



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 01/10/2013 até 31/10/2013

Data: 04/11/2013 12:19:36

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			2.337.000,00		2.337.000,00	517.367,31	517.367,31		1.619.447,82	200.184,87	1.819.632,69	167.824,07	1.486.922,41	166.711,61	1.653.634,02	1.486.922,41	164.886,21	1.651.808,62	1.825,40
1 - SECRETARIA DA CAMARA			2.337.000,00		2.337.000,00	517.367,31	517.367,31		1.619.447,82	200.184,87	1.819.632,69	167.824,07	1.486.922,41	166.711,61	1.653.634,02	1.486.922,41	164.886,21	1.651.808,62	1.825,40
1 - SERVIÇOS LEGISLATIVOS			2.337.000,00		2.337.000,00	517.367,31	517.367,31		1.619.447,82	200.184,87	1.819.632,69	167.824,07	1.486.922,41	166.711,61	1.653.634,02	1.486.922,41	164.886,21	1.651.808,62	1.825,40
1 - Legislativa			2.337.000,00		2.337.000,00	517.367,31	517.367,31		1.619.447,82	200.184,87	1.819.632,69	167.824,07	1.486.922,41	166.711,61	1.653.634,02	1.486.922,41	164.886,21	1.651.808,62	1.825,40
31 - Ação Legislativa			2.337.000,00		2.337.000,00	517.367,31	517.367,31		1.619.447,82	200.184,87	1.819.632,69	167.824,07	1.486.922,41	166.711,61	1.653.634,02	1.486.922,41	164.886,21	1.651.808,62	1.825,40
1 - LEGISLATIVO			2.337.000,00		2.337.000,00	517.367,31	517.367,31		1.619.447,82	200.184,87	1.819.632,69	167.824,07	1.486.922,41	166.711,61	1.653.634,02	1.486.922,41	164.886,21	1.651.808,62	1.825,40
1002 - AQUIS.VEIC.EQUIP.			50.000,00	40.000,00	90.000,00	11.384,25	11.384,25		31.815,75	46.800,00	78.615,75	46.800,00	30.335,75	1.480,00	31.815,75	30.335,75	1.480,00	31.815,75	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	1	01	50.000,00	40.000,00	90.000,00	11.384,25	11.384,25		31.815,75	46.800,00	78.615,75	46.800,00	30.335,75	1.480,00	31.815,75	30.335,75	1.480,00	31.815,75	
1007 - CONSTR.REFORMA E			50.000,00	-40.000,00	10.000,00	5.134,48	5.134,48		4.865,52		4.865,52		4.865,52		4.865,52		4.865,52	4.865,52	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	2	01	50.000,00	-40.000,00	10.000,00	5.134,48	5.134,48		4.865,52		4.865,52		4.865,52		4.865,52		4.865,52	4.865,52	
2001 - MANUTENÇÃO DA C			2.222.000,00		2.222.000,00	491.448,58	491.448,58		1.577.166,55	153.384,87	1.730.551,42	119.488,07	1.448.545,14	164.343,61	1.612.888,75	1.448.545,14	162.518,21	1.611.063,35	1.825,40
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	1.350.000,00		1.350.000,00	276.989,97	276.989,97		967.947,59	105.062,44	1.073.010,03		967.947,59	105.062,44	1.073.010,03	967.947,59	105.062,44	1.073.010,03	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO E	5	01	190.000,00	20.000,00	210.000,00	46.002,73	46.002,73		147.600,99	16.396,28	163.997,27		147.600,99	16.396,28	163.997,27	147.600,99	16.396,28	163.997,27	
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 E	8	01	74.000,00	-40.000,00	34.000,00	11.773,19	11.773,19		19.959,98	2.266,83	22.226,81		19.959,98	2.266,83	22.226,81	19.959,98	2.266,83	22.226,81	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	9	01	100.000,00	20.000,00	120.000,00	34.769,82	34.769,82		81.440,78	3.789,40	85.230,18	28.782,69	46.431,23	10.346,66	56.777,89	46.431,23	10.016,26	56.447,49	330,40
3.3.90.34.00 - OUTRAS	10	01	20.000,00		20.000,00	6.000,00	6.000,00		11.000,00	3.000,00	14.000,00	2.785,60	10.611,54	602,86	11.214,40	10.611,54	602,86	11.214,40	
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	11	01	10.000,00		10.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00		5.000,00		5.000,00		5.000,00	5.000,00		5.000,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	12	01	50.000,00		50.000,00	28.559,00	28.559,00		20.809,00	632,00	21.441,00	5.560,00	14.179,00	1.702,00	15.881,00	14.179,00	1.702,00	15.881,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	13	01	300.000,00	40.000,00	340.000,00	27.395,10	27.395,10		293.051,38	19.553,52	312.604,90	81.477,58	207.999,28	24.623,04	232.622,32	207.999,28	23.128,04	231.127,32	1.495,00
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	14	01	10.000,00		10.000,00	3.280,00	3.280,00		6.720,00		6.720,00	882,20	5.178,70	659,10	5.837,80	5.178,70	659,10	5.837,80	
3.3.91.97.00 - APORTE PA	17	01	86.000,00	-40.000,00	46.000,00	19.678,77	19.678,77		23.636,83	2.684,40	26.321,23		23.636,83	2.684,40	26.321,23	23.636,83	2.684,40	26.321,23	
2060 - BOLSA ESTAGIARIO			15.000,00		15.000,00	9.400,00	9.400,00		5.600,00		5.600,00	1.536,00	3.176,00	888,00	4.064,00	3.176,00	888,00	4.064,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	16	01	10.000,00		10.000,00	4.900,00	4.900,00		5.100,00		5.100,00	1.300,00	3.000,00	800,00	3.800,00	3.000,00	800,00	3.800,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	15	01	5.000,00		5.000,00	4.500,00	4.500,00		500,00		500,00	236,00	176,00	88,00	264,00	176,00	88,00	264,00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			2.337.000,00		2.337.000,00	517.367,31	517.367,31		1.619.447,82	200.184,87	1.819.632,69	167.824,07	1.486.922,41	166.711,61	1.653.634,02	1.486.922,41	164.886,21	1.651.808,62	1.825,40
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5812	01														9.275,04	1.030,56	10.305,60	
21.8.81.01.02 - INSS	5313	01														53.012,20	5.852,84	58.865,04	
21.8.81.01.03 - ENCARGO	5311	01														14.444,83	1.640,48	16.085,31	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																76.732,07	8.523,88	85.255,95	
TOTAL																1.563.654,48	173.410,09	1.737.064,57	



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 01/10/2013 até 31/10/2013

Data: 04/11/2013 12:19:36

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																			
BANCOS CONTA MOVIMENTO																			
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																			
TOTAL GERAL																			

1.997,23

382.338,24

384.335,47

2.121.400,04

=====

GUAIRA, 31 de Outubro de 2013

ANDRÉ PRECINOTTO.

CONTADOR.

JOSE MENDONÇA.

Presidente - Ordenador da Despesa