

CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 03/05/2016 08:54:22

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

Balancete da Despesa do período de 01/01/2016 até 30/04/2016

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	1.543.185,95	1.426.185,95	117.000,00		849.814,05	849.814,05	183.397,89		666.416,16	666.416,16		666.416,16	666.416,16	
1 - CAMARA MUNICIPAL			2.393.000,00		2.393.000,00	1.543.185,95	1.426.185,95	117.000,00		849.814,05	849.814,05	183.397,89		666.416,16	666.416,16		666.416,16	666.416,16	
1 - CAMARA MUNICIPAL			2.393.000,00		2.393.000,00	1.543.185,95	1.426.185,95	117.000,00		849.814,05	849.814,05	183.397,89		666.416,16	666.416,16		666.416,16	666.416,16	
1 - Legislativa			2.393.000,00		2.393.000,00	1.543.185,95	1.426.185,95	117.000,00		849.814,05	849.814,05	183.397,89		666.416,16	666.416,16		666.416,16	666.416,16	
31 - Ação Legislativa			2.393.000,00		2.393.000,00	1.543.185,95	1.426.185,95	117.000,00		849.814,05	849.814,05	183.397,89		666.416,16	666.416,16		666.416,16	666.416,16	
7 - MANUTENÇÃO DA AÇÃO L			2.393.000,00		2.393.000,00	1.543.185,95	1.426.185,95	117.000,00		849.814,05	849.814,05	183.397,89		666.416,16	666.416,16		666.416,16	666.416,16	
1008 - AQUISIÇÃO DE EQU			45.000,00	-38.000,00	7.000,00	1.091,00	1.091,00			5.909,00	5.909,00			5.909,00	5.909,00		5.909,00	5.909,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	1	01	45.000,00	-38.000,00	7.000,00	1.091,00	1.091,00			5.909,00	5.909,00			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	118.000,00	2.386.000,00	1.542.094,95	1.425.094,95	117.000,00		843.905,05	843.905,05	183.397,89		660.507,16	660.507,16		660.507,16	660.507,16	
3.1.90.01.00 - APOSENTA	3	01	63.000,00		63.000,00	44.971,32	44.971,32			18.028,68	18.028,68			18.028,68	18.028,68		18.028,68	18.028,68	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	4	01	1.415.000,00		1.415.000,00	980.911,69	980.911,69			434.088,31	434.088,31			434.088,31	434.088,31		434.088,31	434.088,31	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	5	01	280.000,00		280.000,00	189.998,36	189.998,36			90.001,64	90.001,64			90.001,64	90.001,64		90.001,64	90.001,64	
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	17.704,08	17.704,08			22.295,92	22.295,92	13.720,01		8.575,91	8.575,91		8.575,91	8.575,91	
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	8	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	9	01	25.000,00		25.000,00	18.277,91	18.277,91			6.722,09	6.722,09			6.722,09	6.722,09		6.722,09	6.722,09	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	10	01	380.000,00	142.572,73	522.572,73	256.911,59	139.911,59	117.000,00		265.661,14	265.661,14	169.677,88		95.983,26	95.983,26		95.983,26	95.983,26	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	11	01	48.000,00	-24.572,73	23.427,27	16.320,00	16.320,00			7.107,27	7.107,27			7.107,27	7.107,27		7.107,27	7.107,27	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			2.393.000,00		2.393.000,00	1.543.185,95	1.426.185,95	117.000,00		849.814,05	849.814,05	183.397,89		666.416,16	666.416,16		666.416,16	666.416,16	
					TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO														
					TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO													139.916,71	139.916,71
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5313	01			INSS													39.293,95	39.293,95
21.8.81.01.03 - ENCARGOS	5311	01			RESTITUIÇÕES													947,43	947,43
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5312	01			IRRF													29.692,43	29.692,43
21.8.81.01.13 - RETENÇÃO	5316	01			ASSOCIAÇÃO FUNC.MUNICIPAL													128,09	128,09
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5320	01			EMPRESTIMOS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL													67.384,96	67.384,96
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5318	01			RESTITUIÇÃO DE DESPESAS C/TELEFONE													508,55	508,55
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5319	01			RESTITUIÇÃO DE ISS													1.961,30	1.961,30
					TOTAL DE RESTOS A PAGAR													24.585,67	24.585,67
RESTOS A PAGAR DE 2014																			3.823,67
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																1.727,71	1.727,71
RESTOS A PAGAR DE 2015																		20.762,00	20.762,00
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																16.561,33	16.561,33
4.4.90.52.00 - 02.01.01 01.0	6003	01																2.330,95	2.330,95
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP																		164.502,38	164.502,38
TOTAL																		830.918,54	830.918,54

CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 03/05/2016 08:54:22

Sistema CECAM

(Página: 2 / 2)

Balancete da Despesa do período de 01/01/2016 até 30/04/2016

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																		
															0,00			
															135.564,90			

TOTAL DE CAIXA E BANCOS																		
															135.564,90			

TOTAL GERAL																		
															966.483,44			
															=====			

MIRACATU, 30 de Abril 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