



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 01/09/2010 até 30/09/2010

Data: 21/11/2010 12:22

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	390.141,40	390.141,40		862.424,00	92.434,60	954.858,60	52.590,95	798.508,03	106.144,81	904.652,84	797.613,45	104.654,20	902.267,65 2.385,19
1 - SECRETARIA DA CAMARA		1.345.000,00		1.345.000,00	390.141,40	390.141,40		862.424,00	92.434,60	954.858,60	52.590,95	798.508,03	106.144,81	904.652,84	797.613,45	104.654,20	902.267,65 2.385,19
1 - SERVIÇOS LEGISLATIVOS		1.345.000,00		1.345.000,00	390.141,40	390.141,40		862.424,00	92.434,60	954.858,60	52.590,95	798.508,03	106.144,81	904.652,84	797.613,45	104.654,20	902.267,65 2.385,19
1 - Legislativa		1.345.000,00		1.345.000,00	390.141,40	390.141,40		862.424,00	92.434,60	954.858,60	52.590,95	798.508,03	106.144,81	904.652,84	797.613,45	104.654,20	902.267,65 2.385,19
31 - Ação Legislativa		1.345.000,00		1.345.000,00	390.141,40	390.141,40		862.424,00	92.434,60	954.858,60	52.590,95	798.508,03	106.144,81	904.652,84	797.613,45	104.654,20	902.267,65 2.385,19
1 - LEGISLATIVO		1.345.000,00		1.345.000,00	390.141,40	390.141,40		862.424,00	92.434,60	954.858,60	52.590,95	798.508,03	106.144,81	904.652,84	797.613,45	104.654,20	902.267,65 2.385,19
1003 - AQUIS.EQUIP.E MATERIAL PERMA		30.000,00	20.000,00	50.000,00	42.191,06	42.191,06		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	20.000,00	50.000,00	42.191,06	42.191,06		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	-25.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00											
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	10	30.000,00	-25.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00											
2001 - MANUTENÇÃO DA CAMARA		1.277.000,00	6.000,00	1.283.000,00	338.550,34	338.550,34		852.015,06	92.434,60	944.449,66	51.590,95	789.299,09	105.944,81	895.243,90	788.604,51	104.254,20	892.858,71 2.385,19
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA	1	1.000,00	-1.000,00														
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	2	800.000,00	-5.000,00	795.000,00	223.933,99	223.933,99		508.186,94	62.879,07	571.066,01		508.186,94	62.879,07	571.066,01	508.186,94	62.879,07	571.066,01
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3	110.000,00		110.000,00	32.603,19	32.603,19		60.308,08	17.088,73	77.396,81		60.308,08	17.088,73	77.396,81	60.308,08	17.088,73	77.396,81
3.1.90.34 - OUTRAS DESPESAS DECORR	4	15.000,00		15.000,00	3.384,98	3.384,98		10.911,22	703,80	11.615,02		10.911,22	703,80	11.615,02	10.911,22	703,80	11.615,02
3.1.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS A	5	1.000,00	-1.000,00														
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	14	60.000,00	-3.000,00	57.000,00	15.864,31	15.864,31		36.562,58	4.573,11	41.135,69		36.562,58	4.573,11	41.135,69	36.562,58	4.573,11	41.135,69
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	6	80.000,00	-10.000,00	70.000,00	17.552,45	17.552,45		46.120,96	6.326,59	52.447,55	6.765,22	37.683,82	7.998,51	45.682,33	37.683,82	7.998,51	45.682,33
3.3.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	7	10.000,00	-10.000,00														
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	8	20.000,00		20.000,00	7.653,00	7.653,00		12.197,00	150,00	12.347,00	2.970,00	8.237,00	1.140,00	9.377,00	8.237,00	1.140,00	9.377,00
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	9	180.000,00	36.000,00	216.000,00	37.558,42	37.558,42		177.728,28	713,30	178.441,58	41.855,73	127.409,45	11.561,59	138.971,04	126.714,87	9.870,98	136.585,85 2.385,19
2060 - BOLSA ESTAGIARIO		8.000,00	-1.000,00	7.000,00	4.400,00	4.400,00		2.600,00	1.000,00	1.600,00	1.000,00	1.400,00	200,00	1.600,00	400,00	1.600,00	1.600,00
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	13	3.000,00	2.000,00	5.000,00	2.400,00	2.400,00		2.600,00		2.600,00	1.000,00	1.400,00	200,00	1.600,00	400,00	1.600,00	1.600,00
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	12	5.000,00	-3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00											
TOTAL ORÇAMENTÁRIO		1.345.000,00		1.345.000,00	390.141,40	390.141,40		862.424,00	92.434,60	954.858,60	52.590,95	798.508,03	106.144,81	904.652,84	797.613,45	104.654,20	902.267,65 2.385,19
5.3.11.00 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVID	5311														14.057,60	1.758,27	15.815,87
5.3.13.00 - I.N.S.S.	5313														21.419,70	6.915,53	28.335,23
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO															35.477,30	8.673,80	44.151,10
TOTAL															833.090,75	113.328,00	946.418,75
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																	
TESOURARIA																	1.181,58
BANCOS CONTA MOVIMENTO																	141.596,04
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																	142.777,62
TOTAL GERAL																	1.089.196,37



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 01/09/2010 até 30/09/2010

Data: 21/11/2010 12:22

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, 30 de Setembro de 2010

JOÃO JOSÉ ASSIS LEITE

Contador.

JOSE RENATO TAVARES.

Presidente - Ordenador da Despesa