

CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

RUA DR. EMILIO MARTINS RIBEIRO Nº 160

Balancete da Despesa do período de 01/01/2010 até 31/12/2010

Data: 18/10/2011 13:56:25

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	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	
01 - LEGISLATIVO		1.400.000,00		1.400.000,00				1.400.000,00	1.400.000,00	422.111,87		977.888,13	977.888,13		977.888,13	977.888,13		
1 - CAMARA MUNICIPAL		1.400.000,00		1.400.000,00				1.400.000,00	1.400.000,00	422.111,87		977.888,13	977.888,13		977.888,13	977.888,13		
1 - Legislativa		1.400.000,00		1.400.000,00				1.400.000,00	1.400.000,00	422.111,87		977.888,13	977.888,13		977.888,13	977.888,13		
31 - Ação Legislativa		1.400.000,00		1.400.000,00				1.400.000,00	1.400.000,00	422.111,87		977.888,13	977.888,13		977.888,13	977.888,13		
1 - MANUTENÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA		1.400.000,00		1.400.000,00				1.400.000,00	1.400.000,00	422.111,87		977.888,13	977.888,13		977.888,13	977.888,13		
2001 - MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICI		1.400.000,00		1.400.000,00				1.400.000,00	1.400.000,00	422.111,87		977.888,13	977.888,13		977.888,13	977.888,13		
3.1.90.01 - APOSENTADORIAS E REFORMA	1	33.000,00	-1.228,94	31.771,06				31.771,06	31.771,06			31.771,06	31.771,06		31.771,06	31.771,06		
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA	2	400,00	-265,38	134,62				134,62	134,62			134,62	134,62		134,62	134,62		
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	3	670.600,00	-28.574,64	642.025,36				642.025,36	642.025,36			642.025,36	642.025,36		642.025,36	642.025,36		
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	141.000,00	-11.261,24	129.738,76				129.738,76	129.738,76			129.738,76	129.738,76		129.738,76	129.738,76		
3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÃO	5	5.000,00	-5.000,00															
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	6	40.000,00	-8.773,71	31.226,29				31.226,29	31.226,29			31.226,29	31.226,29		31.226,29	31.226,29		
3.3.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS CO	7	1.000,00	-761,10	238,90				238,90	238,90			238,90	238,90		238,90	238,90		
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	8	20.000,00	-2.843,24	17.156,76				17.156,76	17.156,76			17.156,76	17.156,76		17.156,76	17.156,76		
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	9	70.000,00	28.196,21	98.196,21				98.196,21	98.196,21	20.000,00		78.196,21	78.196,21		78.196,21	78.196,21		
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	11	400.000,00	49.512,04	449.512,04				449.512,04	449.512,04	402.111,87		47.400,17	47.400,17		47.400,17	47.400,17		
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	10	19.000,00	-19.000,00															
TOTAL ORÇAMENTÁRIO		1.400.000,00		1.400.000,00				1.400.000,00	1.400.000,00	422.111,87		977.888,13	977.888,13		977.888,13	977.888,13		
5.1.11.01 - RESTOS A PAGAR DE 2009 - O	5001														124.704,57	124.704,57		
5.3.12.00 - IRRF	5312														32.980,33	32.980,33		
5.3.13.00 - INSS	5313														57.378,51	57.378,51		
5.3.15.00 - EMPRESTIMOS	5315														82.539,15	82.539,15		
5.3.16.00 - ASSOCIAÇÃO FUNC.MUNICIPAL	5316														1.589,57	1.589,57		
5.3.18.00 - RESTITUIÇÃO DE DESPESAS C	5318														8.377,60	8.377,60		
5.3.19.00 - RESTITUIÇÃO DE ISS	5319														2.648,46	2.648,46		
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO															310.218,19	310.218,19		
TOTAL															1.288.106,32	1.288.106,32		
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																		
TESOURARIA																	0,00	
BANCOS CONTA MOVIMENTO																	422.111,87	
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																	422.111,87	
TOTAL GERAL																	1.710.218,19	

CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

RUA DR. EMILIO MARTINS RIBEIRO Nº 160

Balancete da Despesa do período de 01/01/2010 até 31/12/2010

Data: 18/10/2011 13:56:25

Sistema CECAM

(Página: 2 / 2)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	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	

MIRACATU, 31 de Dezembro de 2010

JOSÉ GONÇALVES PASSOS
CRC1SP178327/0-9
CONTADOR

RONALDO VENÂNCIO
RG.22.683.239-9-SP
TESOURARIA

ROMILSON DE SOUZA LIMA
RG.19.294.492-SP
PRESIDENTE