



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 01/01/2013 até 31/01/2013

Data: 22/05/2013 12:37:45

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	
01 - CAMARA MUNICIPAL DE GUAIRA		2.337.000,00		2.337.000,00	2.028.452,42	2.028.452,42			308.547,58	308.547,58	164.455,23		147.030,21	147.030,21	144.092,35	144.092,35	2.937,86
1 - SECRETARIA DA CAMARA		2.337.000,00		2.337.000,00	2.028.452,42	2.028.452,42			308.547,58	308.547,58	164.455,23		147.030,21	147.030,21	144.092,35	144.092,35	2.937,86
1 - SERVIÇOS LEGISLATIVOS		2.337.000,00		2.337.000,00	2.028.452,42	2.028.452,42			308.547,58	308.547,58	164.455,23		147.030,21	147.030,21	144.092,35	144.092,35	2.937,86
1 - Legislativa		2.337.000,00		2.337.000,00	2.028.452,42	2.028.452,42			308.547,58	308.547,58	164.455,23		147.030,21	147.030,21	144.092,35	144.092,35	2.937,86
31 - Ação Legislativa		2.337.000,00		2.337.000,00	2.028.452,42	2.028.452,42			308.547,58	308.547,58	164.455,23		147.030,21	147.030,21	144.092,35	144.092,35	2.937,86
1 - LEGISLATIVO		2.337.000,00		2.337.000,00	2.028.452,42	2.028.452,42			308.547,58	308.547,58	164.455,23		147.030,21	147.030,21	144.092,35	144.092,35	2.937,86
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	1.926.090,42	1.926.090,42			295.909,58	295.909,58	151.817,23		147.030,21	147.030,21	144.092,35	144.092,35	2.937,86
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	1.242.977,89	1.242.977,89			107.022,11	107.022,11			107.022,11	107.022,11	107.022,11	107.022,11	
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	56.928,25	56.928,25			43.071,75	43.071,75	41.157,75		3.193,75	3.193,75	1.914,00	1.914,00	1.279,75
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	11.000,00		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	19.596,00		1.234,00	1.234,00	1.234,00	1.234,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	13 01	300.000,00		300.000,00	205.877,88	205.877,88			94.122,12	94.122,12	80.063,48		14.896,93	14.896,93	14.058,64	14.058,64	838,29
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	14 01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00											
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	15.000,00	15.000,00											
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	16 01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00											
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	15 01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00											
TOTAL ORÇAMENTÁRIO		2.337.000,00		2.337.000,00	2.028.452,42	2.028.452,42			308.547,58	308.547,58	164.455,23		147.030,21	147.030,21	144.092,35	144.092,35	2.937,86
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	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO															8.210,94	8.210,94	
TOTAL															152.303,29	152.303,29	



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 01/01/2013 até 31/01/2013

Data: 22/05/2013 12:37:45

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 58.505,13

TOTAL DE CAIXA E BANCOS 58.505,13

TOTAL GERAL 210.808,42
=====

GUAIRA, 31 de Janeiro de 2013

ANDRÉ PRECINOTTO.

CONTADOR.

JOSE MENDONÇA.

Presidente - Ordenador da Despesa