

# CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 13/06/2014 08:54:36

Camarete da Despesa do período de 12/06/2014 até 12/06/2014

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	1.552.816,67	1.552.816,67		617.183,33		617.183,33	3.185,78	613.997,55		613.997,55	613.997,55		613.997,55	
1 - CAMARA MUNICIPAL			1.970.000,00	200.000,00	2.170.000,00	1.552.816,67	1.552.816,67		617.183,33		617.183,33	3.185,78	613.997,55		613.997,55	613.997,55		613.997,55	
1 - CAMARA MUNICIPAL			1.970.000,00	200.000,00	2.170.000,00	1.552.816,67	1.552.816,67		617.183,33		617.183,33	3.185,78	613.997,55		613.997,55	613.997,55		613.997,55	
1 - Legislativa			1.970.000,00	200.000,00	2.170.000,00	1.552.816,67	1.552.816,67		617.183,33		617.183,33	3.185,78	613.997,55		613.997,55	613.997,55		613.997,55	
31 - Ação Legislativa			1.970.000,00	200.000,00	2.170.000,00	1.552.816,67	1.552.816,67		617.183,33		617.183,33	3.185,78	613.997,55		613.997,55	613.997,55		613.997,55	
7 - MANUTENÇÃO DA AÇÃO L			1.970.000,00	200.000,00	2.170.000,00	1.552.816,67	1.552.816,67		617.183,33		617.183,33	3.185,78	613.997,55		613.997,55	613.997,55		613.997,55	
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	1.082.916,57	1.082.916,57		617.083,43		617.083,43	3.185,78	613.897,65		613.897,65	613.897,65		613.897,65	
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	58.042,75	58.042,75		36.957,25		36.957,25		36.957,25		36.957,25	36.957,25		36.957,25	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>			<b>1.970.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>2.170.000,00</b>	<b>1.552.816,67</b>	<b>1.552.816,67</b>		<b>617.183,33</b>		<b>617.183,33</b>	<b>3.185,78</b>	<b>613.997,55</b>		<b>613.997,55</b>	<b>613.997,55</b>		<b>613.997,55</b>	
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	
<b>2013 - RESTOS A PAGAR DE 2013</b>																<b>9.612,50</b>		<b>9.612,50</b>	
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														4.144,14		4.144,14	
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>																<b>143.773,37</b>		<b>143.773,37</b>	
<b>TOTAL</b>																<b>757.770,92</b>		<b>757.770,92</b>	

# CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 13/06/2014 08:54:36

Balancete da Despesa do período de 12/06/2014 até 12/06/2014

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	
<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>																		
TESOURARIA																		0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO																		305.008,49
																		-----
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>																		<b>305.008,49</b>
																		-----
<b>TOTAL GERAL</b>																		<b>1.062.779,41</b>
																		=====

MIRACATU, 12 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