

CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 23/07/2014 09:43:56

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

Camarete da Despesa do período de 01/01/2014 até 30/04/2014

| 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 | |
| 02 - LEGISLATIVO | | | 1.970.000,00 | | 1.970.000,00 | 1.469.366,33 | 1.469.366,33 | | 500.633,67 | 500.633,67 | 8.802,54 | | 492.947,89 | 492.947,89 | | 491.831,13 | 491.831,13 | 1.116,76 |
| 1 - CAMARA MUNICIPAL | | | 1.970.000,00 | | 1.970.000,00 | 1.469.366,33 | 1.469.366,33 | | 500.633,67 | 500.633,67 | 8.802,54 | | 492.947,89 | 492.947,89 | | 491.831,13 | 491.831,13 | 1.116,76 |
| 1 - CAMARA MUNICIPAL | | | 1.970.000,00 | | 1.970.000,00 | 1.469.366,33 | 1.469.366,33 | | 500.633,67 | 500.633,67 | 8.802,54 | | 492.947,89 | 492.947,89 | | 491.831,13 | 491.831,13 | 1.116,76 |
| 1 - Legislativa | | | 1.970.000,00 | | 1.970.000,00 | 1.469.366,33 | 1.469.366,33 | | 500.633,67 | 500.633,67 | 8.802,54 | | 492.947,89 | 492.947,89 | | 491.831,13 | 491.831,13 | 1.116,76 |
| 31 - Ação Legislativa | | | 1.970.000,00 | | 1.970.000,00 | 1.469.366,33 | 1.469.366,33 | | 500.633,67 | 500.633,67 | 8.802,54 | | 492.947,89 | 492.947,89 | | 491.831,13 | 491.831,13 | 1.116,76 |
| 7 - MANUTENÇÃO DA AÇÃO L | | | 1.970.000,00 | | 1.970.000,00 | 1.469.366,33 | 1.469.366,33 | | 500.633,67 | 500.633,67 | 8.802,54 | | 492.947,89 | 492.947,89 | | 491.831,13 | 491.831,13 | 1.116,76 |
| 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 | |
| 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 | |
| 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 | 1.199.466,23 | 1.199.466,23 | | 500.533,77 | 500.533,77 | 8.802,54 | | 492.847,99 | 492.847,99 | | 491.731,23 | 491.731,23 | 1.116,76 |
| 3.1.90.01.00 - APOSENTA | 1 | 01 | 43.000,00 | 4.000,00 | 47.000,00 | 33.135,40 | 33.135,40 | | 13.864,60 | 13.864,60 | | | 13.864,60 | 13.864,60 | | 13.864,60 | 13.864,60 | |
| 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 | 869.476,86 | 869.476,86 | | 351.268,41 | 351.268,41 | | | 351.268,41 | 351.268,41 | | 351.268,41 | 351.268,41 | |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO | 4 | 01 | 258.400,00 | | 258.400,00 | 189.066,07 | 189.066,07 | | 69.333,93 | 69.333,93 | | | 69.333,93 | 69.333,93 | | 69.333,93 | 69.333,93 | |
| 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 | 34.967,96 | 34.967,96 | | 10.032,04 | 10.032,04 | 3.324,79 | | 6.846,26 | 6.846,26 | | 6.707,25 | 6.707,25 | 139,01 |
| 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 | 6.016,19 | 6.016,19 | | 13.983,81 | 13.983,81 | | | 13.983,81 | 13.983,81 | | 13.983,81 | 13.983,81 | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 9 | 01 | 95.000,00 | | 95.000,00 | 65.192,84 | 65.192,84 | | 29.807,16 | 29.807,16 | 5.477,75 | | 25.307,16 | 25.307,16 | | 24.329,41 | 24.329,41 | 977,75 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | | | 1.970.000,00 | | 1.970.000,00 | 1.469.366,33 | 1.469.366,33 | | 500.633,67 | 500.633,67 | 8.802,54 | | 492.947,89 | 492.947,89 | | 491.831,13 | 491.831,13 | 1.116,76 |
| 21.8.81.01.02 - INSS | 5313 | 01 | | | INSS | | | | | | | | | | | 30.908,26 | 30.908,26 | |
| 21.8.81.01.03 - ENCARGOS | 5311 | 01 | | | RESTITUIÇÕES | | | | | | | | | | | 694,92 | 694,92 | |
| 21.8.81.01.04 - IRRF DEVI | 5312 | 01 | | | IRRF | | | | | | | | | | | 19.687,94 | 19.687,94 | |
| 21.8.81.01.13 - RETENCO | 5316 | 01 | | | ASSCIOAÇÃO FUNC.MUNICIPAL | | | | | | | | | | | 111,95 | 111,95 | |
| 21.8.81.01.15 - RETENCOE | 5315 | 01 | | | EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL | | | | | | | | | | | 5.476,95 | 5.476,95 | |
| 21.8.81.01.15 - RETENCOE | 5320 | 01 | | | EMPRESTIMOS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | | | | | | | | | | | 47.638,82 | 47.638,82 | |
| 21.8.81.01.99 - OUTROS C | 5318 | 01 | | | RESTITUIÇÃO DE DESPESAS C/TELEFONE | | | | | | | | | | | 630,09 | 630,09 | |
| 21.8.81.01.99 - OUTROS C | 5319 | 01 | | | RESTITUIÇÃO DE ISS | | | | | | | | | | | 313,65 | 313,65 | |
| 2013 - RESTOS A PAGAR DE 2013 | | | | | | | | | | | | | | | | 7.399,78 | 7.399,78 | |
| 3.3.90.30.00 - 02.01.01.01.0 | 6001 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 2.560,90 | 2.560,90 | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | 3.783,88 | 3.783,88 | |
| TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO | | | | | | | | | | | | | | | | 112.862,36 | 112.862,36 | |
| TOTAL | | | | | | | | | | | | | | | | 604.693,49 | 604.693,49 | |

CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 23/07/2014 09:43:56

Balancete da Despesa do período de 01/01/2014 até 30/04/2014

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 | | | | | | | | | | | | | | | | 181.861,68 | | |
| TOTAL DE CAIXA E BANCOS | | | | | | | | | | | | | | | | 181.861,68 | | |
| TOTAL GERAL | | | | | | | | | | | | | | | | 786.555,17 | | |

MIRACATU, 30 de Abril 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