



# 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 01/10/2014 até 31/10/2014

Data: 07/11/2014 13:12:56

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			2.872.000,00		2.872.000,00	947.831,09	947.831,09		1.763.847,39	160.321,52	1.924.168,91	126.606,81	1.636.479,95	166.884,91	1.803.364,86	1.569.595,57	227.966,53	1.797.562,10	5.802,76
1 - SECRETARIA DA CAMARA			2.872.000,00		2.872.000,00	947.831,09	947.831,09		1.763.847,39	160.321,52	1.924.168,91	126.606,81	1.636.479,95	166.884,91	1.803.364,86	1.569.595,57	227.966,53	1.797.562,10	5.802,76
1 - SERVIÇOS LEGISLATIVOS			2.872.000,00		2.872.000,00	947.831,09	947.831,09		1.763.847,39	160.321,52	1.924.168,91	126.606,81	1.636.479,95	166.884,91	1.803.364,86	1.569.595,57	227.966,53	1.797.562,10	5.802,76
1 - Legislativa			2.872.000,00		2.872.000,00	947.831,09	947.831,09		1.763.847,39	160.321,52	1.924.168,91	126.606,81	1.636.479,95	166.884,91	1.803.364,86	1.569.595,57	227.966,53	1.797.562,10	5.802,76
31 - Ação Legislativa			2.872.000,00		2.872.000,00	947.831,09	947.831,09		1.763.847,39	160.321,52	1.924.168,91	126.606,81	1.636.479,95	166.884,91	1.803.364,86	1.569.595,57	227.966,53	1.797.562,10	5.802,76
1 - LEGISLATIVO			2.872.000,00		2.872.000,00	947.831,09	947.831,09		1.763.847,39	160.321,52	1.924.168,91	126.606,81	1.636.479,95	166.884,91	1.803.364,86	1.569.595,57	227.966,53	1.797.562,10	5.802,76
1002 - AQUIS.VEIC.EQUIP.			50.000,00	-8.861,75	41.138,25	35.140,25	35.140,25		5.998,00		5.998,00		5.998,00		5.998,00		5.998,00		5.998,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	1	01	50.000,00	-8.861,75	41.138,25	35.140,25	35.140,25		5.998,00		5.998,00		5.998,00		5.998,00		5.998,00		5.998,00
1007 - CONSTR.REFORMA E			550.000,00	3.861,75	553.861,75	400.000,00	400.000,00		153.861,75		153.861,75	1.300,00	152.561,75		152.561,75		152.561,75		152.561,75
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	2	01	550.000,00	3.861,75	553.861,75	400.000,00	400.000,00		153.861,75		153.861,75	1.300,00	152.561,75		152.561,75		152.561,75		152.561,75
2001 - MANUTENÇÃO CAMA			2.272.000,00	5.000,00	2.277.000,00	512.690,84	512.690,84		1.603.987,64	160.321,52	1.764.309,16	125.306,81	1.477.920,20	166.884,91	1.644.805,11	1.411.035,82	227.966,53	1.639.002,35	5.802,76
3.1.90.05.00 - Outros Benefí	3	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	4	01	1.435.000,00	45.000,00	1.480.000,00	345.672,89	345.672,89		1.022.372,37	111.954,74	1.134.327,11		1.022.372,37	111.954,74	1.134.327,11	955.487,99	178.839,12	1.134.327,11	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	5	01	220.000,00		220.000,00	65.487,83	65.487,83		137.123,63	17.388,54	154.512,17		137.123,63	17.388,54	154.512,17	137.123,63	17.388,54	154.512,17	
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	8	01	40.000,00		40.000,00	15.364,68	15.364,68		22.183,06	2.452,26	24.635,32	2.452,26	22.183,06	2.452,26	24.635,32	22.183,06		22.183,06	2.452,26
3.3.90.30.00 - MATERIAL	9	01	100.000,00		100.000,00	17.795,39	17.795,39		60.322,61	21.882,00	82.204,61	43.863,53	31.783,65	6.742,33	38.525,98	31.783,65	6.557,43	38.341,08	184,90
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	2.801,58	7.206,38	992,04	8.198,42	7.206,38	992,04	8.198,42	
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	11	01	10.000,00	-10.000,00															
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	12	01	60.000,00		60.000,00	30.437,00	30.437,00		29.488,00	75,00	29.563,00	7.240,00	19.918,00	2.405,00	22.323,00	19.918,00	2.405,00	22.323,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	13	01	305.000,00		305.000,00	14.026,52	14.026,52		287.308,50	3.664,98	290.973,48	63.041,57	206.506,54	21.686,97	228.193,51	206.506,54	21.425,37	227.931,91	261,60
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	3.003,87	4.557,10	359,03	4.916,13	4.557,10	359,03	4.916,13	
3.3.91.97.00 - APORTE PA	17	01	40.000,00		40.000,00	10.826,53	10.826,53		26.269,47	2.904,00	29.173,47	2.904,00	26.269,47	2.904,00	29.173,47	26.269,47		26.269,47	2.904,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>			<b>2.872.000,00</b>		<b>2.872.000,00</b>	<b>947.831,09</b>	<b>947.831,09</b>		<b>1.763.847,39</b>	<b>160.321,52</b>	<b>1.924.168,91</b>	<b>126.606,81</b>	<b>1.636.479,95</b>	<b>166.884,91</b>	<b>1.803.364,86</b>	<b>1.569.595,57</b>	<b>227.966,53</b>	<b>1.797.562,10</b>	<b>5.802,76</b>
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5812	01														18.325,36	2.878,70	21.204,06	
21.8.81.01.02 - INSS	5313	01														50.131,48	6.134,02	56.265,50	
21.8.81.01.03 - ENCARGOS	5311	01														16.053,63		16.053,63	
21.8.81.01.13 - RETENCO	5315	01														863,87		863,87	
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>																<b>85.374,34</b>	<b>9.012,72</b>	<b>94.387,06</b>	
<b>TOTAL</b>																<b>1.654.969,91</b>	<b>236.979,25</b>	<b>1.891.949,16</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 01/10/2014 até 31/10/2014

Data: 07/11/2014 13:12:56

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	

## SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA																				0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO																				699.330,51
																				-----
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																				699.330,51
																				-----
TOTAL GERAL																				2.591.279,67
																				=====

GUAIRA, 31 de Outubro de 2014

CECÍLIO JOSÉ PRATES.

Presidente - Ordenador da Despesa

ANDRÉ PRECINOTTO.

CONTADOR.