



CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU

Camarete da Despesa do período de 01/08/2013 até 31/08/2013

Data: 25/09/2013 10:38:00

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	748.375,79	748.375,79		995.466,51	110.157,70	1.105.624,21	194.292,93	797.518,58	113.812,70	911.331,28	797.518,58	113.812,70	911.331,28	
1 - CAMARA MUNICIPAL			1.854.000,00		1.854.000,00	748.375,79	748.375,79		995.466,51	110.157,70	1.105.624,21	194.292,93	797.518,58	113.812,70	911.331,28	797.518,58	113.812,70	911.331,28	
1 - CAMARA MUNICIPAL			1.854.000,00		1.854.000,00	748.375,79	748.375,79		995.466,51	110.157,70	1.105.624,21	194.292,93	797.518,58	113.812,70	911.331,28	797.518,58	113.812,70	911.331,28	
1 - Legislativa			1.854.000,00		1.854.000,00	748.375,79	748.375,79		995.466,51	110.157,70	1.105.624,21	194.292,93	797.518,58	113.812,70	911.331,28	797.518,58	113.812,70	911.331,28	
31 - Ação Legislativa			1.854.000,00		1.854.000,00	748.375,79	748.375,79		995.466,51	110.157,70	1.105.624,21	194.292,93	797.518,58	113.812,70	911.331,28	797.518,58	113.812,70	911.331,28	
7 - MANUTENÇÃO DA AÇÃO L			1.854.000,00		1.854.000,00	748.375,79	748.375,79		995.466,51	110.157,70	1.105.624,21	194.292,93	797.518,58	113.812,70	911.331,28	797.518,58	113.812,70	911.331,28	
1007 - CONSTRUÇÃO E AMP			210.000,00		210.000,00	18.877,07	18.877,07		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	607.811,40	607.811,40		802.030,90	110.157,70	912.188,60	3.170,00	795.205,90	113.812,70	909.018,60	795.205,90	113.812,70	909.018,60	
3.1.90.01.00 - APOSENTA	1	01	42.400,00		42.400,00	17.679,36	17.679,36		21.437,06		24.720,64		21.437,06		24.720,64		21.437,06		24.720,64
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		1.050.000,00	403.582,63	403.582,63		564.189,41	82.227,96	646.417,37		564.189,41	82.227,96	646.417,37		564.189,41	82.227,96	646.417,37
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	4	01	226.000,00		226.000,00	98.341,54	98.341,54		111.955,56	15.702,90	127.658,46		111.955,56	15.702,90	127.658,46		111.955,56	15.702,90	127.658,46
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	36.986,50	36.986,50		21.561,13	1.452,37	23.013,50		21.561,13	1.452,37	23.013,50		21.561,13	1.452,37	23.013,50
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		15.949,42	1.000,00	16.949,42	3.170,00	11.724,42	2.055,00	13.779,42	11.724,42	2.055,00	13.779,42	3.170,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	9	01	90.000,00		90.000,00	34.151,37	34.151,37		49.357,74	6.490,89	55.848,63		46.757,74	9.090,89	55.848,63		46.757,74	9.090,89	55.848,63
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			1.854.000,00		1.854.000,00	748.375,79	748.375,79		995.466,51	110.157,70	1.105.624,21	194.292,93	797.518,58	113.812,70	911.331,28	797.518,58	113.812,70	911.331,28	
21.8.81.01.02 - INSS	5313	01														48.634,13	7.499,68		56.133,81
21.8.81.01.04 - IRRF DEVI	5312	01														33.830,13	4.433,39		38.263,52
21.8.81.01.13 - RETENCO	5316	01														165,43	26,87		192,30
21.8.81.01.15 - RETENCOE	5315	01														65.397,04	1.620,53		67.017,57
21.8.81.01.15 - RETENCOE	5320	01															9.991,23		9.991,23
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5319	01														16.614,28			16.614,28
2012 - RESTOS A PAGAR DE 2012																547.687,14			547.687,14
4.4.90.51.00 - 02.01.00 01.0	6001	01														547.687,14			547.687,14
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																712.328,15	23.571,70		735.899,85
TOTAL																1.509.846,73	137.384,40		1.647.231,13



CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU

Balancete da Despesa do período de 01/08/2013 até 31/08/2013

Data: 25/09/2013 10:38:00

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, 31 de Agosto de 2013

EDNALDO ALVES
CRC1SP281713/O-0
CONTADOR

JOSÉ FANES DOS SANTOS
RG.8.237.155 BA
PRESIDENTE