

CAMARA MUNICIPAL DE GUAIRA

Rua 16 nº 1245 - CEP-14790-000 - Guaíra - SP

Caixa Postal 09 - Fone (17) 3331-2220

Balancete da Despesa do período de 01/06/2015 até 30/06/2015

Data: 02/07/2015 12:27:37

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA			Dotação					Empenhado				Liquidado			Pago			Processado	
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período		Atual
01 - CAMARA MUNICIPAL DE GUAI				3.674.000,00		3.674.000,00	2.336.437,41	2.336.437,41		1.081.297,58	256.265,01	1.337.562,59	276.647,77	862.997,24	197.917,58	1.060.914,82	859.582,83	201.331,99	1.060.914,82
1 - SECRETARIA DA CAMARA				3.674.000,00		3.674.000,00	2.336.437,41	2.336.437,41		1.081.297,58	256.265,01	1.337.562,59	276.647,77	862.997,24	197.917,58	1.060.914,82	859.582,83	201.331,99	1.060.914,82
1 - SERVIÇOS LEGISLATIVOS				3.674.000,00		3.674.000,00	2.336.437,41	2.336.437,41		1.081.297,58	256.265,01	1.337.562,59	276.647,77	862.997,24	197.917,58	1.060.914,82	859.582,83	201.331,99	1.060.914,82
1 - Legislativa				3.674.000,00		3.674.000,00	2.336.437,41	2.336.437,41		1.081.297,58	256.265,01	1.337.562,59	276.647,77	862.997,24	197.917,58	1.060.914,82	859.582,83	201.331,99	1.060.914,82
31 - Ação Legislativa				3.674.000,00		3.674.000,00	2.336.437,41	2.336.437,41		1.081.297,58	256.265,01	1.337.562,59	276.647,77	862.997,24	197.917,58	1.060.914,82	859.582,83	201.331,99	1.060.914,82
1 - LEGISLATIVO				3.674.000,00		3.674.000,00	2.336.437,41	2.336.437,41		1.081.297,58	256.265,01	1.337.562,59	276.647,77	862.997,24	197.917,58	1.060.914,82	859.582,83	201.331,99	1.060.914,82
1002 - AQUIS.VEIC.EQUIP.				50.000,00		50.000,00	4.497,04	4.497,04		610,00	44.892,96	45.502,96	33.862,96	610,00	11.030,00	11.640,00	610,00	11.030,00	11.640,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAME			1	01		50.000,00		4.497,04		610,00	44.892,96	45.502,96	33.862,96	610,00	11.030,00	11.640,00	610,00	11.030,00	11.640,00
1007 - CONSTR.REFORMA E				1.100.000,00		1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00											
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN			2	01		1.100.000,00		1.100.000,00											
2001 - MANUTENÇÃO CAMA				2.524.000,00		2.524.000,00	1.231.940,37	1.231.940,37		1.080.687,58	211.372,05	1.292.059,63	242.784,81	862.387,24	186.887,58	1.049.274,82	858.972,83	190.301,99	1.049.274,82
3.1.90.05.00 - Outros Benefici			3	01		1.000,00		1.000,00											
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO			4	01		1.552.000,00		842.328,34		592.047,82	117.623,84	709.671,66		592.047,82	117.623,84	709.671,66	592.047,82	117.623,84	709.671,66
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO			5	01		250.000,00		143.241,02		88.655,79	18.103,19	106.758,98		88.655,79	18.103,19	106.758,98	88.655,79	18.103,19	106.758,98
3.1.90.92.00 - DESPESAS			6	01		1.000,00		1.000,00											
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ			7	01		30.000,00		30.000,00											
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO			8	01		50.000,00		35.565,10		12.338,14	2.096,76	14.434,90		12.338,14	2.096,76	14.434,90	12.338,14	2.096,76	14.434,90
3.3.90.30.00 - MATERIAL			9	01		100.000,00		28.602,22		62.085,89	9.311,89	71.397,78	37.969,08	22.165,87	11.262,83	33.428,70	22.165,87	11.262,83	33.428,70
3.3.90.34.00 - OUTRAS			10	01		20.000,00		9.000,00		11.000,00		11.000,00	4.524,56	5.396,20	1.079,24	6.475,44	5.396,20	1.079,24	6.475,44
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS			11	01		10.000,00		10.000,00											
3.3.90.36.00 - OUTROS SE			12	01		50.000,00		27.245,00		22.755,00		22.755,00	12.166,00	8.483,00	2.106,00	10.589,00	8.483,00	2.106,00	10.589,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SE			13	01		400.000,00		68.972,69		269.273,95	61.753,36	331.027,31	182.474,64	116.807,48	31.745,19	148.552,67	113.393,07	35.159,60	148.552,67
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL			14	01		10.000,00		2.080,00		7.920,00		7.920,00	5.650,53	1.881,95	387,52	2.269,47	1.881,95	387,52	2.269,47
3.3.91.97.00 - APORTE PA			15	01		50.000,00		32.906,00		14.610,99	2.483,01	17.094,00		14.610,99	2.483,01	17.094,00	14.610,99	2.483,01	17.094,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				3.674.000,00		3.674.000,00	2.336.437,41	2.336.437,41		1.081.297,58	256.265,01	1.337.562,59	276.647,77	862.997,24	197.917,58	1.060.914,82	859.582,83	201.331,99	1.060.914,82
TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO																			
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																	58.161,73	10.652,25	68.813,98
11.3.51.02.00 - DEPÓSITOS			5813	01													1.229,51	1.229,51	2.459,02
11.3.81.26.00 - OUTROS C			5812	01													13.847,30	1.351,06	15.198,36
21.8.81.01.02 - INSS			5313	01													33.388,70	6.554,27	39.942,97
21.8.81.01.03 - ENCARGOS			5311	01													8.928,99	1.517,41	10.446,40
21.8.81.01.13 - RETENCO			5315	01													767,23		767,23
TOTAL DE RESTOS A PAGAR																			
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP																	58.161,73	10.652,25	68.813,98
TOTAL																	917.744,56	211.984,24	1.129.728,80



CAMARA MUNICIPAL DE GUAIRA

Rua 16 nº 1245 - CEP-14790-000 - Guaira - SP

Caixa Postal 09 - Fone (17) 3331-2220

Balancete da Despesa do período de 01/06/2015 até 30/06/2015

Data: 02/07/2015 12:27:37

Sistema CECAM

(Página: 2 / 2)

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	

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA	558,45
BANCOS CONTA MOVIMENTO	837.328,26

TOTAL DE CAIXA E BANCOS	837.886,71

TOTAL GERAL	1.967.615,51
	=====

GUAIRA, 30 de Junho de 2015

MÁRIO CARLOS NOGUEIRA NETO.

Presidente - Ordenador da Despesa

ANDRÉ PRECINOTTO.

CONTADOR.