

CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 01/09/2016 09:33:00

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

Balancete da Despesa do período de 01/01/2016 até 31/08/2016

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	849.627,11	846.627,11	3.000,00		1.543.372,89	1.543.372,89	131.712,45		1.411.660,44	1.411.660,44		1.411.660,44	1.411.660,44	
1 - CAMARA MUNICIPAL			2.393.000,00		2.393.000,00	849.627,11	846.627,11	3.000,00		1.543.372,89	1.543.372,89	131.712,45		1.411.660,44	1.411.660,44		1.411.660,44	1.411.660,44	
1 - CAMARA MUNICIPAL			2.393.000,00		2.393.000,00	849.627,11	846.627,11	3.000,00		1.543.372,89	1.543.372,89	131.712,45		1.411.660,44	1.411.660,44		1.411.660,44	1.411.660,44	
1 - Legislativa			2.393.000,00		2.393.000,00	849.627,11	846.627,11	3.000,00		1.543.372,89	1.543.372,89	131.712,45		1.411.660,44	1.411.660,44		1.411.660,44	1.411.660,44	
31 - Ação Legislativa			2.393.000,00		2.393.000,00	849.627,11	846.627,11	3.000,00		1.543.372,89	1.543.372,89	131.712,45		1.411.660,44	1.411.660,44		1.411.660,44	1.411.660,44	
7 - MANUTENÇÃO DA AÇÃO L			2.393.000,00		2.393.000,00	849.627,11	846.627,11	3.000,00		1.543.372,89	1.543.372,89	131.712,45		1.411.660,44	1.411.660,44		1.411.660,44	1.411.660,44	
1008 - AQUISIÇÃO DE EQU			45.000,00	-36.000,00	9.000,00	541,00	541,00			8.459,00	8.459,00	2.550,00		5.909,00	5.909,00		5.909,00	5.909,00	
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	2.550,00		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	116.000,00	2.384.000,00	849.086,11	846.086,11	3.000,00		1.534.913,89	1.534.913,89	129.162,45		1.405.751,44	1.405.751,44		1.405.751,44	1.405.751,44	
3.1.90.01.00 - APOSENTA	3	01	63.000,00		63.000,00	26.942,64	26.942,64			36.057,36	36.057,36			36.057,36	36.057,36		36.057,36	36.057,36	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	4	01	1.415.000,00		1.415.000,00	491.432,83	491.432,83			923.567,17	923.567,17			923.567,17	923.567,17		923.567,17	923.567,17	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	5	01	280.000,00		280.000,00	99.833,89	99.833,89			180.166,11	180.166,11			180.166,11	180.166,11		180.166,11	180.166,11	
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	4.168,97	1.168,97	3.000,00		35.831,03	35.831,03	8.940,28		26.890,75	26.890,75		26.890,75	26.890,75	
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	13.505,92	13.505,92			11.494,08	11.494,08			11.494,08	11.494,08		11.494,08	11.494,08	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	10	01	380.000,00	142.572,73	522.572,73	190.041,86	190.041,86			332.530,87	332.530,87	120.222,17		212.308,70	212.308,70		212.308,70	212.308,70	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	11	01	48.000,00	-24.572,73	23.427,27	8.160,00	8.160,00			15.267,27	15.267,27			15.267,27	15.267,27		15.267,27	15.267,27	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			2.393.000,00		2.393.000,00	849.627,11	846.627,11	3.000,00		1.543.372,89	1.543.372,89	131.712,45		1.411.660,44	1.411.660,44		1.411.660,44	1.411.660,44	
					TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO														
					TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO													273.497,21	273.497,21
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5313	01			INSS													79.160,34	79.160,34
21.8.81.01.03 - ENCARGOS	5311	01			RESTITUIÇÕES													947,43	947,43
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5312	01			IRRF													61.598,80	61.598,80
21.8.81.01.13 - RETENÇÃO	5316	01			ASSOCIAÇÃO FUNC.MUNICIPAL													275,61	275,61
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5320	01			EMPRESTIMOS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL													126.633,45	126.633,45
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5318	01			RESTITUIÇÃO DE DESPESAS C/TELEFONE													935,64	935,64
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5319	01			RESTITUIÇÃO DE ISS													3.945,94	3.945,94
					TOTAL DE RESTOS A PAGAR													27.109,83	27.109,83
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																		22.962,00	22.962,00
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																18.761,33	18.761,33
4.4.90.52.00 - 02.01.01 01.0	6003	01																2.330,95	2.330,95
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP																		300.607,04	300.607,04
TOTAL																		1.712.267,48	1.712.267,48

CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 01/09/2016 09:33:00

Sistema CECAM

(Página: 2 / 2)

Balancete da Despesa do período de 01/01/2016 até 31/08/2016

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

185.322,92

185.322,92

1.897.590,40

=====

MIRACATU, 31 de Agosto 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