



CAMARA MUNICIPAL DE GUAIRA

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

Caixa Postal 09 - Fone (17) 3331-2220

Data: 01/12/2016 14:42:06

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

Balancete da Despesa do período de 01/11/2016 até 30/11/2016

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	389.080,38	389.080,38		2.209.912,43	208.007,19	2.417.919,62	93.324,05	2.076.665,22	248.873,04	2.325.538,26	2.076.092,32	248.503,25	2.324.595,57	942,69
1 - SECRETARIA DA CAMARA			2.807.000,00		2.807.000,00	389.080,38	389.080,38		2.209.912,43	208.007,19	2.417.919,62	93.324,05	2.076.665,22	248.873,04	2.325.538,26	2.076.092,32	248.503,25	2.324.595,57	942,69
1 - SERVIÇOS LEGISLATIVOS			2.807.000,00		2.807.000,00	389.080,38	389.080,38		2.209.912,43	208.007,19	2.417.919,62	93.324,05	2.076.665,22	248.873,04	2.325.538,26	2.076.092,32	248.503,25	2.324.595,57	942,69
1 - Legislativa			2.807.000,00		2.807.000,00	389.080,38	389.080,38		2.209.912,43	208.007,19	2.417.919,62	93.324,05	2.076.665,22	248.873,04	2.325.538,26	2.076.092,32	248.503,25	2.324.595,57	942,69
31 - Ação Legislativa			2.807.000,00		2.807.000,00	389.080,38	389.080,38		2.209.912,43	208.007,19	2.417.919,62	93.324,05	2.076.665,22	248.873,04	2.325.538,26	2.076.092,32	248.503,25	2.324.595,57	942,69
1 - LEGISLATIVO			2.807.000,00		2.807.000,00	389.080,38	389.080,38		2.209.912,43	208.007,19	2.417.919,62	93.324,05	2.076.665,22	248.873,04	2.325.538,26	2.076.092,32	248.503,25	2.324.595,57	942,69
1002 - AQUIS.VEIC.EQUIP.			50.000,00	-31.000,00	19.000,00	11.450,00	11.450,00		7.550,00		7.550,00		7.550,00	7.550,00	7.550,00		7.550,00	7.550,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	1	01	50.000,00	-31.000,00	19.000,00	11.450,00	11.450,00		7.550,00		7.550,00		7.550,00	7.550,00	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	121.000,00	2.778.000,00	367.630,38	367.630,38		2.202.362,43	208.007,19	2.410.369,62	93.324,05	2.076.665,22	241.323,04	2.317.988,26	2.076.092,32	240.953,25	2.317.045,57	942,69
3.1.90.05.00 - Outros Benefíci	3	01			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	246.981,80	246.981,80		1.463.954,94	154.063,26	1.618.018,20		1.463.954,94	154.063,26	1.618.018,20	1.463.954,94	154.063,26	1.618.018,20	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO E	5	01	270.000,00	-26.000,00	244.000,00	31.371,54	31.371,54		173.792,16	38.836,30	212.628,46		173.792,16	38.836,30	212.628,46	173.792,16	38.836,30	212.628,46	
3.1.90.92.00 - DESPESAS	6	01			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 E	8	01	50.000,00	10.000,00	60.000,00	13.493,06	13.493,06		38.495,47	8.011,47	46.506,94		38.495,47	8.011,47	46.506,94	38.495,47	8.011,47	46.506,94	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	9	01	100.000,00	20.000,00	120.000,00	23.893,70	23.893,70		95.139,37	966,93	96.106,30	22.734,64	66.347,85	7.966,50	74.314,35	65.844,95	7.526,71	73.371,66	942,69
3.3.90.34.00 - OUTRAS	10	01	20.000,00	-10.000,00	10.000,00				10.000,00		10.000,00	5.098,37	3.698,63	1.203,00	4.901,63	3.698,63	1.203,00	4.901,63	
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	7.783,34	26.185,66	1.690,00	27.875,66	26.185,66	1.690,00	27.875,66	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	13	01	400.000,00		400.000,00	34.608,62	34.608,62		363.245,12	2.146,26	365.391,38	57.349,18	282.902,03	25.140,17	308.042,20	282.832,03	25.210,17	308.042,20	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	14	01	10.000,00	-4.000,00	6.000,00	1.000,00	1.000,00		5.000,00		5.000,00	358,52	4.212,11	429,37	4.641,48	4.212,11	429,37	4.641,48	
3.3.91.97.00 - APORTE PA	15	01	50.000,00	-25.000,00	25.000,00	3.940,66	3.940,66		17.076,37	3.982,97	21.059,34		17.076,37	3.982,97	21.059,34	17.076,37	3.982,97	21.059,34	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			2.807.000,00		2.807.000,00	389.080,38	389.080,38		2.209.912,43	208.007,19	2.417.919,62	93.324,05	2.076.665,22	248.873,04	2.325.538,26	2.076.092,32	248.503,25	2.324.595,57	942,69
					TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO														
					TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO														
11.351.02.00 - DEPÓSITOS	5813	01			DEPÓSITO JUDICIAL											147.863,01	189.522,12	337.385,13	
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5812	01			PENSÃO JUDICIAL											13.061,18	1.369,19	14.430,37	
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5313	01			I.N.S.S.											34.768,80	3.476,88	38.245,68	
21.8.81.01.03 - ENCARGOS	5311	01			FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA											66.107,25	14.649,60	80.756,85	
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5312	01			I.R.R.F.											26.834,39	6.258,98	33.093,37	
21.8.81.01.13 - RETENÇ	5315	01			CONTRIBUIÇÃO SINDICAL											6.000,00	163.767,47	169.767,47	
					TOTAL DE RESTOS A PAGAR												1.091,39	1.091,39	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP																147.863,01	189.522,12	337.385,13	
TOTAL																2.223.955,33	438.025,37	2.661.980,70	



CAMARA MUNICIPAL DE GUAIRA

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

Caixa Postal 09 - Fone (17) 3331-2220

Data: 01/12/2016 14:42:06

Sistema CECAM

(Página: 2 / 2)

Balancete da Despesa do período de 01/11/2016 até 30/11/2016

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	1.425,91
BANCOS CONTA MOVIMENTO	264.336,81

TOTAL DE CAIXA E BANCOS	265.762,72

TOTAL GERAL	2.927.743,42
	=====

GUAIRA, 30 de Novembro de 2016

JOSÉ RENATO TAVARES.
Presidente - Ordenador da Despesa

ANDRÉ PRECINOTTO.
CONTADOR.