



CAMARA MUNICIPAL DE GUAIRA

Rua 16 nº 1245 - CEP-14790-000 - Guaíra - SP

Caixa Postal 09 - Fone (17) 3331-2220

Balancete da Despesa de Março de 2009

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Saldo a Pagar Processado
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
01 - CAMARA MUNICIPAL DE GUAIRA		1.250.000,00		1.250.000,00	832.283,47	832.283,47		300.022,92	117.693,61	417.716,53	152.080,12	164.703,56	100.932,85	265.636,41	164.703,56	100.932,85	265.636,41	
01 - SECRETARIA DA CAMARA		1.250.000,00		1.250.000,00	832.283,47	832.283,47		300.022,92	117.693,61	417.716,53	152.080,12	164.703,56	100.932,85	265.636,41	164.703,56	100.932,85	265.636,41	
01 - SERVIÇOS LEGISLATIVOS		1.250.000,00		1.250.000,00	832.283,47	832.283,47		300.022,92	117.693,61	417.716,53	152.080,12	164.703,56	100.932,85	265.636,41	164.703,56	100.932,85	265.636,41	
01 - LEGISLATIVA		1.250.000,00		1.250.000,00	832.283,47	832.283,47		300.022,92	117.693,61	417.716,53	152.080,12	164.703,56	100.932,85	265.636,41	164.703,56	100.932,85	265.636,41	
031 - AÇÃO LEGISLATIVA		1.250.000,00		1.250.000,00	832.283,47	832.283,47		300.022,92	117.693,61	417.716,53	152.080,12	164.703,56	100.932,85	265.636,41	164.703,56	100.932,85	265.636,41	
0001 - LEGISLATIVO		1.250.000,00		1.250.000,00	832.283,47	832.283,47		300.022,92	117.693,61	417.716,53	152.080,12	164.703,56	100.932,85	265.636,41	164.703,56	100.932,85	265.636,41	
1001 - AQUIS.EQUIP.E MATERIAL PERM		20.000,00		20.000,00	15.766,00	15.766,00		3.658,00	576,00	4.234,00		3.658,00	576,00	4.234,00	3.658,00	576,00	4.234,00	
4.4.90.52 - EQUIPAMENTO E MATERIAL	11	20.000,00		20.000,00	15.766,00	15.766,00		3.658,00	576,00	4.234,00		3.658,00	576,00	4.234,00	3.658,00	576,00	4.234,00	
1017 - CONSTR.REFORMA E AMPL.DA C		15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALACOES	10	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
2001 - MANUTENÇÃO DA CAMARA		1.207.000,00		1.207.000,00	796.117,47	796.117,47		293.764,92	117.117,61	410.882,53	149.880,12	160.845,56	100.156,85	261.002,41	160.845,56	100.156,85	261.002,41	
1 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2							47.012,03	25.149,13	72.161,16		47.012,03	25.149,13	72.161,16	47.012,03	25.149,13	72.161,16	
2 - FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	2								2.566,67				2.566,67			2.566,67		
42 - FÉRIAS INDENIZADAS	2							1.258,15		1.258,15		1.258,15		1.258,15	1.258,15		1.258,15	
60 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍ	2							66.060,00	33.030,00	99.090,00		66.060,00	33.030,00	99.090,00	66.060,00	33.030,00	99.090,00	
2 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -	3							13.960,77	8.018,17	21.978,94		13.960,77	8.018,17	21.978,94	13.960,77	8.018,17	21.978,94	
1 - SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA (ART	4							1.572,57	830,01	2.402,58		1.572,57	830,01	2.402,58	1.572,57	830,01	2.402,58	
3.1.90.09 - SALARIO-FAMILIA	1	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS	2	761.000,00		761.000,00	585.924,02	585.924,02		114.330,18	60.745,80	175.075,98		114.330,18	60.745,80	175.075,98	114.330,18	60.745,80	175.075,98	
3.1.90.13 - OBRIGACOES PATRONAIS	3	80.000,00		80.000,00	58.021,06	58.021,06		13.960,77	8.018,17	21.978,94		13.960,77	8.018,17	21.978,94	13.960,77	8.018,17	21.978,94	
3.1.90.34 - OUTRAS DESPESAS PESSOA	4	10.000,00		10.000,00	7.597,42	7.597,42		1.572,57	830,01	2.402,58		1.572,57	830,01	2.402,58	1.572,57	830,01	2.402,58	
3.1.90.92 - DESPESAS DE EXERCICIOS	5	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14							7.400,18	3.857,08	11.257,26		7.400,18	3.857,08	11.257,26	7.400,18	3.857,08	11.257,26	
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14	90.000,00		90.000,00	78.742,74	78.742,74		7.400,18	3.857,08	11.257,26		7.400,18	3.857,08	11.257,26	7.400,18	3.857,08	11.257,26	
1 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	6							395,37	1.214,68	1.610,05		395,37	1.214,68	1.610,05	395,37	1.214,68	1.610,05	
39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE	6							709,00	1.933,00	2.642,00	122,00	269,00	2.251,00	2.520,00	269,00	2.251,00	2.520,00	
99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	6							40.958,54	3.373,87	44.332,41	34.750,70	4.167,84	5.413,87	9.581,71	4.167,84	5.413,87	9.581,71	
13 - CONFERÊNCIAS, EXPOSIÇÕES E E	8							2.000,00		2.000,00		2.000,00		2.000,00	2.000,00		2.000,00	
59 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	8								1.800,00	1.800,00	1.500,00		300,00	300,00		300,00	300,00	
99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSI	8							5.075,00	40,00	5.115,00	2.940,00	1.475,00	700,00	2.175,00	1.475,00	700,00	2.175,00	
1 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E AN	9							808,70		808,70		808,70		808,70	808,70		808,70	
5 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	9							4.000,00		4.000,00	2.992,00	672,00	336,00	1.008,00	672,00	336,00	1.008,00	
8 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	9							22.420,00	-6.600,00	15.820,00	12.123,22	2.508,39	1.188,39	3.696,78	2.508,39	1.188,39	3.696,78	
19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	9							155,00	417,00	572,00	318,00	155,00	99,00	254,00	155,00	99,00	254,00	
22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CON	9								1.050,00	1.050,00			1.050,00	1.050,00		1.050,00	1.050,00	
23 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	9							130,00	640,00	770,00	65,00	130,00	575,00	705,00	130,00	575,00	705,00	
43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	9							4.000,00		4.000,00	3.355,13	429,26	215,61	644,87	429,26	215,61	644,87	
44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	9							250,00		250,00	188,14	20,62	41,24	61,86	20,62	41,24	61,86	
47 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM G	9							36.938,30	35.028,64	71.966,94	65.820,00	1.308,30	4.838,64	6.146,94	1.308,30	4.838,64	6.146,94	
57 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE	9							13.950,00		13.950,00	12.555,00		1.395,00	1.395,00		1.395,00	1.395,00	
58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	9							15.011,60		15.011,60	11.383,19	2.253,13	1.375,28	3.628,41	2.253,13	1.375,28	3.628,41	
69 - SEGUROS EM GERAL	9							93,51		93,51		93,51		93,51		93,51		
99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	9							9.606,20	4.769,36	14.375,56	1.767,74	6.895,74	5.712,08	12.607,82	6.895,74	5.712,08	12.607,82	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	6	60.000,00		60.000,00	11.415,54	11.415,54		42.062,91	6.521,55	48.584,46	34.872,70	4.832,21	8.879,55	13.711,76	4.832,21	8.879,55	13.711,76	
3.3.90.35 - SERVICOS DE CONSULTORIA	7	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.36 - OUTROS SERVICOS TERCEIR	8	10.000,00		10.000,00	1.085,00	1.085,00		7.075,00	1.840,00	8.915,00	4.440,00	3.475,00	1.000,00	4.475,00	3.475,00	1.000,00	4.475,00	
3.3.90.39 - OUTROS SERVICOS TERCEIR	9	180.000,00		180.000,00	37.331,69	37.331,69		107.363,31	35.305,00	142.668,31	110.567,42	15.274,65	16.826,24	32.100,89	15.274,65	16.826,24	32.100,89	
2060 - BOLSA ESTAGIARIO		8.000,00		8.000,00	5.400,00	5.400,00				2.600,00	2.200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
7 - ESTAGIÁRIOS	13							2.600,00		2.600,00	2.200,00	200,00	200,00	400,00	200,00	200,00	400,00	
3.3.90.36 - OUTROS SERVICOS TERCEIR	13	6.000,00		6.000,00	3.400,00	3.400,00		2.600,00		2.600,00	2.200,00	200,00	200,00	400,00	200,00	200,00	400,00	
3.3.90.39 - OUTROS SERVICOS TERCEIR	12	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
TOTAL ORÇAMENTÁRIO		1.250.000,00		1.250.000,00	832.283,47	832.283,47		300.022,92	117.693,61	417.716,53	152.080,12	164.703,56	100.932,85	265.636,41	164.703,56	100.932,85	265.636,41	
5.3.11.00 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVI	5311														3.091,58	1.827,28	4.918,86	



CAMARA MUNICIPAL DE GUAIRA
Rua 16 nº 1245 - CEP-14790-000 - Guairá - SP
Caixa Postal 09 - Fone (17) 3331-2220
Balancete da Despesa de Março de 2009

(Página: 2 / 2)

Data: 17/04/2009 13:33
Sistema CECAM

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Saldo a Pagar Processado
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
5.3.13.00 - I.N.S.S.	5313														5.385,12	2.697,69	8.082,81	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO															8.476,70	4.524,97	13.001,67	
TOTAL															173.180,26	105.457,82	278.638,08	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																		
TESOURARIA																		402,25
BANCOS CONTA MOVIMENTO																		57.964,30
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																		58.366,55
TOTAL GERAL																		337.004,63

GUAIRA, 31 de Março de 2009

JOÃO JOSÉ ASSIS LEITE
Contador.

JOSE MENDONÇA
Presidente - Ordenador da Despesa