



# CAMARA MUNICIPAL DE GUAIRA

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

Caixa Postal 09 - Fone (17) 3331-2220

Data: 02/02/2016 12:57:32

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

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

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
01 - CAMARA MUNICIPAL DE GUAIRÁ			2.807.000,00		2.807.000,00	2.378.690,19	2.378.690,19		428.309,81	428.309,81	241.596,02		186.713,79	186.713,79		186.713,79	186.713,79	
1 - SECRETARIA DA CAMARA			2.807.000,00		2.807.000,00	2.378.690,19	2.378.690,19		428.309,81	428.309,81	241.596,02		186.713,79	186.713,79		186.713,79	186.713,79	
1 - SERVIÇOS LEGISLATIVOS			2.807.000,00		2.807.000,00	2.378.690,19	2.378.690,19		428.309,81	428.309,81	241.596,02		186.713,79	186.713,79		186.713,79	186.713,79	
1 - Legislativa			2.807.000,00		2.807.000,00	2.378.690,19	2.378.690,19		428.309,81	428.309,81	241.596,02		186.713,79	186.713,79		186.713,79	186.713,79	
31 - Ação Legislativa			2.807.000,00		2.807.000,00	2.378.690,19	2.378.690,19		428.309,81	428.309,81	241.596,02		186.713,79	186.713,79		186.713,79	186.713,79	
1 - LEGISLATIVO			2.807.000,00		2.807.000,00	2.378.690,19	2.378.690,19		428.309,81	428.309,81	241.596,02		186.713,79	186.713,79		186.713,79	186.713,79	
1002 - AQUIS.VEIC.EQUIP.			50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00											
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	1	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00											
1007 - CONSTR.REFORMA E			100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00											
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	2	01	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00											
2001 - MANUTENÇÃO CAMA			2.657.000,00		2.657.000,00	2.228.690,19	2.228.690,19		428.309,81	428.309,81	241.596,02		186.713,79	186.713,79		186.713,79	186.713,79	
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	1.665.000,00		1.665.000,00	1.527.935,26	1.527.935,26		137.064,74	137.064,74			137.064,74	137.064,74		137.064,74	137.064,74	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	5	01	270.000,00		270.000,00	251.226,93	251.226,93		18.773,07	18.773,07			18.773,07	18.773,07		18.773,07	18.773,07	
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	8	01	50.000,00		50.000,00	46.111,92	46.111,92		3.888,08	3.888,08			3.888,08	3.888,08		3.888,08	3.888,08	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	9	01	100.000,00		100.000,00	49.464,20	49.464,20		50.535,80	50.535,80	46.483,63		4.052,17	4.052,17		4.052,17	4.052,17	
3.3.90.34.00 - OUTRAS	10	01	20.000,00		20.000,00	9.000,00	9.000,00		11.000,00	11.000,00	11.000,00							
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	15.771,00	15.771,00		34.229,00	34.229,00	31.830,00		2.399,00	2.399,00		2.399,00	2.399,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	13	01	400.000,00		400.000,00	236.801,91	236.801,91		163.198,09	163.198,09	144.749,86		18.448,23	18.448,23		18.448,23	18.448,23	
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	7.532,53		387,47	387,47		387,47	387,47	
3.3.91.97.00 - APORTE PA	15	01	50.000,00		50.000,00	48.298,97	48.298,97		1.701,03	1.701,03			1.701,03	1.701,03		1.701,03	1.701,03	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>			<b>2.807.000,00</b>		<b>2.807.000,00</b>	<b>2.378.690,19</b>	<b>2.378.690,19</b>		<b>428.309,81</b>	<b>428.309,81</b>	<b>241.596,02</b>		<b>186.713,79</b>	<b>186.713,79</b>		<b>186.713,79</b>	<b>186.713,79</b>	
					<b>TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO</b>													
					<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>											<b>14.594,84</b>	<b>14.594,84</b>	
11.351.02.00 - DEPÓSITOS	5813	01			DEPÓSITO JUDICIAL											1.130,51	1.130,51	
11.381.26.00 - OUTROS C	5812	01			PENSÃO JUDICIAL											3.476,88	3.476,88	
21.881.01.02 - INSS	5313	01			I.N.S.S.											7.314,40	7.314,40	
21.881.01.03 - ENCARGOS	5311	01			FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA											2.673,05	2.673,05	
					<b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR</b>													
<b>TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP</b>																<b>14.594,84</b>	<b>14.594,84</b>	
<b>TOTAL</b>																<b>201.308,63</b>	<b>201.308,63</b>	



# CAMARA MUNICIPAL DE GUAIRA

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

Caixa Postal 09 - Fone (17) 3331-2220

Data: 02/02/2016 12:57:32

Sistema CECAM

(Página: 2 / 2)

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

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	

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA 0,00  
BANCOS CONTA MOVIMENTO 62.152,52

TOTAL DE CAIXA E BANCOS 62.152,52

TOTAL GERAL 263.461,15

GUAIRA, 31 de Janeiro de 2016

MÁRIO CARLOS NOGUEIRA NETO.

Presidente - Ordenador da Despesa

ANDRÉ PRECINOTTO.

CONTADOR.