



CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/01/2011 até 31/12/2011

Data: 15/03/2012 13:57:58

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		1.545.000,00		1.545.000,00	96.515,74	96.515,74		1.448.484,26	1.448.484,26	342.271,22		1.106.213,04	1.106.213,04		1.106.213,04	1.106.213,04		
1 - CAMARA MUNICIPAL		1.545.000,00		1.545.000,00	96.515,74	96.515,74		1.448.484,26	1.448.484,26	342.271,22		1.106.213,04	1.106.213,04		1.106.213,04	1.106.213,04		
1 - Legislativa		1.545.000,00		1.545.000,00	96.515,74	96.515,74		1.448.484,26	1.448.484,26	342.271,22		1.106.213,04	1.106.213,04		1.106.213,04	1.106.213,04		
31 - Ação Legislativa		1.545.000,00		1.545.000,00	96.515,74	96.515,74		1.448.484,26	1.448.484,26	342.271,22		1.106.213,04	1.106.213,04		1.106.213,04	1.106.213,04		
1 - MANUTENÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA		1.545.000,00		1.545.000,00	96.515,74	96.515,74		1.448.484,26	1.448.484,26	342.271,22		1.106.213,04	1.106.213,04		1.106.213,04	1.106.213,04		
2001 - MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICI		1.545.000,00		1.545.000,00	96.515,74	96.515,74		1.448.484,26	1.448.484,26	342.271,22		1.106.213,04	1.106.213,04		1.106.213,04	1.106.213,04		
3.1.90.01 - APOSENTADORIAS, RESERV	1	35.500,00		35.500,00	868,53	868,53		34.631,47	34.631,47			34.631,47	34.631,47		34.631,47	34.631,47		
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMILIA	2	500,00		500,00	449,84	449,84		50,16	50,16			50,16	50,16		50,16	50,16		
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	3	710.000,00	8.000,00	718.000,00	4.525,69	4.525,69		713.474,31	713.474,31			713.474,31	713.474,31		713.474,31	713.474,31		
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4	153.000,00		153.000,00	11.510,83	11.510,83		141.489,17	141.489,17			141.489,17	141.489,17		141.489,17	141.489,17		
3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÔ	5	5.000,00	-5.000,00															
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	6	45.000,00		45.000,00	1.723,73	1.723,73		43.276,27	43.276,27			43.276,27	43.276,27		43.276,27	43.276,27		
3.3.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS CO	7	1.000,00		1.000,00	575,60	575,60		424,40	424,40			424,40	424,40		424,40	424,40		
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	8	25.000,00		25.000,00	9.550,76	9.550,76		15.449,24	15.449,24			15.449,24	15.449,24		15.449,24	15.449,24		
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	9	75.000,00	10.000,00	85.000,00	4.267,74	4.267,74		80.732,26	80.732,26			80.732,26	80.732,26		80.732,26	80.732,26		
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	11	480.000,00	-84.000,00	396.000,00	53.728,78	53.728,78		342.271,22	342.271,22	342.271,22								
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	10	15.000,00	71.000,00	86.000,00	9.314,24	9.314,24		76.685,76	76.685,76			76.685,76	76.685,76		76.685,76	76.685,76		
TOTAL ORÇAMENTÁRIO		1.545.000,00		1.545.000,00	96.515,74	96.515,74		1.448.484,26	1.448.484,26	342.271,22		1.106.213,04	1.106.213,04		1.106.213,04	1.106.213,04		
5.1.11.01 - RESTOS A PAGAR DE 2010 - O	5001															109.752,55	109.752,55	
5.3.11.00 - RESTITUIÇÕES JT	5311															2.782,85	2.782,85	
5.3.12.00 - IRRF	5312															38.593,43	38.593,43	
5.3.13.00 - INSS	5313															65.485,30	65.485,30	
5.3.15.00 - EMPRESTIMOS	5315															77.038,62	77.038,62	
5.3.16.00 - ASSCIOÇÃO FUNC.MUNICIPAL	5316															481,94	481,94	
5.3.17.00 - RESTITUIÇÃO ADIANTAMENTO	5317															1.989,20	1.989,20	
5.3.18.00 - RESTITUIÇÃO DE DESPESAS C	5318															7.174,33	7.174,33	
5.3.19.00 - RESTITUIÇÃO DE ISS	5319															3.077,29	3.077,29	
5.5.02.00 - DEVOLUÇÃO DUODECIMO	5502															96.515,74	96.515,74	
5.8.11.00 - AUXILIO MATERNIDADE	5811															16.402,40	16.402,40	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																419.293,65	419.293,65	
TOTAL																1.525.506,69	1.525.506,69	



CAMARA MUNICIPAL DE MIRACATU
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/01/2011 até 31/12/2011

Data: 15/03/2012 13:57:58
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	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																		
TESOURARIA																		
BANCOS CONTA MOVIMENTO																		
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																		
TOTAL GERAL																		

MIRACATU, 31 de Dezembro de 2011

JOSÉ GONÇALVES PASSOS
CRC1SP178327/0-9
CONTADOR

RONALDO VENÂNCIO
RG.22.683.239-9-SP
TESOURARIA

EZIGOMAR PESSOA JÚNIOR
RG.34.843.565-4
PRESIDENTE