

# CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 10/04/2014 10:34:11

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

Balancete da Despesa do período de 01/01/2014 até 28/02/2014

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	
02 - LEGISLATIVO			1.970.000,00		1.970.000,00	1.719.422,07	1.719.422,07		250.577,93	250.577,93	3.185,78		247.392,15	247.392,15		247.392,15	247.392,15	
1 - CAMARA MUNICIPAL			1.970.000,00		1.970.000,00	1.719.422,07	1.719.422,07		250.577,93	250.577,93	3.185,78		247.392,15	247.392,15		247.392,15	247.392,15	
1 - CAMARA MUNICIPAL			1.970.000,00		1.970.000,00	1.719.422,07	1.719.422,07		250.577,93	250.577,93	3.185,78		247.392,15	247.392,15		247.392,15	247.392,15	
1 - Legislativa			1.970.000,00		1.970.000,00	1.719.422,07	1.719.422,07		250.577,93	250.577,93	3.185,78		247.392,15	247.392,15		247.392,15	247.392,15	
31 - Ação Legislativa			1.970.000,00		1.970.000,00	1.719.422,07	1.719.422,07		250.577,93	250.577,93	3.185,78		247.392,15	247.392,15		247.392,15	247.392,15	
7 - MANUTENÇÃO DA AÇÃO L			1.970.000,00		1.970.000,00	1.719.422,07	1.719.422,07		250.577,93	250.577,93	3.185,78		247.392,15	247.392,15		247.392,15	247.392,15	
1008 - AQUISIÇÃO DE EQU			100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00											
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	10	01	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00											
1010 - AMPLIAÇÃO DO PRÉ			170.000,00		170.000,00	170.000,00	170.000,00											
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	11	01	170.000,00		170.000,00	170.000,00	170.000,00											
2030 - MANUTENÇÃO DA CA			1.700.000,00		1.700.000,00	1.449.422,07	1.449.422,07		250.577,93	250.577,93	3.185,78		247.392,15	247.392,15		247.392,15	247.392,15	
3.1.90.01.00 - APOSENTA	1	01	43.000,00		43.000,00	36.067,70	36.067,70		6.932,30	6.932,30			6.932,30	6.932,30		6.932,30	6.932,30	
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	1.227.000,00		1.227.000,00	1.045.965,60	1.045.965,60		181.034,40	181.034,40			181.034,40	181.034,40		181.034,40	181.034,40	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	4	01	258.400,00		258.400,00	223.787,60	223.787,60		34.612,40	34.612,40			34.612,40	34.612,40		34.612,40	34.612,40	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	5	01	10.000,00		10.000,00	6.942,90	6.942,90		3.057,10	3.057,10			3.057,10	3.057,10		3.057,10	3.057,10	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	6	01	45.000,00		45.000,00	40.212,61	40.212,61		4.787,39	4.787,39	3.185,78		1.601,61	1.601,61		1.601,61	1.601,61	
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	7	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00											
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	8	01	20.000,00		20.000,00	9.610,64	9.610,64		10.389,36	10.389,36			10.389,36	10.389,36		10.389,36	10.389,36	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	9	01	95.000,00		95.000,00	85.235,02	85.235,02		9.764,98	9.764,98			9.764,98	9.764,98		9.764,98	9.764,98	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>			<b>1.970.000,00</b>		<b>1.970.000,00</b>	<b>1.719.422,07</b>	<b>1.719.422,07</b>		<b>250.577,93</b>	<b>250.577,93</b>	<b>3.185,78</b>		<b>247.392,15</b>	<b>247.392,15</b>		<b>247.392,15</b>	<b>247.392,15</b>	
21.8.81.01.02 - INSS	5313	01														15.723,34	15.723,34	
21.8.81.01.04 - IRRF DEVI	5312	01														9.779,17	9.779,17	
21.8.81.01.13 - RETENCO	5316	01														55,23	55,23	
21.8.81.01.15 - RETENCOE	5315	01														2.408,15	2.408,15	
21.8.81.01.15 - RETENCOE	5320	01														23.092,22	23.092,22	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5318	01														167,14	167,14	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5319	01														313,65	313,65	
<b>2013 - RESTOS A PAGAR DE 2013</b>																<b>5.182,32</b>	<b>5.182,32</b>	
3.3.90.30.00 - 02.01.01.01.0	6001	01														1.050,75	1.050,75	
3.3.90.36.00 - 02.01.01.01.0	6002	01														1.055,00	1.055,00	
3.3.90.39.00 - 02.01.01.01.0	6003	01														3.076,57	3.076,57	
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>																<b>56.721,22</b>	<b>56.721,22</b>	
<b>TOTAL</b>																<b>304.113,37</b>	<b>304.113,37</b>	

# CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 10/04/2014 10:34:11

Balancete da Despesa do período de 01/01/2014 até 28/02/2014

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	Atual	
<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>																			
TESOURARIA																	0,00		
BANCOS CONTA MOVIMENTO																	100.186,12		
																	-----		
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>																	<b>100.186,12</b>		
																	-----		
<b>TOTAL GERAL</b>																	<b>404.299,49</b>		
																	=====		

MIRACATU, 28 de Fevereiro de 2014

JOSÉ FANES DOS SANTOS  
RG.8.237.155 BA  
PRESIDENTE

JOSÉ DOS SANTOS MOTA FILHO  
CRC 1SP228840/O-2  
CONTADOR

ÉVERTON DA SILVA ALCÂNTARA  
RG.41.654.533-6  
TESOUREIRO