



CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU

Balancete da Despesa do período de 01/09/2013 até 30/09/2013

Data: 01/10/2013 14:04:50

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 | 629.885,70 | 629.885,70 | | 1.105.624,21 | 118.490,09 | 1.224.114,30 | 193.535,50 | 911.331,28 | 119.545,09 | 1.030.876,37 | 911.331,28 | 119.247,52 | 1.030.578,80 | 297,57 |
| 1 - CAMARA MUNICIPAL | | | 1.854.000,00 | | 1.854.000,00 | 629.885,70 | 629.885,70 | | 1.105.624,21 | 118.490,09 | 1.224.114,30 | 193.535,50 | 911.331,28 | 119.545,09 | 1.030.876,37 | 911.331,28 | 119.247,52 | 1.030.578,80 | 297,57 |
| 1 - CAMARA MUNICIPAL | | | 1.854.000,00 | | 1.854.000,00 | 629.885,70 | 629.885,70 | | 1.105.624,21 | 118.490,09 | 1.224.114,30 | 193.535,50 | 911.331,28 | 119.545,09 | 1.030.876,37 | 911.331,28 | 119.247,52 | 1.030.578,80 | 297,57 |
| 1 - Legislativa | | | 1.854.000,00 | | 1.854.000,00 | 629.885,70 | 629.885,70 | | 1.105.624,21 | 118.490,09 | 1.224.114,30 | 193.535,50 | 911.331,28 | 119.545,09 | 1.030.876,37 | 911.331,28 | 119.247,52 | 1.030.578,80 | 297,57 |
| 31 - Ação Legislativa | | | 1.854.000,00 | | 1.854.000,00 | 629.885,70 | 629.885,70 | | 1.105.624,21 | 118.490,09 | 1.224.114,30 | 193.535,50 | 911.331,28 | 119.545,09 | 1.030.876,37 | 911.331,28 | 119.247,52 | 1.030.578,80 | 297,57 |
| 7 - MANUTENÇÃO DA AÇÃO L | | | 1.854.000,00 | | 1.854.000,00 | 629.885,70 | 629.885,70 | | 1.105.624,21 | 118.490,09 | 1.224.114,30 | 193.535,50 | 911.331,28 | 119.545,09 | 1.030.876,37 | 911.331,28 | 119.247,52 | 1.030.578,80 | 297,57 |
| 1007 - CONSTRUÇÃO E AMP | | | 210.000,00 | | 210.000,00 | 18.877,07 | 18.877,07 | | 191.122,93 | | 191.122,93 | 191.122,93 | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E IN | 11 | 01 | 210.000,00 | | 210.000,00 | 18.877,07 | 18.877,07 | | 191.122,93 | | 191.122,93 | 191.122,93 | | | | | | | |
| 1008 - AQUISIÇÃO DE EQU | | | 124.000,00 | | 124.000,00 | 121.687,32 | 121.687,32 | | 2.312,68 | | 2.312,68 | | 2.312,68 | | 2.312,68 | 2.312,68 | | 2.312,68 | |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME | 10 | 01 | 124.000,00 | | 124.000,00 | 121.687,32 | 121.687,32 | | 2.312,68 | | 2.312,68 | | 2.312,68 | | 2.312,68 | 2.312,68 | | 2.312,68 | |
| 2030 - MANUTENÇÃO DA CA | | | 1.520.000,00 | | 1.520.000,00 | 489.321,31 | 489.321,31 | | 912.188,60 | 118.490,09 | 1.030.678,69 | 2.412,57 | 909.018,60 | 119.545,09 | 1.028.563,69 | 909.018,60 | 119.247,52 | 1.028.266,12 | 297,57 |
| 3.1.90.01.00 - APOSENTA | 1 | 01 | 42.400,00 | | 42.400,00 | 12.753,99 | 12.753,99 | 24.720,64 | 4.925,37 | | 29.646,01 | | 24.720,64 | 4.925,37 | 29.646,01 | 24.720,64 | 4.925,37 | 29.646,01 | |
| 3.1.90.05.00 - Outros Benefici | 2 | 01 | 600,00 | | 600,00 | 600,00 | 600,00 | | | | 600,00 | | | | 600,00 | | | 600,00 | |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTO | 3 | 01 | 1.050.000,00 | | 1.050.000,00 | 314.930,11 | 314.930,11 | | 646.417,37 | 88.652,52 | 735.069,89 | | 646.417,37 | 88.652,52 | 735.069,89 | 646.417,37 | 88.652,52 | 735.069,89 | |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO | 4 | 01 | 226.000,00 | | 226.000,00 | 82.608,75 | 82.608,75 | | 127.658,46 | 15.732,79 | 143.391,25 | | 127.658,46 | 15.732,79 | 143.391,25 | 127.658,46 | 15.732,79 | 143.391,25 | |
| 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 | | 60.000,00 | 36.208,22 | 36.208,22 | | 23.013,50 | 778,28 | 23.791,78 | 297,57 | 23.013,50 | 778,28 | 23.791,78 | 23.013,50 | 480,71 | 23.494,21 | 297,57 |
| 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 | 13.050,58 | 13.050,58 | | 16.949,42 | | 16.949,42 | 2.115,00 | 13.779,42 | 1.055,00 | 14.834,42 | 13.779,42 | 1.055,00 | 14.834,42 | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 9 | 01 | 90.000,00 | | 90.000,00 | 25.750,24 | 25.750,24 | | 55.848,63 | 8.401,13 | 64.249,76 | | 55.848,63 | 8.401,13 | 64.249,76 | 55.848,63 | 8.401,13 | 64.249,76 | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | | | 1.854.000,00 | | 1.854.000,00 | 629.885,70 | 629.885,70 | | 1.105.624,21 | 118.490,09 | 1.224.114,30 | 193.535,50 | 911.331,28 | 119.545,09 | 1.030.876,37 | 911.331,28 | 119.247,52 | 1.030.578,80 | 297,57 |
| 21.8.81.01.02 - INSS | 5313 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 56.133,81 | 7.512,43 | 63.646,24 | |
| 21.8.81.01.04 - IRRF DEVI | 5312 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 38.263,52 | 4.358,55 | 42.622,07 | |
| 21.8.81.01.13 - RETENCO | 5316 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 192,30 | 26,87 | 219,17 | |
| 21.8.81.01.15 - RETENCOE | 5315 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 67.017,57 | 1.620,53 | 68.638,10 | |
| 21.8.81.01.15 - RETENCOE | 5320 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 9.991,23 | 11.438,89 | 21.430,12 | |
| 21.8.81.01.99 - OUTROS C | 5319 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 16.614,28 | 3.944,12 | 20.558,40 | |
| 2012 - RESTOS A PAGAR DE 2012 | | | | | | | | | | | | | | | | 547.687,14 | 92.493,42 | 640.180,56 | |
| 4.4.90.51.00 - 02.01.00 01.0 | 6001 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 547.687,14 | 92.493,42 | 640.180,56 | |
| TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO | | | | | | | | | | | | | | | | 735.899,85 | 121.394,81 | 857.294,66 | |
| TOTAL | | | | | | | | | | | | | | | | 1.647.231,13 | 240.642,33 | 1.887.873,46 | |



CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU

Balancete da Despesa do período de 01/09/2013 até 30/09/2013

Data: 01/10/2013 14:04:50
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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DE CAIXA E BANCOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL GERAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

MIRACATU, 30 de Setembro de 2013

EDNALDO ALVES
CRC1SP281713/O-0
CONTADOR

JOSÉ FANES DOS SANTOS
RG.8.237.155 BA
PRESIDENTE