



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 01/05/2012 até 31/05/2012

Data: 04/06/2012 12:52:18

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	1.087.599,05	1.087.599,05		602.085,60	112.315,35	714.400,95	124.960,64	400.164,69	189.664,42	589.829,11	399.564,69	189.875,62	589.440,31388,80	
1 - SECRETARIA DA CAMARA		1.802.000,00		1.802.000,00	1.087.599,05	1.087.599,05		602.085,60	112.315,35	714.400,95	124.960,64	400.164,69	189.664,42	589.829,11	399.564,69	189.875,62	589.440,31388,80	
1 - SERVIÇOS LEGISLATIVOS		1.802.000,00		1.802.000,00	1.087.599,05	1.087.599,05		602.085,60	112.315,35	714.400,95	124.960,64	400.164,69	189.664,42	589.829,11	399.564,69	189.875,62	589.440,31388,80	
1 - Legislativa		1.802.000,00		1.802.000,00	1.087.599,05	1.087.599,05		602.085,60	112.315,35	714.400,95	124.960,64	400.164,69	189.664,42	589.829,11	399.564,69	189.875,62	589.440,31388,80	
31 - Ação Legislativa		1.802.000,00		1.802.000,00	1.087.599,05	1.087.599,05		602.085,60	112.315,35	714.400,95	124.960,64	400.164,69	189.664,42	589.829,11	399.564,69	189.875,62	589.440,31388,80	
1 - LEGISLATIVO		1.802.000,00		1.802.000,00	1.087.599,05	1.087.599,05		602.085,60	112.315,35	714.400,95	124.960,64	400.164,69	189.664,42	589.829,11	399.564,69	189.875,62	589.440,31388,80	
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			3.944,00	71.990,00	75.934,00	3.944,00	71.990,00	
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			3.944,00	71.990,00	75.934,00	3.944,00	71.990,00	
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	952.185,05	952.185,05		522.499,60	112.315,35	634.814,95	122.308,64	395.420,69	117.474,42	512.895,11	394.820,69	117.685,62	512.506,31388,80	
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA	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	623.194,78	623.194,78		256.092,18	70.713,04	326.805,22		256.092,18	70.713,04	326.805,22	256.092,18	70.713,04	326.805,22	
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	120.000,00		120.000,00	67.714,99	67.714,99		42.240,50	10.044,51	52.285,01		42.240,50	10.044,51	52.285,01	42.240,50	10.044,51	52.285,01	
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 RESTITUIÇÃO	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		11.116,06		11.116,06		11.116,06		11.116,06	11.116,06		11.116,06	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	9	100.000,00		100.000,00	50.149,36	50.149,36		35.159,34	14.691,30	49.850,64	28.526,94	17.925,77	3.786,73	21.712,50	17.485,77	3.837,93	21.323,70388,80	
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	5.299,10	2.960,72	740,18	3.700,90	2.960,72	740,18	3.700,90	
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	11.533,50	11.533,50		16.736,50	1.730,00	18.466,50	11.402,00	4.698,50	2.366,00	7.064,50	4.698,50	2.366,00	7.064,50	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	13	190.000,00		190.000,00	22.708,48	22.708,48		152.155,02	15.136,50	167.291,52	77.080,60	60.386,96	29.823,96	90.210,92	60.226,96	29.983,96	90.210,92	
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	2.652,00	800,00	200,00	1.000,00	800,00	200,00	1.000,00	
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	1.652,00	800,00	200,00	1.000,00	800,00	200,00	1.000,00	
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								
TOTAL ORÇAMENTÁRIO		1.802.000,00		1.802.000,00	1.087.599,05	1.087.599,05		602.085,60	112.315,35	714.400,95	124.960,64	400.164,69	189.664,42	589.829,11	399.564,69	189.875,62	589.440,31388,80	
5.3.11.00 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVID	5311															4.744,66	4.744,66	
5.3.13.00 - I.N.S.S.	5313															15.873,11	4.098,48	19.971,59
5.8.12.00 - PENSÃO JUDICIAL	5812															3.781,76	945,44	4.727,20
5.8.13.00 - PENSÃO JUDICIAL	5813															1.741,60	435,40	2.177,00
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																26.141,13	5.479,32	31.620,45
TOTAL																425.705,82	195.354,94	621.060,76



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 01/05/2012 até 31/05/2012

Data: 04/06/2012 12:52:18

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																	
BANCOS CONTA MOVIMENTO																	
500,00																	
182.835,04																	

TOTAL DE CAIXA E BANCOS																	
183.335,04																	

TOTAL GERAL																	
804.395,80																	
=====																	

GUAIRA, 31 de Maio de 2012

JOÃO JOSÉ ASSIS LEITE

Diretor da Contadoria.

JOSE ANTONIO LOPES.

Presidente - Ordenador da Despesa