

CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 05/12/2016 09:06:13

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

Balancete da Despesa do período de 01/01/2016 até 30/11/2016

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	385.125,76	385.125,76			2.007.874,24	2.007.874,24	78.155,17		1.933.446,95	1.933.446,95		1.929.719,07	1.929.719,07	3.727,88
1 - CAMARA MUNICIPAL			2.393.000,00		2.393.000,00	385.125,76	385.125,76			2.007.874,24	2.007.874,24	78.155,17		1.933.446,95	1.933.446,95		1.929.719,07	1.929.719,07	3.727,88
1 - CAMARA MUNICIPAL			2.393.000,00		2.393.000,00	385.125,76	385.125,76			2.007.874,24	2.007.874,24	78.155,17		1.933.446,95	1.933.446,95		1.929.719,07	1.929.719,07	3.727,88
1 - Legislativa			2.393.000,00		2.393.000,00	385.125,76	385.125,76			2.007.874,24	2.007.874,24	78.155,17		1.933.446,95	1.933.446,95		1.929.719,07	1.929.719,07	3.727,88
31 - Ação Legislativa			2.393.000,00		2.393.000,00	385.125,76	385.125,76			2.007.874,24	2.007.874,24	78.155,17		1.933.446,95	1.933.446,95		1.929.719,07	1.929.719,07	3.727,88
7 - MANUTENÇÃO DA AÇÃO L			2.393.000,00		2.393.000,00	385.125,76	385.125,76			2.007.874,24	2.007.874,24	78.155,17		1.933.446,95	1.933.446,95		1.929.719,07	1.929.719,07	3.727,88
1008 - AQUISIÇÃO DE EQU			45.000,00	-31.000,00	14.000,00	4.183,00	4.183,00			9.817,00	9.817,00			9.817,00	9.817,00		9.817,00	9.817,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	1	01	45.000,00	-31.000,00	14.000,00	4.183,00	4.183,00			9.817,00	9.817,00			9.817,00	9.817,00		9.817,00	9.817,00	
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	111.000,00	2.379.000,00	380.942,76	380.942,76			1.998.057,24	1.998.057,24	78.155,17		1.923.629,95	1.923.629,95		1.919.902,07	1.919.902,07	3.727,88
3.1.90.01.00 - APOSENTA	3	01	63.000,00		63.000,00	11.167,54	11.167,54			51.832,46	51.832,46			51.832,46	51.832,46		51.832,46	51.832,46	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	4	01	1.415.000,00	10.000,00	1.425.000,00	165.352,16	165.352,16			1.259.647,84	1.259.647,84			1.259.647,84	1.259.647,84		1.259.647,84	1.259.647,84	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	5	01	280.000,00		280.000,00	33.619,34	33.619,34			246.380,66	246.380,66			246.380,66	246.380,66		246.380,66	246.380,66	
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	4.256,43	4.256,43			42.743,57	42.743,57	8.041,85		35.317,72	35.317,72		34.701,72	34.701,72	616,00
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	11.499,60	11.499,60			13.500,40	13.500,40			13.500,40	13.500,40		13.500,40	13.500,40	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	10	01	380.000,00	120.572,73	500.572,73	137.837,69	137.837,69			362.735,04	362.735,04	70.113,32		295.733,60	295.733,60		292.621,72	292.621,72	3.111,88
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	11	01	48.000,00	-24.572,73	23.427,27	2.210,00	2.210,00			21.217,27	21.217,27			21.217,27	21.217,27		21.217,27	21.217,27	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			2.393.000,00		2.393.000,00	385.125,76	385.125,76			2.007.874,24	2.007.874,24	78.155,17		1.933.446,95	1.933.446,95		1.929.719,07	1.929.719,07	3.727,88
					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												370.011,12	370.011,12	
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5313	01			INSS												108.585,12	108.585,12	
21.8.81.01.03 - ENCARGOS	5311	01			RESTITUIÇÕES												947,43	947,43	
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5312	01			IRRF												86.427,49	86.427,49	
21.8.81.01.13 - RETENÇÃO	5316	01			ASSOCIAÇÃO FUNC.MUNICIPAL												379,48	379,48	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5320	01			EMPRESTIMOS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL												166.992,93	166.992,93	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5318	01			RESTITUIÇÃO DE DESPESAS C/TELEFONE												1.156,22	1.156,22	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5319	01			RESTITUIÇÃO DE ISS												5.522,45	5.522,45	
					TOTAL DE RESTOS A PAGAR												28.759,83	28.759,83	
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																	24.612,00	24.612,00	
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															20.411,33	20.411,33	
4.4.90.52.00 - 02.01.01 01.0	6003	01															2.330,95	2.330,95	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP																	528.770,95	528.770,95	
TOTAL																	2.458.490,02	2.458.490,02	

CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 05/12/2016 09:06:13

Sistema CECAM

(Página: 2 / 2)

Balancete da Despesa do período de 01/01/2016 até 30/11/2016

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

133.934,30

133.934,30

2.592.424,32

=====

MIRACATU, 30 de Novembro 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