

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 01/12/2012 até 31/12/2012

Data: 01/07/2013 12:26:18

Sistema CECAM

(Página: 1 / 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	Atual
Processado																	
01 - CAMARA MUNICIPAL DE GUAIRA		1.802.000,00		1.802.000,00	254.426,51	254.426,51		1.427.926,72	119.646,77	1.547.573,49		1.287.564,72	260.008,77	1.547.573,49	1.287.564,72	260.008,77	1.547.573,49
1 - SECRETARIA DA CAMARA		1.802.000,00		1.802.000,00	254.426,51	254.426,51		1.427.926,72	119.646,77	1.547.573,49		1.287.564,72	260.008,77	1.547.573,49	1.287.564,72	260.008,77	1.547.573,49
1 - SERVIÇOS LEGISLATIVOS		1.802.000,00		1.802.000,00	254.426,51	254.426,51		1.427.926,72	119.646,77	1.547.573,49		1.287.564,72	260.008,77	1.547.573,49	1.287.564,72	260.008,77	1.547.573,49
1 - Legislativa		1.802.000,00		1.802.000,00	254.426,51	254.426,51		1.427.926,72	119.646,77	1.547.573,49		1.287.564,72	260.008,77	1.547.573,49	1.287.564,72	260.008,77	1.547.573,49
31 - Ação Legislativa		1.802.000,00		1.802.000,00	254.426,51	254.426,51		1.427.926,72	119.646,77	1.547.573,49		1.287.564,72	260.008,77	1.547.573,49	1.287.564,72	260.008,77	1.547.573,49
1 - LEGISLATIVO		1.802.000,00		1.802.000,00	254.426,51	254.426,51		1.427.926,72	119.646,77	1.547.573,49		1.287.564,72	260.008,77	1.547.573,49	1.287.564,72	260.008,77	1.547.573,49
1002 - AQUIS.VEIC.EQUIP.E		100.000,00	70.000,00	170.000,00	66.347,00	66.347,00		86.433,00	17.220,00	103.653,00		82.273,00	21.380,00	103.653,00	82.273,00	21.380,00	103.653,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTO	1 01	100.000,00	70.000,00	170.000,00	66.347,00	66.347,00		86.433,00	17.220,00	103.653,00		82.273,00	21.380,00	103.653,00	82.273,00	21.380,00	103.653,00
1007 - CONSTR.REFORMA E A		100.000,00	30.000,00	130.000,00	2.878,50	2.878,50		125.621,50	1.500,00	127.121,50		51.923,33	75.198,17	127.121,50	51.923,33	75.198,17	127.121,50
4.4.90.51.00 - OBRAS E INST	2 01	100.000,00	30.000,00	130.000,00	2.878,50	2.878,50		125.621,50	1.500,00	127.121,50		51.923,33	75.198,17	127.121,50	51.923,33	75.198,17	127.121,50
2001 - MANUTENÇÃO DA CAMA		1.587.000,00	-100.000,00	1.487.000,00	172.801,01	172.801,01		1.212.220,22	101.978,77	1.314.198,99		1.151.168,39	163.030,60	1.314.198,99	1.151.168,39	163.030,60	1.314.198,99
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	26.987,75	26.987,75		727.213,76	90.798,49	818.012,25		727.213,76	90.798,49	818.012,25	727.213,76	90.798,49	818.012,25
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES P	5 01	120.000,00	15.000,00	135.000,00	13.358,25	13.358,25		99.143,81	22.497,94	121.641,75		99.143,81	22.497,94	121.641,75	99.143,81	22.497,94	121.641,75
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	7.662,47	7.662,47		40.280,48	7.057,05	47.337,53		40.280,48	7.057,05	47.337,53	40.280,48	7.057,05	47.337,53
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE	9 01	100.000,00		100.000,00	40.932,34	40.932,34		72.633,71	-13.566,05	59.067,66		45.968,76	13.098,90	59.067,66	45.968,76	13.098,90	59.067,66
3.3.90.34.00 - OUTRAS DES	10 01	20.000,00		20.000,00	10.299,66	10.299,66		9.000,00	700,34	9.700,34		8.206,98	1.493,36	9.700,34	8.206,98	1.493,36	9.700,34
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	12.141,50	12.141,50		18.938,50	-1.080,00	17.858,50		15.802,50	2.056,00	17.858,50	15.802,50	2.056,00	17.858,50
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVI	13 01	190.000,00	90.000,00	280.000,00	44.419,04	44.419,04		240.009,96	-4.429,00	235.580,96		209.552,10	26.028,86	235.580,96	209.552,10	26.028,86	235.580,96
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	12.400,00	12.400,00		3.652,00	-1.052,00	2.600,00		2.200,00	400,00	2.600,00	2.200,00	400,00	2.600,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVI	16 01	10.000,00		10.000,00	7.400,00	7.400,00		2.652,00	-52,00	2.600,00		2.200,00	400,00	2.600,00	2.200,00	400,00	2.600,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVI	15 01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00		1.000,00	-1.000,00								
TOTAL ORÇAMENTÁRIO		1.802.000,00		1.802.000,00	254.426,51	254.426,51		1.427.926,72	119.646,77	1.547.573,49		1.287.564,72	260.008,77	1.547.573,49	1.287.564,72	260.008,77	1.547.573,49
11.2.90.00.00 - OUTROS CRÉD 5812 01				PENSÃO JUDICIAL											10.399,84	945,44	11.345,28
11.2.90.00.00 - OUTROS CRÉD 5813 01				PENSÃO JUDICIAL											3.047,80		3.047,80
21.1.11.02.00 - INSS 5313 01				I.N.S.S.											40.626,95	8.907,01	49.533,96
21.1.11.03.00 - OUTRAS ENTID 5311 01				FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA											13.345,97	2.338,19	15.684,16
21.1.13.01.00 - IMPOSTO SOB 5312 01				I.R.R.F.												53.391,95	53.391,95
21.1.49.99.00 - OUTROS DEPÓS411 01				RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS												8.601,63	8.601,63
52.2.21.02.00 - DEVOLUÇÃO 5512 01				DEVOLUÇÃO DUODECIMOS												254.426,51	254.426,51
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO															67.420,56	328.610,73	396.031,29
TOTAL															1.354.985,28	588.619,50	1.943.604,78

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 01/12/2012 até 31/12/2012

Data: 01/07/2013 12:26:18

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 0,00

TOTAL DE CAIXA E BANCOS 0,00

TOTAL GERAL 1.943.604,78

GUAIRA, 31 de Dezembro de 2012

JOÃO JOSÉ ASSIS LEITE

Diretor da Contadoria.

JOSE ANTONIO LOPES.

Presidente - Ordenador da Despesa