



CAMARA MUNICIPAL DE GUAIRA

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

Caixa Postal 09 - Fone (17) 3331-2220

Data: 03/11/2016 13:52:13

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

Balancete da Despesa do período de 01/10/2016 até 31/10/2016

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	597.087,57	597.087,57		2.051.363,34	158.549,09	2.209.912,43	133.820,11	1.890.524,01	186.141,21	2.076.665,22	1.890.524,01	185.568,31	2.076.092,32	572,90
1 - SECRETARIA DA CAMARA			2.807.000,00		2.807.000,00	597.087,57	597.087,57		2.051.363,34	158.549,09	2.209.912,43	133.820,11	1.890.524,01	186.141,21	2.076.665,22	1.890.524,01	185.568,31	2.076.092,32	572,90
1 - SERVIÇOS LEGISLATIVOS			2.807.000,00		2.807.000,00	597.087,57	597.087,57		2.051.363,34	158.549,09	2.209.912,43	133.820,11	1.890.524,01	186.141,21	2.076.665,22	1.890.524,01	185.568,31	2.076.092,32	572,90
1 - Legislativa			2.807.000,00		2.807.000,00	597.087,57	597.087,57		2.051.363,34	158.549,09	2.209.912,43	133.820,11	1.890.524,01	186.141,21	2.076.665,22	1.890.524,01	185.568,31	2.076.092,32	572,90
31 - Ação Legislativa			2.807.000,00		2.807.000,00	597.087,57	597.087,57		2.051.363,34	158.549,09	2.209.912,43	133.820,11	1.890.524,01	186.141,21	2.076.665,22	1.890.524,01	185.568,31	2.076.092,32	572,90
1 - LEGISLATIVO			2.807.000,00		2.807.000,00	597.087,57	597.087,57		2.051.363,34	158.549,09	2.209.912,43	133.820,11	1.890.524,01	186.141,21	2.076.665,22	1.890.524,01	185.568,31	2.076.092,32	572,90
1002 - AQUIS.VEIC.EQUIP.			50.000,00	-10.000,00	40.000,00	32.450,00	32.450,00		7.550,00		7.550,00	7.550,00							
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	1	01	50.000,00	-10.000,00	40.000,00	32.450,00	32.450,00		7.550,00		7.550,00	7.550,00							
1007 - CONSTR.REFORMA E			100.000,00	-90.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	2	01	100.000,00	-90.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00												
2001 - MANUTENÇÃO CAMA			2.657.000,00	100.000,00	2.757.000,00	554.637,57	554.637,57		2.043.813,34	158.549,09	2.202.362,43	126.270,11	1.890.524,01	186.141,21	2.076.665,22	1.890.524,01	185.568,31	2.076.092,32	572,90
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	200.000,00	1.865.000,00	401.045,06	401.045,06		1.316.867,97	147.086,97	1.463.954,94		1.316.867,97	147.086,97	1.463.954,94	1.316.867,97	147.086,97	1.463.954,94	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	5	01	270.000,00	-26.000,00	244.000,00	70.207,84	70.207,84		173.792,16		173.792,16		173.792,16		173.792,16	173.792,16		173.792,16	
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															
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	8	01	50.000,00	10.000,00	60.000,00	21.504,53	21.504,53		38.495,47		38.495,47		38.495,47		38.495,47	38.495,47		38.495,47	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	9	01	100.000,00		100.000,00	4.860,63	4.860,63		86.044,37	9.095,00	95.139,37	29.294,42	59.462,78	6.885,07	66.347,85	59.462,78	6.382,17	65.844,95	502,90
3.3.90.34.00 - OUTRAS	10	01	20.000,00	-10.000,00	10.000,00				11.000,00	-1.000,00	10.000,00	6.301,37	2.495,63	1.203,00	3.698,63	2.495,63	1.203,00	3.698,63	
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	11	01	10.000,00	-10.000,00															
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	12	01	50.000,00	-4.000,00	46.000,00	10.341,00	10.341,00		35.659,00		35.659,00	9.473,34	24.495,66	1.690,00	26.185,66	24.495,66	1.690,00	26.185,66	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	13	01	400.000,00		400.000,00	36.754,88	36.754,88		356.958,00	6.287,12	363.245,12	80.413,09	254.056,17	28.845,86	282.902,03	254.056,17	28.775,86	282.832,03	70,00
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	14	01	10.000,00	-5.000,00	5.000,00				7.920,00	-2.920,00	5.000,00	787,89	3.781,80	430,31	4.212,11	3.781,80	430,31	4.212,11	
3.3.91.97.00 - APORTE PA	15	01	50.000,00	-25.000,00	25.000,00	7.923,63	7.923,63		17.076,37		17.076,37		17.076,37		17.076,37	17.076,37		17.076,37	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			2.807.000,00		2.807.000,00	597.087,57	597.087,57		2.051.363,34	158.549,09	2.209.912,43	133.820,11	1.890.524,01	186.141,21	2.076.665,22	1.890.524,01	185.568,31	2.076.092,32	572,90
					TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO														
					TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO														
11.3.51.02.00 - DEPÓSITOS	5813	01			DEPÓSITO JUDICIAL											143.016,94	4.846,07	147.863,01	
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5812	01			PENSÃO JUDICIAL											11.691,99	1.369,19	13.061,18	
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5313	01			I.N.S.S.											31.291,92	3.476,88	34.768,80	
21.8.81.01.03 - ENCARGOS	5311	01			FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA											66.107,25		66.107,25	
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5312	01			I.R.R.F.											26.834,39		26.834,39	
21.8.81.01.13 - RETENÇÃO	5315	01			CONTRIBUIÇÃO SINDICAL											6.000,00		6.000,00	
					TOTAL DE RESTOS A PAGAR											1.091,39		1.091,39	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP																143.016,94	4.846,07	147.863,01	
TOTAL																2.033.540,95	190.414,38	2.223.955,33	



CAMARA MUNICIPAL DE GUAIRA

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

Caixa Postal 09 - Fone (17) 3331-2220

Data: 03/11/2016 13:52:13

Sistema CECAM

(Página: 2 / 2)

Balancete da Despesa do período de 01/10/2016 até 31/10/2016

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 1.436,41
BANCOS CONTA MOVIMENTO 435.217,22

TOTAL DE CAIXA E BANCOS 436.653,63

TOTAL GERAL 2.660.608,96

GUAIRA, 31 de Outubro de 2016

JOSÉ RENATO TAVARES.
Presidente - Ordenador da Despesa

ANDRÉ PRECINOTTO.
CONTADOR.