

# 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 01/09/2012 até 30/09/2012

Data: 01/07/2013 12:25:11

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

FUNCAO	PROGRAMA	PROG	SUBPROG	FICHA	ORÇ	Dotacao			Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago								
						Inicial	Alteração	Autorizado		Saldo Atual	Disponivel	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	554.667,94	554.667,94		1.015.948,74	231.383,32	1.247.332,06	225.133,67	922.317,22	100.634,35	1.022.951,57	919.615,64	102.582,75	1.022.198,39	753,18			
1	SECRETARIA DA CAMARA					1.802.000,00		1.802.000,00	554.667,94	554.667,94		1.015.948,74	231.383,32	1.247.332,06	225.133,67	922.317,22	100.634,35	1.022.951,57	919.615,64	102.582,75	1.022.198,39	753,18			
1	SERVIÇOS LEGISLATIVOS					1.802.000,00		1.802.000,00	554.667,94	554.667,94		1.015.948,74	231.383,32	1.247.332,06	225.133,67	922.317,22	100.634,35	1.022.951,57	919.615,64	102.582,75	1.022.198,39	753,18			
1	Legislativa					1.802.000,00		1.802.000,00	554.667,94	554.667,94		1.015.948,74	231.383,32	1.247.332,06	225.133,67	922.317,22	100.634,35	1.022.951,57	919.615,64	102.582,75	1.022.198,39	753,18			
31	Ação Legislativa					1.802.000,00		1.802.000,00	554.667,94	554.667,94		1.015.948,74	231.383,32	1.247.332,06	225.133,67	922.317,22	100.634,35	1.022.951,57	919.615,64	102.582,75	1.022.198,39	753,18			
1	LEGISLATIVO					1.802.000,00		1.802.000,00	554.667,94	554.667,94		1.015.948,74	231.383,32	1.247.332,06	225.133,67	922.317,22	100.634,35	1.022.951,57	919.615,64	102.582,75	1.022.198,39	753,18			
1002	AQUIS.VEIC.EQUIP.E					100.000,00		100.000,00	17.727,00	17.727,00		82.273,00		82.273,00		82.273,00		82.273,00					82.273,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTO		1 01			100.000,00		100.000,00	17.727,00	17.727,00		82.273,00		82.273,00		82.273,00		82.273,00					82.273,00		
1007	CONSTR.REFORMA E A					100.000,00	30.000,00	130.000,00	4.378,50	4.378,50			125.621,50	125.621,50	125.621,50										
4.4.90.51.00	OBRAS E INST		2 01			100.000,00	30.000,00	130.000,00	4.378,50	4.378,50			125.621,50	125.621,50	125.621,50										
2001	MANUTENÇÃO DA CAMA					1.587.000,00	-30.000,00	1.557.000,00	521.214,44	521.214,44		930.023,74	105.761,82	1.035.785,56	97.460,17	838.444,22	100.634,35	939.078,57	835.742,64	102.582,75	938.325,39	753,18			
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	279.561,54	279.561,54		529.550,81	65.887,65	595.438,46		529.550,81	65.887,65	595.438,46	529.550,81	65.887,65	595.438,46				
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES P		5 01			120.000,00	15.000,00	135.000,00	45.900,70	45.900,70		79.054,79	10.044,51	89.099,30		79.054,79	10.044,51	89.099,30	79.054,79	10.044,51	89.099,30				
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	92.220,58	92.220,58		29.028,89	3.750,53	32.779,42		29.028,89	3.750,53	32.779,42	29.028,89	3.750,53	32.779,42				
3.3.90.30.00	MATERIAL DE		9 01			100.000,00		100.000,00	39.544,99	39.544,99		70.447,08	-9.992,07	60.455,01	25.561,59	31.365,51	3.527,91	34.893,42	31.266,51	3.626,91	34.893,42				
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	3.052,56	5.947,44	753,18	6.700,62	5.194,26	753,18	5.947,44	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	5.000,00		5.000,00				
3.3.90.36.00	OUTROS SERVI		12 01			30.000,00		30.000,00	11.272,50	11.272,50		18.697,50		18.727,50	5.948,00	11.343,50	1.436,00	12.779,50	11.343,50	1.436,00	12.779,50				
3.3.90.39.00	OUTROS SERVI		13 01			190.000,00	60.000,00	250.000,00	24.714,13	24.714,13		189.244,67	36.041,20	225.285,87	62.898,02	147.153,28	15.234,57	162.387,85	145.303,88	17.083,97	162.387,85				
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	1.600,00		1.600,00					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	1.600,00		1.600,00	1.600,00		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>554.667,94</b>	<b>554.667,94</b>		<b>1.015.948,74</b>	<b>231.383,32</b>	<b>1.247.332,06</b>	<b>225.133,67</b>	<b>922.317,22</b>	<b>100.634,35</b>	<b>1.022.951,57</b>	<b>919.615,64</b>	<b>102.582,75</b>	<b>1.022.198,39</b>	<b>753,18</b>			
11.2.90.00.00	OUTROS CRÉD	5812	01																	7.563,52	945,44	8.508,96			
11.2.90.00.00	OUTROS CRÉD	5813	01																		3.047,80		3.047,80		
21.1.11.02.00	INSS	5313	01																		32.429,99	4.098,48	36.528,47		
21.1.11.03.00	OUTRAS ENTID	5311	01																		9.618,02	1.242,65	10.860,67		
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>																					<b>52.659,33</b>	<b>6.286,57</b>	<b>58.945,90</b>		
<b>TOTAL</b>																					<b>972.274,97</b>	<b>108.869,32</b>	<b>1.081.144,29</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 01/09/2012 até 30/09/2012

Data: 01/07/2013 12:25:11

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 0,00

BANCOS CONTA MOVIMENTO 367.349,03

TOTAL DE CAIXA E BANCOS 367.349,03

TOTAL GERAL 1.448.493,32

GUAIRA, 30 de Setembro de 2012

JOÃO JOSÉ ASSIS LEITE

Diretor da Contadoria.

JOSE ANTONIO LOPES.

Presidente - Ordenador da Despesa