



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 01/04/2010 até 30/04/2010

Data: 12/05/2010 12:09

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidad			Pago		
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponivel		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	815.580,61	815.580,61		441.024,98	88.394,41	529.419,39	135.706,88	296.352,02	99.827,49	396.179,51	282.946,34	110.766,17	393.712,51 2.467,00
1 - SECRETARIA DA CAMARA		1.345.000,00		1.345.000,00	815.580,61	815.580,61		441.024,98	88.394,41	529.419,39	135.706,88	296.352,02	99.827,49	396.179,51	282.946,34	110.766,17	393.712,51 2.467,00
1 - SERVIÇOS LEGISLATIVOS		1.345.000,00		1.345.000,00	815.580,61	815.580,61		441.024,98	88.394,41	529.419,39	135.706,88	296.352,02	99.827,49	396.179,51	282.946,34	110.766,17	393.712,51 2.467,00
1 - Legislativa		1.345.000,00		1.345.000,00	815.580,61	815.580,61		441.024,98	88.394,41	529.419,39	135.706,88	296.352,02	99.827,49	396.179,51	282.946,34	110.766,17	393.712,51 2.467,00
31 - Ação Legislativa		1.345.000,00		1.345.000,00	815.580,61	815.580,61		441.024,98	88.394,41	529.419,39	135.706,88	296.352,02	99.827,49	396.179,51	282.946,34	110.766,17	393.712,51 2.467,00
1 - LEGISLATIVO		1.345.000,00		1.345.000,00	815.580,61	815.580,61		441.024,98	88.394,41	529.419,39	135.706,88	296.352,02	99.827,49	396.179,51	282.946,34	110.766,17	393.712,51 2.467,00
1003 - AQUIS.EQUIP.E MATERIAL PERMA		30.000,00		30.000,00	22.191,06	22.191,06		3.370,94	4.438,00	7.808,94	3.370,94	4.438,00	7.808,94	3.370,94	4.438,00	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		3.370,94	4.438,00	7.808,94	3.370,94	4.438,00	7.808,94	3.370,94	4.438,00	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	757.989,55	757.989,55		435.054,04	83.956,41	519.010,45	133.706,88	292.581,08	95.189,49	387.770,57	279.175,40	106.128,17	385.303,57 2.467,00
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	546.551,27	546.551,27		191.098,47	62.350,26	253.448,73		191.098,47	62.350,26	253.448,73	191.098,47	62.350,26	253.448,73
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3	110.000,00		110.000,00	74.736,28	74.736,28		26.458,07	8.805,65	35.263,72		26.458,07	8.805,65	35.263,72	17.652,42	17.611,30	35.263,72
3.1.90.34 - OUTRAS DESPESAS DECORR	4	15.000,00		15.000,00	10.144,80	10.144,80		3.641,40	1.213,80	4.855,20	1.213,80	3.641,40	1.213,80	4.855,20	2.427,60	1.213,80	3.641,40 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	41.864,98	41.864,98		13.494,35	4.640,67	18.135,02		13.494,35	4.640,67	18.135,02	13.494,35	4.640,67	18.135,02
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	6	80.000,00		80.000,00	45.548,43	45.548,43		30.679,41	3.772,16	34.451,57	17.663,29	10.604,37	6.491,91	17.096,28	8.424,37	8.363,91	16.788,28 308,00
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	8.672,00	8.672,00		11.228,00	100,00	11.328,00	7.920,00	2.648,00	760,00	3.408,00	2.318,00	1.090,00	3.408,00
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	9	180.000,00		180.000,00	18.471,79	18.471,79		158.454,34	3.073,87	161.528,21	106.909,79	44.636,42	10.927,20	55.563,62	43.760,19	10.858,23	54.618,42 945,20
2060 - BOLSA ESTAGIARIO		8.000,00		8.000,00	5.400,00	5.400,00		2.600,00		2.600,00	2.000,00	400,00	200,00	600,00	400,00	200,00	600,00
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	2.000,00	400,00	200,00	600,00	400,00	200,00	600,00
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	815.580,61	815.580,61		441.024,98	88.394,41	529.419,39	135.706,88	296.352,02	99.827,49	396.179,51	282.946,34	110.766,17	393.712,51 2.467,00
5.3.11.00 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVID	5311														5.188,31	1.784,25	6.972,56
5.3.13.00 - I.N.S.S.	5313														5.630,62	5.671,74	11.302,36
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO															10.818,93	7.455,99	18.274,92
TOTAL															293.765,27	118.222,16	411.987,43
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																	
TESOURARIA																	1.000,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO																	70.294,30
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																	71.294,30
TOTAL GERAL																	483.281,73



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 01/04/2010 até 30/04/2010

Data: 12/05/2010 12:09

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, 30 de Abril de 2010

JOÃO JOSÉ ASSIS LEITE

Contador.

JOSÉ RENATO TAVARES

Presidente - Ordenador da Despesa