

CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 03/10/2016 10:40:37

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

Balancete da Despesa do período de 01/01/2016 até 30/09/2016

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	697.186,47	697.186,47				1.695.813,53	1.695.813,53	104.925,59		1.591.238,69	1.591.238,69		1.590.887,94	1.590.887,94	350,75
1 - CAMARA MUNICIPAL			2.393.000,00		2.393.000,00	697.186,47	697.186,47				1.695.813,53	1.695.813,53	104.925,59		1.591.238,69	1.591.238,69		1.590.887,94	1.590.887,94	350,75
1 - CAMARA MUNICIPAL			2.393.000,00		2.393.000,00	697.186,47	697.186,47				1.695.813,53	1.695.813,53	104.925,59		1.591.238,69	1.591.238,69		1.590.887,94	1.590.887,94	350,75
1 - Legislativa			2.393.000,00		2.393.000,00	697.186,47	697.186,47				1.695.813,53	1.695.813,53	104.925,59		1.591.238,69	1.591.238,69		1.590.887,94	1.590.887,94	350,75
31 - Ação Legislativa			2.393.000,00		2.393.000,00	697.186,47	697.186,47				1.695.813,53	1.695.813,53	104.925,59		1.591.238,69	1.591.238,69		1.590.887,94	1.590.887,94	350,75
7 - MANUTENÇÃO DA AÇÃO L			2.393.000,00		2.393.000,00	697.186,47	697.186,47				1.695.813,53	1.695.813,53	104.925,59		1.591.238,69	1.591.238,69		1.590.887,94	1.590.887,94	350,75
1008 - AQUISIÇÃO DE EQU			45.000,00	-36.000,00	9.000,00	541,00	541,00				8.459,00	8.459,00			8.459,00	8.459,00		8.459,00	8.459,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	1	01	45.000,00	-36.000,00	9.000,00	541,00	541,00				8.459,00	8.459,00			8.459,00	8.459,00		8.459,00	8.459,00	
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	116.000,00	2.384.000,00	696.645,47	696.645,47				1.687.354,53	1.687.354,53	104.925,59		1.582.779,69	1.582.779,69		1.582.428,94	1.582.428,94	350,75
3.1.90.01.00 - APOSENTA	3	01	63.000,00		63.000,00	20.181,88	20.181,88				42.818,12	42.818,12			42.818,12	42.818,12		42.818,12	42.818,12	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	4	01	1.415.000,00		1.415.000,00	375.781,14	375.781,14				1.039.218,86	1.039.218,86			1.039.218,86	1.039.218,86		1.039.218,86	1.039.218,86	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	5	01	280.000,00		280.000,00	77.621,20	77.621,20				202.378,80	202.378,80			202.378,80	202.378,80		202.378,80	202.378,80	
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	7.000,00	47.000,00	9.666,38	9.666,38				37.333,62	37.333,62	8.704,00		28.920,37	28.920,37		28.629,62	28.629,62	290,75
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	8	01	3.000,00	-2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	9	01	25.000,00		25.000,00	13.500,39	13.500,39				11.499,61	11.499,61			11.499,61	11.499,61		11.499,61	11.499,61	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	10	01	380.000,00	135.572,73	515.572,73	178.774,48	178.774,48				336.798,25	336.798,25	96.221,59		240.636,66	240.636,66		240.576,66	240.576,66	60,00
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	11	01	48.000,00	-24.572,73	23.427,27	6.120,00	6.120,00				17.307,27	17.307,27			17.307,27	17.307,27		17.307,27	17.307,27	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			2.393.000,00		2.393.000,00	697.186,47	697.186,47				1.695.813,53	1.695.813,53	104.925,59		1.591.238,69	1.591.238,69		1.590.887,94	1.590.887,94	350,75
					TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO													130.000,00	130.000,00	
17 - DEVOLUÇÃO DE DUOD	5502	01			DEVOLUÇÃO DUODECIMO													130.000,00	130.000,00	
					TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO													306.654,21	306.654,21	
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5313	01			INSS													88.801,43	88.801,43	
21.8.81.01.03 - ENCARGOS	5311	01			RESTITUIÇÕES													947,43	947,43	
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5312	01			IRRF													70.043,54	70.043,54	
21.8.81.01.13 - RETENÇÃO	5316	01			ASSOCIAÇÃO FUNC.MUNICIPAL													312,49	312,49	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5320	01			EMPRESTIMOS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL													141.035,59	141.035,59	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5318	01			RESTITUIÇÃO DE DESPESAS C/TELEFONE													1.048,04	1.048,04	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5319	01			RESTITUIÇÃO DE ISS													4.465,69	4.465,69	
					TOTAL DE RESTOS A PAGAR													27.659,83	27.659,83	
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																		23.512,00	23.512,00	
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																19.311,33	19.311,33	
4.4.90.52.00 - 02.01.01 01.0	6003	01																2.330,95	2.330,95	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP																		464.314,04	464.314,04	
TOTAL																		2.055.201,98	2.055.201,98	

CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 03/10/2016 10:40:37

Sistema CECAM

(Página: 2 / 2)

Balancete da Despesa do período de 01/01/2016 até 30/09/2016

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																		
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																		
TOTAL GERAL																		

0,00

74.962,09

74.962,09

2.130.164,07

MIRACATU, 30 de Setembro 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