

CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 23/07/2014 09:45:23

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

Balancete da Despesa do período de 01/01/2014 até 30/06/2014

| 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 | 1.433.754,13 | 1.433.754,13 | | | 736.245,87 | 736.245,87 | 3.295,43 | | 733.060,09 | 733.060,09 | | 732.950,44 | 732.950,44 | 109,65 | |
| 1 - CAMARA MUNICIPAL | | | 1.970.000,00 | 200.000,00 | 2.170.000,00 | 1.433.754,13 | 1.433.754,13 | | | 736.245,87 | 736.245,87 | 3.295,43 | | 733.060,09 | 733.060,09 | | 732.950,44 | 732.950,44 | 109,65 | |
| 1 - CAMARA MUNICIPAL | | | 1.970.000,00 | 200.000,00 | 2.170.000,00 | 1.433.754,13 | 1.433.754,13 | | | 736.245,87 | 736.245,87 | 3.295,43 | | 733.060,09 | 733.060,09 | | 732.950,44 | 732.950,44 | 109,65 | |
| 1 - Legislativa | | | 1.970.000,00 | 200.000,00 | 2.170.000,00 | 1.433.754,13 | 1.433.754,13 | | | 736.245,87 | 736.245,87 | 3.295,43 | | 733.060,09 | 733.060,09 | | 732.950,44 | 732.950,44 | 109,65 | |
| 31 - Ação Legislativa | | | 1.970.000,00 | 200.000,00 | 2.170.000,00 | 1.433.754,13 | 1.433.754,13 | | | 736.245,87 | 736.245,87 | 3.295,43 | | 733.060,09 | 733.060,09 | | 732.950,44 | 732.950,44 | 109,65 | |
| 7 - MANUTENÇÃO DA AÇÃO L | | | 1.970.000,00 | 200.000,00 | 2.170.000,00 | 1.433.754,13 | 1.433.754,13 | | | 736.245,87 | 736.245,87 | 3.295,43 | | 733.060,09 | 733.060,09 | | 732.950,44 | 732.950,44 | 109,65 | |
| 1008 - AQUISIÇÃO DE EQU | | | 100.000,00 | 100.000,00 | 200.000,00 | 199.900,10 | 199.900,10 | | | 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 | 200.000,00 | 199.900,10 | 199.900,10 | | | 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 | 270.000,00 | 270.000,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E IN | 11 | 01 | 170.000,00 | 100.000,00 | 270.000,00 | 270.000,00 | 270.000,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 2030 - MANUTENÇÃO DA CA | | | 1.700.000,00 | | 1.700.000,00 | 963.854,03 | 963.854,03 | | | 736.145,97 | 736.145,97 | 3.295,43 | | 732.960,19 | 732.960,19 | | 732.850,54 | 732.850,54 | 109,65 | |
| 3.1.90.01.00 - APOSENTA | | | 43.000,00 | 4.000,00 | 47.000,00 | 26.203,10 | 26.203,10 | | | 20.796,90 | 20.796,90 | | | 20.796,90 | 20.796,90 | | 20.796,90 | 20.796,90 | | |
| 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 | 686.968,57 | 686.968,57 | | | 533.776,70 | 533.776,70 | | | 533.776,70 | 533.776,70 | | 533.776,70 | 533.776,70 | | |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO | 4 | 01 | 258.400,00 | | 258.400,00 | 154.746,28 | 154.746,28 | | | 103.653,72 | 103.653,72 | | | 103.653,72 | 103.653,72 | | 103.653,72 | 103.653,72 | | |
| 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 | 33.538,40 | 33.538,40 | | | 11.461,60 | 11.461,60 | 3.185,78 | | 8.275,82 | 8.275,82 | | 8.275,82 | 8.275,82 | | |
| 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 | 4.158,84 | 4.158,84 | | | 15.841,16 | 15.841,16 | | | 15.841,16 | 15.841,16 | | 15.841,16 | 15.841,16 | | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 9 | 01 | 95.000,00 | | 95.000,00 | 56.627,93 | 56.627,93 | | | 38.372,07 | 38.372,07 | 109,65 | | 38.372,07 | 38.372,07 | | 38.262,42 | 38.262,42 | 109,65 | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | | | 1.970.000,00 | 200.000,00 | 2.170.000,00 | 1.433.754,13 | 1.433.754,13 | | | 736.245,87 | 736.245,87 | 3.295,43 | | 733.060,09 | 733.060,09 | | 732.950,44 | 732.950,44 | 109,65 | |
| 21.8.81.01.02 - INSS | 5313 | 01 | | | | | | | | | | | | | | | 46.157,35 | 46.157,35 | | |
| 21.8.81.01.03 - ENCARGOS | 5311 | 01 | | | | | | | | | | | | | | | 694,92 | 694,92 | | |
| 21.8.81.01.04 - IRRF DEVI | 5312 | 01 | | | | | | | | | | | | | | | 29.753,51 | 29.753,51 | | |
| 21.8.81.01.13 - RETENCO | 5316 | 01 | | | | | | | | | | | | | | | 168,67 | 168,67 | | |
| 21.8.81.01.15 - RETENCOE | 5315 | 01 | | | | | | | | | | | | | | | 8.545,75 | 8.545,75 | | |
| 21.8.81.01.15 - RETENCOE | 5320 | 01 | | | | | | | | | | | | | | | 75.416,33 | 75.416,33 | | |
| 21.8.81.01.99 - OUTROS C | 5318 | 01 | | | | | | | | | | | | | | | 804,49 | 804,49 | | |
| 21.8.81.01.99 - OUTROS C | 5319 | 01 | | | | | | | | | | | | | | | 493,65 | 493,65 | | |
| 2013 - RESTOS A PAGAR DE 2013 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 9.996,29 | 9.996,29 | |
| 3.3.90.30.00 - 02.01.01.01.0 | 6001 | 01 | | | | | | | | | | | | | | | | 4.413,36 | 4.413,36 | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | 4.527,93 | 4.527,93 | |
| TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO | | | | | | | | | | | | | | | | | | 172.030,96 | 172.030,96 | |
| TOTAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | 904.981,40 | 904.981,40 | |

CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 23/07/2014 09:45:23

Balancete da Despesa do período de 01/01/2014 até 30/06/2014

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 366.473,88 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | ----- | |
| TOTAL DE CAIXA E BANCOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 366.473,88 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | ----- | |
| TOTAL GERAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 1.271.455,28 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | ===== | |

MIRACATU, 30 de Junho 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