,00	168.375,41	168.375,41		1.560.556,30	125.068,29	1.685.624,59	36.879,95	1.521.898,94	127.289,70	1.649.188,64	1.343.659,33	305.085,31	1.648.744,64	444,00
21.8.81.01.02 - INSS	5313	01															71.277,12	8.209,49	79.486,61
21.8.81.01.04 - IRRF DEVI	5312	01															47.094,80	4.586,87	51.681,67
21.8.81.01.13 - RETENCO	5316	01															243,45	26,87	270,32
21.8.81.01.15 - RETENCOE	5315	01															70.258,63	1.620,53	71.879,16
21.8.81.01.15 - RETENCOE	5320	01															32.768,48	11.338,36	44.106,84
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5319	01															29.261,39	7.759,81	37.021,20
2012 - RESTOS A PAGAR DE 2012																	650.153,14		650.153,14
4.4.90.51.00 - 02.01.00 01.0	6001	01															650.153,14		650.153,14
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																	901.057,01	33.541,93	934.598,94
TOTAL																	2.244.716,34	338.627,24	2.583.343,58



CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU

Balancete da Despesa do período de 01/11/2013 até 30/11/2013

Data: 03/12/2013 08:35:19
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 2)

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																		
BANCOS CONTA MOVIMENTO																		
															0,00			
															50.755,36			

TOTAL DE CAIXA E BANCOS																		
															50.755,36			

TOTAL GERAL																		
															2.634.098,94			
															=====			

MIRACATU, 30 de Novembro de 2013

EDNALDO ALVES
 CRC1SP281713/O-0
 CONTADOR

ÉVERTON DA SILVA ALCÂNTARA
 RG.41.654.533-6
 TESOUREIRO

JOSÉ FANES DOS SANTOS
 RG.8.237.155 BA
 PRESIDENTE