



CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU

Balancete da Despesa do período de 01/07/2013 até 31/07/2013

Data: 25/09/2013 10:37:30

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 | 858.533,49 | 858.533,49 | | 883.713,54 | 111.752,97 | 995.466,51 | 197.947,93 | 684.710,61 | 112.807,97 | 797.518,58 | 684.710,61 | 112.807,97 | 797.518,58 | |
| 1 - CAMARA MUNICIPAL | | | 1.854.000,00 | | 1.854.000,00 | 858.533,49 | 858.533,49 | | 883.713,54 | 111.752,97 | 995.466,51 | 197.947,93 | 684.710,61 | 112.807,97 | 797.518,58 | 684.710,61 | 112.807,97 | 797.518,58 | |
| 1 - CAMARA MUNICIPAL | | | 1.854.000,00 | | 1.854.000,00 | 858.533,49 | 858.533,49 | | 883.713,54 | 111.752,97 | 995.466,51 | 197.947,93 | 684.710,61 | 112.807,97 | 797.518,58 | 684.710,61 | 112.807,97 | 797.518,58 | |
| 1 - Legislativa | | | 1.854.000,00 | | 1.854.000,00 | 858.533,49 | 858.533,49 | | 883.713,54 | 111.752,97 | 995.466,51 | 197.947,93 | 684.710,61 | 112.807,97 | 797.518,58 | 684.710,61 | 112.807,97 | 797.518,58 | |
| 31 - Ação Legislativa | | | 1.854.000,00 | | 1.854.000,00 | 858.533,49 | 858.533,49 | | 883.713,54 | 111.752,97 | 995.466,51 | 197.947,93 | 684.710,61 | 112.807,97 | 797.518,58 | 684.710,61 | 112.807,97 | 797.518,58 | |
| 7 - MANUTENÇÃO DA AÇÃO L | | | 1.854.000,00 | | 1.854.000,00 | 858.533,49 | 858.533,49 | | 883.713,54 | 111.752,97 | 995.466,51 | 197.947,93 | 684.710,61 | 112.807,97 | 797.518,58 | 684.710,61 | 112.807,97 | 797.518,58 | |
| 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 | 717.969,10 | 717.969,10 | | 690.277,93 | 111.752,97 | 802.030,90 | 6.825,00 | 682.397,93 | 112.807,97 | 795.205,90 | 682.397,93 | 112.807,97 | 795.205,90 | |
| 3.1.90.01.00 - APOSENTA | 1 | 01 | 42.400,00 | | 42.400,00 | 20.962,94 | 20.962,94 | | 18.153,48 | 3.283,58 | 21.437,06 | | 18.153,48 | 3.283,58 | 21.437,06 | 18.153,48 | 3.283,58 | 21.437,06 | |
| 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 | 485.810,59 | 485.810,59 | | 477.798,14 | 86.391,27 | 564.189,41 | | 477.798,14 | 86.391,27 | 564.189,41 | 477.798,14 | 86.391,27 | 564.189,41 | |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO | 4 | 01 | 226.000,00 | | 226.000,00 | 114.044,44 | 114.044,44 | | 96.001,68 | 15.953,88 | 111.955,56 | | 96.001,68 | 15.953,88 | 111.955,56 | 96.001,68 | 15.953,88 | 111.955,56 | |
| 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 | 38.438,87 | 38.438,87 | | 20.540,79 | 1.020,34 | 21.561,13 | | 20.540,79 | 1.020,34 | 21.561,13 | 20.540,79 | 1.020,34 | 21.561,13 | |
| 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 | 14.050,58 | 14.050,58 | | 14.689,42 | 1.260,00 | 15.949,42 | 4.225,00 | 9.409,42 | 2.315,00 | 11.724,42 | 9.409,42 | 2.315,00 | 11.724,42 | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 9 | 01 | 90.000,00 | | 90.000,00 | 40.642,26 | 40.642,26 | | 45.513,84 | 3.843,90 | 49.357,74 | 2.600,00 | 42.913,84 | 3.843,90 | 46.757,74 | 42.913,84 | 3.843,90 | 46.757,74 | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | | | 1.854.000,00 | | 1.854.000,00 | 858.533,49 | 858.533,49 | | 883.713,54 | 111.752,97 | 995.466,51 | 197.947,93 | 684.710,61 | 112.807,97 | 797.518,58 | 684.710,61 | 112.807,97 | 797.518,58 | |
| 21.8.81.01.02 - INSS | 5313 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 41.005,89 | 7.628,24 | 48.634,13 | |
| 21.8.81.01.04 - IRRF DEVI | 5312 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 29.317,75 | 4.512,38 | 33.830,13 | |
| 21.8.81.01.13 - RETENCO | 5316 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 140,76 | 24,67 | 165,43 | |
| 21.8.81.01.15 - RETENCOE | 5315 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 53.511,86 | 11.885,18 | 65.397,04 | |
| 21.8.81.01.99 - OUTROS C | 5319 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 10.756,92 | 5.857,36 | 16.614,28 | |
| 2012 - RESTOS A PAGAR DE 2012 | | | | | | | | | | | | | | | | 409.963,47 | 137.723,67 | 547.687,14 | |
| 4.4.90.51.00 - 02.01.00 01.0 | 6001 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 409.963,47 | 137.723,67 | 547.687,14 | |
| TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO | | | | | | | | | | | | | | | | 544.696,65 | 167.631,50 | 712.328,15 | |
| TOTAL | | | | | | | | | | | | | | | | 1.229.407,26 | 280.439,47 | 1.509.846,73 | |



CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU

Balancete da Despesa do período de 01/07/2013 até 31/07/2013

Data: 25/09/2013 10:37:30
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 Julho de 2013

EDNALDO ALVES
CRC1SP281713/O-0
CONTADOR

JOSÉ FANES DOS SANTOS
RG.8.237.155 BA
PRESIDENTE