



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 01/11/2014 até 30/11/2014

Data: 02/12/2014 16:16:33

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	829.258,53	829.258,53		1.924.168,91	118.572,56	2.042.741,47	71.614,16	1.803.364,86	167.762,45	1.971.127,31	1.797.562,10	173.565,21	1.971.127,31	
1 - SECRETARIA DA CAMARA			2.872.000,00		2.872.000,00	829.258,53	829.258,53		1.924.168,91	118.572,56	2.042.741,47	71.614,16	1.803.364,86	167.762,45	1.971.127,31	1.797.562,10	173.565,21	1.971.127,31	
1 - SERVIÇOS LEGISLATIVOS			2.872.000,00		2.872.000,00	829.258,53	829.258,53		1.924.168,91	118.572,56	2.042.741,47	71.614,16	1.803.364,86	167.762,45	1.971.127,31	1.797.562,10	173.565,21	1.971.127,31	
1 - Legislativa			2.872.000,00		2.872.000,00	829.258,53	829.258,53		1.924.168,91	118.572,56	2.042.741,47	71.614,16	1.803.364,86	167.762,45	1.971.127,31	1.797.562,10	173.565,21	1.971.127,31	
31 - Ação Legislativa			2.872.000,00		2.872.000,00	829.258,53	829.258,53		1.924.168,91	118.572,56	2.042.741,47	71.614,16	1.803.364,86	167.762,45	1.971.127,31	1.797.562,10	173.565,21	1.971.127,31	
1 - LEGISLATIVO			2.872.000,00		2.872.000,00	829.258,53	829.258,53		1.924.168,91	118.572,56	2.042.741,47	71.614,16	1.803.364,86	167.762,45	1.971.127,31	1.797.562,10	173.565,21	1.971.127,31	
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	401.300,00	401.300,00		153.861,75	-1.300,00	152.561,75		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	401.300,00	401.300,00		153.861,75	-1.300,00	152.561,75		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	392.818,28	392.818,28		1.764.309,16	119.872,56	1.884.181,72	71.614,16	1.644.805,11	167.762,45	1.812.567,56	1.639.002,35	173.565,21	1.812.567,56	
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	233.718,15	233.718,15		1.134.327,11	111.954,74	1.246.281,85		1.134.327,11	111.954,74	1.246.281,85	1.134.327,11	111.954,74	1.246.281,85	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	5	01	220.000,00		220.000,00	48.099,29	48.099,29		154.512,17	17.388,54	171.900,71		154.512,17	17.388,54	171.900,71	154.512,17	17.388,54	171.900,71	
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	12.912,42	12.912,42		24.635,32	2.452,26	27.087,58		24.635,32	2.452,26	27.087,58	22.183,06	4.904,52	27.087,58	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	9	01	100.000,00		100.000,00	24.328,76	24.328,76		82.204,61	-6.533,37	75.671,24	32.619,58	38.525,98	4.525,68	43.051,66	38.341,08	4.710,58	43.051,66	
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	1.809,54	8.198,42	992,04	9.190,46	8.198,42	992,04	9.190,46	
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	30.310,00	30.310,00		29.563,00	127,00	29.690,00	4.910,00	22.323,00	2.457,00	24.780,00	22.323,00	2.457,00	24.780,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	13	01	305.000,00		305.000,00	22.447,13	22.447,13		290.973,48	-8.420,61	282.552,87	29.630,38	228.193,51	24.728,98	252.922,49	227.931,91	24.990,58	252.922,49	
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	2.644,66	4.916,13	359,21	5.275,34	4.916,13	359,21	5.275,34	
3.3.91.97.00 - APORTE PA	17	01	40.000,00		40.000,00	7.922,53	7.922,53		29.173,47	2.904,00	32.077,47		29.173,47	2.904,00	32.077,47	26.269,47	5.808,00	32.077,47	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			2.872.000,00		2.872.000,00	829.258,53	829.258,53		1.924.168,91	118.572,56	2.042.741,47	71.614,16	1.803.364,86	167.762,45	1.971.127,31	1.797.562,10	173.565,21	1.971.127,31	
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5812	01														21.204,06	2.878,70	24.082,76	
21.8.81.01.02 - INSS	5313	01														56.265,50	6.267,02	62.532,52	
21.8.81.01.03 - ENCARGOS	5311	01														16.053,63	3.549,34	19.602,97	
21.8.81.01.13 - RETENCO	5315	01														863,87		863,87	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																94.387,06	12.695,06	107.082,12	
TOTAL																1.891.949,16	186.260,27	2.078.209,43	



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 01/11/2014 até 30/11/2014

Data: 02/12/2014 16:16:33

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 773,046,55

TOTAL DE CAIXA E BANCOS 773,046,55

TOTAL GERAL 2.851.255,98
=====

GUAIRA, 30 de Novembro de 2014

CECÍLIO JOSÉ PRATES.

Presidente - Ordenador da Despesa

ANDRÉ PRECINOTTO.

CONTADOR.