

# CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 01/04/2016 10:05:43

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

Balancete da Despesa do período de 01/01/2016 até 31/03/2016

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	1.686.678,44	1.686.678,44			706.321,56	706.321,56	207.601,59		502.616,17	502.616,17		498.719,97	498.719,97	3.896,20
1 - CAMARA MUNICIPAL			2.393.000,00		2.393.000,00	1.686.678,44	1.686.678,44			706.321,56	706.321,56	207.601,59		502.616,17	502.616,17		498.719,97	498.719,97	3.896,20
1 - CAMARA MUNICIPAL			2.393.000,00		2.393.000,00	1.686.678,44	1.686.678,44			706.321,56	706.321,56	207.601,59		502.616,17	502.616,17		498.719,97	498.719,97	3.896,20
1 - Legislativa			2.393.000,00		2.393.000,00	1.686.678,44	1.686.678,44			706.321,56	706.321,56	207.601,59		502.616,17	502.616,17		498.719,97	498.719,97	3.896,20
31 - Ação Legislativa			2.393.000,00		2.393.000,00	1.686.678,44	1.686.678,44			706.321,56	706.321,56	207.601,59		502.616,17	502.616,17		498.719,97	498.719,97	3.896,20
7 - MANUTENÇÃO DA AÇÃO L			2.393.000,00		2.393.000,00	1.686.678,44	1.686.678,44			706.321,56	706.321,56	207.601,59		502.616,17	502.616,17		498.719,97	498.719,97	3.896,20
1008 - AQUISIÇÃO DE EQU			45.000,00		45.000,00	39.091,00	39.091,00			5.909,00	5.909,00	3.610,00		5.909,00	5.909,00		2.299,00	2.299,00	3.610,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	1	01	45.000,00		45.000,00	39.091,00	39.091,00			5.909,00	5.909,00	3.610,00		5.909,00	5.909,00		2.299,00	2.299,00	3.610,00
1010 - AMPLIAÇÃO DO PRÉ			80.000,00		80.000,00	80.000,00	80.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	2	01	80.000,00		80.000,00	80.000,00	80.000,00												
2030 - MANUTENÇÃO DA CA			2.268.000,00		2.268.000,00	1.567.587,44	1.567.587,44			700.412,56	700.412,56	203.991,59		496.707,17	496.707,17		496.420,97	496.420,97	286,20
3.1.90.01.00 - APOSENTA	3	01	63.000,00		63.000,00	49.478,49	49.478,49			13.521,51	13.521,51			13.521,51	13.521,51		13.521,51	13.521,51	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	4	01	1.415.000,00		1.415.000,00	1.087.982,44	1.087.982,44			327.017,56	327.017,56			327.017,56	327.017,56		327.017,56	327.017,56	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	5	01	280.000,00		280.000,00	212.070,10	212.070,10			67.929,90	67.929,90			67.929,90	67.929,90		67.929,90	67.929,90	
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	20.410,64	20.410,64			19.589,36	19.589,36	15.179,10		4.589,36	4.589,36		4.410,26	4.410,26	179,10
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	17.982,91	17.982,91			7.017,09	7.017,09			7.017,09	7.017,09		7.017,09	7.017,09	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	10	01	380.000,00		380.000,00	119.490,13	119.490,13			260.509,87	260.509,87	188.812,49		71.804,48	71.804,48		71.697,38	71.697,38	107,10
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	11	01	48.000,00		48.000,00	43.172,73	43.172,73			4.827,27	4.827,27			4.827,27	4.827,27		4.827,27	4.827,27	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>			<b>2.393.000,00</b>		<b>2.393.000,00</b>	<b>1.686.678,44</b>	<b>1.686.678,44</b>			<b>706.321,56</b>	<b>706.321,56</b>	<b>207.601,59</b>		<b>502.616,17</b>	<b>502.616,17</b>		<b>498.719,97</b>	<b>498.719,97</b>	<b>3.896,20</b>
					<b>TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO</b>														
					<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>												<b>106.012,17</b>	<b>106.012,17</b>	
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5313	01			INSS												29.571,92	29.571,92	
21.8.81.01.03 - ENCARGOS	5311	01			RESTITUIÇÕES												947,43	947,43	
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5312	01			IRRF												21.713,39	21.713,39	
21.8.81.01.13 - RETENÇÃO	5316	01			ASSOCIAÇÃO FUNC.MUNICIPAL												91,21	91,21	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5320	01			EMPRESTIMOS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL												51.746,53	51.746,53	
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												1.433,14	1.433,14	
					<b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR</b>												<b>24.035,67</b>	<b>24.035,67</b>	
<b>RESTOS A PAGAR DE 2014</b>																	<b>3.823,67</b>	<b>3.823,67</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															1.727,71	1.727,71	
<b>RESTOS A PAGAR DE 2015</b>																	<b>20.212,00</b>	<b>20.212,00</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															16.011,33	16.011,33	
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>130.047,84</b>	<b>130.047,84</b>	
<b>TOTAL</b>																	<b>628.767,81</b>	<b>628.767,81</b>	

# CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU

Data: 01/04/2016 10:05:43

Sistema CECAM

(Página: 2 / 2)

Balancete da Despesa do período de 01/01/2016 até 31/03/2016

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																		
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																		
TOTAL GERAL																		

0,00

104.254,20

-----

104.254,20

-----

733.022,01

=====

MIRACATU, 31 de Março 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