

# CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 01/11/2016 14:59:28

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

Balancete da Despesa do período de 01/01/2016 até 31/10/2016

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	551.203,28	549.883,28	1.320,00		1.841.796,72	1.841.796,72	87.116,35		1.755.157,59	1.755.157,59		1.754.680,37	1.754.680,37	477,22
1 - CAMARA MUNICIPAL			2.393.000,00		2.393.000,00	551.203,28	549.883,28	1.320,00		1.841.796,72	1.841.796,72	87.116,35		1.755.157,59	1.755.157,59		1.754.680,37	1.754.680,37	477,22
1 - CAMARA MUNICIPAL			2.393.000,00		2.393.000,00	551.203,28	549.883,28	1.320,00		1.841.796,72	1.841.796,72	87.116,35		1.755.157,59	1.755.157,59		1.754.680,37	1.754.680,37	477,22
1 - Legislativa			2.393.000,00		2.393.000,00	551.203,28	549.883,28	1.320,00		1.841.796,72	1.841.796,72	87.116,35		1.755.157,59	1.755.157,59		1.754.680,37	1.754.680,37	477,22
31 - Ação Legislativa			2.393.000,00		2.393.000,00	551.203,28	549.883,28	1.320,00		1.841.796,72	1.841.796,72	87.116,35		1.755.157,59	1.755.157,59		1.754.680,37	1.754.680,37	477,22
7 - MANUTENÇÃO DA AÇÃO L			2.393.000,00		2.393.000,00	551.203,28	549.883,28	1.320,00		1.841.796,72	1.841.796,72	87.116,35		1.755.157,59	1.755.157,59		1.754.680,37	1.754.680,37	477,22
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	1.358,00		8.459,00	8.459,00		8.459,00	8.459,00	
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	1.358,00		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	111.000,00	2.379.000,00	547.020,28	545.700,28	1.320,00		1.831.979,72	1.831.979,72	85.758,35		1.746.698,59	1.746.698,59		1.746.221,37	1.746.221,37	477,22
3.1.90.01.00 - APOSENTA	3	01	63.000,00		63.000,00	15.674,71	15.674,71			47.325,29	47.325,29			47.325,29	47.325,29		47.325,29	47.325,29	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	4	01	1.415.000,00	10.000,00	1.425.000,00	275.859,67	275.859,67			1.149.140,33	1.149.140,33			1.149.140,33	1.149.140,33		1.149.140,33	1.149.140,33	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	5	01	280.000,00		280.000,00	55.533,03	55.533,03			224.466,97	224.466,97			224.466,97	224.466,97		224.466,97	224.466,97	
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	8.306,97	8.306,97			38.693,03	38.693,03	7.833,36		30.859,67	30.859,67		30.859,67	30.859,67	
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	11.911,69	11.911,69			13.088,31	13.088,31	353,22		13.088,31	13.088,31		12.735,09	12.735,09	353,22
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	10	01	380.000,00	120.572,73	500.572,73	160.484,21	159.164,21	1.320,00		340.088,52	340.088,52	77.571,77		262.640,75	262.640,75		262.516,75	262.516,75	124,00
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	11	01	48.000,00	-24.572,73	23.427,27	4.250,00	4.250,00			19.177,27	19.177,27			19.177,27	19.177,27		19.177,27	19.177,27	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>			<b>2.393.000,00</b>		<b>2.393.000,00</b>	<b>551.203,28</b>	<b>549.883,28</b>	<b>1.320,00</b>		<b>1.841.796,72</b>	<b>1.841.796,72</b>	<b>87.116,35</b>		<b>1.755.157,59</b>	<b>1.755.157,59</b>		<b>1.754.680,37</b>	<b>1.754.680,37</b>	<b>477,22</b>
					<b>TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO</b>												<b>130.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	
17 - DEVOLUÇÃO DE DUOD	5502	01			DEVOLUÇÃO DUODECIMO												130.000,00	130.000,00	
					<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>												<b>340.297,62</b>	<b>340.297,62</b>	
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5313	01			INSS												99.054,40	99.054,40	
21.8.81.01.03 - ENCARGOS	5311	01			RESTITUIÇÕES												947,43	947,43	
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5312	01			IRRF												78.371,31	78.371,31	
21.8.81.01.13 - RETENÇÃO	5316	01			ASSOCIAÇÃO FUNC.MUNICIPAL												342,96	342,96	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5320	01			EMPRESTIMOS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL												155.437,73	155.437,73	
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												4.987,57	4.987,57	
					<b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR</b>												<b>28.209,83</b>	<b>28.209,83</b>	
<b>RESTOS A PAGAR DE 2014</b>																	<b>4.147,83</b>	<b>4.147,83</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>																	<b>24.062,00</b>	<b>24.062,00</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															19.861,33	19.861,33	
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>498.507,45</b>	<b>498.507,45</b>	
<b>TOTAL</b>																	<b>2.253.187,82</b>	<b>2.253.187,82</b>	

# CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 01/11/2016 14:59:28

Balancete da Despesa do período de 01/01/2016 até 31/10/2016

Sistema CECAM

(Página: 2 / 2)

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

110.036,33

-----

110.036,33

-----

2.363.224,15

=====

MIRACATU, 31 de Outubro 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