



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 01/09/2011 até 30/09/2011

Data: 13/10/2011 14:15:06

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidad			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		1.525.000,00		1.525.000,00	341.884,89	341.884,89		1.039.690,40	143.424,71	1.183.115,11	143.322,60	947.236,82	152.067,90	1.099.304,72	942.535,96	97.256,55	1.039.792,569.512,21
1 - SECRETARIA DA CAMARA		1.525.000,00		1.525.000,00	341.884,89	341.884,89		1.039.690,40	143.424,71	1.183.115,11	143.322,60	947.236,82	152.067,90	1.099.304,72	942.535,96	97.256,55	1.039.792,569.512,21
1 - SERVIÇOS LEGISLATIVOS		1.525.000,00		1.525.000,00	341.884,89	341.884,89		1.039.690,40	143.424,71	1.183.115,11	143.322,60	947.236,82	152.067,90	1.099.304,72	942.535,96	97.256,55	1.039.792,569.512,21
1 - Legislativa		1.525.000,00		1.525.000,00	341.884,89	341.884,89		1.039.690,40	143.424,71	1.183.115,11	143.322,60	947.236,82	152.067,90	1.099.304,72	942.535,96	97.256,55	1.039.792,569.512,21
31 - Ação Legislativa		1.525.000,00		1.525.000,00	341.884,89	341.884,89		1.039.690,40	143.424,71	1.183.115,11	143.322,60	947.236,82	152.067,90	1.099.304,72	942.535,96	97.256,55	1.039.792,569.512,21
1 - LEGISLATIVO		1.525.000,00		1.525.000,00	341.884,89	341.884,89		1.039.690,40	143.424,71	1.183.115,11	143.322,60	947.236,82	152.067,90	1.099.304,72	942.535,96	97.256,55	1.039.792,569.512,21
1003 - AQUIS.EQUIP.E MATERIAL PERMA		20.000,00		20.000,00	1.763,58	1.763,58		16.837,42	1.399,00	18.236,42	1.399,00	16.837,42	16.837,42	16.837,42	16.837,42		16.837,42
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	11	20.000,00		20.000,00	1.763,58	1.763,58		16.837,42	1.399,00	18.236,42	1.399,00	16.837,42	16.837,42	16.837,42	16.837,42		16.837,42
1007 - CONSTR.REFORMA E AMPL.DA CA		20.000,00		20.000,00	8.504,82	8.504,82		11.495,18		11.495,18		11.495,18	11.495,18	11.495,18	11.495,18		11.495,18
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	10	20.000,00		20.000,00	8.504,82	8.504,82		11.495,18		11.495,18		11.495,18	11.495,18	11.495,18	11.495,18		11.495,18
2001 - MANUTENÇÃO DA CAMARA		1.472.000,00		1.472.000,00	325.820,49	325.820,49		1.004.153,80	142.025,71	1.146.179,51	138.323,60	915.500,22	151.867,90	1.067.368,12	910.799,36	97.056,55	1.007.855,969.512,21
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMILIA	1	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00											
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	2	900.000,00	40.000,00	940.000,00	231.787,43	231.787,43		593.399,67	114.812,90	708.212,57	51.275,99	593.399,67	114.812,90	708.212,57	593.399,67	63.536,91	656.936,581.275,99
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3	120.000,00	-20.000,00	100.000,00	24.311,66	24.311,66		67.452,12	8.236,22	75.688,34	8.236,22	67.452,12	8.236,22	75.688,34	67.452,12		67.452,12 8.236,22
3.1.90.34 - OUTRAS DESPESAS DECORR	4	20.000,00		20.000,00	12.160,73	12.160,73		7.190,71		7.190,71		6.542,15	6.542,15	6.542,15	6.542,15		6.542,15
3.1.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS A	5	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00											
3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÃO	15	30.000,00	-30.000,00														
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	14	70.000,00		70.000,00	16.101,32	16.101,32		48.017,71	5.880,97	53.898,68		48.017,71	5.880,97	53.898,68	48.017,71	5.880,97	53.898,68
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	6	90.000,00		90.000,00	6.977,53	6.977,53		73.001,85	10.020,62	83.022,47	29.150,59	49.346,35	4.525,53	53.871,88	49.251,35	4.620,53	53.871,88
3.3.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	7	10.000,00	-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 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	8	30.000,00	-10.000,00	20.000,00	3.030,00	3.030,00		17.142,00	-172,00	16.970,00	6.640,00	9.350,00	980,00	10.330,00	8.979,00	1.351,00	10.330,00
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	9	200.000,00	25.000,00	225.000,00	29.451,82	29.451,82		197.949,74	-2.401,56	195.548,18	42.372,24	141.392,22	11.783,72	153.175,94	137.157,36	16.018,58	153.175,94
2060 - BOLSA ESTAGIARIO		13.000,00		13.000,00	5.796,00	5.796,00		7.204,00		7.204,00	3.600,00	3.404,00	200,00	3.604,00	3.404,00	200,00	3.604,00
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	13	10.000,00		10.000,00	3.500,00	3.500,00		6.500,00		6.500,00	3.600,00	2.700,00	200,00	2.900,00	2.700,00	200,00	2.900,00
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	12	3.000,00		3.000,00	2.296,00	2.296,00		704,00		704,00		704,00		704,00	704,00		704,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO		1.525.000,00		1.525.000,00	341.884,89	341.884,89		1.039.690,40	143.424,71	1.183.115,11	143.322,60	947.236,82	152.067,90	1.099.304,72	942.535,96	97.256,55	1.039.792,569.512,21
5.3.11.00 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVID	5311														16.929,36	2.073,43	19.002,79
5.3.12.00 - I.R.R.F.	5312														14.342,15		14.342,15
5.3.13.00 - I.N.S.S.	5313														28.344,10		28.344,10
5.8.12.00 - PENSAO JUDICIAL	5812														5.745,60	828,40	6.574,00
5.8.13.00 - PENSAO JUDICIAL	5813														2.646,00	381,50	3.027,50
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO															68.007,21	3.283,33	71.290,54
TOTAL															1.010.543,17	100.539,88	1.111.083,05



CAMARA MUNICIPAL DE GUAIRA

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

Caixa Postal 09 - Fone (17) 3331-2220

Balancete da Despesa do período de 01/09/2011 até 30/09/2011

Data: 13/10/2011 14:15:06

Sistema CECAM

(Página: 2 / 2)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	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

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA 0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO 138.435,05

TOTAL DE CAIXA E BANCOS 138.435,05

TOTAL GERAL 1.249.518,10

GUAIRA, 30 de Setembro de 2011

JOÃO JOSÉ ASSIS LEITE

Diretor da Contadoria.

CECILIO JOSE PRATES.

Presidente - Ordenador da Despesa