



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 01/02/2015 até 28/02/2015

Data: 03/03/2015 12:30:09

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 GUAIRA			3.674.000,00		3.674.000,00	3.183.307,10	3.183.307,10		369.030,67	121.662,23	490.692,90	193.914,88	154.359,97	142.453,05	296.813,02	154.351,17	142.426,85	296.778,02	35,00
1 - SECRETARIA DA CAMARA			3.674.000,00		3.674.000,00	3.183.307,10	3.183.307,10		369.030,67	121.662,23	490.692,90	193.914,88	154.359,97	142.453,05	296.813,02	154.351,17	142.426,85	296.778,02	35,00
1 - SERVIÇOS LEGISLATIVOS			3.674.000,00		3.674.000,00	3.183.307,10	3.183.307,10		369.030,67	121.662,23	490.692,90	193.914,88	154.359,97	142.453,05	296.813,02	154.351,17	142.426,85	296.778,02	35,00
1 - Legislativa			3.674.000,00		3.674.000,00	3.183.307,10	3.183.307,10		369.030,67	121.662,23	490.692,90	193.914,88	154.359,97	142.453,05	296.813,02	154.351,17	142.426,85	296.778,02	35,00
31 - Ação Legislativa			3.674.000,00		3.674.000,00	3.183.307,10	3.183.307,10		369.030,67	121.662,23	490.692,90	193.914,88	154.359,97	142.453,05	296.813,02	154.351,17	142.426,85	296.778,02	35,00
1 - LEGISLATIVO			3.674.000,00		3.674.000,00	3.183.307,10	3.183.307,10		369.030,67	121.662,23	490.692,90	193.914,88	154.359,97	142.453,05	296.813,02	154.351,17	142.426,85	296.778,02	35,00
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	2.033.307,10	2.033.307,10		369.030,67	121.662,23	490.692,90	193.914,88	154.359,97	142.453,05	296.813,02	154.351,17	142.426,85	296.778,02	35,00
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	1.552.000,00		1.552.000,00	1.328.090,52	1.328.090,52		111.954,74	111.954,74	223.909,48		111.954,74	111.954,74	223.909,48	111.954,74	111.954,74	223.909,48	
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	62.220,07	62.220,07		35.865,00	1.914,93	37.779,93	30.173,72	1.080,38	6.525,83	7.606,21	1.080,38	6.525,83	7.606,21	
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	8.841,52	1.079,24	1.079,24	2.158,48	1.079,24	1.079,24	2.158,48	
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	20.270,00	1.010,00	1.340,00	2.350,00	1.010,00	1.340,00	2.350,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	13	01	400.000,00		400.000,00	235.281,40	235.281,40		156.926,04	7.792,56	164.718,60	127.429,14	16.130,72	21.193,74	37.324,46	16.121,92	21.167,54	37.289,46	35,00
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	7.200,50	360,00	359,50	719,50	360,00	359,50	719,50	
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	3.183.307,10	3.183.307,10		369.030,67	121.662,23	490.692,90	193.914,88	154.359,97	142.453,05	296.813,02	154.351,17	142.426,85	296.778,02	35,00
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5812	01														3.124,06	3.124,06	6.248,12	
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	3.124,06	14.656,56	
TOTAL																165.883,67	145.550,91	311.434,58	



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 01/02/2015 até 28/02/2015

Data: 03/03/2015 12:30:09

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 343.294,29

TOTAL DE CAIXA E BANCOS 343.294,29

TOTAL GERAL 654.728,87
=====

GUAIRA, 28 de Fevereiro de 2015

MÁRIO CARLOS NOGUEIRA NETO.

Presidente - Ordenador da Despesa

ANDRÉ PRECINOTTO.

CONTADOR.