



CAMARA MUNICIPAL DE GUAIRA

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

Caixa Postal 09 - Fone (17) 3331-2220

Balancete da Despesa do periodo de 01/09/2009 até 30/09/2009

Data: 04/12/2009 15:15

Sistema CECAM

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		1.250.000,00		1.250.000,00	327.632,81	327.632,81		834.973,37	87.393,82	922.367,19	75.516,28	755.531,70	91.319,21	846.850,91	755.531,70	91.319,21	846.850,91
1 - SECRETARIA DA CAMARA		1.250.000,00		1.250.000,00	327.632,81	327.632,81		834.973,37	87.393,82	922.367,19	75.516,28	755.531,70	91.319,21	846.850,91	755.531,70	91.319,21	846.850,91
1 - SERVIÇOS LEGISLATIVOS		1.250.000,00		1.250.000,00	327.632,81	327.632,81		834.973,37	87.393,82	922.367,19	75.516,28	755.531,70	91.319,21	846.850,91	755.531,70	91.319,21	846.850,91
1 - Legislativa		1.250.000,00		1.250.000,00	327.632,81	327.632,81		834.973,37	87.393,82	922.367,19	75.516,28	755.531,70	91.319,21	846.850,91	755.531,70	91.319,21	846.850,91
31 - Ação Legislativa		1.250.000,00		1.250.000,00	327.632,81	327.632,81		834.973,37	87.393,82	922.367,19	75.516,28	755.531,70	91.319,21	846.850,91	755.531,70	91.319,21	846.850,91
1 - LEGISLATIVO		1.250.000,00		1.250.000,00	327.632,81	327.632,81		834.973,37	87.393,82	922.367,19	75.516,28	755.531,70	91.319,21	846.850,91	755.531,70	91.319,21	846.850,91
1001 - AQUIS.EQUIP.E MATERIAL PERMA		20.000,00		20.000,00	15.451,00	15.451,00			4.549,00			4.549,00		4.549,00			4.549,00
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	11	20.000,00		20.000,00	15.451,00	15.451,00		4.549,00		4.549,00		4.549,00		4.549,00			4.549,00
1017 - CONSTR.REFORMA E AMPL.DA CA		15.000,00		15.000,00	4.908,71	4.908,71			10.091,29	10.091,29	4.363,00		5.728,29	5.728,29		5.728,29	5.728,29
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	10	15.000,00		15.000,00	4.908,71	4.908,71			10.091,29	10.091,29	4.363,00		5.728,29	5.728,29		5.728,29	5.728,29
2001 - MANUTENÇÃO DA CAMARA		1.207.000,00		1.207.000,00	301.873,10	301.873,10		827.824,37	77.302,53	905.126,90	70.153,28	749.582,70	85.390,92	834.973,62	749.582,70	85.390,92	834.973,62
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	761.000,00	-5.000,00	756.000,00	216.131,42	216.131,42		480.620,25	59.248,33	539.868,58		480.620,25	59.248,33	539.868,58	480.620,25	59.248,33	539.868,58
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3	80.000,00	15.000,00	95.000,00	23.467,22	23.467,22		63.066,67	8.466,11	71.532,78	8.466,11	63.066,67		63.066,67	63.066,67		63.066,67
3.1.90.34 - OUTRAS DESPESAS DECORR	4	10.000,00		10.000,00	460,17	460,17		8.629,82	910,01	9.539,83	910,01	8.629,82		8.629,82	8.629,82		8.629,82
3.1.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS A	5	10.000,00	-10.000,00														
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	14	90.000,00	-35.000,00	55.000,00	19.534,30	19.534,30		31.456,34	4.009,36	35.465,70		31.456,34	4.009,36	35.465,70	31.456,34	4.009,36	35.465,70
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	6	60.000,00	15.000,00	75.000,00	15.044,83	15.044,83		66.562,45	-6.607,28	59.955,17	7.605,04	46.594,14	5.755,99	52.350,13	46.594,14	5.755,99	52.350,13
3.3.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	7	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00											
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	8	10.000,00	20.000,00	30.000,00	5.364,00	5.364,00		15.820,00	8.816,00	24.636,00	8.105,00	12.895,00	3.636,00	16.531,00	12.895,00	3.636,00	16.531,00
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	9	180.000,00		180.000,00	15.871,16	15.871,16		161.668,84	2.460,00	164.128,84	45.067,12	106.320,48	12.741,24	119.061,72	106.320,48	12.741,24	119.061,72
2060 - BOLSA ESTAGIARIO		8.000,00		8.000,00	5.400,00	5.400,00		2.600,00	2.600,00	5.200,00	1.000,00	1.400,00	200,00	1.600,00	200,00	200,00	1.600,00
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	13	6.000,00		6.000,00	3.400,00	3.400,00		2.600,00		2.600,00	1.000,00	1.400,00	200,00	1.600,00	1.400,00	200,00	1.600,00
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	12	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00											
TOTAL ORÇAMENTÁRIO		1.250.000,00		1.250.000,00	327.632,81	327.632,81		834.973,37	87.393,82	922.367,19	75.516,28	755.531,70	91.319,21	846.850,91	755.531,70	91.319,21	846.850,91
5.3.11.00 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVID	5311														13.141,58	1.675,00	14.816,58
5.3.12.00 - I.R.R.F.	5312														16.420,48		16.420,48
5.3.13.00 - I.N.S.S.	5313														21.896,66		21.896,66
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO															51.458,72	1.675,00	53.133,72
TOTAL															806.990,42	92.994,21	899.984,63



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 01/09/2009 até 30/09/2009

(Página: 2 / 2)

Data: 04/12/2009 15:15

Sistema CECAM

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 1.300,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO 114.163,12

TOTAL DE CAIXA E BANCOS 115.463,12

TOTAL GERAL 1.015.447,75

GUAIRA, 30 de Setembro de 2009

JOÃO JOSÉ ASSIS LEITE

Contador.

JOSE MENDONÇA.

Presidente - Ordenador da Despesa

2.01 - CAMARA MUNICIPAL