

CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 22/01/2015 09:04:51

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

Camarete da Despesa do período de 01/01/2014 até 31/12/2014

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	200.000,00	2.170.000,00	346.375,70	346.375,70		1.823.624,30	1.823.624,30	77.944,85		1.745.679,45	1.745.679,45		1.745.679,45	1.745.679,45		
1 - CAMARA MUNICIPAL			1.970.000,00	200.000,00	2.170.000,00	346.375,70	346.375,70		1.823.624,30	1.823.624,30	77.944,85		1.745.679,45	1.745.679,45		1.745.679,45	1.745.679,45		
1 - CAMARA MUNICIPAL			1.970.000,00	200.000,00	2.170.000,00	346.375,70	346.375,70		1.823.624,30	1.823.624,30	77.944,85		1.745.679,45	1.745.679,45		1.745.679,45	1.745.679,45		
1 - Legislativa			1.970.000,00	200.000,00	2.170.000,00	346.375,70	346.375,70		1.823.624,30	1.823.624,30	77.944,85		1.745.679,45	1.745.679,45		1.745.679,45	1.745.679,45		
31 - Ação Legislativa			1.970.000,00	200.000,00	2.170.000,00	346.375,70	346.375,70		1.823.624,30	1.823.624,30	77.944,85		1.745.679,45	1.745.679,45		1.745.679,45	1.745.679,45		
7 - MANUTENÇÃO DA AÇÃO L			1.970.000,00	200.000,00	2.170.000,00	346.375,70	346.375,70		1.823.624,30	1.823.624,30	77.944,85		1.745.679,45	1.745.679,45		1.745.679,45	1.745.679,45		
1008 - AQUISIÇÃO DE EQU			100.000,00	145.000,00	245.000,00	230.062,58	230.062,58		14.937,42	14.937,42	1.767,00		13.170,42	13.170,42		13.170,42	13.170,42		
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	10	01	100.000,00	145.000,00	245.000,00	230.062,58	230.062,58		14.937,42	14.937,42	1.767,00		13.170,42	13.170,42		13.170,42	13.170,42		
1010 - AMPLIAÇÃO DO PRÉ			170.000,00	28.000,00	198.000,00	4.514,30	4.514,30		193.485,70	193.485,70	43.966,35		149.519,35	149.519,35		149.519,35	149.519,35		
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	11	01	170.000,00	28.000,00	198.000,00	4.514,30	4.514,30		193.485,70	193.485,70	43.966,35		149.519,35	149.519,35		149.519,35	149.519,35		
2030 - MANUTENÇÃO DA CA			1.700.000,00	27.000,00	1.727.000,00	111.798,82	111.798,82		1.615.201,18	1.615.201,18	32.211,50		1.582.989,68	1.582.989,68		1.582.989,68	1.582.989,68		
3.1.90.01.00 - APOSENTA	1	01	43.000,00	5.000,00	48.000,00	167,09	167,09		47.832,91	47.832,91			47.832,91	47.832,91		47.832,91	47.832,91		
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	-58.054,73	1.168.945,27	18.009,48	18.009,48		1.150.935,79	1.150.935,79			1.150.935,79	1.150.935,79		1.150.935,79	1.150.935,79		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	4	01	258.400,00	-31.000,00	227.400,00	1.595,64	1.595,64		225.804,36	225.804,36			225.804,36	225.804,36		225.804,36	225.804,36		
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	5	01	10.000,00	12.254,73	22.254,73	1.896,54	1.896,54		20.358,19	20.358,19			20.358,19	20.358,19		20.358,19	20.358,19		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	6	01	45.000,00	-19.000,00	26.000,00	139,66	139,66		25.860,34	25.860,34	3.185,78		22.674,56	22.674,56		22.674,56	22.674,56		
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	7	01	1.000,00	-1.000,00															
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	8	01	20.000,00	3.000,00	23.000,00	1.053,28	1.053,28		21.946,72	21.946,72	1.015,00		20.931,72	20.931,72		20.931,72	20.931,72		
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	9	01	95.000,00	105.000,00	200.000,00	88.095,72	88.095,72		111.904,28	111.904,28	28.010,72		83.893,56	83.893,56		83.893,56	83.893,56		
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	12	01		10.800,00	10.800,00	241,41	241,41		10.558,59	10.558,59			10.558,59	10.558,59		10.558,59	10.558,59		
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			1.970.000,00	200.000,00	2.170.000,00	346.375,70	346.375,70		1.823.624,30	1.823.624,30	77.944,85		1.745.679,45	1.745.679,45		1.745.679,45	1.745.679,45		
9999 - 17 - DEVOLUÇÃO DE DUODÉ	5502	01			DEVOLUÇÃO DUODECIMO											329.709,03	329.709,03		
21.8.81.01.02 - INSS	5313	01			INSS											96.902,80	96.902,80		
21.8.81.01.03 - ENCARGOS	5311	01			RESTITUIÇÕES											694,92	694,92		
21.8.81.01.04 - IRRF DEVI	5312	01			IRRF											70.749,24	70.749,24		
21.8.81.01.13 - RETENCO	5316	01			ASSCIOAÇÃO FUNC.MUNICIPAL											343,30	343,30		
21.8.81.01.15 - RETENCOE	5315	01			EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL											17.752,15	17.752,15		
21.8.81.01.15 - RETENCOE	5320	01			EMPRESTIMOS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL											165.020,97	165.020,97		
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5318	01			RESTITUIÇÃO DE DESPESAS C/TELEFONE											1.218,88	1.218,88		
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5319	01			RESTITUIÇÃO DE ISS											5.163,14	5.163,14		
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5402	01			DEVOLUÇÃO DE SALDOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA A PRFE											276,24	276,24		
2013 - RESTOS A PAGAR DE 2013																14.972,03	14.972,03		
3.3.90.30.00 - 02.01.01 01.0	6001	01														8.218,46	8.218,46		
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														5.698,57	5.698,57		
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																702.802,70	702.802,70		
TOTAL																2.448.482,15	2.448.482,15		

CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 22/01/2015 09:04:51

Balancete da Despesa do período de 01/01/2014 até 31/12/2014

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	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																			
TESOURARIA																	0,00		
BANCOS CONTA MOVIMENTO																	87.393,41		

TOTAL DE CAIXA E BANCOS																			
																	87.393,41		

TOTAL GERAL																			
																	2.535.875,56		
																	=====		

MIRACATU, 31 de Dezembro de 2014

JOSÉ FANES DOS SANTOS
RG.8.237.155 SP
PRESIDENTE

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

ÉVERTON DA SILVA ALCÂNTARA
RG.41.654.533-6 SP
CONTROLE INTERNO