



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 01/01/2014 até 31/01/2014

Data: 14/02/2014 12:26:23

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	2.535.858,45	2.535.858,45			336.141,55	336.141,55	204.193,85		131.947,70	131.947,70		131.947,70	131.947,70	
1 - SECRETARIA DA CAMARA			2.872.000,00		2.872.000,00	2.535.858,45	2.535.858,45			336.141,55	336.141,55	204.193,85		131.947,70	131.947,70		131.947,70	131.947,70	
1 - SERVIÇOS LEGISLATIVOS			2.872.000,00		2.872.000,00	2.535.858,45	2.535.858,45			336.141,55	336.141,55	204.193,85		131.947,70	131.947,70		131.947,70	131.947,70	
1 - Legislativa			2.872.000,00		2.872.000,00	2.535.858,45	2.535.858,45			336.141,55	336.141,55	204.193,85		131.947,70	131.947,70		131.947,70	131.947,70	
31 - Ação Legislativa			2.872.000,00		2.872.000,00	2.535.858,45	2.535.858,45			336.141,55	336.141,55	204.193,85		131.947,70	131.947,70		131.947,70	131.947,70	
1 - LEGISLATIVO			2.872.000,00		2.872.000,00	2.535.858,45	2.535.858,45			336.141,55	336.141,55	204.193,85		131.947,70	131.947,70		131.947,70	131.947,70	
1002 - AQUIS.VEIC.EQUIP.			50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	1	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
1007 - CONSTR.REFORMA E			550.000,00		550.000,00	550.000,00	550.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	2	01	550.000,00		550.000,00	550.000,00	550.000,00												
2001 - MANUTENÇÃO CAMA			2.272.000,00		2.272.000,00	1.935.858,45	1.935.858,45			336.141,55	336.141,55	204.193,85		131.947,70	131.947,70		131.947,70	131.947,70	
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	1.329.138,83	1.329.138,83			105.861,17	105.861,17			105.861,17	105.861,17		105.861,17	105.861,17	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	5	01	220.000,00		220.000,00	220.000,00	220.000,00												
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	40.000,00	40.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	9	01	100.000,00		100.000,00	68.790,00	68.790,00			31.210,00	31.210,00	29.685,69		1.524,31	1.524,31		1.524,31	1.524,31	
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	10.562,72		437,28	437,28		437,28	437,28	
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	30.430,00	30.430,00			29.570,00	29.570,00	27.960,00		1.610,00	1.610,00		1.610,00	1.610,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	13	01	305.000,00		305.000,00	154.419,62	154.419,62			150.580,38	150.580,38	128.725,18		21.855,20	21.855,20		21.855,20	21.855,20	
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	7.260,26		659,74	659,74		659,74	659,74	
3.3.91.97.00 - APORTE PA	17	01	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00												
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			2.872.000,00		2.872.000,00	2.535.858,45	2.535.858,45			336.141,55	336.141,55	204.193,85		131.947,70	131.947,70		131.947,70	131.947,70	
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5812	01																1.030,56	1.030,56
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																		1.030,56	1.030,56
TOTAL																		132.978,26	132.978,26
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																			
TESOURARIA																			0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO																			123.701,88
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																			123.701,88
TOTAL GERAL																			256.680,14



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 01/01/2014 até 31/01/2014

Data: 14/02/2014 12:26:23

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	

GUAIRA, 31 de Janeiro de 2014

JOSÉ REGINALDO MORETTI.

Presidente - Ordenador da Despesa

ANDRÉ PRECINOTTO.

CONTADOR.