



# CAMARA MUNICIPAL DE GUAIRA

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

Caixa Postal 09 - Fone (17) 3331-2220

Data: 02/03/2016 13:31:51

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

## Balancete da Despesa do período de 01/02/2016 até 29/02/2016

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
01 - CAMARA MUNICIPAL DE GUAI			2.807.000,00		2.807.000,00	2.157.886,46	2.157.886,46		428.309,81	220.803,73	649.113,54	249.103,43	186.713,79	214.007,02	400.720,81	186.713,79	213.296,32	400.010,11	710,70
1 - SECRETARIA DA CAMARA			2.807.000,00		2.807.000,00	2.157.886,46	2.157.886,46		428.309,81	220.803,73	649.113,54	249.103,43	186.713,79	214.007,02	400.720,81	186.713,79	213.296,32	400.010,11	710,70
1 - SERVIÇOS LEGISLATIVOS			2.807.000,00		2.807.000,00	2.157.886,46	2.157.886,46		428.309,81	220.803,73	649.113,54	249.103,43	186.713,79	214.007,02	400.720,81	186.713,79	213.296,32	400.010,11	710,70
1 - Legislativa			2.807.000,00		2.807.000,00	2.157.886,46	2.157.886,46		428.309,81	220.803,73	649.113,54	249.103,43	186.713,79	214.007,02	400.720,81	186.713,79	213.296,32	400.010,11	710,70
31 - Ação Legislativa			2.807.000,00		2.807.000,00	2.157.886,46	2.157.886,46		428.309,81	220.803,73	649.113,54	249.103,43	186.713,79	214.007,02	400.720,81	186.713,79	213.296,32	400.010,11	710,70
1 - LEGISLATIVO			2.807.000,00		2.807.000,00	2.157.886,46	2.157.886,46		428.309,81	220.803,73	649.113,54	249.103,43	186.713,79	214.007,02	400.720,81	186.713,79	213.296,32	400.010,11	710,70
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	2.007.886,46	2.007.886,46		428.309,81	220.803,73	649.113,54	249.103,43	186.713,79	214.007,02	400.720,81	186.713,79	213.296,32	400.010,11	710,70
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	1.390.870,52	1.390.870,52		137.064,74	137.064,74	274.129,48		137.064,74	137.064,74	274.129,48	137.064,74	137.064,74	274.129,48	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	5	01	270.000,00		270.000,00	232.453,86	232.453,86		18.773,07	18.773,07	37.546,14		18.773,07	18.773,07	37.546,14	18.773,07	18.773,07	37.546,14	
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	42.223,84	42.223,84		3.888,08	3.888,08	7.776,16		3.888,08	3.888,08	7.776,16	3.888,08	3.888,08	7.776,16	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	9	01	100.000,00		100.000,00	39.003,70	39.003,70		50.535,80	10.460,50	60.996,30	43.600,34	4.052,17	14.054,49	18.106,66	4.052,17	13.343,79	17.395,96	710,70
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	14.421,00	14.421,00		34.229,00	1.350,00	35.579,00	29.260,00	2.399,00	3.920,00	6.319,00	2.399,00	3.920,00	6.319,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	13	01	400.000,00		400.000,00	189.235,60	189.235,60		163.198,09	47.566,31	210.764,40	158.098,11	18.448,23	34.218,06	52.666,29	18.448,23	34.218,06	52.666,29	
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	7.144,98	387,47	387,55	775,02	387,47	387,55	775,02	
3.3.91.97.00 - APORTE PA	15	01	50.000,00		50.000,00	46.597,94	46.597,94		1.701,03	1.701,03	3.402,06		1.701,03	1.701,03	3.402,06	1.701,03	1.701,03	3.402,06	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>			<b>2.807.000,00</b>		<b>2.807.000,00</b>	<b>2.157.886,46</b>	<b>2.157.886,46</b>		<b>428.309,81</b>	<b>220.803,73</b>	<b>649.113,54</b>	<b>249.103,43</b>	<b>186.713,79</b>	<b>214.007,02</b>	<b>400.720,81</b>	<b>186.713,79</b>	<b>213.296,32</b>	<b>400.010,11</b>	<b>710,70</b>
					<b>TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO</b>														
					<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>														
11.3.51.02.00 - DEPÓSITOS	5813	01			DEPÓSITO JUDICIAL											1.130,51	1.238,51	2.369,02	
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5812	01			PENSÃO JUDICIAL											3.476,88	3.476,88	6.953,76	
21.8.81.01.02 - INSS	5313	01			I.N.S.S.											7.314,40	7.324,80	14.639,20	
21.8.81.01.03 - ENCARGOS	5311	01			FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA											2.673,05	2.673,05	5.346,10	
					<b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR</b>														
<b>TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP</b>																<b>14.594,84</b>	<b>14.713,24</b>	<b>29.308,08</b>	
<b>TOTAL</b>																<b>201.308,63</b>	<b>228.009,56</b>	<b>429.318,19</b>	



# CAMARA MUNICIPAL DE GUAIRA

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

Caixa Postal 09 - Fone (17) 3331-2220

Data: 02/03/2016 13:31:51

Sistema CECAM

(Página: 2 / 2)

## Balancete da Despesa do período de 01/02/2016 até 29/02/2016

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 97.718,16

TOTAL DE CAIXA E BANCOS 97.718,16

TOTAL GERAL 527.036,35

GUAIRA, 29 de Fevereiro de 2016

MÁRIO CARLOS NOGUEIRA NETO.

Presidente - Ordenador da Despesa

ANDRÉ PRECINOTTO.

CONTADOR.