



# 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 01/07/2014 até 31/07/2014

Data: 01/08/2014 15:40:34

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	1.382.046,54	1.382.046,54		1.357.839,79	132.113,67	1.489.953,46	329.234,59	1.011.034,24	149.684,63	1.160.718,87	1.011.034,24	149.684,63	1.160.718,87	
1 - SECRETARIA DA CAMARA			2.872.000,00		2.872.000,00	1.382.046,54	1.382.046,54		1.357.839,79	132.113,67	1.489.953,46	329.234,59	1.011.034,24	149.684,63	1.160.718,87	1.011.034,24	149.684,63	1.160.718,87	
1 - SERVIÇOS LEGISLATIVOS			2.872.000,00		2.872.000,00	1.382.046,54	1.382.046,54		1.357.839,79	132.113,67	1.489.953,46	329.234,59	1.011.034,24	149.684,63	1.160.718,87	1.011.034,24	149.684,63	1.160.718,87	
1 - Legislativa			2.872.000,00		2.872.000,00	1.382.046,54	1.382.046,54		1.357.839,79	132.113,67	1.489.953,46	329.234,59	1.011.034,24	149.684,63	1.160.718,87	1.011.034,24	149.684,63	1.160.718,87	
31 - Ação Legislativa			2.872.000,00		2.872.000,00	1.382.046,54	1.382.046,54		1.357.839,79	132.113,67	1.489.953,46	329.234,59	1.011.034,24	149.684,63	1.160.718,87	1.011.034,24	149.684,63	1.160.718,87	
1 - LEGISLATIVO			2.872.000,00		2.872.000,00	1.382.046,54	1.382.046,54		1.357.839,79	132.113,67	1.489.953,46	329.234,59	1.011.034,24	149.684,63	1.160.718,87	1.011.034,24	149.684,63	1.160.718,87	
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
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
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
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
2001 - MANUTENÇÃO CAMA			2.272.000,00		2.272.000,00	941.906,29	941.906,29		1.197.980,04	132.113,67	1.330.093,71	181.534,59	998.874,49	149.684,63	1.148.559,12	998.874,49	149.684,63	1.148.559,12	
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	636.537,11	636.537,11		683.379,55	115.083,34	798.462,89		683.379,55	115.083,34	798.462,89	683.379,55	115.083,34	798.462,89	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	5	01	220.000,00		220.000,00	117.653,45	117.653,45		102.346,55		102.346,55		102.346,55		102.346,55	102.346,55		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	22.721,46	22.721,46		14.826,28	2.452,26	17.278,54		14.826,28	2.452,26	17.278,54	14.826,28	2.452,26	17.278,54	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	9	01	100.000,00		100.000,00	41.654,18	41.654,18		57.795,82	550,00	58.345,82	33.151,43	22.616,45	2.577,94	25.194,39	22.616,45	2.577,94	25.194,39	
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	5.777,70	4.230,26	992,04	5.222,30	4.230,26	992,04	5.222,30	
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	14.070,00	12.913,00	2.330,00	15.243,00	12.913,00	2.330,00	15.243,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	13	01	305.000,00		305.000,00	20.034,56	20.034,56		273.841,37	11.124,07	284.965,44	124.452,80	137.526,71	22.985,93	160.512,64	137.526,71	22.985,93	160.512,64	
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	4.082,66	3.478,22	359,12	3.837,34	3.478,22	359,12	3.837,34	
3.3.91.97.00 - APORTE PA	17	01	40.000,00		40.000,00	19.538,53	19.538,53		17.557,47	2.904,00	20.461,47		17.557,47	2.904,00	20.461,47	17.557,47	2.904,00	20.461,47	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>			<b>2.872.000,00</b>		<b>2.872.000,00</b>	<b>1.382.046,54</b>	<b>1.382.046,54</b>		<b>1.357.839,79</b>	<b>132.113,67</b>	<b>1.489.953,46</b>	<b>329.234,59</b>	<b>1.011.034,24</b>	<b>149.684,63</b>	<b>1.160.718,87</b>	<b>1.011.034,24</b>	<b>149.684,63</b>	<b>1.160.718,87</b>	
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5812	01														11.611,48	2.237,96	13.849,44	
21.8.81.01.02 - INSS	5313	01														37.511,84		37.511,84	
21.8.81.01.03 - ENCARGOS	5311	01														10.729,62	1.774,67	12.504,29	
21.8.81.01.13 - RETENCO	5315	01														863,87		863,87	
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>																<b>60.716,81</b>	<b>4.012,63</b>	<b>64.729,44</b>	
<b>TOTAL</b>																<b>1.071.751,05</b>	<b>153.697,26</b>	<b>1.225.448,31</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 01/07/2014 até 31/07/2014

Data: 01/08/2014 15:40:34

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 585.195,48  
-----

TOTAL DE CAIXA E BANCOS 585.195,48  
-----

TOTAL GERAL 1.810.643,79  
=====

GUAIRA, 31 de Julho de 2014

JOSÉ REGINALDO MORETTI.

Presidente - Ordenador da Despesa

ANDRÉ PRECINOTTO.

CONTADOR.