



CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU

Balancete da Despesa do período de 01/06/2013 até 30/06/2013

Data: 31/07/2013 16:15:34

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha/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	
02 - LEGISLATIVO		1.854.000,00		1.854.000,00	970.286,46	970.286,46		761.698,36	122.015,18	883.713,54	199.002,93	559.040,43	125.670,18	684.710,61	559.040,43	125.670,18	684.710,61
1 - CAMARA MUNICIPAL		1.854.000,00		1.854.000,00	970.286,46	970.286,46		761.698,36	122.015,18	883.713,54	199.002,93	559.040,43	125.670,18	684.710,61	559.040,43	125.670,18	684.710,61
1 - CAMARA MUNICIPAL		1.854.000,00		1.854.000,00	970.286,46	970.286,46		761.698,36	122.015,18	883.713,54	199.002,93	559.040,43	125.670,18	684.710,61	559.040,43	125.670,18	684.710,61
1 - Legislativa		1.854.000,00		1.854.000,00	970.286,46	970.286,46		761.698,36	122.015,18	883.713,54	199.002,93	559.040,43	125.670,18	684.710,61	559.040,43	125.670,18	684.710,61
31 - Ação Legislativa		1.854.000,00		1.854.000,00	970.286,46	970.286,46		761.698,36	122.015,18	883.713,54	199.002,93	559.040,43	125.670,18	684.710,61	559.040,43	125.670,18	684.710,61
7 - MANUTENÇÃO DA AÇÃO LEGISLAT		1.854.000,00		1.854.000,00	970.286,46	970.286,46		761.698,36	122.015,18	883.713,54	199.002,93	559.040,43	125.670,18	684.710,61	559.040,43	125.670,18	684.710,61
1007 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO		210.000,00		210.000,00	18.877,07	18.877,07		191.122,93		191.122,93		191.122,93		191.122,93		191.122,93	
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	11 01	210.000,00		210.000,00	18.877,07	18.877,07		191.122,93		191.122,93		191.122,93		191.122,93		191.122,93	
1008 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO		124.000,00		124.000,00	121.687,32	121.687,32		640,00	1.672,68	2.312,68		640,00	1.672,68	2.312,68	640,00	1.672,68	2.312,68
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	10 01	124.000,00		124.000,00	121.687,32	121.687,32		640,00	1.672,68	2.312,68		640,00	1.672,68	2.312,68	640,00	1.672,68	2.312,68
2030 - MANUTENÇÃO DA CAMARA MU		1.520.000,00		1.520.000,00	829.722,07	829.722,07		569.935,43	120.342,50	690.277,93	7.880,00	558.400,43	123.997,50	682.397,93	558.400,43	123.997,50	682.397,93
3.1.90.01.00 - APOSENTADORIAS,	1 01	42.400,00		42.400,00	24.246,52	24.246,52		15.127,90	3.025,58	18.153,48		15.127,90	3.025,58	18.153,48	15.127,90	3.025,58	18.153,48
3.1.90.05.00 - Outros Benefícios Previden	2 01	600,00		600,00	600,00	600,00											
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	3 01	1.050.000,00		1.050.000,00	572.201,86	572.201,86		402.740,06	75.058,08	477.798,14		402.740,06	75.058,08	477.798,14	402.740,06	75.058,08	477.798,14
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	4 01	226.000,00		226.000,00	129.998,32	129.998,32		79.526,15	16.475,53	96.001,68		79.526,15	16.475,53	96.001,68	79.526,15	16.475,53	96.001,68
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RES	5 01	20.000,00		20.000,00	2.544,42	2.544,42		1.549,56	15.906,02	17.455,58		1.549,56	15.906,02	17.455,58	1.549,56	15.906,02	17.455,58
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	6 01	60.000,00		60.000,00	39.459,21	39.459,21		17.043,61	3.497,18	20.540,79		17.043,61	3.497,18	20.540,79	17.043,61	3.497,18	20.540,79
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESP	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 SERVIÇOS DE	8 01	30.000,00		30.000,00	15.310,58	15.310,58		14.337,96	351,46	14.689,42	5.280,00	8.002,96	1.406,46	9.409,42	8.002,96	1.406,46	9.409,42
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	9 01	90.000,00		90.000,00	44.486,16	44.486,16		39.485,19	6.028,65	45.513,84	2.600,00	34.285,19	8.628,65	42.913,84	34.285,19	8.628,65	42.913,84
TOTAL ORÇAMENTÁRIO		1.854.000,00		1.854.000,00	970.286,46	970.286,46		761.698,36	122.015,18	883.713,54	199.002,93	559.040,43	125.670,18	684.710,61	559.040,43	125.670,18	684.710,61
21.8.81.01.02 - INSS	5313 01														33.845,32	7.160,57	41.005,89
21.8.81.01.04 - IRRF DEVIDO AO TE	5312 01														24.266,62	5.051,13	29.317,75
21.8.81.01.13 - RETENCOES - ENTI	5316 01														117,09	23,67	140,76
21.8.81.01.15 - RETENCOES - EMPR	5315 01														41.978,72	11.533,14	53.511,86
21.8.81.01.99 - OUTROS CONSIGNAT	5319 01														10.717,77	39,15	10.756,92
2012 - RESTOS A PAGAR DE 2012															275.338,99	134.624,48	409.963,47
4.4.90.51.00 - 02.01.00 01.03 0001 200	6001 01														275.338,99	134.624,48	409.963,47
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO															386.264,51	158.432,14	544.696,65
TOTAL															945.304,94	284.102,32	1.229.407,26



CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU

Balancete da Despesa do período de 01/06/2013 até 30/06/2013

Data: 31/07/2013 16:15:34
Sistema CECAM
(Página: 2 / 2)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	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 Junho de 2013

EDNALDO ALVES
CRC1SP281713/O-0
CONTADOR

JOSÉ FANES DOS SANTOS
RG.8.237.155 BA
PRESIDENTE