

CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 02/10/2014 13:20:21

Balancete da Despesa do período de 01/01/2014 até 30/09/2014

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			1.970.000,00	200.000,00	2.170.000,00	844.417,75	827.417,75	17.000,00		1.325.582,25	1.325.582,25	190.612,26		1.135.291,43	1.135.291,43		1.134.969,99	1.134.969,99	321,44
1 - CAMARA MUNICIPAL			1.970.000,00	200.000,00	2.170.000,00	844.417,75	827.417,75	17.000,00		1.325.582,25	1.325.582,25	190.612,26		1.135.291,43	1.135.291,43		1.134.969,99	1.134.969,99	321,44
1 - CAMARA MUNICIPAL			1.970.000,00	200.000,00	2.170.000,00	844.417,75	827.417,75	17.000,00		1.325.582,25	1.325.582,25	190.612,26		1.135.291,43	1.135.291,43		1.134.969,99	1.134.969,99	321,44
1 - Legislativa			1.970.000,00	200.000,00	2.170.000,00	844.417,75	827.417,75	17.000,00		1.325.582,25	1.325.582,25	190.612,26		1.135.291,43	1.135.291,43		1.134.969,99	1.134.969,99	321,44
31 - Ação Legislativa			1.970.000,00	200.000,00	2.170.000,00	844.417,75	827.417,75	17.000,00		1.325.582,25	1.325.582,25	190.612,26		1.135.291,43	1.135.291,43		1.134.969,99	1.134.969,99	321,44
7 - MANUTENÇÃO DA AÇÃO L			1.970.000,00	200.000,00	2.170.000,00	844.417,75	827.417,75	17.000,00		1.325.582,25	1.325.582,25	190.612,26		1.135.291,43	1.135.291,43		1.134.969,99	1.134.969,99	321,44
1008 - AQUISIÇÃO DE EQU			100.000,00	45.000,00	145.000,00	144.900,10	127.900,10	17.000,00		99,90	99,90			99,90	99,90		99,90	99,90	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	10	01	100.000,00	45.000,00	145.000,00	144.900,10	127.900,10	17.000,00		99,90	99,90			99,90	99,90		99,90	99,90	
1010 - AMPLIAÇÃO DO PRÉ			170.000,00	100.000,00	270.000,00	111.294,96	111.294,96			158.705,04	158.705,04	158.705,04							
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	11	01	170.000,00	100.000,00	270.000,00	111.294,96	111.294,96			158.705,04	158.705,04	158.705,04							
2030 - MANUTENÇÃO DA CA			1.700.000,00	55.000,00	1.755.000,00	588.222,69	588.222,69			1.166.777,31	1.166.777,31	31.907,22		1.135.191,53	1.135.191,53		1.134.870,09	1.134.870,09	321,44
3.1.90.01.00 - APOSENTA			43.000,00	4.000,00	47.000,00	12.511,78	12.511,78			34.488,22	34.488,22			34.488,22	34.488,22		34.488,22	34.488,22	
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	-23.054,73	1.203.945,27	369.962,11	369.962,11			833.983,16	833.983,16			833.983,16	833.983,16		833.983,16	833.983,16	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	4	01	258.400,00		258.400,00	97.209,26	97.209,26			161.190,74	161.190,74			161.190,74	161.190,74		161.190,74	161.190,74	
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	18.647,68	18.647,68			16.352,32	16.352,32	3.446,78		13.166,54	13.166,54		12.905,54	12.905,54	261,00
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	10.228,24	10.228,24			19.771,76	19.771,76	3.125,00		16.646,76	16.646,76		16.646,76	16.646,76	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	9	01	95.000,00	55.000,00	150.000,00	66.752,23	66.752,23			83.247,77	83.247,77	25.335,44		57.972,77	57.972,77		57.912,33	57.912,33	60,44
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	12	01		16.800,00	16.800,00	11.300,48	11.300,48			5.499,52	5.499,52			5.499,52	5.499,52		5.499,52	5.499,52	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			1.970.000,00	200.000,00	2.170.000,00	844.417,75	827.417,75	17.000,00		1.325.582,25	1.325.582,25	190.612,26		1.135.291,43	1.135.291,43		1.134.969,99	1.134.969,99	321,44
21.8.81.01.02 - INSS	5313	01		INSS													69.930,67	69.930,67	
21.8.81.01.03 - ENCARGOS	5311	01		RESTITUIÇÕES													694,92	694,92	
21.8.81.01.04 - IRRF DEVI	5312	01		IRRF													46.064,30	46.064,30	
21.8.81.01.13 - RETENCO	5316	01		ASSCIOAÇÃO FUNC.MUNICIPAL													252,71	252,71	
21.8.81.01.15 - RETENCOE	5315	01		EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL													13.148,95	13.148,95	
21.8.81.01.15 - RETENCOE	5320	01		EMPRESTIMOS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL													120.021,36	120.021,36	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5318	01		RESTITUIÇÃO DE DESPESAS C/TELEFONE													1.075,61	1.075,61	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5319	01		RESTITUIÇÃO DE ISS													493,65	493,65	
2013 - RESTOS A PAGAR DE 2013																	13.067,20	13.067,20	
3.3.90.30.00 - 02.01.01.01.0	6001	01															6.355,18	6.355,18	
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															5.657,02	5.657,02	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																	264.749,37	264.749,37	
TOTAL																	1.399.719,36	1.399.719,36	

CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 02/10/2014 13:20:21

Balancete da Despesa do período de 01/01/2014 até 30/09/2014

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																503.883,41		
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																503.883,41		
TOTAL GERAL																1.903.602,77		

MIRACATU, 30 de Setembro 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