



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 01/07/2010 até 31/07/2010

Data: 10/08/2010 12:14

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	555.106,38	555.106,38		705.382,61	84.511,01	789.893,62	87.299,28	606.370,70	100.152,20	706.522,90	604.426,98	98.167,36	702.594,34 3.928,56
1 - SECRETARIA DA CAMARA		1.345.000,00		1.345.000,00	555.106,38	555.106,38		705.382,61	84.511,01	789.893,62	87.299,28	606.370,70	100.152,20	706.522,90	604.426,98	98.167,36	702.594,34 3.928,56
1 - SERVIÇOS LEGISLATIVOS		1.345.000,00		1.345.000,00	555.106,38	555.106,38		705.382,61	84.511,01	789.893,62	87.299,28	606.370,70	100.152,20	706.522,90	604.426,98	98.167,36	702.594,34 3.928,56
1 - Legislativa		1.345.000,00		1.345.000,00	555.106,38	555.106,38		705.382,61	84.511,01	789.893,62	87.299,28	606.370,70	100.152,20	706.522,90	604.426,98	98.167,36	702.594,34 3.928,56
31 - Ação Legislativa		1.345.000,00		1.345.000,00	555.106,38	555.106,38		705.382,61	84.511,01	789.893,62	87.299,28	606.370,70	100.152,20	706.522,90	604.426,98	98.167,36	702.594,34 3.928,56
1 - LEGISLATIVO		1.345.000,00		1.345.000,00	555.106,38	555.106,38		705.382,61	84.511,01	789.893,62	87.299,28	606.370,70	100.152,20	706.522,90	604.426,98	98.167,36	702.594,34 3.928,56
1003 - AQUIS.EQUIP.E MATERIAL PERMA		30.000,00		30.000,00	22.191,06	22.191,06		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		30.000,00	22.191,06	22.191,06		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		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	497.515,32	497.515,32		694.973,67	84.511,01	779.484,68	85.899,28	597.561,76	99.952,20	697.513,96	595.618,04	97.967,36	693.585,40 3.928,56
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	354.692,13	354.692,13		382.253,99	63.053,88	445.307,87		382.253,99	63.053,88	445.307,87	382.253,99	63.053,88	445.307,87
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3	110.000,00		110.000,00	49.691,92	49.691,92		51.763,88	8.544,20	60.308,08		51.763,88	8.544,20	60.308,08	51.763,88	8.544,20	60.308,08
3.1.90.34 - OUTRAS DESPESAS DECORR	4	15.000,00		15.000,00	4.792,58	4.792,58		7.431,94	2.775,48	10.207,42	2.775,48	7.431,94	2.775,48	10.207,42	7.431,94		7.431,94 2.775,48
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	28.010,53	28.010,53		27.416,36	4.573,11	31.989,47		27.416,36	4.573,11	31.989,47	27.416,36	4.573,11	31.989,47
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	6	80.000,00		80.000,00	36.412,17	36.412,17		40.820,99	2.766,84	43.587,83	10.766,16	29.310,56	3.889,61	33.200,17	29.210,86	3.610,81	32.821,67 378,50
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	8.487,00	8.487,00		11.423,00	90,00	11.513,00	4.950,00	5.483,00	1.080,00	6.563,00	5.483,00	1.080,00	6.563,00
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	9	180.000,00		180.000,00	3.428,99	3.428,99		173.863,51	2.707,50	176.571,01	67.407,64	93.902,03	16.035,92	109.937,95	92.058,01	17.105,36	109.163,37 774,58
2060 - BOLSA ESTAGIARIO		8.000,00		8.000,00	5.400,00	5.400,00		2.600,00		2.600,00	1.400,00	1.000,00	200,00	1.200,00	1.000,00	200,00	1.200,00
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	1.400,00	1.000,00	200,00	1.200,00	1.000,00	200,00	1.200,00
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	555.106,38	555.106,38		705.382,61	84.511,01	789.893,62	87.299,28	606.370,70	100.152,20	706.522,90	604.426,98	98.167,36	702.594,34 3.928,56
5.3.11.00 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVID	5311														10.541,06	1.758,27	12.299,33
5.3.13.00 - I.N.S.S.	5313														17.989,82	3.429,88	21.419,70
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO															28.530,88	5.188,15	33.719,03
TOTAL															632.957,86	103.355,51	736.313,37
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																	
TESOURARIA																	181,58
BANCOS CONTA MOVIMENTO																	110.427,60
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																	110.609,18
TOTAL GERAL																	846.922,55



CAMARA MUNICIPAL DE GUAIRA

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

Caixa Postal 09 - Fone (17) 3331-2220

Balancete da Despesa do periodo de 01/07/2010 até 31/07/2010

Data: 10/08/2010 12:14

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 Julho de 2010

JOÃO JOSÉ ASSIS LEITE

Contador.

CECILIO JOSE PRATES

Presidente - Ordenador da Despesa

2.01 - CAMARA MUNICIPAL