



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 01/07/2011 até 31/07/2011

Data: 05/08/2011 15:03:02

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		1.525.000,00		1.525.000,00	577.798,76	577.798,76		859.068,71	88.132,53	947.201,24	114.143,30	715.126,78	118.816,16	833.942,94	710.197,96	122.859,98	833.057,94	885,00
1 - SECRETARIA DA CAMARA		1.525.000,00		1.525.000,00	577.798,76	577.798,76		859.068,71	88.132,53	947.201,24	114.143,30	715.126,78	118.816,16	833.942,94	710.197,96	122.859,98	833.057,94	885,00
1 - SERVIÇOS LEGISLATIVOS		1.525.000,00		1.525.000,00	577.798,76	577.798,76		859.068,71	88.132,53	947.201,24	114.143,30	715.126,78	118.816,16	833.942,94	710.197,96	122.859,98	833.057,94	885,00
1 - Legislativa		1.525.000,00		1.525.000,00	577.798,76	577.798,76		859.068,71	88.132,53	947.201,24	114.143,30	715.126,78	118.816,16	833.942,94	710.197,96	122.859,98	833.057,94	885,00
31 - Ação Legislativa		1.525.000,00		1.525.000,00	577.798,76	577.798,76		859.068,71	88.132,53	947.201,24	114.143,30	715.126,78	118.816,16	833.942,94	710.197,96	122.859,98	833.057,94	885,00
1 - LEGISLATIVO		1.525.000,00		1.525.000,00	577.798,76	577.798,76		859.068,71	88.132,53	947.201,24	114.143,30	715.126,78	118.816,16	833.942,94	710.197,96	122.859,98	833.057,94	885,00
1003 - AQUIS.EQUIP.E MATERIAL PERMA		20.000,00		20.000,00	3.162,58	3.162,58		16.837,42		16.837,42		16.837,42		16.837,42		16.837,42		16.837,42
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	11	20.000,00		20.000,00	3.162,58	3.162,58		16.837,42		16.837,42		16.837,42		16.837,42		16.837,42		16.837,42
1007 - CONSTR.REFORMA E AMPL.DA CA		20.000,00		20.000,00	8.504,82	8.504,82		8.420,56	3.074,62	11.495,18		8.420,56	3.074,62	11.495,18	8.420,56	3.074,62	11.495,18	11.495,18
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	10	20.000,00		20.000,00	8.504,82	8.504,82		8.420,56	3.074,62	11.495,18		8.420,56	3.074,62	11.495,18	8.420,56	3.074,62	11.495,18	11.495,18
2001 - MANUTENÇÃO DA CAMARA		1.472.000,00		1.472.000,00	560.247,36	560.247,36		826.782,73	84.969,91	911.752,64	109.743,30	687.240,80	115.653,54	802.894,34	682.311,98	119.697,36	802.009,34	885,00
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	900.000,00		900.000,00	376.109,84	376.109,84		454.380,65	69.509,51	523.890,16		454.380,65	69.509,51	523.890,16	454.380,65	69.509,51	523.890,16	523.890,16
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3	120.000,00		120.000,00	60.818,34	60.818,34		50.945,44	8.236,22	59.181,66		50.945,44	8.236,22	59.181,66	50.945,44	8.236,22	59.181,66	59.181,66
3.1.90.34 - OUTRAS DESPESAS DECORR	4	20.000,00		20.000,00	13.457,85	13.457,85		5.893,59	648,56	6.542,15	648,56	5.893,59	5.893,59	5.893,59	5.893,59	5.893,59	5.893,59	5.893,59
3.1.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS A	5	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÃO	15	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - I	14	70.000,00		70.000,00	29.442,72	29.442,72		33.096,85	7.460,43	40.557,28		33.096,85	7.460,43	40.557,28	33.096,85	7.460,43	40.557,28	40.557,28
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	6	90.000,00		90.000,00	17.444,57	17.444,57		77.688,03	-5.132,60	72.555,43	25.886,69	33.935,76	13.617,98	47.553,74	33.050,76	13.617,98	46.668,74	885,00
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	30.000,00		30.000,00	13.078,00	13.078,00		16.457,00	465,00	16.922,00	9.176,00	6.241,00	1.505,00	7.746,00	6.241,00	1.505,00	7.746,00	7.746,00
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	9	200.000,00		200.000,00	7.896,04	7.896,04		188.321,17	3.782,79	192.103,96	74.032,05	102.747,51	15.324,40	118.071,91	98.703,69	19.368,22	118.071,91	118.071,91
2060 - BOLSA ESTAGIARIO		13.000,00		13.000,00	5.884,00	5.884,00		7.028,00	88,00	7.116,00	4.400,00	2.628,00	88,00	2.716,00	2.628,00	88,00	2.716,00	2.716,00
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	13	10.000,00		10.000,00	3.500,00	3.500,00		6.500,00		6.500,00	4.400,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	12	3.000,00		3.000,00	2.384,00	2.384,00		528,00	88,00	616,00		528,00	88,00	616,00	528,00	88,00	616,00	616,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO		1.525.000,00		1.525.000,00	577.798,76	577.798,76		859.068,71	88.132,53	947.201,24	114.143,30	715.126,78	118.816,16	833.942,94	710.197,96	122.859,98	833.057,94	885,00
5.3.11.00 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVID	5311														11.668,78	2.630,29	14.299,07	
5.3.12.00 - I.R.R.F.	5312														14.342,15		14.342,15	
5.3.13.00 - I.N.S.S.	5313														21.740,52	3.318,91	25.059,43	
5.8.12.00 - PENSÃO JUDICIAL	5812														4.088,80	828,40	4.917,20	
5.8.13.00 - PENSÃO JUDICIAL	5813														1.883,00	381,50	2.264,50	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO															53.723,25	7.159,10	60.882,35	
TOTAL															763.921,21	130.019,08	893.940,29	



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 01/07/2011 até 31/07/2011

Data: 05/08/2011 15:03:02

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

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA

BANCOS CONTA MOVIMENTO

2.000,00

76.025,72

TOTAL DE CAIXA E BANCOS

78.025,72

TOTAL GERAL

971.966,01

GUAIRA, 31 de Julho de 2011

JOÃO JOSÉ ASSIS LEITE

Contador.

MAURILIA DOS SANTOS R. LANDIM

Presidente - Ordenador da Despesa