



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 01/08/2013 até 31/08/2013

Data: 30/10/2013 14:37:39

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	863.909,35	863.909,35		1.319.666,99	153.423,66	1.473.090,65	152.629,06	1.144.281,07	179.241,15	1.323.522,22	1.143.169,11	177.292,48	1.320.461,59	3.060,63
1 - SECRETARIA DA CAMARA			2.337.000,00		2.337.000,00	863.909,35	863.909,35		1.319.666,99	153.423,66	1.473.090,65	152.629,06	1.144.281,07	179.241,15	1.323.522,22	1.143.169,11	177.292,48	1.320.461,59	3.060,63
1 - SERVIÇOS LEGISLATIVOS			2.337.000,00		2.337.000,00	863.909,35	863.909,35		1.319.666,99	153.423,66	1.473.090,65	152.629,06	1.144.281,07	179.241,15	1.323.522,22	1.143.169,11	177.292,48	1.320.461,59	3.060,63
1 - Legislativa			2.337.000,00		2.337.000,00	863.909,35	863.909,35		1.319.666,99	153.423,66	1.473.090,65	152.629,06	1.144.281,07	179.241,15	1.323.522,22	1.143.169,11	177.292,48	1.320.461,59	3.060,63
31 - Ação Legislativa			2.337.000,00		2.337.000,00	863.909,35	863.909,35		1.319.666,99	153.423,66	1.473.090,65	152.629,06	1.144.281,07	179.241,15	1.323.522,22	1.143.169,11	177.292,48	1.320.461,59	3.060,63
1 - LEGISLATIVO			2.337.000,00		2.337.000,00	863.909,35	863.909,35		1.319.666,99	153.423,66	1.473.090,65	152.629,06	1.144.281,07	179.241,15	1.323.522,22	1.143.169,11	177.292,48	1.320.461,59	3.060,63
1002 - AQUIS.VEIC.EQUIP.			50.000,00		50.000,00	19.664,25	19.664,25		30.335,75		30.335,75		30.335,75		30.335,75		30.335,75		
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	1	01	50.000,00		50.000,00	19.664,25	19.664,25		30.335,75		30.335,75		30.335,75		30.335,75		30.335,75		
1007 - CONSTR.REFORMA E			50.000,00		50.000,00	45.134,48	45.134,48		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		50.000,00	45.134,48	45.134,48		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	789.210,62	789.210,62		1.281.865,72	150.923,66	1.432.789,38	149.279,06	1.107.679,80	178.891,15	1.286.570,95	1.106.567,84	176.942,48	1.283.510,32	3.060,63
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	487.114,85	487.114,85		745.204,92	117.680,23	862.885,15		745.204,92	117.680,23	862.885,15	745.204,92	117.680,23	862.885,15	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	5	01	190.000,00		190.000,00	58.795,29	58.795,29		114.377,06	16.827,65	131.204,71		114.377,06	16.827,65	131.204,71	114.377,06	16.827,65	131.204,71	
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	74.000,00		74.000,00	56.306,85	56.306,85		15.304,92	2.388,23	17.693,15		15.304,92	2.388,23	17.693,15	15.304,92	2.388,23	17.693,15	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	9	01	100.000,00		100.000,00	25.595,71	25.595,71		73.795,60	608,69	74.404,29	36.521,26	30.782,88	9.290,08	40.072,96	29.750,92	8.132,11	37.883,03	2.189,93
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	798,37	9.791,72	409,91	10.201,63	9.791,72	409,91	10.201,63	
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	5.000,00	5.000,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	12	01	50.000,00		50.000,00	29.191,00	29.191,00		20.809,00		20.809,00	8.160,00	11.119,00	1.530,00	12.649,00	11.119,00	1.530,00	12.649,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	13	01	300.000,00		300.000,00	17.879,35	17.879,35		271.529,96	10.590,69	282.120,65	101.598,22	159.115,89	22.277,24	181.393,13	159.035,89	21.486,54	180.522,43	870,70
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	2.201,21	3.859,15	659,64	4.518,79	3.859,15	659,64	4.518,79	
3.3.91.97.00 - APORTE PA	17	01	86.000,00		86.000,00	65.047,57	65.047,57		18.124,26	2.828,17	20.952,43		18.124,26	2.828,17	20.952,43	18.124,26	2.828,17	20.952,43	
2060 - BOLSA ESTAGIARIO			15.000,00		15.000,00	9.900,00	9.900,00		2.600,00	2.500,00	5.100,00	3.350,00	1.400,00	350,00	1.750,00	1.400,00	350,00	1.750,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	16	01	10.000,00		10.000,00	4.900,00	4.900,00		2.600,00	2.500,00	5.100,00	3.350,00	1.400,00	350,00	1.750,00	1.400,00	350,00	1.750,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	15	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			2.337.000,00		2.337.000,00	863.909,35	863.909,35		1.319.666,99	153.423,66	1.473.090,65	152.629,06	1.144.281,07	179.241,15	1.323.522,22	1.143.169,11	177.292,48	1.320.461,59	3.060,63
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5812	01														7.213,92	1.030,56	8.244,48	
21.8.81.01.02 - INSS	5313	01														41.037,30	6.069,13	47.106,43	
21.8.81.01.03 - ENCARGO	5311	01														11.076,01	1.728,34	12.804,35	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																59.327,23	8.828,03	68.155,26	
TOTAL																1.202.496,34	186.120,51	1.388.616,85	



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 01/08/2013 até 31/08/2013

Data: 30/10/2013 14:37:39

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 2.000,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO 305.761,79

TOTAL DE CAIXA E BANCOS 307.761,79

TOTAL GERAL 1.696.378,64
=====

GUAIRA, 31 de Agosto de 2013

ANDRÉ PRECINOTTO.

CONTADOR.

JOSE MENDONÇA.

Presidente - Ordenador da Despesa