

CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 02/10/2015 14:43:37

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

Balancete da Despesa do período de 01/01/2015 até 30/09/2015

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		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	739.111,27	739.111,27		1.769.388,73	1.769.388,73	126.208,33		1.730.323,69	1.730.323,69		1.643.180,40	1.643.180,40	87.143,29
1 - CAMARA MUNICIPAL			2.323.500,00	185.000,00	2.508.500,00	739.111,27	739.111,27		1.769.388,73	1.769.388,73	126.208,33		1.730.323,69	1.730.323,69		1.643.180,40	1.643.180,40	87.143,29
1 - CAMARA MUNICIPAL			2.323.500,00	185.000,00	2.508.500,00	739.111,27	739.111,27		1.769.388,73	1.769.388,73	126.208,33		1.730.323,69	1.730.323,69		1.643.180,40	1.643.180,40	87.143,29
1 - Legislativa			2.323.500,00	185.000,00	2.508.500,00	739.111,27	739.111,27		1.769.388,73	1.769.388,73	126.208,33		1.730.323,69	1.730.323,69		1.643.180,40	1.643.180,40	87.143,29
31 - Ação Legislativa			2.323.500,00	185.000,00	2.508.500,00	739.111,27	739.111,27		1.769.388,73	1.769.388,73	126.208,33		1.730.323,69	1.730.323,69		1.643.180,40	1.643.180,40	87.143,29
7 - MANUTENÇÃO DA AÇÃO L			2.323.500,00	185.000,00	2.508.500,00	739.111,27	739.111,27		1.769.388,73	1.769.388,73	126.208,33		1.730.323,69	1.730.323,69		1.643.180,40	1.643.180,40	87.143,29
1008 - AQUISIÇÃO DE EQU			150.000,00	420.000,00	570.000,00	146.612,83	146.612,83		423.387,17	423.387,17	85.437,47		423.387,17	423.387,17		337.949,70	337.949,70	85.437,47
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	1	01	150.000,00	420.000,00	570.000,00	146.612,83	146.612,83		423.387,17	423.387,17	85.437,47		423.387,17	423.387,17		337.949,70	337.949,70	85.437,47
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	579.498,44	579.498,44		1.346.001,56	1.346.001,56	40.770,86		1.306.936,52	1.306.936,52		1.305.230,70	1.305.230,70	1.705,82
3.1.90.01.00 - APOSENTA	3	01	54.000,00		54.000,00	15.522,05	15.522,05		38.477,95	38.477,95			38.477,95	38.477,95		38.477,95	38.477,95	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	4	01	1.328.000,00	-117.000,00	1.211.000,00	346.829,09	346.829,09		864.170,91	864.170,91			864.170,91	864.170,91		864.170,91	864.170,91	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	5	01	267.000,00	-10.000,00	257.000,00	81.375,00	81.375,00		175.625,00	175.625,00			175.625,00	175.625,00		175.625,00	175.625,00	
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	12.482,24	12.482,24		44.517,76	44.517,76	2.035,00		42.966,76	42.966,76		42.482,76	42.482,76	484,00
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	13.069,35	13.069,35		11.930,65	11.930,65	584,32		11.930,65	11.930,65		11.346,33	11.346,33	584,32
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	10	01	374.500,00	-90.000,00	284.500,00	87.020,62	87.020,62		197.479,38	197.479,38	38.151,54		159.965,34	159.965,34		159.327,84	159.327,84	637,50
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	11	01	36.000,00		36.000,00	22.200,09	22.200,09		13.799,91	13.799,91			13.799,91	13.799,91		13.799,91	13.799,91	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			2.323.500,00	185.000,00	2.508.500,00	739.111,27	739.111,27		1.769.388,73	1.769.388,73	126.208,33		1.730.323,69	1.730.323,69		1.643.180,40	1.643.180,40	87.143,29
TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO																817,84	817,84	
95 - MOVIMENTO DE FUND	5503	01														817,84	817,84	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																282.704,40	282.704,40	
21.8.81.01.02 - INSS	5313	01														75.869,76	75.869,76	
21.8.81.01.03 - ENCARGOS	5311	01														842,13	842,13	
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5312	01														54.007,13	54.007,13	
21.8.81.01.13 - RETENCO	5316	01														289,01	289,01	
21.8.81.01.15 - RETENCOE	5315	01														9.083,88	9.083,88	
21.8.81.01.15 - RETENCOE	5320	01														139.037,88	139.037,88	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5318	01														774,88	774,88	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5319	01														2.799,73	2.799,73	
TOTAL DE RESTOS A PAGAR																77.709,03	77.709,03	
RESTOS A PAGAR DE 2013																5.855,90	5.855,90	
3.3.90.30.00 - 02.01.01 01.0	6006	01														5.855,90	5.855,90	
RESTOS A PAGAR DE 2014																71.853,13	71.853,13	
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														24.749,37	24.749,37	
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	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP																361.231,27	361.231,27	
TOTAL																2.004.411,67	2.004.411,67	

CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU

Balancete da Despesa do período de 01/01/2015 até 30/09/2015

Data: 02/10/2015 14:43:37
Sistema CECAM
(Página: 2 / 2)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																		
TESOURARIA																		0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO																		231.737,61

TOTAL DE CAIXA E BANCOS																		231.737,61

TOTAL GERAL																		2.236.149,28
																		=====

MIRACATU, 30 de Setembro 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