

CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 01/08/2016 10:12:44

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

Balancete da Despesa do período de 01/01/2016 até 29/07/2016

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			2.393.000,00		2.393.000,00	1.023.182,94	889.032,42	134.150,52		1.369.817,06	1.369.817,06	153.556,84		1.216.260,22	1.216.260,22		1.216.260,22	1.216.260,22	
1 - CAMARA MUNICIPAL			2.393.000,00		2.393.000,00	1.023.182,94	889.032,42	134.150,52		1.369.817,06	1.369.817,06	153.556,84		1.216.260,22	1.216.260,22		1.216.260,22	1.216.260,22	
1 - CAMARA MUNICIPAL			2.393.000,00		2.393.000,00	1.023.182,94	889.032,42	134.150,52		1.369.817,06	1.369.817,06	153.556,84		1.216.260,22	1.216.260,22		1.216.260,22	1.216.260,22	
1 - Legislativa			2.393.000,00		2.393.000,00	1.023.182,94	889.032,42	134.150,52		1.369.817,06	1.369.817,06	153.556,84		1.216.260,22	1.216.260,22		1.216.260,22	1.216.260,22	
31 - Ação Legislativa			2.393.000,00		2.393.000,00	1.023.182,94	889.032,42	134.150,52		1.369.817,06	1.369.817,06	153.556,84		1.216.260,22	1.216.260,22		1.216.260,22	1.216.260,22	
7 - MANUTENÇÃO DA AÇÃO L			2.393.000,00		2.393.000,00	1.023.182,94	889.032,42	134.150,52		1.369.817,06	1.369.817,06	153.556,84		1.216.260,22	1.216.260,22		1.216.260,22	1.216.260,22	
1008 - AQUISIÇÃO DE EQU			45.000,00	-38.000,00	7.000,00	1.091,00	1.091,00			5.909,00	5.909,00			5.909,00	5.909,00		5.909,00	5.909,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	1	01	45.000,00	-38.000,00	7.000,00	1.091,00	1.091,00			5.909,00	5.909,00			5.909,00	5.909,00		5.909,00	5.909,00	
1010 - AMPLIAÇÃO DO PRÉ			80.000,00	-80.000,00															
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	2	01	80.000,00	-80.000,00															
2030 - MANUTENÇÃO DA CA			2.268.000,00	118.000,00	2.386.000,00	1.022.091,94	887.941,42	134.150,52		1.363.908,06	1.363.908,06	153.556,84		1.210.351,22	1.210.351,22		1.210.351,22	1.210.351,22	
3.1.90.01.00 - APOSENTA	3	01	63.000,00		63.000,00	31.449,81	31.449,81			31.550,19	31.550,19			31.550,19	31.550,19		31.550,19	31.550,19	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	4	01	1.415.000,00		1.415.000,00	623.160,98	623.160,98			791.839,02	791.839,02			791.839,02	791.839,02		791.839,02	791.839,02	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	5	01	280.000,00		280.000,00	122.641,12	122.641,12			157.358,88	157.358,88			157.358,88	157.358,88		157.358,88	157.358,88	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	6	01	14.000,00		14.000,00	14.000,00	14.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	7	01	40.000,00		40.000,00	12.084,43	12.084,43			27.915,57	27.915,57	9.726,44		18.189,13	18.189,13		18.189,13	18.189,13	
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	8	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	9	01	25.000,00		25.000,00	14.212,36	14.212,36			10.787,64	10.787,64			10.787,64	10.787,64		10.787,64	10.787,64	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	10	01	380.000,00	142.572,73	522.572,73	191.343,24	57.192,72	134.150,52		331.229,49	331.229,49	143.830,40		187.399,09	187.399,09		187.399,09	187.399,09	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	11	01	48.000,00	-24.572,73	23.427,27	10.200,00	10.200,00			13.227,27	13.227,27			13.227,27	13.227,27		13.227,27	13.227,27	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			2.393.000,00		2.393.000,00	1.023.182,94	889.032,42	134.150,52		1.369.817,06	1.369.817,06	153.556,84		1.216.260,22	1.216.260,22		1.216.260,22	1.216.260,22	
					TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO														
					TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO												240.125,96	240.125,96	
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5313	01			INSS												69.030,23	69.030,23	
21.8.81.01.03 - ENCARGOS	5311	01			RESTITUIÇÕES												947,43	947,43	
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5312	01			IRRF												53.375,12	53.375,12	
21.8.81.01.13 - RETENÇÃO	5316	01			ASSOCIAÇÃO FUNC.MUNICIPAL												238,73	238,73	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5320	01			EMPRESIMOS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL												112.231,31	112.231,31	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5318	01			RESTITUIÇÃO DE DESPESAS C/TELEFONE												853,36	853,36	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5319	01			RESTITUIÇÃO DE ISS												3.449,78	3.449,78	
					TOTAL DE RESTOS A PAGAR												26.559,83	26.559,83	
RESTOS A PAGAR DE 2014																	4.147,83	4.147,83	
3.3.90.30.00 - 02.01.01 01.0	6001	01															2.095,96	2.095,96	
3.3.90.39.00 - 02.01.01 01.0	6002	01															2.051,87	2.051,87	
RESTOS A PAGAR DE 2015																	22.412,00	22.412,00	
3.3.90.30.00 - 02.01.01 01.0	6004	01															1.551,00	1.551,00	
3.3.90.36.00 - 02.01.01 01.0	6005	01															318,72	318,72	
3.3.90.39.00 - 02.01.01 01.0	6006	01															18.211,33	18.211,33	
4.4.90.52.00 - 02.01.01 01.0	6003	01															2.330,95	2.330,95	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP																	266.685,79	266.685,79	
TOTAL																	1.482.946,01	1.482.946,01	

CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 01/08/2016 10:12:44

Sistema CECAM

(Página: 2 / 2)

Balancete da Despesa do período de 01/01/2016 até 29/07/2016

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			
															181.892,46			

TOTAL DE CAIXA E BANCOS																		
															181.892,46			

TOTAL GERAL																		
															1.664.838,47			
															=====			

MIRACATU, 29 de Julho de 2016

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
CONTROLE INTERNO