



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 01/06/2013 até 30/06/2013

Data: 01/07/2013 12:17:33

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Fich.D.R.	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		2.337.000,00		2.337.000,00	1.183.351,26	1.183.351,26		1.011.518,70	142.130,04	1.153.648,74	190.546,12	808.581,80	154.520,82	963.102,62	807.807,30	155.295,32	963.102,62
1 - SECRETARIA DA CAMARA		2.337.000,00		2.337.000,00	1.183.351,26	1.183.351,26		1.011.518,70	142.130,04	1.153.648,74	190.546,12	808.581,80	154.520,82	963.102,62	807.807,30	155.295,32	963.102,62
1 - SERVIÇOS LEGISLATIVOS		2.337.000,00		2.337.000,00	1.183.351,26	1.183.351,26		1.011.518,70	142.130,04	1.153.648,74	190.546,12	808.581,80	154.520,82	963.102,62	807.807,30	155.295,32	963.102,62
1 - Legislativa		2.337.000,00		2.337.000,00	1.183.351,26	1.183.351,26		1.011.518,70	142.130,04	1.153.648,74	190.546,12	808.581,80	154.520,82	963.102,62	807.807,30	155.295,32	963.102,62
31 - Ação Legislativa		2.337.000,00		2.337.000,00	1.183.351,26	1.183.351,26		1.011.518,70	142.130,04	1.153.648,74	190.546,12	808.581,80	154.520,82	963.102,62	807.807,30	155.295,32	963.102,62
1 - LEGISLATIVO		2.337.000,00		2.337.000,00	1.183.351,26	1.183.351,26		1.011.518,70	142.130,04	1.153.648,74	190.546,12	808.581,80	154.520,82	963.102,62	807.807,30	155.295,32	963.102,62
1002 - AQUIS.VEIC.EQUIP.E		50.000,00		50.000,00	19.639,25	19.639,25		30.360,75		30.360,75	875,00	29.485,75		29.485,75	29.485,75		29.485,75
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTO	1 01	50.000,00		50.000,00	19.639,25	19.639,25		30.360,75		30.360,75	875,00	29.485,75		29.485,75	29.485,75		29.485,75
1007 - CONSTR.REFORMA E A		50.000,00		50.000,00	49.634,48	49.634,48		365,52		365,52		365,52		365,52	365,52		365,52
4.4.90.51.00 - OBRAS E INST	2 01	50.000,00		50.000,00	49.634,48	49.634,48		365,52		365,52		365,52		365,52	365,52		365,52
2001 - MANUTENÇÃO DA CAMA		2.222.000,00		2.222.000,00	1.101.677,53	1.101.677,53		978.192,43	142.130,04	1.120.322,47	188.271,12	777.730,53	154.320,82	932.051,35	776.956,03	155.095,32	932.051,35
3.1.90.05.00 - Outros Benefícios	3 01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00											
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS	4 01	1.350.000,00		1.350.000,00	711.230,70	711.230,70		532.908,13	105.861,17	638.769,30		532.908,13	105.861,17	638.769,30	532.908,13	105.861,17	638.769,30
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES P	5 01	190.000,00		190.000,00	89.630,99	89.630,99		81.584,50	18.784,51	100.369,01		81.584,50	18.784,51	100.369,01	81.584,50	18.784,51	100.369,01
3.1.90.92.00 - DESPESAS DE	6 01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00											
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES	7 01	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00											
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES	8 01	74.000,00		74.000,00	63.471,54	63.471,54		8.140,23	2.388,23	10.528,46		8.140,23	2.388,23	10.528,46	8.140,23	2.388,23	10.528,46
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE	9 01	100.000,00		100.000,00	27.578,86	27.578,86		63.258,44	9.162,70	72.421,14	46.002,55	23.407,18	3.011,41	26.418,59	22.632,68	3.785,91	26.418,59
3.3.90.34.00 - OUTRAS DES	10 01	20.000,00		20.000,00	9.000,00	9.000,00		11.000,00		11.000,00	3.467,52	6.712,66	819,82	7.532,48	6.712,66	819,82	7.532,48
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE	11 01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00											
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVI	12 01	50.000,00		50.000,00	29.421,00	29.421,00		20.579,00		20.579,00	11.060,00	7.989,00	1.530,00	9.519,00	7.989,00	1.530,00	9.519,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVI	13 01	300.000,00		300.000,00	46.876,02	46.876,02		247.190,55	5.933,43	253.123,98	124.220,28	107.638,01	21.265,69	128.903,70	107.638,01	21.265,69	128.903,70
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIME	14 01	10.000,00		10.000,00	3.280,00	3.280,00		6.720,00		6.720,00	3.520,77	2.539,24	659,99	3.199,23	2.539,24	659,99	3.199,23
3.3.91.97.00 - APORTE PARA	17 01	86.000,00		86.000,00	79.188,42	79.188,42		6.811,58		6.811,58		6.811,58		6.811,58	6.811,58		6.811,58
2060 - BOLSA ESTAGIARIO		15.000,00		15.000,00	12.400,00	12.400,00		2.600,00		2.600,00	1.400,00	1.000,00	200,00	1.200,00	1.000,00	200,00	1.200,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVI	16 01	10.000,00		10.000,00	7.400,00	7.400,00		2.600,00		2.600,00	1.400,00	1.000,00	200,00	1.200,00	1.000,00	200,00	1.200,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVI	15 01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00											
TOTAL ORÇAMENTÁRIO		2.337.000,00		2.337.000,00	1.183.351,26	1.183.351,26		1.011.518,70	142.130,04	1.153.648,74	190.546,12	808.581,80	154.520,82	963.102,62	807.807,30	155.295,32	963.102,62
9999 - 14 - SUPRIMENTO FINANCEI	5811 01														2.828,17	5.656,34	8.484,51
11.3.81.26.00 - OUTROS CRÉD	5812 01														5.152,80	1.030,56	6.183,36
21.8.81.01.02 - INSS	5313 01														29.406,42	5.815,44	35.221,86
21.8.81.01.03 - ENCARGOS S	5311 01														5.890,99	3.456,68	9.347,67
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO															43.278,38	15.959,02	59.237,40
TOTAL															851.085,68	171.254,34	1.022.340,02



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 01/06/2013 até 30/06/2013

Data: 01/07/2013 12:17:33

Sistema CECAM

(Página: 2 / 2)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	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

BANCOS CONTA MOVIMENTO

0,00

249.436,94

TOTAL DE CAIXA E BANCOS

249.436,94

TOTAL GERAL

1.271.776,96

=====

GUAIRA, 30 de Junho de 2013

ANDRÉ PRECINOTTO.

CONTADOR.

JOSE MENDONÇA.

Presidente - Ordenador da Despesa