

# CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 02/12/2015 09:25:13

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

## Balancete da Despesa do período de 01/11/2015 até 30/11/2015

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			2.323.500,00	185.000,00	2.508.500,00	400.007,32	400.007,32		1.949.689,12	158.803,56	2.108.492,68	44.732,58	1.876.622,59	187.888,07	2.064.510,66	1.827.723,08	236.037,02	2.063.760,10	750,56
1 - CAMARA MUNICIPAL			2.323.500,00	185.000,00	2.508.500,00	400.007,32	400.007,32		1.949.689,12	158.803,56	2.108.492,68	44.732,58	1.876.622,59	187.888,07	2.064.510,66	1.827.723,08	236.037,02	2.063.760,10	750,56
1 - CAMARA MUNICIPAL			2.323.500,00	185.000,00	2.508.500,00	400.007,32	400.007,32		1.949.689,12	158.803,56	2.108.492,68	44.732,58	1.876.622,59	187.888,07	2.064.510,66	1.827.723,08	236.037,02	2.063.760,10	750,56
1 - Legislativa			2.323.500,00	185.000,00	2.508.500,00	400.007,32	400.007,32		1.949.689,12	158.803,56	2.108.492,68	44.732,58	1.876.622,59	187.888,07	2.064.510,66	1.827.723,08	236.037,02	2.063.760,10	750,56
31 - Ação Legislativa			2.323.500,00	185.000,00	2.508.500,00	400.007,32	400.007,32		1.949.689,12	158.803,56	2.108.492,68	44.732,58	1.876.622,59	187.888,07	2.064.510,66	1.827.723,08	236.037,02	2.063.760,10	750,56
7 - MANUTENÇÃO DA AÇÃO L			2.323.500,00	185.000,00	2.508.500,00	400.007,32	400.007,32		1.949.689,12	158.803,56	2.108.492,68	44.732,58	1.876.622,59	187.888,07	2.064.510,66	1.827.723,08	236.037,02	2.063.760,10	750,56
1008 - AQUISIÇÃO DE EQU			150.000,00	420.000,00	570.000,00	110.614,83	110.614,83		459.385,17		459.385,17		424.285,17	35.100,00	459.385,17	377.518,18	81.866,99	459.385,17	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	1	01	150.000,00	420.000,00	570.000,00	110.614,83	110.614,83		459.385,17		459.385,17		424.285,17	35.100,00	459.385,17	377.518,18	81.866,99	459.385,17	
1010 - AMPLIAÇÃO DO PRÉ			35.000,00	-22.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	2	01	35.000,00	-22.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00												
2030 - MANUTENÇÃO DA CA			2.138.500,00	-213.000,00	1.925.500,00	276.392,49	276.392,49		1.490.303,95	158.803,56	1.649.107,51	44.732,58	1.452.337,42	152.788,07	1.605.125,49	1.450.204,90	154.170,03	1.604.374,93	750,56
3.1.90.01.00 - APOSENTA	3	01	54.000,00		54.000,00	7.421,43	7.421,43		42.528,26	4.050,31	46.578,57		42.528,26	4.050,31	46.578,57	42.528,26	4.050,31	46.578,57	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	4	01	1.328.000,00	-117.000,00	1.211.000,00	144.822,48	144.822,48		963.375,47	102.802,05	1.066.177,52		963.375,47	102.802,05	1.066.177,52	963.375,47	102.802,05	1.066.177,52	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	5	01	267.000,00	-10.000,00	257.000,00	40.515,93	40.515,93		196.001,16	20.482,91	216.484,07		196.001,16	20.482,91	216.484,07	196.001,16	20.482,91	216.484,07	
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	6	01	13.000,00		13.000,00														
3.3.90.30.00 - MATERIAL	7	01	40.000,00	17.000,00	57.000,00	7.506,16	7.506,16		46.768,98	2.724,86	49.493,84	1.551,00	45.217,98	2.724,86	47.942,84	43.978,46	3.964,38	47.942,84	
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	8	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	9	01	25.000,00		25.000,00	9.967,05	9.967,05		13.651,83	1.381,12	15.032,95	690,56	13.651,83	1.381,12	15.032,95	13.173,75	1.168,64	14.342,39	690,56
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	10	01	374.500,00	-90.000,00	284.500,00	46.436,62	46.436,62		212.501,07	25.562,31	238.063,38	42.491,02	176.085,54	19.546,82	195.632,36	175.670,62	19.901,74	195.572,36	60,00
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	11	01	36.000,00		36.000,00	18.722,82	18.722,82		15.477,18	1.800,00	17.277,18		15.477,18	1.800,00	17.277,18	15.477,18	1.800,00	17.277,18	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>			<b>2.323.500,00</b>	<b>185.000,00</b>	<b>2.508.500,00</b>	<b>400.007,32</b>	<b>400.007,32</b>		<b>1.949.689,12</b>	<b>158.803,56</b>	<b>2.108.492,68</b>	<b>44.732,58</b>	<b>1.876.622,59</b>	<b>187.888,07</b>	<b>2.064.510,66</b>	<b>1.827.723,08</b>	<b>236.037,02</b>	<b>2.063.760,10</b>	<b>750,56</b>
					<b>TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO</b>											<b>817,84</b>		<b>817,84</b>	
95 - MOVIMENTO DE FUND	5503	01			DEVOLUÇÃO DE VALORES DE RESTOS A PAGAR RECEBIDO											817,84		817,84	
					<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>											<b>314.560,69</b>	<b>31.659,08</b>	<b>346.219,77</b>	
21.8.81.01.02 - INSS	5313	01			INSS											84.852,70	9.031,24	93.883,94	
21.8.81.01.03 - ENCARGOS	5311	01			RESTITUIÇÕES											842,13		842,13	
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5312	01			IRRF											60.328,99	6.344,42	66.673,41	
21.8.81.01.13 - RETENCO	5316	01			ASSOCIAÇÃO FUNC.MUNICIPAL											317,04	32,19	349,23	
21.8.81.01.15 - RETENCOE	5315	01			EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL											9.083,88		9.083,88	
21.8.81.01.15 - RETENCOE	5320	01			EMPRESTIMOS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL											155.215,54	15.919,06	171.134,60	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5318	01			RESTITUIÇÃO DE DESPESAS C/TELEFONE											868,00	79,49	947,49	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5319	01			RESTITUIÇÃO DE ISS											3.052,41	252,68	3.305,09	
					<b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR</b>											<b>78.806,62</b>	<b>1.741,69</b>	<b>80.548,31</b>	
<b>RESTOS A PAGAR DE 2013</b>																<b>6.568,92</b>	<b>1.330,20</b>	<b>7.899,12</b>	
3.3.90.30.00 - 02.01.01 01.0	6006	01														6.568,92	1.330,20	7.899,12	
<b>RESTOS A PAGAR DE 2014</b>																<b>72.237,70</b>	<b>411,49</b>	<b>72.649,19</b>	
3.3.90.30.00 - 02.01.01 01.0	6003	01														355,41		355,41	
3.3.90.36.00 - 02.01.01 01.0	6004	01														1.015,00		1.015,00	
3.3.90.39.00 - 02.01.01 01.0	6005	01														25.133,94	411,49	25.545,43	
4.4.90.51.00 - 02.01.01 01.0	6002	01														43.966,35		43.966,35	
4.4.90.52.00 - 02.01.01 01.0	6001	01														1.767,00		1.767,00	
<b>TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP</b>																<b>394.185,15</b>	<b>33.400,77</b>	<b>427.585,92</b>	
<b>TOTAL</b>																<b>2.221.908,23</b>	<b>269.437,79</b>	<b>2.491.346,02</b>	

# CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 02/12/2015 09:25:13

Sistema CECAM

(Página: 2 / 2)

Balancete da Despesa do período de 01/11/2015 até 30/11/2015

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

236.884,03

-----

236.884,03

-----

2.728.230,05

=====

MIRACATU, 30 de Novembro de 2015

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