

# CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 01/07/2016 10:42:33

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

Balancete da Despesa do período de 01/01/2016 até 30/06/2016

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	1.221.785,33	1.104.785,33	117.000,00		1.171.214,67	1.171.214,67	127.372,18		1.044.377,21	1.044.377,21		1.043.842,49	1.043.842,49	534,72
1 - CAMARA MUNICIPAL			2.393.000,00		2.393.000,00	1.221.785,33	1.104.785,33	117.000,00		1.171.214,67	1.171.214,67	127.372,18		1.044.377,21	1.044.377,21		1.043.842,49	1.043.842,49	534,72
1 - CAMARA MUNICIPAL			2.393.000,00		2.393.000,00	1.221.785,33	1.104.785,33	117.000,00		1.171.214,67	1.171.214,67	127.372,18		1.044.377,21	1.044.377,21		1.043.842,49	1.043.842,49	534,72
1 - Legislativa			2.393.000,00		2.393.000,00	1.221.785,33	1.104.785,33	117.000,00		1.171.214,67	1.171.214,67	127.372,18		1.044.377,21	1.044.377,21		1.043.842,49	1.043.842,49	534,72
31 - Ação Legislativa			2.393.000,00		2.393.000,00	1.221.785,33	1.104.785,33	117.000,00		1.171.214,67	1.171.214,67	127.372,18		1.044.377,21	1.044.377,21		1.043.842,49	1.043.842,49	534,72
7 - MANUTENÇÃO DA AÇÃO L			2.393.000,00		2.393.000,00	1.221.785,33	1.104.785,33	117.000,00		1.171.214,67	1.171.214,67	127.372,18		1.044.377,21	1.044.377,21		1.043.842,49	1.043.842,49	534,72
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	1.220.694,33	1.103.694,33	117.000,00		1.165.305,67	1.165.305,67	127.372,18		1.038.468,21	1.038.468,21		1.037.933,49	1.037.933,49	534,72
3.1.90.01.00 - APOSENTA	3	01	63.000,00		63.000,00	35.956,98	35.956,98			27.043,02	27.043,02			27.043,02	27.043,02		27.043,02	27.043,02	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	4	01	1.415.000,00		1.415.000,00	737.916,55	737.916,55			677.083,45	677.083,45			677.083,45	677.083,45		677.083,45	677.083,45	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	5	01	280.000,00		280.000,00	144.694,58	144.694,58			135.305,42	135.305,42			135.305,42	135.305,42		135.305,42	135.305,42	
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	13.365,64	13.365,64			26.634,36	26.634,36	11.223,04		15.848,84	15.848,84		15.411,32	15.411,32	437,52
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	14.918,80	14.918,80			10.081,20	10.081,20			10.081,20	10.081,20		10.081,20	10.081,20	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	10	01	380.000,00	142.572,73	522.572,73	244.601,78	127.601,78	117.000,00		277.970,95	277.970,95	116.149,14		161.919,01	161.919,01		161.821,81	161.821,81	97,20
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	11	01	48.000,00	-24.572,73	23.427,27	12.240,00	12.240,00			11.187,27	11.187,27			11.187,27	11.187,27		11.187,27	11.187,27	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>			<b>2.393.000,00</b>		<b>2.393.000,00</b>	<b>1.221.785,33</b>	<b>1.104.785,33</b>	<b>117.000,00</b>		<b>1.171.214,67</b>	<b>1.171.214,67</b>	<b>127.372,18</b>		<b>1.044.377,21</b>	<b>1.044.377,21</b>		<b>1.043.842,49</b>	<b>1.043.842,49</b>	<b>534,72</b>
					<b>TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO</b>														
					<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>												<b>206.864,53</b>	<b>206.864,53</b>	
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5313	01			INSS												59.268,75	59.268,75	
21.8.81.01.03 - ENCARGOS	5311	01			RESTITUIÇÕES												947,43	947,43	
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5312	01			IRRF												46.083,56	46.083,56	
21.8.81.01.13 - RETENÇÃO	5316	01			ASSOCIAÇÃO FUNC.MUNICIPAL												201,85	201,85	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5320	01			EMPRESTIMOS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL												96.621,38	96.621,38	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5318	01			RESTITUIÇÃO DE DESPESAS C/TELEFONE												787,94	787,94	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5319	01			RESTITUIÇÃO DE ISS												2.953,62	2.953,62	
					<b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR</b>												<b>26.009,83</b>	<b>26.009,83</b>	
<b>RESTOS A PAGAR DE 2014</b>																			
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	
<b>RESTOS A PAGAR DE 2015</b>																			
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															17.661,33	17.661,33	
4.4.90.52.00 - 02.01.01 01.0	6003	01															2.330,95	2.330,95	
<b>TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP</b>																	<b>232.874,36</b>	<b>232.874,36</b>	
<b>TOTAL</b>																	<b>1.276.716,85</b>	<b>1.276.716,85</b>	

# CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 01/07/2016 10:42:33

Sistema CECAM

(Página: 2 / 2)

Balancete da Despesa do período de 01/01/2016 até 30/06/2016

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			
															155.407,53			
															-----			
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																		
															155.407,53			
															-----			
TOTAL GERAL																		
															1.432.124,38			
															=====			

MIRACATU, 30 de Junho 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