

CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 02/12/2014 14:14:32

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

Camarete da Despesa do período de 01/01/2014 até 30/11/2014

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	567.860,88	461.860,88	106.000,00		1.602.139,12	1.602.139,12	124.514,12		1.478.432,36	1.478.432,36		1.477.625,00	1.477.625,00	807,36
1 - CAMARA MUNICIPAL			1.970.000,00	200.000,00	2.170.000,00	567.860,88	461.860,88	106.000,00		1.602.139,12	1.602.139,12	124.514,12		1.478.432,36	1.478.432,36		1.477.625,00	1.477.625,00	807,36
1 - CAMARA MUNICIPAL			1.970.000,00	200.000,00	2.170.000,00	567.860,88	461.860,88	106.000,00		1.602.139,12	1.602.139,12	124.514,12		1.478.432,36	1.478.432,36		1.477.625,00	1.477.625,00	807,36
1 - Legislativa			1.970.000,00	200.000,00	2.170.000,00	567.860,88	461.860,88	106.000,00		1.602.139,12	1.602.139,12	124.514,12		1.478.432,36	1.478.432,36		1.477.625,00	1.477.625,00	807,36
31 - Ação Legislativa			1.970.000,00	200.000,00	2.170.000,00	567.860,88	461.860,88	106.000,00		1.602.139,12	1.602.139,12	124.514,12		1.478.432,36	1.478.432,36		1.477.625,00	1.477.625,00	807,36
7 - MANUTENÇÃO DA AÇÃO L			1.970.000,00	200.000,00	2.170.000,00	567.860,88	461.860,88	106.000,00		1.602.139,12	1.602.139,12	124.514,12		1.478.432,36	1.478.432,36		1.477.625,00	1.477.625,00	807,36
1008 - AQUISIÇÃO DE EQU			100.000,00	145.000,00	245.000,00	231.829,58	163.829,58	68.000,00		13.170,42	13.170,42			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	231.829,58	163.829,58	68.000,00		13.170,42	13.170,42			13.170,42	13.170,42		13.170,42	13.170,42	
1010 - AMPLIAÇÃO DO PRÉ			170.000,00		170.000,00	11.294,96	11.294,96			158.705,04	158.705,04	91.845,26		66.859,78	66.859,78		66.859,78	66.859,78	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	11	01	170.000,00		170.000,00	11.294,96	11.294,96			158.705,04	158.705,04	91.845,26		66.859,78	66.859,78		66.859,78	66.859,78	
2030 - MANUTENÇÃO DA CA			1.700.000,00	55.000,00	1.755.000,00	324.736,34	286.736,34	38.000,00		1.430.263,66	1.430.263,66	32.668,86		1.398.402,16	1.398.402,16		1.397.594,80	1.397.594,80	807,36
3.1.90.01.00 - APOSENTA	1	01	43.000,00	5.000,00	48.000,00	5.886,24	5.886,24			42.113,76	42.113,76			42.113,76	42.113,76		42.113,76	42.113,76	
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	-48.054,73	1.178.945,27	158.576,74	158.576,74			1.020.368,53	1.020.368,53			1.020.368,53	1.020.368,53		1.020.368,53	1.020.368,53	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	4	01	258.400,00	-26.000,00	232.400,00	33.507,40	33.507,40			198.892,60	198.892,60			198.892,60	198.892,60		198.892,60	198.892,60	
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	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	6	01	45.000,00	-10.000,00	35.000,00	13.651,41	13.651,41			21.348,59	21.348,59	3.255,37		18.162,81	18.162,81		18.093,22	18.093,22	69,59
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	10.000,00	30.000,00	9.180,24	9.180,24			20.819,76	20.819,76	2.070,00		18.749,76	18.749,76		18.749,76	18.749,76	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	9	01	95.000,00	105.000,00	200.000,00	94.445,63	56.445,63	38.000,00		105.554,37	105.554,37	27.343,49		78.948,65	78.948,65		78.210,88	78.210,88	737,77
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	12	01		16.800,00	16.800,00	7.877,77	7.877,77			8.922,23	8.922,23			8.922,23	8.922,23		8.922,23	8.922,23	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			1.970.000,00	200.000,00	2.170.000,00	567.860,88	461.860,88	106.000,00		1.602.139,12	1.602.139,12	124.514,12		1.478.432,36	1.478.432,36		1.477.625,00	1.477.625,00	807,36
21.8.81.01.02 - INSS	5313	01			INSS												85.692,84	85.692,84	
21.8.81.01.03 - ENCARGOS	5311	01			RESTITUIÇÕES												694,92	694,92	
21.8.81.01.04 - IRRF DEVI	5312	01			IRRF												60.176,02	60.176,02	
21.8.81.01.13 - RETENCO	5316	01			ASSCIOAÇÃO FUNC.MUNICIPAL												312,10	312,10	
21.8.81.01.15 - RETENCOE	5315	01			EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL												16.217,75	16.217,75	
21.8.81.01.15 - RETENCOE	5320	01			EMPRESTIMOS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL												149.692,44	149.692,44	
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												3.106,82	3.106,82	
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																	14.357,95	14.357,95	
3.3.90.30.00 - 02.01.01 01.0	6001	01															7.604,38	7.604,38	
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																	331.745,96	331.745,96	
TOTAL																	1.809.370,96	1.809.370,96	

CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 02/12/2014 14:14:32

Balancete da Despesa do período de 01/01/2014 até 30/11/2014

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																0,00		
BANCOS CONTA MOVIMENTO																521.604,31		
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																521.604,31		
TOTAL GERAL																2.330.975,27		

MIRACATU, 30 de Novembro 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
TESOUREIRO