



# 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 01/10/2009 até 31/10/2009

Data: 04/12/2009 15:15

Sistema CECAM

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidadado			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	244.320,39	244.320,39		922.367,19	83.312,42	1.005.679,61	64.396,70	846.850,91	94.432,00	941.282,91	846.850,91	94.432,00	941.282,91
1 - SECRETARIA DA CAMARA		1.250.000,00		1.250.000,00	244.320,39	244.320,39		922.367,19	83.312,42	1.005.679,61	64.396,70	846.850,91	94.432,00	941.282,91	846.850,91	94.432,00	941.282,91
1 - SERVIÇOS LEGISLATIVOS		1.250.000,00		1.250.000,00	244.320,39	244.320,39		922.367,19	83.312,42	1.005.679,61	64.396,70	846.850,91	94.432,00	941.282,91	846.850,91	94.432,00	941.282,91
1 - Legislativa		1.250.000,00		1.250.000,00	244.320,39	244.320,39		922.367,19	83.312,42	1.005.679,61	64.396,70	846.850,91	94.432,00	941.282,91	846.850,91	94.432,00	941.282,91
31 - Ação Legislativa		1.250.000,00		1.250.000,00	244.320,39	244.320,39		922.367,19	83.312,42	1.005.679,61	64.396,70	846.850,91	94.432,00	941.282,91	846.850,91	94.432,00	941.282,91
1 - LEGISLATIVO		1.250.000,00		1.250.000,00	244.320,39	244.320,39		922.367,19	83.312,42	1.005.679,61	64.396,70	846.850,91	94.432,00	941.282,91	846.850,91	94.432,00	941.282,91
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		4.549,00	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	4.908,71	4.908,71		10.091,29		10.091,29	1.913,00	5.728,29	2.450,00	8.178,29	5.728,29	2.450,00	8.178,29
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	1.913,00	5.728,29	2.450,00	8.178,29	5.728,29	2.450,00	8.178,29
2001 - MANUTENÇÃO DA CAMARA		1.207.000,00		1.207.000,00	218.560,68	218.560,68		905.126,90	83.312,42	988.439,32	61.683,70	834.973,62	91.782,00	926.755,62	834.973,62	91.782,00	926.755,62
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMILIA	1	1.000,00	-1.000,00														
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	2	761.000,00	-5.000,00	756.000,00	156.883,09	156.883,09		539.868,58	59.248,33	599.116,91		539.868,58	59.248,33	599.116,91	539.868,58	59.248,33	599.116,91
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3	80.000,00	19.000,00	99.000,00	19.001,11	19.001,11		71.532,78	8.466,11	79.998,89	8.466,11	63.066,67	8.466,11	71.532,78	63.066,67	8.466,11	71.532,78
3.1.90.34 - OUTRAS DESPESAS DECORR	4	10.000,00	4.000,00	14.000,00	3.630,16	3.630,16		9.539,83	830,01	10.369,84	830,01	8.629,82	910,01	9.539,83	8.629,82	910,01	9.539,83
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	-37.000,00	53.000,00	13.524,94	13.524,94		35.465,70	4.009,36	39.475,06		35.465,70	4.009,36	39.475,06	35.465,70	4.009,36	39.475,06
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	6	60.000,00	15.000,00	75.000,00	9.142,84	9.142,84		59.955,17	5.901,99	65.857,16	11.403,04	52.350,13	2.103,99	54.454,12	52.350,13	2.103,99	54.454,12
3.3.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	7	5.000,00	-5.000,00														
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	8	10.000,00	20.000,00	30.000,00	5.320,00	5.320,00		24.636,00	44,00	24.680,00	5.145,00	16.531,00	3.004,00	19.535,00	16.531,00	3.004,00	19.535,00
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	9	180.000,00		180.000,00	11.058,54	11.058,54		164.128,84	4.812,62	168.941,46	35.839,54	119.061,72	14.040,20	133.101,92	119.061,72	14.040,20	133.101,92
2060 - BOLSA ESTAGIARIO		8.000,00		8.000,00	5.400,00	5.400,00		2.600,00		2.600,00	800,00	1.600,00	200,00	1.800,00	200,00	1.600,00	1.800,00
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	800,00	1.600,00	200,00	1.800,00	1.600,00	200,00	1.800,00
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	12	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00											
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>		<b>1.250.000,00</b>		<b>1.250.000,00</b>	<b>244.320,39</b>	<b>244.320,39</b>		<b>922.367,19</b>	<b>83.312,42</b>	<b>1.005.679,61</b>	<b>64.396,70</b>	<b>846.850,91</b>	<b>94.432,00</b>	<b>941.282,91</b>	<b>846.850,91</b>	<b>94.432,00</b>	<b>941.282,91</b>
5.3.11.00 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVID	5311														14.816,58	1.675,00	16.491,58
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	2.815,31	24.711,97
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>															<b>53.133,72</b>	<b>4.490,31</b>	<b>57.624,03</b>
<b>TOTAL</b>															<b>899.984,63</b>	<b>98.922,31</b>	<b>998.906,94</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 01/10/2009 até 31/10/2009

(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 128.291,72

TOTAL DE CAIXA E BANCOS 129.591,72

TOTAL GERAL 1.128.498,66

GUAIRA, 31 de Outubro de 2009

JOÃO JOSÉ ASSIS LEITE

Contador.

JOSE MENDONÇA.

Presidente - Ordenador da Despesa