



# 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 01/12/2010 até 31/12/2010

Data: 01/02/2011 13:29:48

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	75.815,69	75.815,69		1.170.748,37	98.435,94	1.269.184,31		1.139.643,59	129.540,72	1.269.184,31	1.135.697,54	133.486,77	1.269.184,31	
1 - SECRETARIA DA CAMARA		1.345.000,00		1.345.000,00	75.815,69	75.815,69		1.170.748,37	98.435,94	1.269.184,31		1.139.643,59	129.540,72	1.269.184,31	1.135.697,54	133.486,77	1.269.184,31	
1 - SERVIÇOS LEGISLATIVOS		1.345.000,00		1.345.000,00	75.815,69	75.815,69		1.170.748,37	98.435,94	1.269.184,31		1.139.643,59	129.540,72	1.269.184,31	1.135.697,54	133.486,77	1.269.184,31	
1 - Legislativa		1.345.000,00		1.345.000,00	75.815,69	75.815,69		1.170.748,37	98.435,94	1.269.184,31		1.139.643,59	129.540,72	1.269.184,31	1.135.697,54	133.486,77	1.269.184,31	
31 - Ação Legislativa		1.345.000,00		1.345.000,00	75.815,69	75.815,69		1.170.748,37	98.435,94	1.269.184,31		1.139.643,59	129.540,72	1.269.184,31	1.135.697,54	133.486,77	1.269.184,31	
1 - LEGISLATIVO		1.345.000,00		1.345.000,00	75.815,69	75.815,69		1.170.748,37	98.435,94	1.269.184,31		1.139.643,59	129.540,72	1.269.184,31	1.135.697,54	133.486,77	1.269.184,31	
1003 - AQUIS.EQUIP.E MATERIAL PERMA		30.000,00	20.000,00	50.000,00	42.191,06	42.191,06		7.808,94	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	20.000,00	50.000,00	42.191,06	42.191,06		7.808,94	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	-29.500,00	500,00	500,00	500,00												
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	10	30.000,00	-29.500,00	500,00	500,00	500,00												
2001 - MANUTENÇÃO DA CAMARA		1.277.000,00	10.500,00	1.287.500,00	30.489,63	30.489,63		1.158.687,43	98.322,94	1.257.010,37		1.128.057,65	128.952,72	1.257.010,37	1.124.111,60	132.898,77	1.257.010,37	
3.1.90.09 - SALÁRIO FAMÍLIA	1	1.000,00	-1.000,00															
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	2	800.000,00	-5.000,00	795.000,00	5.447,71	5.447,71		726.673,22	62.879,07	789.552,29		726.673,22	62.879,07	789.552,29	726.673,22	62.879,07	789.552,29	
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3	110.000,00		110.000,00	4.802,08	4.802,08		94.520,75	10.677,17	105.197,92		94.520,75	10.677,17	105.197,92	94.520,75	10.677,17	105.197,92	
3.1.90.34 - OUTRAS DESPESAS DECORR	4	15.000,00	2.000,00	17.000,00	1.610,36	1.610,36		13.587,44	1.802,20	15.389,64		12.677,09	2.712,55	15.389,64	12.474,79	2.914,85	15.389,64	
3.1.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS A	5	1.000,00	-1.000,00															
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	14	60.000,00	-500,00	59.500,00	71,87	71,87		50.281,91	9.146,22	59.428,13		50.281,91	9.146,22	59.428,13	50.281,91	9.146,22	59.428,13	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	6	80.000,00	-10.000,00	70.000,00	3.166,64	3.166,64		63.364,66	3.468,70	66.833,36		60.876,78	5.956,58	66.833,36	57.967,61	8.865,75	66.833,36	
3.3.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	7	10.000,00	-10.000,00															
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	8	20.000,00		20.000,00	5.988,00	5.988,00		13.002,00	1.010,00	14.012,00		12.012,00	2.000,00	14.012,00	12.012,00	2.000,00	14.012,00	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	9	180.000,00	36.000,00	216.000,00	9.402,97	9.402,97		197.257,45	9.339,58	206.597,03		171.015,90	35.581,13	206.597,03	170.181,32	36.415,71	206.597,03	
2060 - BOLSA ESTAGIARIO		8.000,00	-1.000,00	7.000,00	2.635,00	2.635,00		4.252,00	113,00	4.365,00		3.777,00	588,00	4.365,00	3.777,00	588,00	4.365,00	
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	13	3.000,00	2.000,00	5.000,00	1.075,00	1.075,00		3.900,00	25,00	3.925,00		3.425,00	500,00	3.925,00	3.425,00	500,00	3.925,00	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	12	5.000,00	-3.000,00	2.000,00	1.560,00	1.560,00		352,00	88,00	440,00		352,00	88,00	440,00	352,00	88,00	440,00	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>		<b>1.345.000,00</b>		<b>1.345.000,00</b>	<b>75.815,69</b>	<b>75.815,69</b>		<b>1.170.748,37</b>	<b>98.435,94</b>	<b>1.269.184,31</b>		<b>1.139.643,59</b>	<b>129.540,72</b>	<b>1.269.184,31</b>	<b>1.135.697,54</b>	<b>133.486,77</b>	<b>1.269.184,31</b>	
5.3.11.00 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVID	5311														19.332,41	3.516,54	22.848,95	
5.3.12.00 - I.R.R.F.	5312															49.920,30	49.920,30	
5.3.13.00 - I.N.S.S.	5313															4.341,29	39.536,28	
5.4.11.00 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	5411															2.943,63	2.943,63	
5.5.12.00 - DEVOLUÇÃO DUODECIMOS	5512															75.815,69	75.815,69	
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>																<b>54.527,40</b>	<b>136.537,45</b>	<b>191.064,85</b>
<b>TOTAL</b>																<b>1.190.224,94</b>	<b>270.024,22</b>	<b>1.460.249,16</b>



# 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 01/12/2010 até 31/12/2010

Data: 01/02/2011 13:29:49

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

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA 0,00  
BANCOS CONTA MOVIMENTO 0,00

TOTAL DE CAIXA E BANCOS 0,00

TOTAL GERAL 1.460.249,16

GUAIRA, 31 de Dezembro de 2010

JOÃO JOSÉ ASSIS LEITE

Contador.

JOSE RENATO TAVARES.

Presidente - Ordenador da Despesa