



# 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 01/08/2010 até 31/08/2010

Data: 12/09/2010 12:10

Sistema CECAM

(Página: 1 / 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																		
01 - CAMARA MUNICIPAL DE GUAIRA		1.345.000,00		1.345.000,00	482.576,00	482.576,00		789.893,62	72.530,38	862.424,00	64.810,55	706.522,90	91.985,13	798.508,03	702.594,34	95.019,11	797.613,45	894,58
1 - SECRETARIA DA CAMARA		1.345.000,00		1.345.000,00	482.576,00	482.576,00		789.893,62	72.530,38	862.424,00	64.810,55	706.522,90	91.985,13	798.508,03	702.594,34	95.019,11	797.613,45	894,58
1 - SERVIÇOS LEGISLATIVOS		1.345.000,00		1.345.000,00	482.576,00	482.576,00		789.893,62	72.530,38	862.424,00	64.810,55	706.522,90	91.985,13	798.508,03	702.594,34	95.019,11	797.613,45	894,58
1 - Legislativa		1.345.000,00		1.345.000,00	482.576,00	482.576,00		789.893,62	72.530,38	862.424,00	64.810,55	706.522,90	91.985,13	798.508,03	702.594,34	95.019,11	797.613,45	894,58
31 - Ação Legislativa		1.345.000,00		1.345.000,00	482.576,00	482.576,00		789.893,62	72.530,38	862.424,00	64.810,55	706.522,90	91.985,13	798.508,03	702.594,34	95.019,11	797.613,45	894,58
1 - LEGISLATIVO		1.345.000,00		1.345.000,00	482.576,00	482.576,00		789.893,62	72.530,38	862.424,00	64.810,55	706.522,90	91.985,13	798.508,03	702.594,34	95.019,11	797.613,45	894,58
1003 - AQUIS.EQUIP.E MATERIAL PERMA		30.000,00		30.000,00	22.191,06	22.191,06		7.808,94		7.808,94		7.808,94		7.808,94			7.808,94	
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	11	30.000,00		30.000,00	22.191,06	22.191,06		7.808,94		7.808,94		7.808,94		7.808,94			7.808,94	
1007 - CONSTR.REFORMA E AMPL.DA CA		30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	10	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
2001 - MANUTENÇÃO DA CAMARA		1.277.000,00		1.277.000,00	424.984,94	424.984,94		779.484,68	72.530,38	852.015,06	63.410,55	697.513,96	91.785,13	789.299,09	693.585,40	95.019,11	788.604,51	694,58
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA	1	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	2	800.000,00		800.000,00	291.813,06	291.813,06		445.307,87	62.879,07	508.186,94		445.307,87	62.879,07	508.186,94	445.307,87	62.879,07	508.186,94	
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3	110.000,00		110.000,00	49.691,92	49.691,92		60.308,08		60.308,08		60.308,08		60.308,08	60.308,08		60.308,08	
3.1.90.34 - OUTRAS DESPESAS DECORR	4	15.000,00		15.000,00	4.088,78	4.088,78		10.207,42	703,80	10.911,22		10.207,42	703,80	10.911,22	7.431,94	3.479,28	10.911,22	
3.1.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS A	5	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	14	60.000,00		60.000,00	23.437,42	23.437,42		31.989,47	4.573,11	36.562,58		31.989,47	4.573,11	36.562,58	31.989,47	4.573,11	36.562,58	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	6	80.000,00		80.000,00	33.879,04	33.879,04		43.587,83	2.533,13	46.120,96	8.437,14	33.200,17	4.483,65	37.683,82	32.821,67	4.862,15	37.683,82	
3.3.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	7	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	8	20.000,00		20.000,00	7.803,00	7.803,00		11.513,00	684,00	12.197,00	3.960,00	6.563,00	1.674,00	8.237,00	6.563,00	1.674,00	8.237,00	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	9	180.000,00		180.000,00	2.271,72	2.271,72		176.571,01	1.157,27	177.728,28	51.013,41	109.937,95	17.471,50	127.409,45	109.163,37	17.551,50	126.714,87	694,58
2060 - BOLSA ESTAGIARIO		8.000,00		8.000,00	5.400,00	5.400,00		2.600,00		2.600,00	1.400,00	1.200,00	200,00	1.400,00	1.200,00		200,00	
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	13	3.000,00		3.000,00	400,00	400,00		2.600,00		2.600,00	1.400,00	1.200,00	200,00	1.400,00	1.200,00		200,00	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	12	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>		<b>1.345.000,00</b>		<b>1.345.000,00</b>	<b>482.576,00</b>	<b>482.576,00</b>		<b>789.893,62</b>	<b>72.530,38</b>	<b>862.424,00</b>	<b>64.810,55</b>	<b>706.522,90</b>	<b>91.985,13</b>	<b>798.508,03</b>	<b>702.594,34</b>	<b>95.019,11</b>	<b>797.613,45</b>	<b>894,58</b>
5.3.11.00 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVID	5311														12.299,33	1.758,27	14.057,60	
5.3.13.00 - I.N.S.S.	5313														21.419,70		21.419,70	
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>															<b>33.719,03</b>	<b>1.758,27</b>	<b>35.477,30</b>	
<b>TOTAL</b>															<b>736.313,37</b>	<b>96.777,38</b>	<b>833.090,75</b>	
<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>																		
TESOURARIA																		1.181,58
BANCOS CONTA MOVIMENTO																		133.819,08
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>																		<b>135.000,66</b>
<b>TOTAL GERAL</b>																		<b>968.091,41</b>



# 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 01/08/2010 até 31/08/2010

Data: 12/09/2010 12:10

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

GUAIRA, 31 de Agosto de 2010

JOÃO JOSÉ ASSIS LEITE

Contador.

CECILIO JOSE PRATES

Presidente - Ordenador da Despesa

2.01 - CAMARA MUNICIPAL