



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 01/08/2009 até 31/08/2009

Data: 09/09/2009 12:20

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	415.026,63	415.026,63		735.176,14	99.797,23	834.973,37	79.441,67	639.298,27	116.233,43	755.531,70	639.298,27	116.233,43	755.531,70
1 - SECRETARIA DA CAMARA		1.250.000,00		1.250.000,00	415.026,63	415.026,63		735.176,14	99.797,23	834.973,37	79.441,67	639.298,27	116.233,43	755.531,70	639.298,27	116.233,43	755.531,70
1 - SERVIÇOS LEGISLATIVOS		1.250.000,00		1.250.000,00	415.026,63	415.026,63		735.176,14	99.797,23	834.973,37	79.441,67	639.298,27	116.233,43	755.531,70	639.298,27	116.233,43	755.531,70
1 - LEGISLATIVA		1.250.000,00		1.250.000,00	415.026,63	415.026,63		735.176,14	99.797,23	834.973,37	79.441,67	639.298,27	116.233,43	755.531,70	639.298,27	116.233,43	755.531,70
31 - AÇÃO LEGISLATIVA		1.250.000,00		1.250.000,00	415.026,63	415.026,63		735.176,14	99.797,23	834.973,37	79.441,67	639.298,27	116.233,43	755.531,70	639.298,27	116.233,43	755.531,70
1 - LEGISLATIVO		1.250.000,00		1.250.000,00	415.026,63	415.026,63		735.176,14	99.797,23	834.973,37	79.441,67	639.298,27	116.233,43	755.531,70	639.298,27	116.233,43	755.531,70
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	4.549,00
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	4.549,00
1017 - CONSTR.REFORMA E AMPL.DA CA		15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00											
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	10	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00											
2001 - MANUTENÇÃO DA CAMARA		1.207.000,00		1.207.000,00	379.175,63	379.175,63		728.027,14	99.797,23	827.824,37	78.241,67	633.549,27	116.033,43	749.582,70	633.549,27	116.033,43	749.582,70
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	275.379,75	275.379,75		421.371,92	59.248,33	480.620,25		421.371,92	59.248,33	480.620,25	421.371,92	59.248,33	480.620,25
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3	80.000,00	15.000,00	95.000,00	31.933,33	31.933,33		46.321,65	16.745,02	63.066,67		46.321,65	16.745,02	63.066,67	46.321,65	16.745,02	63.066,67
3.1.90.34 - OUTRAS DESPESAS DECORR	4	10.000,00		10.000,00	1.370,18	1.370,18		6.630,78	1.999,04	8.629,82		6.630,78	1.999,04	8.629,82	6.630,78	1.999,04	8.629,82
3.1.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS A	5	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00											
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	14	90.000,00	-35.000,00	55.000,00	23.543,66	23.543,66		23.437,62	8.018,72	31.456,34		23.437,62	8.018,72	31.456,34	23.437,62	8.018,72	31.456,34
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	6	60.000,00	15.000,00	75.000,00	8.437,55	8.437,55		57.239,55	9.322,90	66.562,45	19.968,31	35.118,79	11.475,35	46.594,14	35.118,79	11.475,35	46.594,14
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	10.000,00	20.000,00	4.180,00	4.180,00		15.378,00	442,00	15.820,00	2.925,00	8.928,00	3.967,00	12.895,00	8.928,00	3.967,00	12.895,00
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	9	180.000,00		180.000,00	18.331,16	18.331,16		157.647,62	4.021,22	161.668,84	55.348,36	91.740,51	14.579,97	106.320,48	91.740,51	14.579,97	106.320,48
2060 - BOLSA ESTAGIARIO		8.000,00		8.000,00	5.400,00	5.400,00		2.600,00		2.600,00	1.200,00	1.200,00	200,00	1.400,00	1.200,00	200,00	1.400,00
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	1.200,00	1.200,00	200,00	1.400,00	1.200,00	200,00	1.400,00
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	415.026,63	415.026,63		735.176,14	99.797,23	834.973,37	79.441,67	639.298,27	116.233,43	755.531,70	639.298,27	116.233,43	755.531,70
5.3.11.00 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVID	5311														9.791,58	3.350,00	13.141,58
5.3.12.00 - I.R.R.F.	5312														16.420,48		16.420,48
5.3.13.00 - I.N.S.S.	5313														16.266,04	5.630,62	21.896,66
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO															42.478,10	8.980,62	51.458,72
TOTAL															681.776,37	125.214,05	806.990,42



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 01/08/2009 até 31/08/2009

(Página: 2 / 2)

Data: 09/09/2009 12:20

Sistema CECAM

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago		
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponivel		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 94.083,92

TOTAL DE CAIXA E BANCOS 95.383,92

TOTAL GERAL 902.374,34

GUAIRA, 31 de Agosto de 2009

JOÃO JOSÉ ASSIS LEITE

Contador.

JOSE MENDONÇA

Presidente - Ordenador da Despesa