

# CAMARA MUNICIPAL DE GUAIRA

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

Caixa Postal 09 - Fone (17) 3331-2220

Balance da Despesa do período de 01/10/2012 até 31/10/2012

Data: 01/07/2013 12:25:30

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

FUNCAO	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	FICHA	ORÇAMENTO	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	459.268,94	459.268,94		1.247.332,06	95.399,00	1.342.731,06	150.200,73	1.022.951,57	172.005,71	1.194.957,28	1.022.198,39	170.331,94	1.192.530,33	1.426,95		
1	SECRETARIA DA CAMARA				1.802.000,00		1.802.000,00	459.268,94	459.268,94		1.247.332,06	95.399,00	1.342.731,06	150.200,73	1.022.951,57	172.005,71	1.194.957,28	1.022.198,39	170.331,94	1.192.530,33	1.426,95		
1	SERVIÇOS LEGISLATIVOS				1.802.000,00		1.802.000,00	459.268,94	459.268,94		1.247.332,06	95.399,00	1.342.731,06	150.200,73	1.022.951,57	172.005,71	1.194.957,28	1.022.198,39	170.331,94	1.192.530,33	1.426,95		
1	Legislativa				1.802.000,00		1.802.000,00	459.268,94	459.268,94		1.247.332,06	95.399,00	1.342.731,06	150.200,73	1.022.951,57	172.005,71	1.194.957,28	1.022.198,39	170.331,94	1.192.530,33	1.426,95		
31	Ação Legislativa				1.802.000,00		1.802.000,00	459.268,94	459.268,94		1.247.332,06	95.399,00	1.342.731,06	150.200,73	1.022.951,57	172.005,71	1.194.957,28	1.022.198,39	170.331,94	1.192.530,33	1.426,95		
1	LEGISLATIVO				1.802.000,00		1.802.000,00	459.268,94	459.268,94		1.247.332,06	95.399,00	1.342.731,06	150.200,73	1.022.951,57	172.005,71	1.194.957,28	1.022.198,39	170.331,94	1.192.530,33	1.426,95		
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	73.698,17		51.923,33	51.923,33		51.923,33	51.923,33			
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	73.698,17		51.923,33	51.923,33		51.923,33	51.923,33			
2001	MANUTENÇÃO DA CAMA				1.587.000,00	-30.000,00	1.557.000,00	425.815,44	425.815,44		1.035.785,56	95.399,00	1.131.184,56	74.850,56	939.078,57	119.682,38	1.058.760,95	938.325,39	118.008,61	1.056.334,00	1.426,95		
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	213.673,89	213.673,89		595.438,46	65.887,65	661.326,11		595.438,46	65.887,65	661.326,11	595.438,46	65.887,65	661.326,11			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES P	5	01		120.000,00	15.000,00	135.000,00	35.856,19	35.856,19		89.099,30	10.044,51	99.143,81		89.099,30	10.044,51	99.143,81	89.099,30	10.044,51	99.143,81			
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	88.470,05	88.470,05		32.779,42	3.750,53	36.529,95		32.779,42	3.750,53	36.529,95	32.779,42	3.750,53	36.529,95			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE	9	01		100.000,00		100.000,00	36.415,09	36.415,09		60.455,01	3.129,90	63.584,91	23.941,54	34.893,42	4.941,50	39.834,92	34.893,42	4.749,95	39.643,37	191,55		
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	1.546,20	6.700,62	753,18	7.453,80	5.947,44	1.506,36	7.453,80			
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	11.152,50	11.152,50		18.727,50	120,00	18.847,50	4.702,00	12.779,50	1.752,00	14.531,50	12.779,50	1.366,00	14.145,50	386,00		
3.3.90.39.00	OUTROS SERVI	13	01		190.000,00	60.000,00	250.000,00	12.247,72	12.247,72		225.285,87	12.466,41	237.752,28	44.660,82	162.387,85	32.553,01	194.940,86	162.387,85	30.703,61	193.091,46	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	1.652,00	1.600,00	400,00	2.000,00	1.600,00	400,00	2.000,00			
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	652,00	1.600,00	400,00	2.000,00	1.600,00	400,00	2.000,00			
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>459.268,94</b>	<b>459.268,94</b>		<b>1.247.332,06</b>	<b>95.399,00</b>	<b>1.342.731,06</b>	<b>150.200,73</b>	<b>1.022.951,57</b>	<b>172.005,71</b>	<b>1.194.957,28</b>	<b>1.022.198,39</b>	<b>170.331,94</b>	<b>1.192.530,33</b>	<b>1.426,95</b>		
11.2.90.00.00	OUTROS CRÉD 5812 01																		8.508,96	945,44	9.454,40		
11.2.90.00.00	OUTROS CRÉD 5813 01																		3.047,80		3.047,80		
21.1.11.02.00	INSS 5313 01																		36.528,47	4.098,48	40.626,95		
21.1.11.03.00	OUTRAS ENTID 5311 01																		10.860,67	1.242,65	12.103,32		
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>																			<b>58.945,90</b>	<b>6.286,57</b>	<b>65.232,47</b>		
<b>TOTAL</b>																			<b>1.081.144,29</b>	<b>176.618,51</b>	<b>1.257.762,80</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 01/10/2012 até 31/10/2012

Data: 01/07/2013 12:25:30

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 0,00

BANCOS CONTA MOVIMENTO 351.658,46

TOTAL DE CAIXA E BANCOS 351.658,46

TOTAL GERAL 1.609.421,26

GUAIRA, 31 de Outubro de 2012

JOÃO JOSÉ ASSIS LEITE

Diretor da Contadoria.

JOSE ANTONIO LOPES.

Presidente - Ordenador da Despesa