



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 01/04/2014 até 30/04/2014

Data: 05/05/2014 15:00:51

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 GUAIRA			2.872.000,00		2.872.000,00	1.989.480,74	1.989.480,74		630.211,91	252.307,35	882.519,26	238.747,33	460.842,07	184.199,86	645.041,93	460.842,07	182.929,86	643.771,93	1.270,00	
1 - SECRETARIA DA CAMARA			2.872.000,00		2.872.000,00	1.989.480,74	1.989.480,74		630.211,91	252.307,35	882.519,26	238.747,33	460.842,07	184.199,86	645.041,93	460.842,07	182.929,86	643.771,93	1.270,00	
1 - SERVIÇOS LEGISLATIVOS			2.872.000,00		2.872.000,00	1.989.480,74	1.989.480,74		630.211,91	252.307,35	882.519,26	238.747,33	460.842,07	184.199,86	645.041,93	460.842,07	182.929,86	643.771,93	1.270,00	
1 - Legislativa			2.872.000,00		2.872.000,00	1.989.480,74	1.989.480,74		630.211,91	252.307,35	882.519,26	238.747,33	460.842,07	184.199,86	645.041,93	460.842,07	182.929,86	643.771,93	1.270,00	
31 - Ação Legislativa			2.872.000,00		2.872.000,00	1.989.480,74	1.989.480,74		630.211,91	252.307,35	882.519,26	238.747,33	460.842,07	184.199,86	645.041,93	460.842,07	182.929,86	643.771,93	1.270,00	
1 - LEGISLATIVO			2.872.000,00		2.872.000,00	1.989.480,74	1.989.480,74		630.211,91	252.307,35	882.519,26	238.747,33	460.842,07	184.199,86	645.041,93	460.842,07	182.929,86	643.771,93	1.270,00	
1002 - AQUIS.VEIC.EQUIP.			50.000,00		50.000,00	44.002,00	44.002,00		5.998,00		5.998,00	1.220,00	4.778,00	1.220,00	5.998,00	4.778,00	4.778,00	4.778,00	1.220,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	1	01	50.000,00		50.000,00	44.002,00	44.002,00		5.998,00		5.998,00	1.220,00	4.778,00	1.220,00	5.998,00	4.778,00	4.778,00	4.778,00	1.220,00	
1007 - CONSTR.REFORMA E			550.000,00		550.000,00	542.538,25	542.538,25		6.161,75	1.300,00	7.461,75	1.300,00	6.161,75		6.161,75	6.161,75	6.161,75	6.161,75		
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	2	01	550.000,00		550.000,00	542.538,25	542.538,25		6.161,75	1.300,00	7.461,75	1.300,00	6.161,75		6.161,75	6.161,75	6.161,75	6.161,75		
2001 - MANUTENÇÃO CAMA			2.272.000,00		2.272.000,00	1.402.940,49	1.402.940,49		618.052,16	251.007,35	869.059,51	236.227,33	449.902,32	182.979,86	632.882,18	449.902,32	182.929,86	632.832,18	50,00	
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	1.435.000,00		1.435.000,00	987.912,41	987.912,41		324.397,14	122.690,45	447.087,59		324.397,14	122.690,45	447.087,59	324.397,14	122.690,45	447.087,59		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	5	01	220.000,00		220.000,00	169.819,06	169.819,06		32.792,40	17.388,54	50.180,94		32.792,40	17.388,54	50.180,94	32.792,40	17.388,54	50.180,94		
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	40.000,00		40.000,00	30.122,02	30.122,02		4.776,46	5.101,52	9.877,98		4.776,46	5.101,52	9.877,98	4.776,46	5.101,52	9.877,98		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	9	01	100.000,00		100.000,00	56.710,93	56.710,93		42.823,72	465,35	43.289,07	33.059,48	8.589,08	1.690,51	10.279,59	8.589,08	1.640,51	10.229,59	50,00	
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	8.753,82	1.311,84	934,34	2.246,18	1.311,84	934,34	2.246,18		
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	60.000,00		60.000,00	30.687,00	30.687,00		29.313,00		29.313,00	21.060,00	5.923,00	2.330,00	8.253,00	5.923,00	2.330,00	8.253,00		
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	13	01	305.000,00		305.000,00	46.306,70	46.306,70		159.373,10	99.320,20	258.693,30	168.192,74	64.477,21	26.023,35	90.500,56	64.477,21	26.023,35	90.500,56		
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	5.161,29	1.978,85	779,86	2.758,71	1.978,85	779,86	2.758,71		
3.3.91.97.00 - APORTE PA	17	01	40.000,00		40.000,00	28.302,37	28.302,37		5.656,34	6.041,29	11.697,63		5.656,34	6.041,29	11.697,63	5.656,34	6.041,29	11.697,63		
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			2.872.000,00		2.872.000,00	1.989.480,74	1.989.480,74		630.211,91	252.307,35	882.519,26	238.747,33	460.842,07	184.199,86	645.041,93	460.842,07	182.929,86	643.771,93	1.270,00	
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5812	01														4.897,60	2.237,96	7.135,56		
21.8.81.01.02 - INSS	5313	01														12.255,66	6.144,02	18.399,68		
21.8.81.01.03 - ENCARGOS	5311	01														3.456,68	3.691,92	7.148,60		
21.8.81.01.13 - RETENCO	5315	01															863,87	863,87		
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																	20.609,94	12.937,77	33.547,71	
TOTAL																	481.452,01	195.867,63	677.319,64	



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 01/04/2014 até 30/04/2014

Data: 05/05/2014 15:00:51

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 0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO 356.540,03

TOTAL DE CAIXA E BANCOS 356.540,03

TOTAL GERAL 1.033.859,67
=====

GUAIRA, 30 de Abril de 2014

JOSÉ REGINALDO MORETTI.

Presidente - Ordenador da Despesa

ANDRÉ PRECINOTTO.

CONTADOR.