



# 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 01/06/2014 até 30/06/2014

Data: 01/07/2014 14:36:03

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			2.872.000,00		2.872.000,00	1.514.160,21	1.514.160,21		1.217.816,81	140.022,98	1.357.839,79	346.805,55	845.509,21	165.525,03	1.011.034,24	845.509,21	165.525,03	1.011.034,24	
1 - SECRETARIA DA CAMARA			2.872.000,00		2.872.000,00	1.514.160,21	1.514.160,21		1.217.816,81	140.022,98	1.357.839,79	346.805,55	845.509,21	165.525,03	1.011.034,24	845.509,21	165.525,03	1.011.034,24	
1 - SERVIÇOS LEGISLATIVOS			2.872.000,00		2.872.000,00	1.514.160,21	1.514.160,21		1.217.816,81	140.022,98	1.357.839,79	346.805,55	845.509,21	165.525,03	1.011.034,24	845.509,21	165.525,03	1.011.034,24	
1 - Legislativa			2.872.000,00		2.872.000,00	1.514.160,21	1.514.160,21		1.217.816,81	140.022,98	1.357.839,79	346.805,55	845.509,21	165.525,03	1.011.034,24	845.509,21	165.525,03	1.011.034,24	
31 - Ação Legislativa			2.872.000,00		2.872.000,00	1.514.160,21	1.514.160,21		1.217.816,81	140.022,98	1.357.839,79	346.805,55	845.509,21	165.525,03	1.011.034,24	845.509,21	165.525,03	1.011.034,24	
1 - LEGISLATIVO			2.872.000,00		2.872.000,00	1.514.160,21	1.514.160,21		1.217.816,81	140.022,98	1.357.839,79	346.805,55	845.509,21	165.525,03	1.011.034,24	845.509,21	165.525,03	1.011.034,24	
1002 - AQUIS.VEIC.EQUIP.			50.000,00		50.000,00	44.002,00	44.002,00		5.998,00		5.998,00	5.998,00	5.998,00	5.998,00	5.998,00	5.998,00	5.998,00	5.998,00	
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	5.998,00	5.998,00	5.998,00	5.998,00	5.998,00	5.998,00	5.998,00	
1007 - CONSTR.REFORMA E			550.000,00		550.000,00	396.138,25	396.138,25		153.861,75		153.861,75	147.700,00	6.161,75	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	396.138,25	396.138,25		153.861,75		153.861,75	147.700,00	6.161,75	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	1.074.019,96	1.074.019,96		1.057.957,06	140.022,98	1.197.980,04	199.105,55	833.349,46	165.525,03	998.874,49	833.349,46	165.525,03	998.874,49	
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	1.435.000,00		1.435.000,00	751.620,45	751.620,45		571.424,81	111.954,74	683.379,55		571.424,81	111.954,74	683.379,55	571.424,81	111.954,74	683.379,55	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	5	01	220.000,00		220.000,00	117.653,45	117.653,45		84.958,01	17.388,54	102.346,55		84.958,01	17.388,54	102.346,55	84.958,01	17.388,54	102.346,55	
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	25.173,72	25.173,72		12.374,02	2.452,26	14.826,28		12.374,02	2.452,26	14.826,28	12.374,02	2.452,26	14.826,28	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	9	01	100.000,00		100.000,00	42.204,18	42.204,18		57.717,82	78,00	57.795,82	35.179,37	19.111,29	3.505,16	22.616,45	19.111,29	3.505,16	22.616,45	
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	6.769,74	3.238,22	992,04	4.230,26	3.238,22	992,04	4.230,26	
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	16.400,00	10.583,00	2.330,00	12.913,00	10.583,00	2.330,00	12.913,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	13	01	305.000,00		305.000,00	31.158,63	31.158,63		268.595,93	5.245,44	273.841,37	136.314,66	113.888,21	23.638,50	137.526,71	113.888,21	23.638,50	137.526,71	
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	4.441,78	3.118,43	359,79	3.478,22	3.118,43	359,79	3.478,22	
3.3.91.97.00 - APORTE PA	17	01	40.000,00		40.000,00	22.442,53	22.442,53		14.653,47	2.904,00	17.557,47		14.653,47	2.904,00	17.557,47	14.653,47	2.904,00	17.557,47	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>			<b>2.872.000,00</b>		<b>2.872.000,00</b>	<b>1.514.160,21</b>	<b>1.514.160,21</b>		<b>1.217.816,81</b>	<b>140.022,98</b>	<b>1.357.839,79</b>	<b>346.805,55</b>	<b>845.509,21</b>	<b>165.525,03</b>	<b>1.011.034,24</b>	<b>845.509,21</b>	<b>165.525,03</b>	<b>1.011.034,24</b>	
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5812	01														9.373,52	2.237,96	11.611,48	
21.8.81.01.02 - INSS	5313	01														31.202,02	6.309,82	37.511,84	
21.8.81.01.03 - ENCARGOS	5311	01														8.954,95	1.774,67	10.729,62	
21.8.81.01.13 - RETENCO	5315	01														863,87		863,87	
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>																<b>50.394,36</b>	<b>10.322,45</b>	<b>60.716,81</b>	
<b>TOTAL</b>																<b>895.903,57</b>	<b>175.847,48</b>	<b>1.071.751,05</b>	



# 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 01/06/2014 até 30/06/2014

Data: 01/07/2014 14:36:03

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 479.459,70  
-----

TOTAL DE CAIXA E BANCOS 479.459,70  
-----

TOTAL GERAL 1.551.210,75  
=====

GUAIRA, 30 de Junho de 2014

JOSÉ REGINALDO MORETTI.

Presidente - Ordenador da Despesa

ANDRÉ PRECINOTTO.

CONTADOR.