



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 01/01/2010 até 31/01/2010

Data: 12/04/2010 11:58

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	1.089.186,64	1.089.186,64			255.813,36	255.813,36	171.633,56		85.056,00	85.056,00		84.179,80	84.179,80	876,20
1 - SECRETARIA DA CAMARA		1.345.000,00		1.345.000,00	1.089.186,64	1.089.186,64			255.813,36	255.813,36	171.633,56		85.056,00	85.056,00		84.179,80	84.179,80	876,20
1 - SERVIÇOS LEGISLATIVOS		1.345.000,00		1.345.000,00	1.089.186,64	1.089.186,64			255.813,36	255.813,36	171.633,56		85.056,00	85.056,00		84.179,80	84.179,80	876,20
1 - Legislativa		1.345.000,00		1.345.000,00	1.089.186,64	1.089.186,64			255.813,36	255.813,36	171.633,56		85.056,00	85.056,00		84.179,80	84.179,80	876,20
31 - Ação Legislativa		1.345.000,00		1.345.000,00	1.089.186,64	1.089.186,64			255.813,36	255.813,36	171.633,56		85.056,00	85.056,00		84.179,80	84.179,80	876,20
1 - LEGISLATIVO		1.345.000,00		1.345.000,00	1.089.186,64	1.089.186,64			255.813,36	255.813,36	171.633,56		85.056,00	85.056,00		84.179,80	84.179,80	876,20
1003 - AQUIS.EQUIP.E MATERIAL PERMA		30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	11	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
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	1.023.786,64	1.023.786,64		253.213,36	253.213,36	169.233,56		84.856,00	84.856,00		83.979,80	83.979,80	876,20	
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMILIA	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	739.000,67	739.000,67		60.999,33	60.999,33			60.999,33	60.999,33		60.999,33	60.999,33		
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3	110.000,00		110.000,00	101.173,79	101.173,79		8.826,21	8.826,21			8.826,21	8.826,21		8.826,21	8.826,21		
3.1.90.34 - OUTRAS DESPESAS DECORR	4	15.000,00		15.000,00	13.786,20	13.786,20		1.213,80	1.213,80	1.213,80								
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	55.925,94	55.925,94		4.074,06	4.074,06			4.074,06	4.074,06		4.074,06	4.074,06		
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	6	80.000,00		80.000,00	56.127,80	56.127,80		23.872,20	23.872,20	22.361,18		1.511,02	1.511,02		1.511,02	1.511,02		
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	12.080,00	12.080,00		7.920,00	7.920,00	7.260,00		660,00	660,00		660,00	660,00		
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	9	180.000,00		180.000,00	33.692,24	33.692,24		146.307,76	146.307,76	138.398,58		8.785,38	8.785,38		7.909,18	7.909,18	876,20	
2060 - BOLSA ESTAGIARIO		8.000,00		8.000,00	5.400,00	5.400,00		2.600,00	2.600,00	2.400,00		200,00	200,00		200,00	200,00		
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	2.400,00		200,00	200,00		200,00	200,00		
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	1.089.186,64	1.089.186,64			255.813,36	255.813,36	171.633,56		85.056,00	85.056,00		84.179,80	84.179,80	876,20
5.3.11.00 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVID	5311															1.702,03	1.702,03	
5.3.13.00 - I.N.S.S.	5313															2.815,31	2.815,31	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																4.517,34	4.517,34	
TOTAL																88.697,14	88.697,14	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																		
TESOURARIA																		0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO																		32.023,98
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																		32.023,98
TOTAL GERAL																		120.721,12



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 01/01/2010 até 31/01/2010

Data: 12/04/2010 11:58

Sistema CECAM

(Página: 2 / 2)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago		
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponivel		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual

Processado

GUAIRA, 31 de Janeiro de 2010

JOÃO JOSÉ ASSIS LEITE

Contador.

JOSÉ RENATO TAVARES

Presidente - Ordenador da Despesa

2.01 - CAMARA MUNICIPAL