

CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 10/04/2014 10:35:26

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

Balancete da Despesa do período de 01/01/2014 até 31/03/2014

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	Atual		
02 - LEGISLATIVO			1.970.000,00		1.970.000,00	1.593.893,83	1.593.893,83		376.106,17	376.106,17	376.106,17	5.054,98		372.920,39	372.920,39	372.920,39	371.051,19	371.051,19	371.051,19	1.869,20
1 - CAMARA MUNICIPAL			1.970.000,00		1.970.000,00	1.593.893,83	1.593.893,83		376.106,17	376.106,17	376.106,17	5.054,98		372.920,39	372.920,39	372.920,39	371.051,19	371.051,19	371.051,19	1.869,20
1 - CAMARA MUNICIPAL			1.970.000,00		1.970.000,00	1.593.893,83	1.593.893,83		376.106,17	376.106,17	376.106,17	5.054,98		372.920,39	372.920,39	372.920,39	371.051,19	371.051,19	371.051,19	1.869,20
1 - Legislativa			1.970.000,00		1.970.000,00	1.593.893,83	1.593.893,83		376.106,17	376.106,17	376.106,17	5.054,98		372.920,39	372.920,39	372.920,39	371.051,19	371.051,19	371.051,19	1.869,20
31 - Ação Legislativa			1.970.000,00		1.970.000,00	1.593.893,83	1.593.893,83		376.106,17	376.106,17	376.106,17	5.054,98		372.920,39	372.920,39	372.920,39	371.051,19	371.051,19	371.051,19	1.869,20
7 - MANUTENÇÃO DA AÇÃO L			1.970.000,00		1.970.000,00	1.593.893,83	1.593.893,83		376.106,17	376.106,17	376.106,17	5.054,98		372.920,39	372.920,39	372.920,39	371.051,19	371.051,19	371.051,19	1.869,20
1008 - AQUISIÇÃO DE EQU			100.000,00		100.000,00	99.900,10	99.900,10		99,90	99,90	99,90	99,90		99,90	99,90	99,90				99,90
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	10	01	100.000,00		100.000,00	99.900,10	99.900,10		99,90	99,90	99,90	99,90		99,90	99,90	99,90				99,90
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	1.323.993,73	1.323.993,73		376.006,27	376.006,27	376.006,27	4.955,08		372.820,49	372.820,49	372.820,49	371.051,19	371.051,19	371.051,19	1.769,30
3.1.90.01.00 - APOSENTA	1	01	43.000,00	4.000,00	47.000,00	36.601,55	36.601,55		10.398,45	10.398,45	10.398,45			10.398,45	10.398,45	10.398,45	10.398,45	10.398,45	10.398,45	
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	-6.254,73	1.220.745,27	956.595,99	956.595,99		264.149,28	264.149,28	264.149,28			264.149,28	264.149,28	264.149,28	264.149,28	264.149,28	264.149,28	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	4	01	258.400,00		258.400,00	206.016,20	206.016,20		52.383,80	52.383,80	52.383,80			52.383,80	52.383,80	52.383,80	52.383,80	52.383,80	52.383,80	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	5	01	10.000,00	2.254,73	12.254,73	10,91	10,91		12.243,82	12.243,82	12.243,82			12.243,82	12.243,82	12.243,82	12.243,82	12.243,82	12.243,82	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	6	01	45.000,00		45.000,00	37.192,93	37.192,93		7.807,07	7.807,07	7.807,07	4.860,33		4.621,29	4.621,29	4.621,29	2.946,74	2.946,74	2.946,74	1.674,55
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	6.220,04	6.220,04		13.779,96	13.779,96	13.779,96			13.779,96	13.779,96	13.779,96	13.779,96	13.779,96	13.779,96	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	9	01	95.000,00		95.000,00	79.756,11	79.756,11		15.243,89	15.243,89	15.243,89	94,75		15.243,89	15.243,89	15.243,89	15.149,14	15.149,14	15.149,14	94,75
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			1.970.000,00		1.970.000,00	1.593.893,83	1.593.893,83		376.106,17	376.106,17	376.106,17	5.054,98		372.920,39	372.920,39	372.920,39	371.051,19	371.051,19	371.051,19	1.869,20
21.8.81.01.02 - INSS	5313	01															23.369,65	23.369,65	23.369,65	
21.8.81.01.04 - IRRF DEVI	5312	01															14.738,33	14.738,33	14.738,33	
21.8.81.01.13 - RETENCO	5316	01															83,59	83,59	83,59	
21.8.81.01.15 - RETENCOE	5315	01															3.942,55	3.942,55	3.942,55	
21.8.81.01.15 - RETENCOE	5320	01															34.846,08	34.846,08	34.846,08	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5318	01															380,19	380,19	380,19	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5319	01															313,65	313,65	313,65	
2013 - RESTOS A PAGAR DE 2013																	6.508,41	6.508,41	6.508,41	
3.3.90.30.00 - 02.01.01.01.0	6001	01															1.885,75	1.885,75	1.885,75	
3.3.90.36.00 - 02.01.01.01.0	6002	01															1.055,00	1.055,00	1.055,00	
3.3.90.39.00 - 02.01.01.01.0	6003	01															3.567,66	3.567,66	3.567,66	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																	84.182,45	84.182,45	84.182,45	
TOTAL																	455.233,64	455.233,64	455.233,64	

CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 10/04/2014 10:35:26

Balancete da Despesa do período de 01/01/2014 até 31/03/2014

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	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																		
TESOURARIA																		
BANCOS CONTA MOVIMENTO																		
0,00																		
139.366,99																		

TOTAL DE CAIXA E BANCOS																		
139.366,99																		

TOTAL GERAL																		
594.600,63																		
=====																		

MIRACATU, 31 de Março 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