



CAMARA MUNICIPAL DE GUAIRÁ

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

Caixa Postal 09 - Fone (17) 3331-2220

Data: 05/01/2016 16:15:45

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

Balancete da Despesa do período de 01/12/2015 até 31/12/2015

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 GUAI			3.674.000,00		3.674.000,00	1.350.916,49	1.350.916,49		2.181.853,88	141.229,63	2.323.083,51		2.112.491,03	210.592,48	2.323.083,51	2.112.491,03	210.592,48	2.323.083,51	
1 - SECRETARIA DA CAMARA			3.674.000,00		3.674.000,00	1.350.916,49	1.350.916,49		2.181.853,88	141.229,63	2.323.083,51		2.112.491,03	210.592,48	2.323.083,51	2.112.491,03	210.592,48	2.323.083,51	
1 - SERVIÇOS LEGISLATIVOS			3.674.000,00		3.674.000,00	1.350.916,49	1.350.916,49		2.181.853,88	141.229,63	2.323.083,51		2.112.491,03	210.592,48	2.323.083,51	2.112.491,03	210.592,48	2.323.083,51	
1 - Legislativa			3.674.000,00		3.674.000,00	1.350.916,49	1.350.916,49		2.181.853,88	141.229,63	2.323.083,51		2.112.491,03	210.592,48	2.323.083,51	2.112.491,03	210.592,48	2.323.083,51	
31 - Ação Legislativa			3.674.000,00		3.674.000,00	1.350.916,49	1.350.916,49		2.181.853,88	141.229,63	2.323.083,51		2.112.491,03	210.592,48	2.323.083,51	2.112.491,03	210.592,48	2.323.083,51	
1 - LEGISLATIVO			3.674.000,00		3.674.000,00	1.350.916,49	1.350.916,49		2.181.853,88	141.229,63	2.323.083,51		2.112.491,03	210.592,48	2.323.083,51	2.112.491,03	210.592,48	2.323.083,51	
1002 - AQUIS.VEIC.EQUIP.			50.000,00	30.000,00	80.000,00	29.578,24	29.578,24		50.421,76		50.421,76		50.421,76		50.421,76	50.421,76		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		50.421,76		50.421,76		50.421,76		50.421,76	50.421,76		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	301.338,25	301.338,25		2.131.432,12	141.229,63	2.272.661,75		2.062.069,27	210.592,48	2.272.661,75	2.062.069,27	210.592,48	2.272.661,75	
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	54.310,25	54.310,25		1.328.452,12	119.237,63	1.447.689,75		1.328.452,12	119.237,63	1.447.689,75	1.328.452,12	119.237,63	1.447.689,75	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO E	5	01	250.000,00		250.000,00	30.386,91	30.386,91		197.452,43	22.160,66	219.613,09		197.452,43	22.160,66	219.613,09	197.452,43	22.160,66	219.613,09	
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	20.031,21	20.031,21		24.918,70	5.050,09	29.968,79		24.918,70	5.050,09	29.968,79	24.918,70	5.050,09	29.968,79	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	9	01	100.000,00	50.000,00	150.000,00	65.949,91	65.949,91		94.606,12	-10.556,03	84.050,09		76.681,71	7.368,38	84.050,09	76.681,71	7.368,38	84.050,09	
3.3.90.34.00 - OUTRAS	10	01	20.000,00		20.000,00	8.312,85	8.312,85		11.700,00	-12,85	11.687,15		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	21.919,00	21.919,00		28.065,00	16,00	28.081,00		23.999,00	4.082,00	28.081,00	23.999,00	4.082,00	28.081,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	13	01	400.000,00	50.000,00	450.000,00	38.898,42	38.898,42		408.808,70	2.292,88	411.101,58		365.163,51	45.938,07	411.101,58	365.163,51	45.938,07	411.101,58	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	14	01	10.000,00		10.000,00	5.019,13	5.019,13		7.920,00	-2.939,13	4.980,87		4.205,60	775,27	4.980,87	4.205,60	775,27	4.980,87	
3.3.91.97.00 - APORTE PA	15	01	50.000,00		50.000,00	14.510,57	14.510,57		29.509,05	5.980,38	35.489,43		29.509,05	5.980,38	35.489,43	29.509,05	5.980,38	35.489,43	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			3.674.000,00		3.674.000,00	1.350.916,49	1.350.916,49		2.181.853,88	141.229,63	2.323.083,51		2.112.491,03	210.592,48	2.323.083,51	2.112.491,03	210.592,48	2.323.083,51	
					TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO											733.333,36	617.583,13	1.350.916,49	
17 - DEVOLUÇÃO DE DUOD	5512	01			DEVOLUÇÃO DUODÉCIMOS											733.333,36	617.583,13	1.350.916,49	
					TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO											121.241,52	204.646,03	325.887,55	
11.3.51.02.00 - DEPÓSITOS	5813	01			DEPÓSITO JUDICIAL											7.476,06	2.459,02	9.935,08	
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5812	01			PENSÃO JUDICIAL											21.953,66	3.124,06	25.077,72	
21.8.81.01.02 - INSS	5313	01			I.N.S.S.											73.011,12	8.145,33	81.156,45	
21.8.81.01.03 - ENCARGOS	5311	01			FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA											18.033,45	3.654,71	21.688,16	
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5312	01			I.R.R.F.												134.439,35	134.439,35	
21.8.81.01.08 - ISS	5314	01			I.S.S.												42,60	42,60	
21.8.81.01.13 - RETENCO	5315	01			CONTRIBUIÇÃO SINDICAL												767,23	767,23	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5411	01			RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS												52.780,96	52.780,96	
					TOTAL DE RESTOS A PAGAR														
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP																854.574,88	822.229,16	1.676.804,04	
TOTAL																2.967.065,91	1.032.821,64	3.999.887,55	



CAMARA MUNICIPAL DE GUAIRA

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

Caixa Postal 09 - Fone (17) 3331-2220

Data: 05/01/2016 16:15:45

Sistema CECAM

(Página: 2 / 2)

Balancete da Despesa do período de 01/12/2015 até 31/12/2015

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																			
BANCOS CONTA MOVIMENTO																			
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																			
TOTAL GERAL																			

0,00

0,00

0,00

3.999.887,55

GUAIRA, 31 de Dezembro de 2015

MÁRIO CARLOS NOGUEIRA NETO.

Presidente - Ordenador da Despesa

ANDRÉ PRECINOTTO.

CONTADOR.