

CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 03/09/2014 14:50:14

Balancete da Despesa do período de 01/01/2014 até 31/08/2014

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	1.132.735,89	936.003,09	196.732,80		1.037.264,11	1.037.264,11	30.199,48		1.007.477,33	1.007.477,33		1.007.064,63	1.007.064,63	412,70
1 - CAMARA MUNICIPAL			1.970.000,00	200.000,00	2.170.000,00	1.132.735,89	936.003,09	196.732,80		1.037.264,11	1.037.264,11	30.199,48		1.007.477,33	1.007.477,33		1.007.064,63	1.007.064,63	412,70
1 - CAMARA MUNICIPAL			1.970.000,00	200.000,00	2.170.000,00	1.132.735,89	936.003,09	196.732,80		1.037.264,11	1.037.264,11	30.199,48		1.007.477,33	1.007.477,33		1.007.064,63	1.007.064,63	412,70
1 - Legislativa			1.970.000,00	200.000,00	2.170.000,00	1.132.735,89	936.003,09	196.732,80		1.037.264,11	1.037.264,11	30.199,48		1.007.477,33	1.007.477,33		1.007.064,63	1.007.064,63	412,70
31 - Ação Legislativa			1.970.000,00	200.000,00	2.170.000,00	1.132.735,89	936.003,09	196.732,80		1.037.264,11	1.037.264,11	30.199,48		1.007.477,33	1.007.477,33		1.007.064,63	1.007.064,63	412,70
7 - MANUTENÇÃO DA AÇÃO L			1.970.000,00	200.000,00	2.170.000,00	1.132.735,89	936.003,09	196.732,80		1.037.264,11	1.037.264,11	30.199,48		1.007.477,33	1.007.477,33		1.007.064,63	1.007.064,63	412,70
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	
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	
1010 - AMPLIAÇÃO DO PRÉ			170.000,00	100.000,00	270.000,00	270.000,00	105.267,20	164.732,80						99,90	99,90		99,90	99,90	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	11	01	170.000,00	100.000,00	270.000,00	270.000,00	105.267,20	164.732,80											
2030 - MANUTENÇÃO DA CA			1.700.000,00	55.000,00	1.755.000,00	717.835,79	702.835,79	15.000,00		1.037.164,21	1.037.164,21	30.199,48		1.007.377,43	1.007.377,43		1.006.964,73	1.006.964,73	412,70
3.1.90.01.00 - APOSENTA	1	01	43.000,00	4.000,00	47.000,00	18.230,94	18.230,94			28.769,06	28.769,06			28.769,06	28.769,06		28.769,06	28.769,06	
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	466.082,98	466.082,98			737.862,29	737.862,29			737.862,29	737.862,29		737.862,29	737.862,29	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	4	01	258.400,00		258.400,00	116.046,27	116.046,27			142.353,73	142.353,73			142.353,73	142.353,73		142.353,73	142.353,73	
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		45.000,00	29.147,68	29.147,68			15.852,32	15.852,32	3.446,78		12.405,54	12.405,54		12.405,54	12.405,54	
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	3.453,94	3.453,94			16.546,06	16.546,06	352,45		16.546,06	16.546,06		16.193,61	16.193,61	352,45
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	9	01	95.000,00	55.000,00	150.000,00	70.326,23	55.326,23	15.000,00		79.673,77	79.673,77	26.400,25		53.333,77	53.333,77		53.273,52	53.273,52	60,25
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	12	01		16.800,00	16.800,00	12.936,84	12.936,84			3.863,16	3.863,16			3.863,16	3.863,16		3.863,16	3.863,16	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			1.970.000,00	200.000,00	2.170.000,00	1.132.735,89	936.003,09	196.732,80		1.037.264,11	1.037.264,11	30.199,48		1.007.477,33	1.007.477,33		1.007.064,63	1.007.064,63	412,70
21.8.81.01.02 - INSS	5313	01															62.052,63	62.052,63	
21.8.81.01.03 - ENCARGOS	5311	01															694,92	694,92	
21.8.81.01.04 - IRRF DEVI	5312	01															40.286,93	40.286,93	
21.8.81.01.13 - RETENCO	5316	01															221,51	221,51	
21.8.81.01.15 - RETENCOE	5315	01															11.614,55	11.614,55	
21.8.81.01.15 - RETENCOE	5320	01															104.879,82	104.879,82	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5318	01															998,68	998,68	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5319	01															493,65	493,65	
2013 - RESTOS A PAGAR DE 2013																	12.076,26	12.076,26	
3.3.90.30.00 - 02.01.01.01.0	6001	01															5.747,05	5.747,05	
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															5.274,21	5.274,21	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																	233.318,95	233.318,95	
TOTAL																	1.240.383,58	1.240.383,58	

CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 03/09/2014 14:50:14

Balancete da Despesa do período de 01/01/2014 até 31/08/2014

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																	451.946,38		

TOTAL DE CAIXA E BANCOS																	451.946,38		

TOTAL GERAL																	1.692.329,96		
																	=====		

MIRACATU, 31 de Agosto 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