

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 01/11/2012 até 30/11/2012

Data: 01/07/2013 12:25:47

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	374.073,28	374.073,28		1.342.731,06	85.195,66	1.427.926,72	140.362,00	1.194.957,28	92.607,44	1.287.564,72	1.192.530,33	95.034,39	1.287.564,72
1 - SECRETARIA DA CAMARA			1.802.000,00		1.802.000,00	374.073,28	374.073,28		1.342.731,06	85.195,66	1.427.926,72	140.362,00	1.194.957,28	92.607,44	1.287.564,72	1.192.530,33	95.034,39	1.287.564,72
1 - SERVIÇOS LEGISLATIVOS			1.802.000,00		1.802.000,00	374.073,28	374.073,28		1.342.731,06	85.195,66	1.427.926,72	140.362,00	1.194.957,28	92.607,44	1.287.564,72	1.192.530,33	95.034,39	1.287.564,72
1 - Legislativa			1.802.000,00		1.802.000,00	374.073,28	374.073,28		1.342.731,06	85.195,66	1.427.926,72	140.362,00	1.194.957,28	92.607,44	1.287.564,72	1.192.530,33	95.034,39	1.287.564,72
31 - Ação Legislativa			1.802.000,00		1.802.000,00	374.073,28	374.073,28		1.342.731,06	85.195,66	1.427.926,72	140.362,00	1.194.957,28	92.607,44	1.287.564,72	1.192.530,33	95.034,39	1.287.564,72
1 - LEGISLATIVO			1.802.000,00		1.802.000,00	374.073,28	374.073,28		1.342.731,06	85.195,66	1.427.926,72	140.362,00	1.194.957,28	92.607,44	1.287.564,72	1.192.530,33	95.034,39	1.287.564,72
1002 - AQUIS.VEIC.EQUIP.E			100.000,00	70.000,00	170.000,00	83.567,00	83.567,00		82.273,00	4.160,00	86.433,00	4.160,00	82.273,00		82.273,00	82.273,00		82.273,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTO	1	01	100.000,00	70.000,00	170.000,00	83.567,00	83.567,00		82.273,00	4.160,00	86.433,00	4.160,00	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	-100.000,00	1.487.000,00	274.779,78	274.779,78		1.131.184,56	81.035,66	1.212.220,22	61.051,83	1.058.760,95	92.407,44	1.151.168,39	1.056.334,00	94.834,39	1.151.168,39
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	-105.000,00	845.000,00	117.786,24	117.786,24	661.326,11	65.887,65	727.213,76			661.326,11	65.887,65	727.213,76	661.326,11	65.887,65	727.213,76
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES P	5	01	120.000,00	15.000,00	135.000,00	35.856,19	35.856,19	99.143,81		99.143,81			99.143,81		99.143,81	99.143,81		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	-70.000,00	55.000,00	14.719,52	14.719,52		36.529,95	3.750,53	40.280,48			36.529,95	3.750,53	40.280,48	36.529,95	3.750,53
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE	9	01	100.000,00		100.000,00	27.366,29	27.366,29		63.584,91	9.048,80	72.633,71	26.664,95	39.834,92	6.133,84	45.968,76	39.643,37	6.325,39	45.968,76
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	793,02	7.453,80	753,18	8.206,98	7.453,80	753,18	8.206,98
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	11.061,50	11.061,50		18.847,50	91,00	18.938,50	3.136,00	14.531,50	1.271,00	15.802,50	14.145,50	1.657,00	15.802,50
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVI	13	01	190.000,00	90.000,00	280.000,00	39.990,04	39.990,04	237.752,28	2.257,68	240.009,96	30.457,86	194.940,86	14.611,24	209.552,10	193.091,46	16.460,64	209.552,10	
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	1.452,00	2.000,00	200,00	2.200,00	2.000,00	200,00	2.200,00
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	452,00	2.000,00	200,00	2.200,00	2.000,00	200,00	2.200,00
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						
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			1.802.000,00		1.802.000,00	374.073,28	374.073,28		1.342.731,06	85.195,66	1.427.926,72	140.362,00	1.194.957,28	92.607,44	1.287.564,72	1.192.530,33	95.034,39	1.287.564,72
11.2.90.00.00 - OUTROS CRÉD 5812 01																9.454,40	945,44	10.399,84
11.2.90.00.00 - OUTROS CRÉD 5813 01																3.047,80		3.047,80
21.1.11.02.00 - INSS 5313 01																40.626,95		40.626,95
21.1.11.03.00 - OUTRAS ENTID 5311 01																12.103,32	1.242,65	13.345,97
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																65.232,47	2.188,09	67.420,56
TOTAL																1.257.762,80	97.222,48	1.354.985,28

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 01/11/2012 até 30/11/2012

Data: 01/07/2013 12:25:47

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 415.291,63

TOTAL DE CAIXA E BANCOS 415.291,63

TOTAL GERAL 1.770.276,91
 =====

GUAIRA, 30 de Novembro de 2012

JOÃO JOSÉ ASSIS LEITE

Diretor da Contadoria.

JOSE ANTONIO LOPES.

Presidente - Ordenador da Despesa