



# 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 01/09/2013 até 30/09/2013

Data: 30/10/2013 14:38:40

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 GUAIRÁ			2.337.000,00		2.337.000,00	717.552,18	717.552,18		1.473.090,65	146.357,17	1.619.447,82	132.525,41	1.323.522,22	163.400,19	1.486.922,41	1.320.461,59	166.460,82	1.486.922,41	
1 - SECRETARIA DA CAMARA			2.337.000,00		2.337.000,00	717.552,18	717.552,18		1.473.090,65	146.357,17	1.619.447,82	132.525,41	1.323.522,22	163.400,19	1.486.922,41	1.320.461,59	166.460,82	1.486.922,41	
1 - SERVIÇOS LEGISLATIVOS			2.337.000,00		2.337.000,00	717.552,18	717.552,18		1.473.090,65	146.357,17	1.619.447,82	132.525,41	1.323.522,22	163.400,19	1.486.922,41	1.320.461,59	166.460,82	1.486.922,41	
1 - Legislativa			2.337.000,00		2.337.000,00	717.552,18	717.552,18		1.473.090,65	146.357,17	1.619.447,82	132.525,41	1.323.522,22	163.400,19	1.486.922,41	1.320.461,59	166.460,82	1.486.922,41	
31 - Ação Legislativa			2.337.000,00		2.337.000,00	717.552,18	717.552,18		1.473.090,65	146.357,17	1.619.447,82	132.525,41	1.323.522,22	163.400,19	1.486.922,41	1.320.461,59	166.460,82	1.486.922,41	
1 - LEGISLATIVO			2.337.000,00		2.337.000,00	717.552,18	717.552,18		1.473.090,65	146.357,17	1.619.447,82	132.525,41	1.323.522,22	163.400,19	1.486.922,41	1.320.461,59	166.460,82	1.486.922,41	
1002 - AQUIS.VEIC.EQUIP.			50.000,00	40.000,00	90.000,00	58.184,25	58.184,25		30.335,75	1.480,00	31.815,75	1.480,00	30.335,75	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	40.000,00	90.000,00	58.184,25	58.184,25		30.335,75	1.480,00	31.815,75	1.480,00	30.335,75	30.335,75	30.335,75	30.335,75	30.335,75	30.335,75	
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	4.865,52	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	4.865,52	4.865,52	
2001 - MANUTENÇÃO DA C			2.222.000,00		2.222.000,00	644.833,45	644.833,45		1.432.789,38	144.377,17	1.577.166,55	128.621,41	1.286.570,95	161.974,19	1.448.545,14	1.283.510,32	165.034,82	1.448.545,14	
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	1.350.000,00		1.350.000,00	382.052,41	382.052,41		862.885,15	105.062,44	967.947,59		862.885,15	105.062,44	967.947,59	862.885,15	105.062,44	967.947,59	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO E	5	01	190.000,00	20.000,00	210.000,00	62.399,01	62.399,01		131.204,71	16.396,28	147.600,99		131.204,71	16.396,28	147.600,99	131.204,71	16.396,28	147.600,99	
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	14.040,02	14.040,02		17.693,15	2.266,83	19.959,98		17.693,15	2.266,83	19.959,98	17.693,15	2.266,83	19.959,98	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	9	01	100.000,00	20.000,00	120.000,00	38.559,22	38.559,22		74.404,29	7.036,49	81.440,78	35.009,55	40.072,96	6.358,27	46.431,23	37.883,03	8.548,20	46.431,23	
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	388,46	10.201,63	409,91	10.611,54	10.201,63	409,91	10.611,54	
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	6.630,00	12.649,00	1.530,00	14.179,00	12.649,00	1.530,00	14.179,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	13	01	300.000,00	40.000,00	340.000,00	46.948,62	46.948,62		282.120,65	10.930,73	293.051,38	85.052,10	181.393,13	26.606,15	207.999,28	180.522,43	27.476,85	207.999,28	
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	1.541,30	4.518,79	659,91	5.178,70	4.518,79	659,91	5.178,70	
3.3.91.97.00 - APORTE PA	17	01	86.000,00	-40.000,00	46.000,00	22.363,17	22.363,17		20.952,43	2.684,40	23.636,83		20.952,43	2.684,40	23.636,83	20.952,43	2.684,40	23.636,83	
2060 - BOLSA ESTAGIARIO			15.000,00		15.000,00	9.400,00	9.400,00		5.100,00	500,00	5.600,00	2.424,00	1.750,00	1.426,00	3.176,00	1.750,00	1.426,00	3.176,00	
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	2.100,00	1.750,00	1.250,00	3.000,00	1.750,00	1.250,00	3.000,00	
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	324,00		176,00	176,00		176,00	176,00	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>			<b>2.337.000,00</b>		<b>2.337.000,00</b>	<b>717.552,18</b>	<b>717.552,18</b>		<b>1.473.090,65</b>	<b>146.357,17</b>	<b>1.619.447,82</b>	<b>132.525,41</b>	<b>1.323.522,22</b>	<b>163.400,19</b>	<b>1.486.922,41</b>	<b>1.320.461,59</b>	<b>166.460,82</b>	<b>1.486.922,41</b>	
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5812	01														8.244,48	1.030,56	9.275,04	
21.8.81.01.02 - INSS	5313	01														47.106,43	5.905,77	53.012,20	
21.8.81.01.03 - ENCARGO	5311	01														12.804,35	1.640,48	14.444,83	
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>																<b>68.155,26</b>	<b>8.576,81</b>	<b>76.732,07</b>	
<b>TOTAL</b>																<b>1.388.616,85</b>	<b>175.037,63</b>	<b>1.563.654,48</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 01/09/2013 até 30/09/2013

Data: 30/10/2013 14:38:40

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 1.997,23  
BANCOS CONTA MOVIMENTO 343.256,82  
-----

TOTAL DE CAIXA E BANCOS 345.254,05  
-----

TOTAL GERAL 1.908.908,53  
=====

GUAIRA, 30 de Setembro de 2013

ANDRÉ PRECINOTTO.

CONTADOR.

JOSE MENDONÇA.

Presidente - Ordenador da Despesa