



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 01/03/2013 até 31/03/2013

Data: 22/05/2013 12:38:59

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	1.705.431,36	1.705.431,36		462.937,52	168.631,12	631.568,64	159.366,57	277.476,70	196.827,47	474.304,17	276.391,03	195.811,04	472.202,07	2.102,10
1 - SECRETARIA DA CAMARA		2.337.000,00		2.337.000,00	1.705.431,36	1.705.431,36		462.937,52	168.631,12	631.568,64	159.366,57	277.476,70	196.827,47	474.304,17	276.391,03	195.811,04	472.202,07	2.102,10
1 - SERVIÇOS LEGISLATIVOS		2.337.000,00		2.337.000,00	1.705.431,36	1.705.431,36		462.937,52	168.631,12	631.568,64	159.366,57	277.476,70	196.827,47	474.304,17	276.391,03	195.811,04	472.202,07	2.102,10
1 - Legislativa		2.337.000,00		2.337.000,00	1.705.431,36	1.705.431,36		462.937,52	168.631,12	631.568,64	159.366,57	277.476,70	196.827,47	474.304,17	276.391,03	195.811,04	472.202,07	2.102,10
31 - Ação Legislativa		2.337.000,00		2.337.000,00	1.705.431,36	1.705.431,36		462.937,52	168.631,12	631.568,64	159.366,57	277.476,70	196.827,47	474.304,17	276.391,03	195.811,04	472.202,07	2.102,10
1 - LEGISLATIVO		2.337.000,00		2.337.000,00	1.705.431,36	1.705.431,36		462.937,52	168.631,12	631.568,64	159.366,57	277.476,70	196.827,47	474.304,17	276.391,03	195.811,04	472.202,07	2.102,10
1002 - AQUIS.VEIC.EQUIP.E MATERI		50.000,00		50.000,00	21.389,25	21.389,25		12.638,00	15.972,75	28.610,75	2.048,75		26.562,00	26.562,00		26.562,00	26.562,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	1 01	50.000,00		50.000,00	21.389,25	21.389,25		12.638,00	15.972,75	28.610,75	2.048,75		26.562,00	26.562,00		26.562,00	26.562,00	
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	1.621.642,11	1.621.642,11		447.699,52	152.658,37	600.357,89	155.317,82	277.076,70	170.065,47	447.142,17	275.991,03	169.049,04	445.040,07	2.102,10
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	1.036.383,19	1.036.383,19		204.701,55	108.915,26	313.616,81		204.701,55	108.915,26	313.616,81	204.701,55	108.915,26	313.616,81	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	5 01	190.000,00		190.000,00	141.402,03	141.402,03		16.113,07	32.484,90	48.597,97		16.113,07	32.484,90	48.597,97	16.113,07	32.484,90	48.597,97	
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	68.248,00	68.248,00		1.717,11	4.034,89	5.752,00		1.717,11	4.034,89	5.752,00	1.717,11	4.034,89	5.752,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	9 01	100.000,00		100.000,00	54.501,97	54.501,97		44.829,75	668,28	45.498,03	35.796,47	8.714,28	1.539,38	10.253,66	8.276,28	1.425,28	9.701,56	552,10
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	8.409,74	819,82	1.770,44	2.590,26	819,82	1.770,44	2.590,26	
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	16.431,00	3.073,00	1.326,00	4.399,00	2.632,00	1.767,00	4.399,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	13 01	300.000,00		300.000,00	158.468,50	158.468,50		139.754,62	1.776,88	141.531,50	89.079,96	39.345,06	14.656,48	54.001,54	39.138,39	13.313,15	52.451,54	1.550,00
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	5.600,65	559,39	559,96	1.119,35	559,39	559,96	1.119,35	
3.3.91.97.00 - APORTE PARA COBER	17 01	86.000,00		86.000,00	79.188,42	79.188,42		2.033,42	4.778,16	6.811,58		2.033,42	4.778,16	6.811,58	2.033,42	4.778,16	6.811,58	
2060 - BOLSA ESTAGIARIO		15.000,00		15.000,00	12.400,00	12.400,00		2.600,00		2.600,00	2.000,00	400,00	200,00	600,00	400,00	200,00	600,00	
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	2.000,00	400,00	200,00	600,00	400,00	200,00	600,00	
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	1.705.431,36	1.705.431,36		462.937,52	168.631,12	631.568,64	159.366,57	277.476,70	196.827,47	474.304,17	276.391,03	195.811,04	472.202,07	2.102,10
11.3.81.26.00 - OUTROS CRÉDITOS -	5812 01														1.030,56	2.061,12	3.091,68	
21.8.81.01.02 - INSS	5313 01														5.937,73	11.829,08	17.766,81	
21.8.81.01.03 - ENCARGOS SOCIAIS	5311 01														1.242,65	2.920,00	4.162,65	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO															8.210,94	16.810,20	25.021,14	
TOTAL															284.601,97	212.621,24	497.223,21	



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 01/03/2013 até 31/03/2013

Data: 22/05/2013 12:38:59

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																			2.000,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO																			134.901,29

TOTAL DE CAIXA E BANCOS																			136.901,29

TOTAL GERAL																			634.124,50
																			=====

GUAIRA, 31 de Março de 2013

ANDRÉ PRECINOTTO.

CONTADOR.

JOSE MENDONÇA.

Presidente - Ordenador da Despesa