



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 01/01/2015 até 31/01/2015

Data: 03/02/2015 12:49:52

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			3.674.000,00		3.674.000,00	3.304.969,33	3.304.969,33			369.030,67	369.030,67	214.679,50		154.359,97	154.359,97	154.351,17	154.351,17	8,80		
1 - SECRETARIA DA CAMARA			3.674.000,00		3.674.000,00	3.304.969,33	3.304.969,33			369.030,67	369.030,67	214.679,50		154.359,97	154.359,97	154.351,17	154.351,17	8,80		
1 - SERVIÇOS LEGISLATIVOS			3.674.000,00		3.674.000,00	3.304.969,33	3.304.969,33			369.030,67	369.030,67	214.679,50		154.359,97	154.359,97	154.351,17	154.351,17	8,80		
1 - Legislativa			3.674.000,00		3.674.000,00	3.304.969,33	3.304.969,33			369.030,67	369.030,67	214.679,50		154.359,97	154.359,97	154.351,17	154.351,17	8,80		
31 - Ação Legislativa			3.674.000,00		3.674.000,00	3.304.969,33	3.304.969,33			369.030,67	369.030,67	214.679,50		154.359,97	154.359,97	154.351,17	154.351,17	8,80		
1 - LEGISLATIVO			3.674.000,00		3.674.000,00	3.304.969,33	3.304.969,33			369.030,67	369.030,67	214.679,50		154.359,97	154.359,97	154.351,17	154.351,17	8,80		
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			1.100.000,00		1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00													
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	2	01	1.100.000,00		1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00													
2001 - MANUTENÇÃO CAMA			2.524.000,00		2.524.000,00	2.154.969,33	2.154.969,33			369.030,67	369.030,67	214.679,50		154.359,97	154.359,97	154.351,17	154.351,17	8,80		
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	1.552.000,00		1.552.000,00	1.440.045,26	1.440.045,26			111.954,74	111.954,74			111.954,74	111.954,74	111.954,74	111.954,74			
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	5	01	250.000,00		250.000,00	232.611,37	232.611,37			17.388,63	17.388,63			17.388,63	17.388,63	17.388,63	17.388,63			
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	50.000,00		50.000,00	47.547,74	47.547,74			2.452,26	2.452,26			2.452,26	2.452,26	2.452,26	2.452,26			
3.3.90.30.00 - MATERIAL	9	01	100.000,00		100.000,00	64.135,00	64.135,00			35.865,00	35.865,00	34.784,62		1.080,38	1.080,38	1.080,38	1.080,38			
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	9.920,76		1.079,24	1.079,24	1.079,24	1.079,24			
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	50.000,00		50.000,00	27.380,00	27.380,00			22.620,00	22.620,00	21.610,00		1.010,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00			
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	13	01	400.000,00		400.000,00	243.073,96	243.073,96			156.926,04	156.926,04	140.804,12		16.130,72	16.130,72	16.121,92	16.121,92	8,80		
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	7.560,00		360,00	360,00	360,00	360,00			
3.3.91.97.00 - APORTE PA	15	01	50.000,00		50.000,00	47.096,00	47.096,00			2.904,00	2.904,00			2.904,00	2.904,00	2.904,00	2.904,00			
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			3.674.000,00		3.674.000,00	3.304.969,33	3.304.969,33			369.030,67	369.030,67	214.679,50		154.359,97	154.359,97	154.351,17	154.351,17	8,80		
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5812	01														3.124,06	3.124,06			
21.8.81.01.02 - INSS	5313	01														6.633,77	6.633,77			
21.8.81.01.03 - ENCARGOS	5311	01														1.774,67	1.774,67			
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																	11.532,50	11.532,50		
TOTAL																	165.883,67	165.883,67		



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 01/01/2015 até 31/01/2015

Data: 03/02/2015 12:49:52

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 0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO 161.467,48

TOTAL DE CAIXA E BANCOS 161.467,48

TOTAL GERAL 327.351,15
=====

GUAIRA, 31 de Janeiro de 2015

MÁRIO CARLOS NOGUEIRA NETO.

Presidente - Ordenador da Despesa

ANDRÉ PRECINOTTO.

CONTADOR.