

CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 23/07/2014 09:44:49

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

Balancete da Despesa do período de 01/01/2014 até 31/05/2014

| 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 | 1.555.650,50 | 1.555.650,50 | | 614.349,50 | 614.349,50 | 3.333,83 | | 611.163,72 | 611.163,72 | | 611.015,67 | 611.015,67 | 148,05 | |
| 1 - CAMARA MUNICIPAL | | | 1.970.000,00 | 200.000,00 | 2.170.000,00 | 1.555.650,50 | 1.555.650,50 | | 614.349,50 | 614.349,50 | 3.333,83 | | 611.163,72 | 611.163,72 | | 611.015,67 | 611.015,67 | 148,05 | |
| 1 - CAMARA MUNICIPAL | | | 1.970.000,00 | 200.000,00 | 2.170.000,00 | 1.555.650,50 | 1.555.650,50 | | 614.349,50 | 614.349,50 | 3.333,83 | | 611.163,72 | 611.163,72 | | 611.015,67 | 611.015,67 | 148,05 | |
| 1 - Legislativa | | | 1.970.000,00 | 200.000,00 | 2.170.000,00 | 1.555.650,50 | 1.555.650,50 | | 614.349,50 | 614.349,50 | 3.333,83 | | 611.163,72 | 611.163,72 | | 611.015,67 | 611.015,67 | 148,05 | |
| 31 - Ação Legislativa | | | 1.970.000,00 | 200.000,00 | 2.170.000,00 | 1.555.650,50 | 1.555.650,50 | | 614.349,50 | 614.349,50 | 3.333,83 | | 611.163,72 | 611.163,72 | | 611.015,67 | 611.015,67 | 148,05 | |
| 7 - MANUTENÇÃO DA AÇÃO L | | | 1.970.000,00 | 200.000,00 | 2.170.000,00 | 1.555.650,50 | 1.555.650,50 | | 614.349,50 | 614.349,50 | 3.333,83 | | 611.163,72 | 611.163,72 | | 611.015,67 | 611.015,67 | 148,05 | |
| 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 | 1.085.750,40 | 1.085.750,40 | | 614.249,60 | 614.249,60 | 3.333,83 | | 611.063,82 | 611.063,82 | | 610.915,77 | 610.915,77 | 148,05 | |
| 3.1.90.01.00 - APOSENTA | 1 | 01 | 43.000,00 | 4.000,00 | 47.000,00 | 29.669,25 | 29.669,25 | | 17.330,75 | 17.330,75 | | | 17.330,75 | 17.330,75 | | 17.330,75 | 17.330,75 | | |
| 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 | 782.224,49 | 782.224,49 | | 438.520,78 | 438.520,78 | | | 438.520,78 | 438.520,78 | | 438.520,78 | 438.520,78 | | |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO | 4 | 01 | 258.400,00 | | 258.400,00 | 171.939,13 | 171.939,13 | | 86.460,87 | 86.460,87 | | | 86.460,87 | 86.460,87 | | 86.460,87 | 86.460,87 | | |
| 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 | 34.368,40 | 34.368,40 | | 10.631,60 | 10.631,60 | 3.185,78 | | 7.445,82 | 7.445,82 | | 7.445,82 | 7.445,82 | | |
| 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 | 5.061,64 | 5.061,64 | | 14.938,36 | 14.938,36 | | | 14.938,36 | 14.938,36 | | 14.938,36 | 14.938,36 | | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 9 | 01 | 95.000,00 | | 95.000,00 | 60.876,58 | 60.876,58 | | 34.123,42 | 34.123,42 | 148,05 | | 34.123,42 | 34.123,42 | | 33.975,37 | 33.975,37 | 148,05 | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | | | 1.970.000,00 | 200.000,00 | 2.170.000,00 | 1.555.650,50 | 1.555.650,50 | | 614.349,50 | 614.349,50 | 3.333,83 | | 611.163,72 | 611.163,72 | | 611.015,67 | 611.015,67 | 148,05 | |
| 21.8.81.01.02 - INSS | 5313 | 01 | | | INSS | | | | | | | | | | | 38.528,18 | 38.528,18 | | |
| 21.8.81.01.03 - ENCARGOS | 5311 | 01 | | | RESTITUIÇÕES | | | | | | | | | | | 694,92 | 694,92 | | |
| 21.8.81.01.04 - IRRF DEVI | 5312 | 01 | | | IRRF | | | | | | | | | | | 24.693,46 | 24.693,46 | | |
| 21.8.81.01.13 - RETENCO | 5316 | 01 | | | ASSCIOAÇÃO FUNC.MUNICIPAL | | | | | | | | | | | 140,31 | 140,31 | | |
| 21.8.81.01.15 - RETENCOE | 5315 | 01 | | | EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL | | | | | | | | | | | 7.011,35 | 7.011,35 | | |
| 21.8.81.01.15 - RETENCOE | 5320 | 01 | | | EMPRESTIMOS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | | | | | | | | | | | 61.858,02 | 61.858,02 | | |
| 21.8.81.01.99 - OUTROS C | 5318 | 01 | | | RESTITUIÇÃO DE DESPESAS C/TELEFONE | | | | | | | | | | | 740,98 | 740,98 | | |
| 21.8.81.01.99 - OUTROS C | 5319 | 01 | | | RESTITUIÇÃO DE ISS | | | | | | | | | | | 493,65 | 493,65 | | |
| 2013 - RESTOS A PAGAR DE 2013 | | | | | | | | | | | | | | | | 8.563,29 | 8.563,29 | | |
| 3.3.90.30.00 - 02.01.01.01.0 | 6001 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 3.364,15 | 3.364,15 | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | 4.144,14 | 4.144,14 | | |
| TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO | | | | | | | | | | | | | | | | 142.724,16 | 142.724,16 | | |
| TOTAL | | | | | | | | | | | | | | | | 753.739,83 | 753.739,83 | | |

CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 23/07/2014 09:44:49

Balancete da Despesa do período de 01/01/2014 até 31/05/2014

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | 309.008,32 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | ----- | | |
| TOTAL DE CAIXA E BANCOS | | | | | | | | | | | | | | | | | 309.008,32 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | ----- | | |
| TOTAL GERAL | | | | | | | | | | | | | | | | | 1.062.748,15 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | ===== | | |

MIRACATU, 31 de Maio 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