



CAMARA MUNICIPAL DE GUAIRA

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

Caixa Postal 09 - Fone (17) 3331-2220

Caixa Postal 09 - Fone (17) 3331-2220

Caixa Postal 09 - Fone (17) 3331-2220

Data: 08/12/2011 13:06:08

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		1.525.000,00		1.525.000,00	136.972,22	136.972,22		1.297.922,89	90.104,89	1.388.027,78	53.174,40	1.232.910,51	110.409,01	1.343.319,52	1.185.621,95	149.231,43	1.334.853,38466,14
1 - SECRETARIA DA CAMARA		1.525.000,00		1.525.000,00	136.972,22	136.972,22		1.297.922,89	90.104,89	1.388.027,78	53.174,40	1.232.910,51	110.409,01	1.343.319,52	1.185.621,95	149.231,43	1.334.853,38466,14
1 - SERVIÇOS LEGISLATIVOS		1.525.000,00		1.525.000,00	136.972,22	136.972,22		1.297.922,89	90.104,89	1.388.027,78	53.174,40	1.232.910,51	110.409,01	1.343.319,52	1.185.621,95	149.231,43	1.334.853,38466,14
1 - Legislativa		1.525.000,00		1.525.000,00	136.972,22	136.972,22		1.297.922,89	90.104,89	1.388.027,78	53.174,40	1.232.910,51	110.409,01	1.343.319,52	1.185.621,95	149.231,43	1.334.853,38466,14
31 - Ação Legislativa		1.525.000,00		1.525.000,00	136.972,22	136.972,22		1.297.922,89	90.104,89	1.388.027,78	53.174,40	1.232.910,51	110.409,01	1.343.319,52	1.185.621,95	149.231,43	1.334.853,38466,14
1 - LEGISLATIVO		1.525.000,00		1.525.000,00	136.972,22	136.972,22		1.297.922,89	90.104,89	1.388.027,78	53.174,40	1.232.910,51	110.409,01	1.343.319,52	1.185.621,95	149.231,43	1.334.853,38466,14
1003 - AQUIS.EQUIP.E MATERIAL PERMA		20.000,00		20.000,00	1.618,58	1.618,58		18.236,42	145,00	18.381,42	145,00	18.236,42	145,00	18.381,42	18.236,42		18.236,42145,00
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	11	20.000,00		20.000,00	1.618,58	1.618,58		18.236,42	145,00	18.381,42	145,00	18.236,42	145,00	18.381,42	18.236,42		18.236,42145,00
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
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
2001 - MANUTENÇÃO DA CAMARA		1.472.000,00	2.000,00	1.474.000,00	123.052,82	123.052,82		1.260.987,29	89.959,89	1.350.947,18	49.829,40	1.199.374,91	110.064,01	1.309.438,92	1.152.086,35	149.031,43	1.301.117,38321,14
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMILIA	1	1.000,00	-1.000,00														
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	2	900.000,00	40.000,00	940.000,00	76.684,00	76.684,00		805.639,09	57.676,91	863.316,00		805.639,09	57.676,91	863.316,00	765.889,48	97.426,52	863.316,00
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3	120.000,00	-15.000,00	105.000,00	11.319,60	11.319,60		83.688,34	9.992,06	93.680,40		75.688,34	17.992,06	93.680,40	75.688,34	17.992,06	93.680,40
3.1.90.34 - OUTRAS DESPESAS DECORR	4	20.000,00	-5.000,00	15.000,00	4.669,51	4.669,51		8.487,83	1.842,66	10.330,49	1.842,66	8.487,83	1.842,66	10.330,49	7.839,27	648,56	8.487,83842,66
3.1.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS A	5	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	4.000,00	74.000,00	9.982,44	9.982,44		58.535,48	5.482,08	64.017,56		58.535,48	5.482,08	64.017,56	53.898,68	10.118,88	64.017,56
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	6	90.000,00		90.000,00	7.782,46	7.782,46		80.588,72	1.628,82	82.217,54	17.893,02	61.163,35	3.526,79	64.690,14	59.375,81	4.948,71	64.324,52365,62
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		5.000,00
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	8	30.000,00	-10.000,00	20.000,00	2.640,00	2.640,00		17.180,00	180,00	17.360,00	3.664,00	12.418,00	1.278,00	13.696,00	12.418,00	1.278,00	13.696,00
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	9	200.000,00	25.000,00	225.000,00	9.974,81	9.974,81		201.867,83	13.157,36	215.025,19	26.429,72	172.442,82	22.265,51	194.708,33	171.976,77	16.618,70	188.595,47112,86
2060 - BOLSA ESTAGIARIO		13.000,00	-2.000,00	11.000,00	3.796,00	3.796,00		7.204,00		7.204,00	3.200,00	3.804,00	200,00	4.004,00	3.804,00	200,00	4.004,00
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	3.200,00	3.100,00	200,00	3.300,00	3.100,00	200,00	3.300,00
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	12	3.000,00	-2.000,00	1.000,00	296,00	296,00		704,00		704,00		704,00		704,00	704,00		704,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO		1.525.000,00		1.525.000,00	136.972,22	136.972,22		1.297.922,89	90.104,89	1.388.027,78	53.174,40	1.232.910,51	110.409,01	1.343.319,52	1.185.621,95	149.231,43	1.334.853,38466,14
5.3.11.00 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVID	5311														19.002,79	3.567,57	22.570,36
5.3.12.00 - I.R.R.F.	5312														14.342,15		14.342,15
5.3.13.00 - I.N.S.S.	5313														31.663,01	7.471,64	39.134,65
5.8.12.00 - PENSÃO JUDICIAL	5812														7.402,40	828,40	8.230,80
5.8.13.00 - PENSÃO JUDICIAL	5813														3.409,00	381,50	3.790,50
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO															75.819,35	12.249,11	88.068,46
TOTAL															1.261.441,30	161.480,54	1.422.921,84



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 01/11/2011 até 30/11/2011

Data: 08/12/2011 13:06:08

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

Processado

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	101.801,47

TOTAL DE CAIXA E BANCOS	101.801,47

TOTAL GERAL	1.524.723,31
	=====

GUAIRA, 30 de Novembro de 2011

JOÃO JOSÉ ASSIS LEITE

Diretor da Contadoria.

CECILIO JOSE PRATES.

Presidente - Ordenador da Despesa