

# CAMARA MUNICIPAL DE GUAIRA

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

Caixa Postal 09 - Fone (17) 3331-2220

Balancete da Despesa do período de 01/08/2012 até 31/08/2012

Data: 01/07/2013 12:24:49

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	DR	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	786.051,26	786.051,26		925.832,40	90.116,34	1.015.948,74	96.333,10	805.938,54	116.378,68	922.317,22	805.762,54	113.853,10	919.615,62	701,58
1 - SECRETARIA DA CAMARA			1.802.000,00		1.802.000,00	786.051,26	786.051,26		925.832,40	90.116,34	1.015.948,74	96.333,10	805.938,54	116.378,68	922.317,22	805.762,54	113.853,10	919.615,62	701,58
1 - SERVIÇOS LEGISLATIVOS			1.802.000,00		1.802.000,00	786.051,26	786.051,26		925.832,40	90.116,34	1.015.948,74	96.333,10	805.938,54	116.378,68	922.317,22	805.762,54	113.853,10	919.615,62	701,58
1 - Legislativa			1.802.000,00		1.802.000,00	786.051,26	786.051,26		925.832,40	90.116,34	1.015.948,74	96.333,10	805.938,54	116.378,68	922.317,22	805.762,54	113.853,10	919.615,62	701,58
31 - Ação Legislativa			1.802.000,00		1.802.000,00	786.051,26	786.051,26		925.832,40	90.116,34	1.015.948,74	96.333,10	805.938,54	116.378,68	922.317,22	805.762,54	113.853,10	919.615,62	701,58
1 - LEGISLATIVO			1.802.000,00		1.802.000,00	786.051,26	786.051,26		925.832,40	90.116,34	1.015.948,74	96.333,10	805.938,54	116.378,68	922.317,22	805.762,54	113.853,10	919.615,62	701,58
1002 - AQUIS.VEIC.EQUIP.E			100.000,00		100.000,00	17.727,00	17.727,00		81.384,00	889,00	82.273,00		78.724,00	3.549,00	82.273,00	78.724,00	3.549,00	82.273,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTO	1	01	100.000,00		100.000,00	17.727,00	17.727,00		81.384,00	889,00	82.273,00		78.724,00	3.549,00	82.273,00	78.724,00	3.549,00	82.273,00	
1007 - CONSTR.REFORMA E A			100.000,00	30.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E INST	2	01	100.000,00	30.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00												
2001 - MANUTENÇÃO DA CAMA			1.587.000,00	-30.000,00	1.557.000,00	626.976,26	626.976,26		840.796,40	89.227,34	930.023,74	94.281,10	725.814,54	112.629,68	838.444,22	725.638,54	110.104,10	835.742,62	701,58
3.1.90.09.00 - SALÁRIO FAMILI	3	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS	4	01	950.000,00	-75.000,00	875.000,00	345.449,19	345.449,19		463.663,16	65.887,65	529.550,81		463.663,16	65.887,65	529.550,81	463.663,16	65.887,65	529.550,81	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES P	5	01	120.000,00	15.000,00	135.000,00	55.945,21	55.945,21		72.214,46	6.840,33	79.054,79		72.214,46	6.840,33	79.054,79	72.214,46	6.840,33	79.054,79	
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															
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES	8	01	125.000,00		125.000,00	95.971,11	95.971,11		22.074,18	6.954,71	29.028,89		22.074,18	6.954,71	29.028,89	22.074,18	6.954,71	29.028,89	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE	9	01	100.000,00		100.000,00	29.552,92	29.552,92		70.035,08	412,00	70.447,08	39.180,57	27.319,96	4.045,55	31.365,51	27.319,96	3.946,55	31.266,51	99,00
3.3.90.34.00 - OUTRAS DES	10	01	20.000,00		20.000,00	11.000,00	11.000,00		9.000,00		9.000,00	3.805,74	5.194,26	753,18	5.947,44	5.194,26		5.194,26	753,18
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE	11	01	10.000,00		10.000,00	5.000,00	5.000,00				5.000,00			5.000,00	5.000,00			5.000,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVI	12	01	30.000,00		30.000,00	11.302,50	11.302,50		18.682,50	15,00	18.697,50	7.354,00	10.032,50	1.311,00	11.343,50	10.032,50	1.311,00	11.343,50	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVI	13	01	190.000,00	60.000,00	250.000,00	60.755,33	60.755,33		185.127,02	4.117,65	189.244,67	43.940,79	125.316,02	21.837,26	147.153,28	125.140,02	20.163,86	145.303,88	849,40
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIME	14	01	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	2.052,00	1.400,00	200,00	1.600,00	1.400,00	200,00	1.600,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVI	16	01	10.000,00		10.000,00	7.348,00	7.348,00		2.652,00		2.652,00	1.052,00	1.400,00	200,00	1.600,00	1.400,00	200,00	1.600,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVI	15	01	5.000,00		5.000,00	4.000,00	4.000,00		1.000,00		1.000,00	1.000,00							
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>			<b>1.802.000,00</b>		<b>1.802.000,00</b>	<b>786.051,26</b>	<b>786.051,26</b>		<b>925.832,40</b>	<b>90.116,34</b>	<b>1.015.948,74</b>	<b>96.333,10</b>	<b>805.938,54</b>	<b>116.378,68</b>	<b>922.317,22</b>	<b>805.762,54</b>	<b>113.853,10</b>	<b>919.615,62</b>	<b>701,58</b>
11.2.90.00.00 - OUTROS CRÉD 5812 01																6.618,08	945,44	7.563,52	
11.2.90.00.00 - OUTROS CRÉD 5813 01																3.047,80		3.047,80	
21.1.11.02.00 - INSS 5313 01																28.331,51	4.098,48	32.429,99	
21.1.11.03.00 - OUTRAS ENTID 5311 01																8.375,37	1.242,65	9.618,02	
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>																<b>46.372,76</b>	<b>6.286,57</b>	<b>52.659,33</b>	
<b>TOTAL</b>																<b>852.135,30</b>	<b>120.139,67</b>	<b>972.274,97</b>	

# CAMARA MUNICIPAL DE GUAIRA

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

Caixa Postal 09 - Fone (17) 3331-2220

Balancete da Despesa do período de 01/08/2012 até 31/08/2012

Data: 01/07/2013 12:24:49

Sistema CECAM

(Página: 2 / 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

Processado

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA 500,00  
 BANCOS CONTA MOVIMENTO 164.665,13  
 -----

TOTAL DE CAIXA E BANCOS 165.165,13  
 -----

TOTAL GERAL 1.137.440,10  
 =====

GUAIRA, 31 de Agosto de 2012

JOÃO JOSÉ ASSIS LEITE

Diretor da Contadoria.

JOSE ANTONIO LOPES.

Presidente - Ordenador da Despesa