



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 01/11/2013 até 30/11/2013

Data: 16/12/2013 17:49:12

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	332.666,72	332.666,72		1.819.632,69	184.700,59	2.004.333,28	131.087,51	1.653.634,02	219.761,75	1.873.395,77	1.651.808,62	221.437,15	1.873.245,77	150,00
1 - SECRETARIA DA CAMARA			2.337.000,00		2.337.000,00	332.666,72	332.666,72		1.819.632,69	184.700,59	2.004.333,28	131.087,51	1.653.634,02	219.761,75	1.873.395,77	1.651.808,62	221.437,15	1.873.245,77	150,00
1 - SERVIÇOS LEGISLATIVOS			2.337.000,00		2.337.000,00	332.666,72	332.666,72		1.819.632,69	184.700,59	2.004.333,28	131.087,51	1.653.634,02	219.761,75	1.873.395,77	1.651.808,62	221.437,15	1.873.245,77	150,00
1 - Legislativa			2.337.000,00		2.337.000,00	332.666,72	332.666,72		1.819.632,69	184.700,59	2.004.333,28	131.087,51	1.653.634,02	219.761,75	1.873.395,77	1.651.808,62	221.437,15	1.873.245,77	150,00
31 - Ação Legislativa			2.337.000,00		2.337.000,00	332.666,72	332.666,72		1.819.632,69	184.700,59	2.004.333,28	131.087,51	1.653.634,02	219.761,75	1.873.395,77	1.651.808,62	221.437,15	1.873.245,77	150,00
1 - LEGISLATIVO			2.337.000,00		2.337.000,00	332.666,72	332.666,72		1.819.632,69	184.700,59	2.004.333,28	131.087,51	1.653.634,02	219.761,75	1.873.395,77	1.651.808,62	221.437,15	1.873.245,77	150,00
1002 - AQUIS.VEIC.EQUIP.			50.000,00	40.000,00	90.000,00	11.384,25	11.384,25		78.615,75		78.615,75		31.815,75	46.800,00	78.615,75	31.815,75	46.800,00	78.615,75	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	1	01	50.000,00	40.000,00	90.000,00	11.384,25	11.384,25		78.615,75		78.615,75		31.815,75	46.800,00	78.615,75	31.815,75	46.800,00	78.615,75	
1007 - CONSTR.REFORMA E			50.000,00	-10.000,00	40.000,00	1.634,48	1.634,48		4.865,52	33.500,00	38.365,52	33.500,00	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	-10.000,00	40.000,00	1.634,48	1.634,48		4.865,52	33.500,00	38.365,52	33.500,00	4.865,52		4.865,52	4.865,52		4.865,52	
2001 - MANUTENÇÃO DA C			2.222.000,00	-30.000,00	2.192.000,00	310.797,99	310.797,99		1.730.551,42	150.650,59	1.881.202,01	96.389,51	1.612.888,75	172.073,75	1.784.962,50	1.611.063,35	173.749,15	1.784.812,50	150,00
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	135.784,27	135.784,27		1.073.010,03	141.205,70	1.214.215,73		1.073.010,03	141.205,70	1.214.215,73	1.073.010,03	141.205,70	1.214.215,73	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO E	5	01	190.000,00	20.000,00	210.000,00	46.002,73	46.002,73		163.997,27		163.997,27		163.997,27		163.997,27	163.997,27		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															
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO E	8	01	74.000,00	-40.000,00	34.000,00	11.773,19	11.773,19		22.226,81		22.226,81		22.226,81		22.226,81	22.226,81		22.226,81	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	9	01	100.000,00	20.000,00	120.000,00	34.589,82	34.589,82		85.230,18	180,00	85.410,18	26.419,48	56.777,89	2.212,81	58.990,70	56.447,49	2.543,21	58.990,70	
3.3.90.34.00 - OUTRAS	10	01	20.000,00		20.000,00	6.000,00	6.000,00		14.000,00		14.000,00	1.915,78	11.214,40	869,82	12.084,22	11.214,40	869,82	12.084,22	
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	28.119,00	28.119,00		21.441,00	440,00	21.881,00	4.030,00	15.881,00	1.970,00	17.851,00	15.881,00	1.970,00	17.851,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	13	01	300.000,00	40.000,00	340.000,00	18.570,21	18.570,21		312.604,90	8.824,89	321.429,79	63.802,05	232.622,32	25.155,42	257.777,74	231.127,32	26.500,42	257.627,74	150,00
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	222,20	5.837,80	660,00	6.497,80	5.837,80	660,00	6.497,80	
3.3.91.97.00 - APORTE PA	17	01	86.000,00	-40.000,00	46.000,00	19.678,77	19.678,77		26.321,23		26.321,23		26.321,23		26.321,23	26.321,23		26.321,23	
2060 - BOLSA ESTAGIARIO			15.000,00		15.000,00	8.850,00	8.850,00		5.600,00	550,00	6.150,00	1.198,00	4.064,00	888,00	4.952,00	4.064,00	888,00	4.952,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	16	01	10.000,00		10.000,00	4.350,00	4.350,00		5.100,00	550,00	5.650,00	1.050,00	3.800,00	800,00	4.600,00	3.800,00	800,00	4.600,00	
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	148,00	264,00	88,00	352,00	264,00	88,00	352,00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			2.337.000,00		2.337.000,00	332.666,72	332.666,72		1.819.632,69	184.700,59	2.004.333,28	131.087,51	1.653.634,02	219.761,75	1.873.395,77	1.651.808,62	221.437,15	1.873.245,77	150,00
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5812	01														10.305,60	1.030,56	11.336,16	
21.8.81.01.02 - INSS	5313	01														58.865,04		58.865,04	
21.8.81.01.03 - ENCARGO	5311	01														16.085,31		16.085,31	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																85.255,95	1.030,56	86.286,51	
TOTAL																1.737.064,57	222.467,71	1.959.532,28	



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 01/11/2013 até 30/11/2013

Data: 16/12/2013 17:49:12

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 378.420,08

TOTAL DE CAIXA E BANCOS 380.417,31

TOTAL GERAL 2.339.949,59
=====

GUAIRA, 30 de Novembro de 2013

ANDRÉ PRECINOTTO.

CONTADOR.

JOSE MENDONÇA.

Presidente - Ordenador da Despesa