



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 01/11/2009 até 30/11/2009

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																	
01 - CAMARA MUNICIPAL DE GUAIRA		1.250.000,00		1.250.000,00	131.077,14	131.077,14		1.005.679,61	113.243,25	1.118.922,86	36.532,69	941.282,91	141.107,26	1.082.390,17	941.282,91	141.107,26	1.082.390,17
1 - SECRETARIA DA CAMARA		1.250.000,00		1.250.000,00	131.077,14	131.077,14		1.005.679,61	113.243,25	1.118.922,86	36.532,69	941.282,91	141.107,26	1.082.390,17	941.282,91	141.107,26	1.082.390,17
1 - SERVIÇOS LEGISLATIVOS		1.250.000,00		1.250.000,00	131.077,14	131.077,14		1.005.679,61	113.243,25	1.118.922,86	36.532,69	941.282,91	141.107,26	1.082.390,17	941.282,91	141.107,26	1.082.390,17
1 - Legislativa		1.250.000,00		1.250.000,00	131.077,14	131.077,14		1.005.679,61	113.243,25	1.118.922,86	36.532,69	941.282,91	141.107,26	1.082.390,17	941.282,91	141.107,26	1.082.390,17
31 - Ação Legislativa		1.250.000,00		1.250.000,00	131.077,14	131.077,14		1.005.679,61	113.243,25	1.118.922,86	36.532,69	941.282,91	141.107,26	1.082.390,17	941.282,91	141.107,26	1.082.390,17
1 - LEGISLATIVO		1.250.000,00		1.250.000,00	131.077,14	131.077,14		1.005.679,61	113.243,25	1.118.922,86	36.532,69	941.282,91	141.107,26	1.082.390,17	941.282,91	141.107,26	1.082.390,17
1001 - AQUIS.EQUIP.E MATERIAL PERMA		20.000,00		20.000,00	12.301,00	12.301,00		4.549,00	3.150,00	7.699,00		4.549,00	3.150,00	7.699,00	4.549,00	3.150,00	7.699,00
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	11	20.000,00		20.000,00	12.301,00	12.301,00		4.549,00	3.150,00	7.699,00		4.549,00	3.150,00	7.699,00	4.549,00	3.150,00	7.699,00
1017 - CONSTR.REFORMA E AMPL.DA CA		15.000,00		15.000,00	3.665,73	3.665,73		10.091,29	1.242,98	11.334,27		8.178,29	3.155,98	11.334,27	8.178,29	3.155,98	11.334,27
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	10	15.000,00		15.000,00	3.665,73	3.665,73		10.091,29	1.242,98	11.334,27		8.178,29	3.155,98	11.334,27	8.178,29	3.155,98	11.334,27
2001 - MANUTENÇÃO DA CAMARA		1.207.000,00		1.207.000,00	109.910,41	109.910,41		988.439,32	108.650,27	1.097.089,59	35.932,69	926.755,62	134.401,28	1.061.156,90	926.755,62	134.401,28	1.061.156,90
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	70.924,95	70.924,95		599.116,91	85.958,14	685.075,05		599.116,91	85.958,14	685.075,05	599.116,91	85.958,14	685.075,05
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3	80.000,00	19.000,00	99.000,00	10.535,00	10.535,00		79.998,89	8.466,11	88.465,00		71.532,78	16.932,22	88.465,00	71.532,78	16.932,22	88.465,00
3.1.90.34 - OUTRAS DESPESAS DECORR	4	10.000,00	4.000,00	14.000,00	2.800,15	2.800,15		10.369,84	830,01	11.199,85		9.539,83	1.660,02	11.199,85	9.539,83	1.660,02	11.199,85
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	9.450,88	9.450,88		39.475,06	4.074,06	43.549,12		39.475,06	4.074,06	43.549,12	39.475,06	4.074,06	43.549,12
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	6	60.000,00	15.000,00	75.000,00	4.211,09	4.211,09		65.857,16	4.931,75	70.788,91	9.413,35	54.454,12	6.921,44	61.375,56	54.454,12	6.921,44	61.375,56
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	4.606,00	4.606,00		24.680,00	714,00	25.394,00	4.899,00	19.535,00	960,00	20.495,00	19.535,00	960,00	20.495,00
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	9	180.000,00		180.000,00	7.382,34	7.382,34		168.941,46	3.676,20	172.617,66	21.620,34	133.101,92	17.895,40	150.997,32	133.101,92	17.895,40	150.997,32
2060 - BOLSA ESTAGIARIO		8.000,00		8.000,00	5.200,00	5.200,00		2.600,00	200,00	2.800,00	600,00	1.800,00	400,00	2.200,00	1.800,00	400,00	2.200,00
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	13	6.000,00		6.000,00	3.200,00	3.200,00		2.600,00	200,00	2.800,00	600,00	1.800,00	400,00	2.200,00	1.800,00	400,00	2.200,00
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	131.077,14	131.077,14		1.005.679,61	113.243,25	1.118.922,86	36.532,69	941.282,91	141.107,26	1.082.390,17	941.282,91	141.107,26	1.082.390,17
5.3.11.00 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVID	5311														16.491,58	1.702,03	18.193,61
5.3.12.00 - I.R.R.F.	5312														16.420,48		16.420,48
5.3.13.00 - I.N.S.S.	5313														24.711,97	5.630,62	30.342,59
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO															57.624,03	7.332,65	64.956,68
TOTAL															998.906,94	148.439,91	1.147.346,85



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 01/11/2009 até 30/11/2009

(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 97.058,51

TOTAL DE CAIXA E BANCOS 98.358,51

TOTAL GERAL 1.245.705,36

GUAIRA, 30 de Novembro de 2009

JOÃO JOSÉ ASSIS LEITE

Contador.

JOSE MENDONÇA.

Presidente - Ordenador da Despesa

2.01 - CAMARA MUNICIPAL