



# CAMARA MUNICIPAL DE GUAIRA

Rua 16 nº 1245 - CEP-14790-000 - Guaíra - SP

Caixa Postal 09 - Fone (17) 3331-2220

Balancete da Despesa do período de 01/04/2011 até 30/04/2011

Data: 04/05/2011 12:18:34

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago		
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual
Processado																	
01 - CAMARA MUNICIPAL DE GUAIRA		1.525.000,00		1.525.000,00	934.281,05	934.281,05		485.811,45	104.907,50	590.718,95	185.990,53	293.961,49	112.245,04	406.206,53	293.961,49	110.766,93	404.728,42 1.478,11
1 - SECRETARIA DA CAMARA		1.525.000,00		1.525.000,00	934.281,05	934.281,05		485.811,45	104.907,50	590.718,95	185.990,53	293.961,49	112.245,04	406.206,53	293.961,49	110.766,93	404.728,42 1.478,11
1 - SERVIÇOS LEGISLATIVOS		1.525.000,00		1.525.000,00	934.281,05	934.281,05		485.811,45	104.907,50	590.718,95	185.990,53	293.961,49	112.245,04	406.206,53	293.961,49	110.766,93	404.728,42 1.478,11
1 - Legislativa		1.525.000,00		1.525.000,00	934.281,05	934.281,05		485.811,45	104.907,50	590.718,95	185.990,53	293.961,49	112.245,04	406.206,53	293.961,49	110.766,93	404.728,42 1.478,11
31 - Ação Legislativa		1.525.000,00		1.525.000,00	934.281,05	934.281,05		485.811,45	104.907,50	590.718,95	185.990,53	293.961,49	112.245,04	406.206,53	293.961,49	110.766,93	404.728,42 1.478,11
1 - LEGISLATIVO		1.525.000,00		1.525.000,00	934.281,05	934.281,05		485.811,45	104.907,50	590.718,95	185.990,53	293.961,49	112.245,04	406.206,53	293.961,49	110.766,93	404.728,42 1.478,11
1003 - AQUIS.EQUIP.E MATERIAL PERMA		20.000,00		20.000,00	19.751,00	19.751,00				249,00				249,00			249,00
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	11	20.000,00		20.000,00	19.751,00	19.751,00				249,00			249,00	249,00			249,00
1007 - CONSTR.REFORMA E AMPL.DA CA		20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00											
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	10	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00											
2001 - MANUTENÇÃO DA CAMARA		1.472.000,00		1.472.000,00	888.382,05	888.382,05		479.047,45	104.570,50	583.617,95	180.990,53	292.197,49	111.708,04	403.905,53	292.197,49	110.429,93	402.627,42 1.278,11
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA	1	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00											
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	2	900.000,00		900.000,00	628.955,56	628.955,56		206.176,87	64.867,57	271.044,44		202.315,05	68.729,39	271.044,44	202.315,05	68.729,39	271.044,44
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3	120.000,00		120.000,00	94.212,39	94.212,39		17.288,98	8.498,63	25.787,61		17.288,98	8.498,63	25.787,61	17.288,98	8.498,63	25.787,61
3.1.90.34 - OUTRAS DESPESAS DECORR	4	20.000,00		20.000,00	15.443,53	15.443,53		3.190,10	1.366,37	4.556,47	1.366,37	1.892,10	1.298,00	3.190,10	1.892,10	1.298,00	3.190,10
3.1.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS A	5	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00											
3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÃO	15	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00											
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	14	70.000,00		70.000,00	50.690,58	50.690,58		9.146,20	10.163,22	19.309,42		9.146,20	10.163,22	19.309,42	9.146,20	10.163,22	19.309,42
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	6	90.000,00		90.000,00	18.466,83	18.466,83		61.135,07	10.398,10	71.533,17	48.976,00	16.813,47	5.753,70	22.567,17	16.813,47	5.743,70	22.557,17 10,00
3.3.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	7	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00											
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	8	30.000,00		30.000,00	13.968,00	13.968,00		12.120,00	3.912,00	16.032,00	12.272,00	2.500,00	1.260,00	3.760,00	2.500,00	1.260,00	3.760,00
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	9	200.000,00		200.000,00	24.645,16	24.645,16		169.990,23	5.364,61	175.354,84	118.376,16	42.241,69	16.005,10	58.246,79	42.241,69	14.736,99	56.978,68 1.268,11
2060 - BOLSA ESTAGIARIO		13.000,00		13.000,00	6.148,00	6.148,00		6.764,00	88,00	6.852,00	5.000,00	1.764,00	288,00	2.052,00	1.764,00	88,00	1.852,00 200,00
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	13	10.000,00		10.000,00	3.500,00	3.500,00		6.500,00		6.500,00	5.000,00	1.500,00	200,00	1.700,00	1.500,00		1.500,00 200,00
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	12	3.000,00		3.000,00	2.648,00	2.648,00		264,00	88,00	352,00		264,00	88,00	352,00	264,00	88,00	352,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>		<b>1.525.000,00</b>		<b>1.525.000,00</b>	<b>934.281,05</b>	<b>934.281,05</b>		<b>485.811,45</b>	<b>104.907,50</b>	<b>590.718,95</b>	<b>185.990,53</b>	<b>293.961,49</b>	<b>112.245,04</b>	<b>406.206,53</b>	<b>293.961,49</b>	<b>110.766,93</b>	<b>404.728,42 1.478,11</b>
5.3.11.00 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVID	5311														3.516,54	3.738,36	7.254,90
5.3.12.00 - I.R.R.F.	5312															14.342,15	14.342,15
5.3.13.00 - I.N.S.S.	5313														7.083,00	3.687,36	10.770,36
5.8.12.00 - PENSÃO JUDICIAL	5812														1.550,40		1.550,40
5.8.13.00 - PENSÃO JUDICIAL	5813														714,00		714,00
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>															<b>12.863,94</b>	<b>21.767,87</b>	<b>34.631,81</b>
<b>TOTAL</b>															<b>306.825,43</b>	<b>132.534,80</b>	<b>439.360,23</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 01/04/2011 até 30/04/2011

Data: 04/05/2011 12:18:34

Sistema CECAM

(Página: 2 / 2)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago		
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual

Processado

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA 1.000,00  
BANCOS CONTA MOVIMENTO 112.343,56

TOTAL DE CAIXA E BANCOS 113.343,56

TOTAL GERAL 552.703,79

GUAIRA, 30 de Abril de 2011

JOÃO JOSÉ ASSIS LEITE

Contador.

MAURILIA DOS SANTOS R. LANDIM

Presidente - Ordenador da Despesa