



# 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 01/11/2010 até 30/11/2010

Data: 13/12/2010 12:25

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

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		1.345.000,00		1.345.000,00	174.251,63	174.251,63		1.038.995,81	131.752,56	1.170.748,37	35.050,83	1.002.707,57	136.936,02	1.139.643,59	992.898,82	142.798,72	1.135.697,54 3.946,05	
1 - SECRETARIA DA CAMARA		1.345.000,00		1.345.000,00	174.251,63	174.251,63		1.038.995,81	131.752,56	1.170.748,37	35.050,83	1.002.707,57	136.936,02	1.139.643,59	992.898,82	142.798,72	1.135.697,54 3.946,05	
1 - SERVIÇOS LEGISLATIVOS		1.345.000,00		1.345.000,00	174.251,63	174.251,63		1.038.995,81	131.752,56	1.170.748,37	35.050,83	1.002.707,57	136.936,02	1.139.643,59	992.898,82	142.798,72	1.135.697,54 3.946,05	
1 - Legislativa		1.345.000,00		1.345.000,00	174.251,63	174.251,63		1.038.995,81	131.752,56	1.170.748,37	35.050,83	1.002.707,57	136.936,02	1.139.643,59	992.898,82	142.798,72	1.135.697,54 3.946,05	
31 - Ação Legislativa		1.345.000,00		1.345.000,00	174.251,63	174.251,63		1.038.995,81	131.752,56	1.170.748,37	35.050,83	1.002.707,57	136.936,02	1.139.643,59	992.898,82	142.798,72	1.135.697,54 3.946,05	
1 - LEGISLATIVO		1.345.000,00		1.345.000,00	174.251,63	174.251,63		1.038.995,81	131.752,56	1.170.748,37	35.050,83	1.002.707,57	136.936,02	1.139.643,59	992.898,82	142.798,72	1.135.697,54 3.946,05	
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	-29.500,00	500,00	500,00	500,00												
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	10	30.000,00	-29.500,00	500,00	500,00	500,00												
2001 - MANUTENÇÃO DA CAMARA		1.277.000,00	10.500,00	1.287.500,00	128.812,57	128.812,57		1.027.022,87	131.664,56	1.158.687,43	34.575,83	992.534,63	135.523,02	1.128.057,65	982.725,88	141.385,72	1.124.111,60 3.946,05	
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMILIA	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	68.326,78	68.326,78		633.945,08	92.728,14	726.673,22		633.945,08	92.728,14	726.673,22	633.945,08	92.728,14	726.673,22	
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3	110.000,00		110.000,00	15.479,25	15.479,25		85.958,78	8.561,97	94.520,75		85.958,78	8.561,97	94.520,75	77.396,81	17.123,94	94.520,75	
3.1.90.34 - OUTRAS DESPESAS DECORR	4	15.000,00	2.000,00	17.000,00	3.412,56	3.412,56		12.474,79	1.112,65	13.587,44	1.112,65	12.474,79	202,30	12.677,09	12.474,79	12.474,79	202,30	
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	-500,00	59.500,00	9.218,09	9.218,09		45.708,80	4.573,11	50.281,91		45.708,80	4.573,11	50.281,91	45.708,80	4.573,11	50.281,91	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	6	80.000,00	-10.000,00	70.000,00	6.635,34	6.635,34		54.240,17	9.124,49	63.364,66	5.397,05	47.600,93	13.275,85	60.876,78	47.600,93	10.366,68	57.967,61 2.909,17	
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	6.998,00	6.998,00		13.002,00		13.002,00	990,00	11.352,00	660,00	12.012,00	11.352,00	660,00	12.012,00	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	9	180.000,00	36.000,00	216.000,00	18.742,55	18.742,55		181.693,25	15.564,20	197.257,45	27.076,13	155.494,25	15.521,65	171.015,90	154.247,47	15.933,85	170.181,32 834,58	
2060 - BOLSA ESTAGIARIO		8.000,00	-1.000,00	7.000,00	2.748,00	2.748,00		4.164,00	88,00	4.252,00	475,00	2.364,00	1.413,00	3.777,00	2.364,00	1.413,00	3.777,00	
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	13	3.000,00	2.000,00	5.000,00	1.100,00	1.100,00		3.900,00		3.900,00	475,00	2.100,00	1.325,00	3.425,00	2.100,00	1.325,00	3.425,00	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	12	5.000,00	-3.000,00	2.000,00	1.648,00	1.648,00		264,00	88,00	352,00		264,00	88,00	352,00	264,00	88,00	352,00	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>		<b>1.345.000,00</b>		<b>1.345.000,00</b>	<b>174.251,63</b>	<b>174.251,63</b>		<b>1.038.995,81</b>	<b>131.752,56</b>	<b>1.170.748,37</b>	<b>35.050,83</b>	<b>1.002.707,57</b>	<b>136.936,02</b>	<b>1.139.643,59</b>	<b>992.898,82</b>	<b>142.798,72</b>	<b>1.135.697,54 3.946,05</b>	
5.3.11.00 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVID	5311															17.574,14	1.758,27 19.332,41	
5.3.13.00 - I.N.S.S.	5313															28.335,23	6.859,76 35.194,99	
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>																<b>45.909,37</b>	<b>8.618,03</b>	<b>54.527,40</b>
<b>TOTAL</b>																<b>1.038.808,19</b>	<b>151.416,75</b>	<b>1.190.224,94</b>
<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>																		
TESOURARIA																		624,88
BANCOS CONTA MOVIMENTO																		145.296,24
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>																		<b>145.921,12</b>
<b>TOTAL GERAL</b>																		<b>1.336.146,06</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 01/11/2010 até 30/11/2010

Data: 13/12/2010 12:25

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 Novembro de 2010

JOÃO JOSÉ ASSIS LEITE

Contador.

JOSE RENATO TAVARES.

Presidente - Ordenador da Despesa