



CAMARA MUNICIPAL DE GUAIRÁ

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

Caixa Postal 09 - Fone (17) 3331-2220

Balancete da Despesa do período de 01/07/2015 até 31/07/2015

Data: 03/08/2015 17:52:35

Sistema CECAM

(Página: 1 / 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				
01 - CAMARA MUNICIPAL DE GUAI			3.674.000,00		3.674.000,00	2.177.047,84	2.177.047,84		1.337.562,59	159.389,57	1.496.952,16	194.299,04	1.060.914,82	241.738,30	1.302.653,12	1.060.914,82	241.738,30	1.302.653,12					
1 - SECRETARIA DA CAMARA			3.674.000,00		3.674.000,00	2.177.047,84	2.177.047,84		1.337.562,59	159.389,57	1.496.952,16	194.299,04	1.060.914,82	241.738,30	1.302.653,12	1.060.914,82	241.738,30	1.302.653,12					
1 - SERVIÇOS LEGISLATIVOS			3.674.000,00		3.674.000,00	2.177.047,84	2.177.047,84		1.337.562,59	159.389,57	1.496.952,16	194.299,04	1.060.914,82	241.738,30	1.302.653,12	1.060.914,82	241.738,30	1.302.653,12					
1 - Legislativa			3.674.000,00		3.674.000,00	2.177.047,84	2.177.047,84		1.337.562,59	159.389,57	1.496.952,16	194.299,04	1.060.914,82	241.738,30	1.302.653,12	1.060.914,82	241.738,30	1.302.653,12					
31 - Ação Legislativa			3.674.000,00		3.674.000,00	2.177.047,84	2.177.047,84		1.337.562,59	159.389,57	1.496.952,16	194.299,04	1.060.914,82	241.738,30	1.302.653,12	1.060.914,82	241.738,30	1.302.653,12					
1 - LEGISLATIVO			3.674.000,00		3.674.000,00	2.177.047,84	2.177.047,84		1.337.562,59	159.389,57	1.496.952,16	194.299,04	1.060.914,82	241.738,30	1.302.653,12	1.060.914,82	241.738,30	1.302.653,12					
1002 - AQUIS.VEIC.EQUIP.			50.000,00		50.000,00	2.331,24	2.331,24		45.502,96	2.165,80	47.668,76	8.000,00	11.640,00	28.028,76	39.668,76	11.640,00	28.028,76	39.668,76					
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	1	01	50.000,00		50.000,00	2.331,24	2.331,24		45.502,96	2.165,80	47.668,76	8.000,00	11.640,00	28.028,76	39.668,76	11.640,00	28.028,76	39.668,76					
1007 - CONSTR.REFORMA E			1.100.000,00		1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00																
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	2	01	1.100.000,00		1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00																
2001 - MANUTENÇÃO CAMA			2.524.000,00		2.524.000,00	1.074.716,60	1.074.716,60		1.292.059,63	157.223,77	1.449.283,40	186.299,04	1.049.274,82	213.709,54	1.262.984,36	1.049.274,82	213.709,54	1.262.984,36					
3.1.90.05.00 - Outros Benefici	3	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00																
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	4	01	1.552.000,00		1.552.000,00	728.882,58	728.882,58		709.671,66	113.445,76	823.117,42		709.671,66	113.445,76	823.117,42	709.671,66	113.445,76	823.117,42					
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	5	01	250.000,00		250.000,00	125.137,83	125.137,83		106.758,98	18.103,19	124.862,17		106.758,98	18.103,19	124.862,17	106.758,98	18.103,19	124.862,17					
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	33.468,34	33.468,34		14.434,90	2.096,76	16.531,66		14.434,90	2.096,76	16.531,66	14.434,90	2.096,76	16.531,66					
3.3.90.30.00 - MATERIAL	9	01	100.000,00		100.000,00	19.173,52	19.173,52		17.397,78	9.428,70	80.826,48	40.318,76	33.428,70	7.079,02	40.507,72	33.428,70	7.079,02	40.507,72					
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	2.154,75	6.475,44	2.369,81	8.845,25	6.475,44	2.369,81	8.845,25					
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	26.945,00	26.945,00		22.755,00	300,00	23.055,00	10.380,00	10.589,00	2.086,00	12.675,00	10.589,00	2.086,00	12.675,00					
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	13	01	400.000,00		400.000,00	57.606,34	57.606,34		331.027,31	11.366,35	342.393,66	128.182,35	148.552,67	65.658,64	214.211,31	148.552,67	65.658,64	214.211,31					
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	5.263,18	2.269,47	387,35	2.656,82	2.269,47	387,35	2.656,82					
3.3.91.97.00 - APORTE PA	15	01	50.000,00		50.000,00	30.422,99	30.422,99		17.094,00	2.483,01	19.577,01		17.094,00	2.483,01	19.577,01	17.094,00	2.483,01	19.577,01					
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			3.674.000,00		3.674.000,00	2.177.047,84	2.177.047,84		1.337.562,59	159.389,57	1.496.952,16	194.299,04	1.060.914,82	241.738,30	1.302.653,12	1.060.914,82	241.738,30	1.302.653,12					
TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO																							
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																							
11.351.02.00 - DEPÓSITOS	5813	01														68.813,98	10.652,25	79.466,23					
11.381.26.00 - OUTROS C	5812	01														2.459,02	1.229,51	3.688,53					
21.8.81.01.02 - INSS	5313	01														15.198,36	1.351,06	16.549,42					
21.8.81.01.03 - ENCARGOS	5311	01														39.942,97	6.554,27	46.497,24					
21.8.81.01.13 - RETENCO	5315	01														10.446,40	1.517,41	11.963,81					
TOTAL DE RESTOS A PAGAR																							
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP																							
																	68.813,98	10.652,25	79.466,23				
TOTAL																	1.129.728,80	252.390,55	1.382.119,35				



CAMARA MUNICIPAL DE GUAIRA

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

Caixa Postal 09 - Fone (17) 3331-2220

Balancete da Despesa do período de 01/07/2015 até 31/07/2015

Data: 03/08/2015 17:52:35

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	

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA 553,88
BANCOS CONTA MOVIMENTO 912.953,56

TOTAL DE CAIXA E BANCOS 913.507,44

TOTAL GERAL 2.295.626,79
=====

GUAIRA, 31 de Julho de 2015

MÁRIO CARLOS NOGUEIRA NETO.

Presidente - Ordenador da Despesa

ANDRÉ PRECINOTTO.

CONTADOR.