



CAMARA MUNICIPAL DE GUAIRA

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

Caixa Postal 09 - Fone (17) 3331-2220

Data: 03/12/2015 14:09:13

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

Balancete da Despesa do período de 01/11/2015 até 30/11/2015

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	
01 - CAMARA MUNICIPAL DE GUAIRÁ			3.674.000,00		3.674.000,00	1.492.146,12	1.492.146,12		1.971.899,06	209.954,82	2.181.853,88	69.362,85	1.884.001,65	228.489,38	2.112.491,03	1.884.001,65	228.489,38	2.112.491,03	
1 - SECRETARIA DA CAMARA			3.674.000,00		3.674.000,00	1.492.146,12	1.492.146,12		1.971.899,06	209.954,82	2.181.853,88	69.362,85	1.884.001,65	228.489,38	2.112.491,03	1.884.001,65	228.489,38	2.112.491,03	
1 - SERVIÇOS LEGISLATIVOS			3.674.000,00		3.674.000,00	1.492.146,12	1.492.146,12		1.971.899,06	209.954,82	2.181.853,88	69.362,85	1.884.001,65	228.489,38	2.112.491,03	1.884.001,65	228.489,38	2.112.491,03	
1 - Legislativa			3.674.000,00		3.674.000,00	1.492.146,12	1.492.146,12		1.971.899,06	209.954,82	2.181.853,88	69.362,85	1.884.001,65	228.489,38	2.112.491,03	1.884.001,65	228.489,38	2.112.491,03	
31 - Ação Legislativa			3.674.000,00		3.674.000,00	1.492.146,12	1.492.146,12		1.971.899,06	209.954,82	2.181.853,88	69.362,85	1.884.001,65	228.489,38	2.112.491,03	1.884.001,65	228.489,38	2.112.491,03	
1 - LEGISLATIVO			3.674.000,00		3.674.000,00	1.492.146,12	1.492.146,12		1.971.899,06	209.954,82	2.181.853,88	69.362,85	1.884.001,65	228.489,38	2.112.491,03	1.884.001,65	228.489,38	2.112.491,03	
1002 - AQUIS.VEIC.EQUIP.			50.000,00	30.000,00	80.000,00	29.578,24	29.578,24		48.501,76	1.920,00	50.421,76		48.501,76	1.920,00	50.421,76	48.501,76	1.920,00	50.421,76	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	1	01	50.000,00	30.000,00	80.000,00	29.578,24	29.578,24		48.501,76	1.920,00	50.421,76		48.501,76	1.920,00	50.421,76	48.501,76	1.920,00	50.421,76	
1007 - CONSTR.REFORMA E			1.100.000,00	-80.000,00	1.020.000,00	1.020.000,00	1.020.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	2	01	1.100.000,00	-80.000,00	1.020.000,00	1.020.000,00	1.020.000,00												
2001 - MANUTENÇÃO CAMA			2.524.000,00	50.000,00	2.574.000,00	442.567,88	442.567,88		1.923.397,30	208.034,82	2.131.432,12	69.362,85	1.835.499,89	226.569,38	2.062.069,27	1.835.499,89	226.569,38	2.062.069,27	
3.1.90.05.00 - Outros Benefíci	3	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	4	01	1.552.000,00	-50.000,00	1.502.000,00	173.547,88	173.547,88		1.167.112,72	161.339,40	1.328.452,12		1.167.112,72	161.339,40	1.328.452,12	1.167.112,72	161.339,40	1.328.452,12	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO E	5	01	250.000,00		250.000,00	52.547,57	52.547,57		179.349,26	18.103,17	197.452,43		179.349,26	18.103,17	197.452,43	179.349,26	18.103,17	197.452,43	
3.1.90.92.00 - DESPESAS	6	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	7	01	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO E	8	01	50.000,00		50.000,00	25.081,30	25.081,30		22.821,94	2.096,76	24.918,70		22.821,94	2.096,76	24.918,70	22.821,94	2.096,76	24.918,70	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	9	01	100.000,00	50.000,00	150.000,00	55.393,88	55.393,88		84.937,62	9.668,50	94.606,12	17.924,41	67.517,65	9.164,06	76.681,71	67.517,65	9.164,06	76.681,71	
3.3.90.34.00 - OUTRAS	10	01	20.000,00		20.000,00	8.300,00	8.300,00		11.700,00		11.700,00	12,85	11.687,15		11.687,15	11.687,15		11.687,15	
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	11	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	12	01	50.000,00		50.000,00	21.935,00	21.935,00		28.065,00		28.065,00	4.066,00	21.093,00	2.906,00	23.999,00	21.093,00	2.906,00	23.999,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	13	01	400.000,00	50.000,00	450.000,00	41.191,30	41.191,30		394.464,72	14.343,98	408.808,70	43.645,19	335.073,01	30.090,50	365.163,51	335.073,01	30.090,50	365.163,51	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	14	01	10.000,00		10.000,00	2.080,00	2.080,00		7.920,00		7.920,00	3.714,40	3.819,12	386,48	4.205,60	3.819,12	386,48	4.205,60	
3.3.91.97.00 - APORTE PA	15	01	50.000,00		50.000,00	20.490,95	20.490,95		27.026,04	2.483,01	29.509,05		27.026,04	2.483,01	29.509,05	27.026,04	2.483,01	29.509,05	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			3.674.000,00		3.674.000,00	1.492.146,12	1.492.146,12		1.971.899,06	209.954,82	2.181.853,88	69.362,85	1.884.001,65	228.489,38	2.112.491,03	1.884.001,65	228.489,38	2.112.491,03	
					TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO											733.333,36		733.333,36	
17 - DEVOLUÇÃO DE DUOD	5512	01			DEVOLUÇÃO DUODÉCIMOS											733.333,36		733.333,36	
					TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO											111.731,80	9.509,72	121.241,52	
11.3.51.02.00 - DEPÓSITOS	5813	01			DEPÓSITO JUDICIAL											7.377,06	99,00	7.476,06	
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5812	01			PENSÃO JUDICIAL											20.602,60	1.351,06	21.953,66	
21.8.81.01.02 - INSS	5313	01			I.N.S.S.											66.468,87	6.542,25	73.011,12	
21.8.81.01.03 - ENCARGOS	5311	01			FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA											16.516,04	1.517,41	18.033,45	
21.8.81.01.13 - RETENCO	5315	01			CONTRIBUIÇÃO SINDICAL											767,23		767,23	
					TOTAL DE RESTOS A PAGAR														
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP																845.065,16	9.509,72	854.574,88	
TOTAL																2.729.066,81	237.999,10	2.967.065,91	



CAMARA MUNICIPAL DE GUAIRA

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

Caixa Postal 09 - Fone (17) 3331-2220

Data: 03/12/2015 14:09:13

Sistema CECAM

(Página: 2 / 2)

Balancete da Despesa do período de 01/11/2015 até 30/11/2015

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 386,72
BANCOS CONTA MOVIMENTO 647.973,81

TOTAL DE CAIXA E BANCOS 648.360,53

TOTAL GERAL 3.615.426,44
=====

GUAIRA, 30 de Novembro de 2015

MÁRIO CARLOS NOGUEIRA NETO.

Presidente - Ordenador da Despesa

ANDRÉ PRECINOTTO.

CONTADOR.