



CAMARA MUNICIPAL DE GUAIRA

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

Caixa Postal 09 - Fone (17) 3331-2220

Data: 03/05/2016 12:29:08

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

Balancete da Despesa do período de 01/04/2016 até 30/04/2016

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 GUAIRÁ			2.807.000,00		2.807.000,00	1.720.177,92	1.720.177,92		807.023,15	279.798,93	1.086.822,08	272.886,29	591.405,44	222.530,35	813.935,79	591.143,88	222.791,91	813.935,79		
1 - SECRETARIA DA CAMARA			2.807.000,00		2.807.000,00	1.720.177,92	1.720.177,92		807.023,15	279.798,93	1.086.822,08	272.886,29	591.405,44	222.530,35	813.935,79	591.143,88	222.791,91	813.935,79		
1 - SERVIÇOS LEGISLATIVOS			2.807.000,00		2.807.000,00	1.720.177,92	1.720.177,92		807.023,15	279.798,93	1.086.822,08	272.886,29	591.405,44	222.530,35	813.935,79	591.143,88	222.791,91	813.935,79		
1 - Legislativa			2.807.000,00		2.807.000,00	1.720.177,92	1.720.177,92		807.023,15	279.798,93	1.086.822,08	272.886,29	591.405,44	222.530,35	813.935,79	591.143,88	222.791,91	813.935,79		
31 - Ação Legislativa			2.807.000,00		2.807.000,00	1.720.177,92	1.720.177,92		807.023,15	279.798,93	1.086.822,08	272.886,29	591.405,44	222.530,35	813.935,79	591.143,88	222.791,91	813.935,79		
1 - LEGISLATIVO			2.807.000,00		2.807.000,00	1.720.177,92	1.720.177,92		807.023,15	279.798,93	1.086.822,08	272.886,29	591.405,44	222.530,35	813.935,79	591.143,88	222.791,91	813.935,79		
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	1.570.177,92	1.570.177,92		807.023,15	279.798,93	1.086.822,08	272.886,29	591.405,44	222.530,35	813.935,79	591.143,88	222.791,91	813.935,79		
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	1.089.232,40	1.089.232,40		421.150,87	154.616,73	575.767,60		421.150,87	154.616,73	575.767,60	421.150,87	154.616,73	575.767,60		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	5	01	270.000,00		270.000,00	213.066,23	213.066,23		37.546,14	19.387,63	56.933,77		37.546,14	19.387,63	56.933,77	37.546,14	19.387,63	56.933,77		
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	33.305,64	33.305,64		7.776,16	8.918,20	16.694,36		7.776,16	8.918,20	16.694,36	7.776,16	8.918,20	16.694,36		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	9	01	100.000,00		100.000,00	32.537,40	32.537,40		64.519,30	2.943,30	67.462,60	34.689,62	27.280,55	5.492,43	32.772,98	27.033,75	5.739,23	32.772,98		
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	14.391,00	14.391,00		35.579,00	30,00	35.609,00	23.480,00	9.209,00	2.920,00	12.129,00	9.209,00	2.920,00	12.129,00		
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	13	01	400.000,00		400.000,00	91.869,01	91.869,01		218.129,62	90.001,37	308.130,99	197.429,78	83.879,24	26.821,97	110.701,21	83.864,48	26.836,73	110.701,21		
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	6.286,89	1.161,42	471,69	1.633,11	1.161,42	471,69	1.633,11		
3.3.91.97.00 - APORTE PA	15	01	50.000,00		50.000,00	42.696,24	42.696,24		3.402,06	3.901,70	7.303,76		3.402,06	3.901,70	7.303,76	3.402,06	3.901,70	7.303,76		
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			2.807.000,00		2.807.000,00	1.720.177,92	1.720.177,92		807.023,15	279.798,93	1.086.822,08	272.886,29	591.405,44	222.530,35	813.935,79	591.143,88	222.791,91	813.935,79		
					TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO															
					TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO															
11.351.02.00 - DEPÓSITOS	5813	01			DEPÓSITO JUDICIAL											3.607,53	1.238,51	4.846,04		
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5812	01			PENSÃO JUDICIAL											10.430,64	3.476,88	13.907,52		
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5313	01			I.N.S.S.											14.639,20	7.324,80	21.964,00		
21.8.81.01.03 - ENCARGOS	5311	01			FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA											5.346,10	6.131,26	11.477,36		
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5312	01			I.R.R.F.												6.000,00	6.000,00		
21.8.81.01.13 - RETENÇÃO	5315	01			CONTRIBUIÇÃO SINDICAL												1.091,39	1.091,39		
					TOTAL DE RESTOS A PAGAR															
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP																	34.023,47	25.262,84	59.286,31	
TOTAL																	625.167,35	248.054,75	873.222,10	



CAMARA MUNICIPAL DE GUAIRA

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

Caixa Postal 09 - Fone (17) 3331-2220

Data: 03/05/2016 12:29:08

Sistema CECAM

(Página: 2 / 2)

Balancete da Despesa do período de 01/04/2016 até 30/04/2016

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 187.998,57

TOTAL DE CAIXA E BANCOS 187.998,57

TOTAL GERAL 1.061.220,67

GUAIRA, 30 de Abril de 2016

MÁRIO CARLOS NOGUEIRA NETO.

Presidente - Ordenador da Despesa

ANDRÉ PRECINOTTO.

CONTADOR.