



CAMARA MUNICIPAL DE GUAIRA

Rua 16 nº 1245 - CEP-14790-000 - Guairá - SP

Caixa Postal 09 - Fone (17) 3331-2220

Basquete da Despesa do período de 01/06/2012 até 30/06/2012

Data: 03/08/2012 12:07:29

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	964.637,75	964.637,75		714.400,95	122.961,30	837.362,25	142.634,19	589.829,11	108.433,39	698.262,50	589.440,31	105.287,75	694.728,06534,44
1 - SECRETARIA DA CAMARA		1.802.000,00		1.802.000,00	964.637,75	964.637,75		714.400,95	122.961,30	837.362,25	142.634,19	589.829,11	108.433,39	698.262,50	589.440,31	105.287,75	694.728,06534,44
1 - SERVIÇOS LEGISLATIVOS		1.802.000,00		1.802.000,00	964.637,75	964.637,75		714.400,95	122.961,30	837.362,25	142.634,19	589.829,11	108.433,39	698.262,50	589.440,31	105.287,75	694.728,06534,44
1 - Legislativa		1.802.000,00		1.802.000,00	964.637,75	964.637,75		714.400,95	122.961,30	837.362,25	142.634,19	589.829,11	108.433,39	698.262,50	589.440,31	105.287,75	694.728,06534,44
31 - Ação Legislativa		1.802.000,00		1.802.000,00	964.637,75	964.637,75		714.400,95	122.961,30	837.362,25	142.634,19	589.829,11	108.433,39	698.262,50	589.440,31	105.287,75	694.728,06534,44
1 - LEGISLATIVO		1.802.000,00		1.802.000,00	964.637,75	964.637,75		714.400,95	122.961,30	837.362,25	142.634,19	589.829,11	108.433,39	698.262,50	589.440,31	105.287,75	694.728,06534,44
1002 - AQUIS.VEIC.EQUIP.E MATERIAL P		100.000,00		100.000,00	21.276,00	21.276,00		75.934,00	2.790,00	78.724,00	2.790,00	75.934,00		75.934,00	75.934,00		75.934,00
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1	100.000,00		100.000,00	21.276,00	21.276,00		75.934,00	2.790,00	78.724,00	2.790,00	75.934,00		75.934,00	75.934,00		75.934,00
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	832.013,75	832.013,75		634.814,95	120.171,30	754.986,25	137.392,19	512.895,11	108.233,39	621.128,50	512.506,31	105.087,75	617.594,06534,44
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	557.307,13	557.307,13		326.805,22	65.887,65	392.692,87		326.805,22	65.887,65	392.692,87	326.805,22	65.887,65	392.692,87
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	120.000,00		120.000,00	57.670,48	57.670,48		52.285,01	10.044,51	62.329,52		52.285,01	10.044,51	62.329,52	52.285,01	10.044,51	62.329,52
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 RESTITUIÇÔ	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	106.676,35	106.676,35		11.116,06	7.207,59	18.323,65		11.116,06	7.207,59	18.323,65	11.116,06	7.207,59	18.323,65
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	9	100.000,00		100.000,00	30.611,76	30.611,76		49.850,64	19.537,60	69.388,24	43.253,63	21.712,50	4.422,11	26.134,61	21.323,70	4.810,91	26.134,61
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	3.700,90	740,18	4.441,08	3.700,90		3.700,90740,18
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		18.466,50		18.466,50	9.560,00	7.064,50	1.842,00	8.906,50	7.064,50	1.842,00	8.906,50
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	13	190.000,00		190.000,00	5.214,53	5.214,53		167.291,52	17.493,95	184.785,47	79.279,46	90.210,92	18.089,35	108.300,27	90.210,92	15.295,09	105.506,021794,26
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	2.452,00	1.000,00	200,00	1.200,00	1.000,00	200,00	1.200,00
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	1.452,00	1.000,00	200,00	1.200,00	1.000,00	200,00	1.200,00
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	964.637,75	964.637,75		714.400,95	122.961,30	837.362,25	142.634,19	589.829,11	108.433,39	698.262,50	589.440,31	105.287,75	694.728,06534,44
5.3.11.00 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVID	5311														4.744,66	2.388,06	7.132,72
5.3.13.00 - I.N.S.S.	5313														19.971,59	4.098,48	24.070,07
5.8.12.00 - PENSÃO JUDICIAL	5812														4.727,20	945,44	5.672,64
5.8.13.00 - PENSÃO JUDICIAL	5813														2.177,00	435,40	2.612,40
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO															31.620,45	7.867,38	39.487,83
TOTAL															621.060,76	113.155,13	734.215,89



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 01/06/2012 até 30/06/2012

Data: 03/08/2012 12:07:29

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																	
230.895,18																	

TOTAL DE CAIXA E BANCOS																	
231.395,18																	

TOTAL GERAL																	
965.611,07																	
=====																	

GUAIRA, 30 de Junho de 2012

JOÃO JOSÉ ASSIS LEITE

Diretor da Contadoria.

JOSE ANTONIO LOPES.

Presidente - Ordenador da Despesa