



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 01/05/2010 até 31/05/2010

Data: 06/07/2010 13:09

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	733.228,09	733.228,09		529.419,39	82.352,52	611.771,91	113.567,60	396.179,51	102.719,38	498.898,89	393.712,51	104.491,80	498.204,31	694,58	
1 - SECRETARIA DA CAMARA		1.345.000,00		1.345.000,00	733.228,09	733.228,09		529.419,39	82.352,52	611.771,91	113.567,60	396.179,51	102.719,38	498.898,89	393.712,51	104.491,80	498.204,31	694,58	
1 - SERVIÇOS LEGISLATIVOS		1.345.000,00		1.345.000,00	733.228,09	733.228,09		529.419,39	82.352,52	611.771,91	113.567,60	396.179,51	102.719,38	498.898,89	393.712,51	104.491,80	498.204,31	694,58	
1 - Legislativa		1.345.000,00		1.345.000,00	733.228,09	733.228,09		529.419,39	82.352,52	611.771,91	113.567,60	396.179,51	102.719,38	498.898,89	393.712,51	104.491,80	498.204,31	694,58	
31 - Ação Legislativa		1.345.000,00		1.345.000,00	733.228,09	733.228,09		529.419,39	82.352,52	611.771,91	113.567,60	396.179,51	102.719,38	498.898,89	393.712,51	104.491,80	498.204,31	694,58	
1 - LEGISLATIVO		1.345.000,00		1.345.000,00	733.228,09	733.228,09		529.419,39	82.352,52	611.771,91	113.567,60	396.179,51	102.719,38	498.898,89	393.712,51	104.491,80	498.204,31	694,58	
1003 - AQUIS.EQUIP.E MATERIAL PERMA		30.000,00		30.000,00	22.191,06	22.191,06		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		30.000,00	22.191,06	22.191,06		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		30.000,00	30.000,00	30.000,00													
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	10	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00													
2001 - MANUTENÇÃO DA CAMARA		1.277.000,00		1.277.000,00	675.637,03	675.637,03		519.010,45	82.352,52	601.362,97	111.967,60	387.770,57	102.319,38	490.089,95	385.303,57	104.091,80	489.395,37	694,58	
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA	1	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	2	800.000,00		800.000,00	480.814,91	480.814,91		253.448,73	65.736,36	319.185,09		253.448,73	65.736,36	319.185,09	253.448,73	65.736,36	319.185,09		
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3	110.000,00		110.000,00	66.441,57	66.441,57		35.263,72	8.294,71	43.558,43		35.263,72	8.294,71	43.558,43	35.263,72	8.294,71	43.558,43		
3.1.90.34 - OUTRAS DESPESAS DECORR	4	15.000,00		15.000,00	8.931,00	8.931,00		4.855,20	1.213,80	6.069,00		4.855,20	1.213,80	6.069,00	3.641,40	2.427,60	6.069,00		
3.1.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS A	5	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	14	60.000,00		60.000,00	41.864,98	41.864,98		18.135,02		18.135,02		18.135,02		18.135,02	18.135,02			18.135,02	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	6	80.000,00		80.000,00	43.502,32	43.502,32		34.451,57	2.046,11	36.497,68	13.759,51	17.096,28	5.641,89	22.738,17	16.788,28	5.949,89	22.738,17		
3.3.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	7	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00													
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	8	20.000,00		20.000,00	8.637,00	8.637,00		11.328,00	35,00	11.363,00	6.600,00	3.408,00	1.355,00	4.763,00	3.408,00	1.355,00	4.763,00		
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	9	180.000,00		180.000,00	13.445,25	13.445,25		161.528,21	5.026,54	166.554,75	91.608,09	55.563,62	20.077,62	75.641,24	54.618,42	20.328,24	74.946,66	694,58	
2060 - BOLSA ESTAGIARIO		8.000,00		8.000,00	5.400,00	5.400,00		2.600,00		2.600,00		600,00	400,00	1.000,00	600,00	400,00	1.000,00		
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	13	3.000,00		3.000,00	400,00	400,00		2.600,00		2.600,00		600,00	400,00	1.000,00	600,00	400,00	1.000,00		
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	12	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00													
TOTAL ORÇAMENTÁRIO		1.345.000,00		1.345.000,00	733.228,09	733.228,09		529.419,39	82.352,52	611.771,91	113.567,60	396.179,51	102.719,38	498.898,89	393.712,51	104.491,80	498.204,31	694,58	
5.3.11.00 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVID	5311														6.972,56			6.972,56	
5.3.13.00 - I.N.S.S.	5313														11.302,36	3.299,10		14.601,46	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO															18.274,92	3.299,10		21.574,02	
TOTAL															411.987,43	107.790,90		519.778,33	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																			
TESOURARIA																			1.000,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO																			83.603,06
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																			84.603,06
TOTAL GERAL																			604.381,39



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 01/05/2010 até 31/05/2010

Data: 06/07/2010 13:09

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, 31 de Maio de 2010

JOÃO JOSÉ ASSIS LEITE

Contador.

JOSÉ RENATO TAVARES

Presidente - Ordenador da Despesa