



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 01/04/2012 até 30/04/2012

Data: 09/05/2012 12:35:23

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		1.802.000,00		1.802.000,00	1.199.914,40	1.199.914,40		426.550,26	175.535,34	602.085,60	202.520,91	297.039,59	103.125,10	400.164,69	291.601,03	107.963,66	399.564,69600,00
1 - SECRETARIA DA CAMARA		1.802.000,00		1.802.000,00	1.199.914,40	1.199.914,40		426.550,26	175.535,34	602.085,60	202.520,91	297.039,59	103.125,10	400.164,69	291.601,03	107.963,66	399.564,69600,00
1 - SERVIÇOS LEGISLATIVOS		1.802.000,00		1.802.000,00	1.199.914,40	1.199.914,40		426.550,26	175.535,34	602.085,60	202.520,91	297.039,59	103.125,10	400.164,69	291.601,03	107.963,66	399.564,69600,00
1 - Legislativa		1.802.000,00		1.802.000,00	1.199.914,40	1.199.914,40		426.550,26	175.535,34	602.085,60	202.520,91	297.039,59	103.125,10	400.164,69	291.601,03	107.963,66	399.564,69600,00
31 - Ação Legislativa		1.802.000,00		1.802.000,00	1.199.914,40	1.199.914,40		426.550,26	175.535,34	602.085,60	202.520,91	297.039,59	103.125,10	400.164,69	291.601,03	107.963,66	399.564,69600,00
1 - LEGISLATIVO		1.802.000,00		1.802.000,00	1.199.914,40	1.199.914,40		426.550,26	175.535,34	602.085,60	202.520,91	297.039,59	103.125,10	400.164,69	291.601,03	107.963,66	399.564,69600,00
1002 - AQUIS.VEIC.EQUIP.E MATERIAL P		100.000,00		100.000,00	24.066,00	24.066,00			75.934,00	75.934,00	71.990,00		3.944,00	3.944,00		3.944,00	3.944,00
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1	100.000,00		100.000,00	24.066,00	24.066,00			75.934,00	75.934,00	71.990,00		3.944,00	3.944,00		3.944,00	3.944,00
1007 - CONSTR.REFORMA E AMPL.DA CA		100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00											
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	2	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00											
2001 - MANUTENÇÃO DA CAMARA		1.587.000,00		1.587.000,00	1.064.500,40	1.064.500,40		422.898,26	99.601,34	522.499,60	127.678,91	296.439,59	98.981,10	395.420,69	291.001,03	103.819,66	394.820,69600,00
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMILIA	3	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00											
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	4	950.000,00		950.000,00	693.907,82	693.907,82		187.774,63	68.317,55	256.092,18		187.774,63	68.317,55	256.092,18	187.774,63	68.317,55	256.092,18
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	120.000,00		120.000,00	77.759,50	77.759,50		32.195,99	10.044,51	42.240,50		32.195,99	10.044,51	42.240,50	32.195,99	10.044,51	42.240,50
3.1.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS A	6	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00											
3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÔ	7	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00											
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	8	125.000,00		125.000,00	113.883,94	113.883,94		7.365,54	3.750,52	11.116,06		7.365,54	3.750,52	11.116,06	7.365,54	3.750,52	11.116,06
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	9	100.000,00		100.000,00	64.840,66	64.840,66		25.748,11	9.411,23	35.159,34	17.673,57	13.330,24	4.595,53	17.925,77	10.740,09	6.745,68	17.485,77440,00
3.3.90.34 - Outras Despesas de Pessoal decorrr	10	20.000,00		20.000,00	11.000,00	11.000,00		9.000,00		9.000,00	6.039,28	2.220,54	740,18	2.960,72	2.220,54	740,18	2.960,72
3.3.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	11	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00											
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	12	30.000,00		30.000,00	13.263,50	13.263,50		16.473,50	263,00	16.736,50	12.038,00	3.139,50	1.559,00	4.698,50	3.139,50	1.559,00	4.698,50
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	13	190.000,00		190.000,00	37.844,98	37.844,98		144.340,49	7.814,53	152.155,02	91.928,06	50.413,15	9.973,81	60.386,96	47.564,74	12.662,22	60.226,96160,00
3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	14	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00											
2060 - BOLSA ESTAGIARIO		15.000,00		15.000,00	11.348,00	11.348,00		3.652,00		3.652,00	2.852,00	600,00	200,00	800,00	600,00	200,00	800,00
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	16	10.000,00		10.000,00	7.348,00	7.348,00		2.652,00		2.652,00	1.852,00	600,00	200,00	800,00	600,00	200,00	800,00
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	15	5.000,00		5.000,00	4.000,00	4.000,00		1.000,00		1.000,00	1.000,00						
TOTAL ORÇAMENTÁRIO		1.802.000,00		1.802.000,00	1.199.914,40	1.199.914,40		426.550,26	175.535,34	602.085,60	202.520,91	297.039,59	103.125,10	400.164,69	291.601,03	107.963,66	399.564,69600,00
5.3.11.00 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVID	5311														3.502,01	1.242,65	4.744,66
5.3.13.00 - I.N.S.S.	5313														11.724,79	4.148,32	15.873,11
5.8.12.00 - PENSÃO JUDICIAL	5812														2.836,32	945,44	3.781,76
5.8.13.00 - PENSÃO JUDICIAL	5813														1.306,20	435,40	1.741,60
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO															19.369,32	6.771,81	26.141,13
TOTAL															310.970,35	114.735,47	425.705,82



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 01/04/2012 até 30/04/2012

Data: 09/05/2012 12:35:24

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

Processado

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA 500,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO 216.793,21

TOTAL DE CAIXA E BANCOS 217.293,21

TOTAL GERAL 642.999,03
=====

GUAIRA, 30 de Abril de 2012

JOÃO JOSÉ ASSIS LEITE

Diretor da Contadoria.

JOSE ANTONIO LOPES.

Presidente - Ordenador da Despesa