



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 01/03/2010 até 31/03/2010

Data: 12/04/2010 11:59

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidadado			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	903.975,02	903.975,02		340.127,96	100.897,02	441.024,98	158.078,64	183.385,54	112.966,48	296.352,02	176.124,62	106.821,72	282.946,34	3.405,68
1 - SECRETARIA DA CAMARA		1.345.000,00		1.345.000,00	903.975,02	903.975,02		340.127,96	100.897,02	441.024,98	158.078,64	183.385,54	112.966,48	296.352,02	176.124,62	106.821,72	282.946,34	3.405,68
1 - SERVIÇOS LEGISLATIVOS		1.345.000,00		1.345.000,00	903.975,02	903.975,02		340.127,96	100.897,02	441.024,98	158.078,64	183.385,54	112.966,48	296.352,02	176.124,62	106.821,72	282.946,34	3.405,68
1 - Legislativa		1.345.000,00		1.345.000,00	903.975,02	903.975,02		340.127,96	100.897,02	441.024,98	158.078,64	183.385,54	112.966,48	296.352,02	176.124,62	106.821,72	282.946,34	3.405,68
31 - Ação Legislativa		1.345.000,00		1.345.000,00	903.975,02	903.975,02		340.127,96	100.897,02	441.024,98	158.078,64	183.385,54	112.966,48	296.352,02	176.124,62	106.821,72	282.946,34	3.405,68
1 - LEGISLATIVO		1.345.000,00		1.345.000,00	903.975,02	903.975,02		340.127,96	100.897,02	441.024,98	158.078,64	183.385,54	112.966,48	296.352,02	176.124,62	106.821,72	282.946,34	3.405,68
1003 - AQUIS.EQUIP.E MATERIAL PERMA		30.000,00		30.000,00	26.629,06	26.629,06			3.370,94	3.370,94			3.370,94	3.370,94			3.370,94	3.370,94
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	11	30.000,00		30.000,00	26.629,06	26.629,06			3.370,94	3.370,94			3.370,94	3.370,94			3.370,94	3.370,94
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	841.945,96	841.945,96		337.527,96	97.526,08	435.054,04	155.878,64	183.185,54	109.395,54	292.581,08	175.924,62	103.250,78	279.175,40	3.405,68
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	608.901,53	608.901,53		120.493,40	70.605,07	191.098,47		120.493,40	70.605,07	191.098,47	120.493,40	70.605,07	191.098,47	
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3	110.000,00		110.000,00	83.541,93	83.541,93		17.652,42	8.805,65	26.458,07	8.805,65	17.652,42	8.805,65	26.458,07	17.652,42		17.652,42	8.805,65
3.1.90.34 - OUTRAS DESPESAS DECORR	4	15.000,00		15.000,00	11.358,60	11.358,60		2.427,60	1.213,80	3.641,40	1.213,80	2.427,60	1.213,80	3.641,40	1.213,80	1.213,80	2.427,60	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	46.505,65	46.505,65		8.148,12	5.346,23	13.494,35		8.148,12	5.346,23	13.494,35	8.148,12	5.346,23	13.494,35	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	6	80.000,00		80.000,00	49.320,59	49.320,59		27.305,74	3.373,67	30.679,41	22.255,04	6.467,48	4.136,89	10.604,37	4.760,94	3.663,43	8.424,37	2.180,00
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	8.772,00	8.772,00		7.920,00	3.308,00	11.228,00	8.910,00	1.320,00	1.328,00	2.648,00	1.320,00	998,00	2.318,00	330,00
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	9	180.000,00		180.000,00	21.545,66	21.545,66		153.580,68	4.873,66	158.454,34	114.694,15	26.676,52	17.959,90	44.636,42	22.335,94	21.424,25	43.760,19	876,23
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	400,00	200,00	200,00	400,00	400,00
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	2.200,00	200,00	200,00	400,00	200,00	200,00	400,00	400,00
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	903.975,02	903.975,02		340.127,96	100.897,02	441.024,98	158.078,64	183.385,54	112.966,48	296.352,02	176.124,62	106.821,72	282.946,34	3.405,68
5.3.11.00 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVID	5311														3.404,06	1.784,25	5.188,31	
5.3.13.00 - I.N.S.S.	5313														5.630,62		5.630,62	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																9.034,68	1.784,25	10.818,93
TOTAL															185.159,30	108.605,97	293.765,27	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																		
TESOURARIA																		1.000,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO																		67.612,30
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																		68.612,30
TOTAL GERAL																		362.377,57



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 01/03/2010 até 31/03/2010

Data: 12/04/2010 11:59

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 Março de 2010

JOÃO JOSÉ ASSIS LEITE

Contador.

JOSÉ RENATO TAVARES

Presidente - Ordenador da Despesa