



CAMARA MUNICIPAL DE GUAIRA

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

Caixa Postal 09 - Fone (17) 3331-2220

Data: 02/01/2017 10:44:19

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

Balancete da Despesa do período de 01/12/2016 até 31/12/2016

			Dotação					Empenhado				Liquidado			Pago											
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado							
01 - CAMARA MUNICIPAL DE GUAÍ			2.807.000,00		2.807.000,00	178.058,91	178.058,91		2.417.919,62	211.021,47	2.628.941,09		2.325.538,26	303.402,83	2.628.941,09	2.324.595,57	304.345,52	2.628.941,09								
1 - SECRETARIA DA CAMARA			2.807.000,00		2.807.000,00	178.058,91	178.058,91		2.417.919,62	211.021,47	2.628.941,09		2.325.538,26	303.402,83	2.628.941,09	2.324.595,57	304.345,52	2.628.941,09								
1 - SERVIÇOS LEGISLATIVOS			2.807.000,00		2.807.000,00	178.058,91	178.058,91		2.417.919,62	211.021,47	2.628.941,09		2.325.538,26	303.402,83	2.628.941,09	2.324.595,57	304.345,52	2.628.941,09								
1 - Legislativa			2.807.000,00		2.807.000,00	178.058,91	178.058,91		2.417.919,62	211.021,47	2.628.941,09		2.325.538,26	303.402,83	2.628.941,09	2.324.595,57	304.345,52	2.628.941,09								
31 - Ação Legislativa			2.807.000,00		2.807.000,00	178.058,91	178.058,91		2.417.919,62	211.021,47	2.628.941,09		2.325.538,26	303.402,83	2.628.941,09	2.324.595,57	304.345,52	2.628.941,09								
1 - LEGISLATIVO			2.807.000,00		2.807.000,00	178.058,91	178.058,91		2.417.919,62	211.021,47	2.628.941,09		2.325.538,26	303.402,83	2.628.941,09	2.324.595,57	304.345,52	2.628.941,09								
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								
4.4.90.52.00 - EQUIPAME			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								
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			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	156.608,91	156.608,91		2.410.369,62	211.021,47	2.621.391,09		2.317.988,26	303.402,83	2.621.391,09	2.317.045,57	304.345,52	2.621.391,09								
3.1.90.05.00 - Outros Benefíci				1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00																			
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO			1.665.000,00	200.000,00	1.865.000,00	17.051,32	17.051,32		1.618.018,20	229.930,48	1.847.948,68		1.618.018,20	229.930,48	1.847.948,68	1.618.018,20	229.930,48	1.847.948,68								
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO			270.000,00	-26.000,00	244.000,00	6.519,91	6.519,91		212.628,46	24.851,63	237.480,09		212.628,46	24.851,63	237.480,09	212.628,46	24.851,63	237.480,09								
3.1.90.92.00 - DESPESAS				1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00																			
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ			30.000,00	-30.000,00																						
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO			50.000,00	10.000,00	60.000,00	5.222,20	5.222,20		46.506,94	8.270,86	54.777,80		46.506,94	8.270,86	54.777,80	46.506,94	8.270,86	54.777,80								
3.3.90.30.00 - MATERIAL			100.000,00	20.000,00	120.000,00	42.015,85	42.015,85		96.106,30	-18.122,15	77.984,15		74.314,35	3.669,80	77.984,15	73.371,66	4.612,49	77.984,15								
3.3.90.34.00 - OUTRAS			20.000,00	-10.000,00	10.000,00	3.275,69	3.275,69		10.000,00	-3.275,69	6.724,31		4.901,63	1.822,68	6.724,31	4.901,63	1.822,68	6.724,31								
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS			10.000,00	-10.000,00																						
3.3.90.36.00 - OUTROS SE			50.000,00	-4.000,00	46.000,00	15.754,34	15.754,34		35.659,00	-5.413,34	30.245,66		27.875,66	2.370,00	30.245,66	27.875,66	2.370,00	30.245,66								
3.3.90.39.00 - OUTROS SE			400.000,00		400.000,00	64.270,37	64.270,37		365.391,38	-29.661,75	335.729,63		308.042,20	27.687,43	335.729,63	308.042,20	27.687,43	335.729,63								
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL			10.000,00	-4.000,00	6.000,00	499,23	499,23		5.000,00	500,77	5.500,77		4.641,48	859,29	5.500,77	4.641,48	859,29	5.500,77								
3.3.91.97.00 - APORTE PA			50.000,00	-25.000,00	25.000,00				21.059,34	3.940,66	25.000,00		21.059,34	3.940,66	25.000,00	21.059,34	3.940,66	25.000,00								
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			2.807.000,00		2.807.000,00	178.058,91	178.058,91		2.417.919,62	211.021,47	2.628.941,09		2.325.538,26	303.402,83	2.628.941,09	2.324.595,57	304.345,52	2.628.941,09								
			TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO																	178.058,91	178.058,91					
17 - DEVOLUÇÃO DE DUOD			5512	01	DEVOLUÇÃO DUODÉCIMOS																	178.058,91	178.058,91			
			TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																	337.385,13	93.684,01	431.069,14				
11.3.51.02.00 - DEPÓSITOS			5813	01	DEPÓSITO JUDICIAL																	14.430,37	1.477,19	15.907,56		
11.3.81.26.00 - OUTROS C			5812	01	PENSÃO JUDICIAL																	38.245,68	3.476,88	41.722,56		
21.8.81.01.02 - CONTRIBU			5313	01	I.N.S.S.																	80.756,85	9.037,44	89.794,29		
21.8.81.01.03 - ENCARGOS			5311	01	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA																	33.093,37	6.372,26	39.465,63		
21.8.81.01.04 - IMPOSTO			5312	01	I.R.R.F.																	169.767,47	49.234,42	219.001,89		
21.8.81.01.08 - ISS			5314	01	I.S.S.																		148,50		148,50	
21.8.81.01.13 - RETENÇÔ			5315	01	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL																		1.091,39		1.091,39	
21.8.81.04.99 - OUTROS D			5411	01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS																		23.937,32		23.937,32	
			TOTAL DE RESTOS A PAGAR																							
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP																				337.385,13	271.742,92	609.128,05				
TOTAL																				2.661.980,70	576.088,44	3.238.069,14				



CAMARA MUNICIPAL DE GUAIRA
Rua 16 nº 1245 - CEP-14790-000 - Guaíra - SP
Caixa Postal 09 - Fone (17) 3331-2220

Balancete da Despesa do período de 01/12/2016 até 31/12/2016

Data: 02/01/2017 10:44:19
Sistema CECAM
(Página: 2 / 2)

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 0,00

TOTAL DE CAIXA E BANCOS 0,00

TOTAL GERAL 3.238.069,14

GUAIRA, 31 de Dezembro de 2016

JOSÉ RENATO TAVARES.
Presidente - Ordenador da Despesa

ANDRÉ PRECINOTTO.
CONTADOR.