



# 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 01/02/2013 até 28/02/2013

Data: 22/05/2013 12:38:38

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 GUAIRA		2.337.000,00		2.337.000,00	1.874.062,48	1.874.062,48		308.547,58	154.389,94	462.937,52	186.546,49	147.030,21	130.446,49	277.476,70	144.092,35	132.298,68	276.391,03	1.085,67
1 - SECRETARIA DA CAMARA		2.337.000,00		2.337.000,00	1.874.062,48	1.874.062,48		308.547,58	154.389,94	462.937,52	186.546,49	147.030,21	130.446,49	277.476,70	144.092,35	132.298,68	276.391,03	1.085,67
1 - SERVIÇOS LEGISLATIVOS		2.337.000,00		2.337.000,00	1.874.062,48	1.874.062,48		308.547,58	154.389,94	462.937,52	186.546,49	147.030,21	130.446,49	277.476,70	144.092,35	132.298,68	276.391,03	1.085,67
1 - Legislativa		2.337.000,00		2.337.000,00	1.874.062,48	1.874.062,48		308.547,58	154.389,94	462.937,52	186.546,49	147.030,21	130.446,49	277.476,70	144.092,35	132.298,68	276.391,03	1.085,67
31 - Ação Legislativa		2.337.000,00		2.337.000,00	1.874.062,48	1.874.062,48		308.547,58	154.389,94	462.937,52	186.546,49	147.030,21	130.446,49	277.476,70	144.092,35	132.298,68	276.391,03	1.085,67
1 - LEGISLATIVO		2.337.000,00		2.337.000,00	1.874.062,48	1.874.062,48		308.547,58	154.389,94	462.937,52	186.546,49	147.030,21	130.446,49	277.476,70	144.092,35	132.298,68	276.391,03	1.085,67
1002 - AQUIS.VEIC.EQUIP.E MATERI		50.000,00		50.000,00	37.362,00	37.362,00		12.638,00		12.638,00	12.638,00							
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	1 01	50.000,00		50.000,00	37.362,00	37.362,00		12.638,00		12.638,00	12.638,00							
1007 - CONSTR.REFORMA E AMPL.D		50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	2 01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
2001 - MANUTENÇÃO DA CAMARA		2.222.000,00		2.222.000,00	1.774.300,48	1.774.300,48		295.909,58	151.789,94	447.699,52	171.708,49	147.030,21	130.046,49	277.076,70	144.092,35	131.898,68	275.991,03	1.085,67
3.1.90.05.00 - Outros Benefícios Previden	3 01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	4 01	1.350.000,00		1.350.000,00	1.145.298,45	1.145.298,45		107.022,11	97.679,44	204.701,55		107.022,11	97.679,44	204.701,55	107.022,11	97.679,44	204.701,55	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	5 01	190.000,00		190.000,00	173.886,93	173.886,93		16.113,07		16.113,07		16.113,07		16.113,07	16.113,07		16.113,07	
3.1.90.92.00 - DESPESAS DE EXERC	6 01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RES	7 01	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRON	8 01	74.000,00		74.000,00	72.282,89	72.282,89		1.717,11		1.717,11		1.717,11		1.717,11	1.717,11		1.717,11	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	9 01	100.000,00		100.000,00	55.170,25	55.170,25		43.071,75	1.758,00	44.829,75	36.553,47	3.193,75	5.520,53	8.714,28	1.914,00	6.362,28	8.276,28	438,00
3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS	10 01	20.000,00		20.000,00	9.000,00	9.000,00		11.000,00		11.000,00	10.180,18	819,82		819,82		819,82	819,82	
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSUL	11 01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	12 01	50.000,00		50.000,00	29.170,00	29.170,00		20.830,00		20.830,00	18.198,00	1.234,00	1.839,00	3.073,00	1.234,00	1.398,00	2.632,00	441,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	13 01	300.000,00		300.000,00	160.245,38	160.245,38		94.122,12	45.632,50	139.754,62	100.616,23	14.896,93	24.448,13	39.345,06	14.058,64	25.079,75	39.138,39	206,67
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	14 01	10.000,00		10.000,00	3.280,00	3.280,00			6.720,00	6.720,00	6.160,61		559,39	559,39		559,39	559,39	
3.3.91.97.00 - APORTE PARA COBER	17 01	86.000,00		86.000,00	83.966,58	83.966,58		2.033,42		2.033,42		2.033,42		2.033,42	2.033,42		2.033,42	
2060 - BOLSA ESTAGIARIO		15.000,00		15.000,00	12.400,00	12.400,00			2.600,00	2.600,00	2.200,00		400,00	400,00		400,00	400,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	16 01	10.000,00		10.000,00	7.400,00	7.400,00			2.600,00	2.600,00	2.200,00		400,00	400,00		400,00	400,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	15 01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>		<b>2.337.000,00</b>		<b>2.337.000,00</b>	<b>1.874.062,48</b>	<b>1.874.062,48</b>		<b>308.547,58</b>	<b>154.389,94</b>	<b>462.937,52</b>	<b>186.546,49</b>	<b>147.030,21</b>	<b>130.446,49</b>	<b>277.476,70</b>	<b>144.092,35</b>	<b>132.298,68</b>	<b>276.391,03</b>	<b>1.085,67</b>
11.3.81.26.00 - OUTROS CRÉDITOS -	5812 01															1.030,56		1.030,56
21.8.81.01.02 - INSS	5313 01															5.937,73		5.937,73
21.8.81.01.03 - ENCARGOS SOCIAIS	5311 01															1.242,65		1.242,65
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>																<b>8.210,94</b>		<b>8.210,94</b>
<b>TOTAL</b>																<b>152.303,29</b>	<b>132.298,68</b>	<b>284.601,97</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 01/02/2013 até 28/02/2013

Data: 22/05/2013 12:38:38

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 137.058,60  
-----

TOTAL DE CAIXA E BANCOS 137.058,60  
-----

TOTAL GERAL 421.660,57  
=====

GUAIRA, 28 de Fevereiro de 2013

ANDRÉ PRECINOTTO.

CONTADOR.

JOSE MENDONÇA.

Presidente - Ordenador da Despesa