



**CAMARA MUNICIPAL DE GUAIRA**  
Rua 16 nº 1245 - CEP-14790-000 - Guaira - SP  
Caixa Postal 09 - Fone (17) 3331-2220  
Balancete Analítico da Despesa II de Julho de 2008

| Orgão                                | Especificação                       | Ficha | Dotação Inicial     | Alt.Orçamentárias | Dotação Atual       | Empenho Mês      | Empenho Atual     | Pgto no Mes      | Pgto Total        | Empenhos a Pagar |
|--------------------------------------|-------------------------------------|-------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
| 01                                   | CAMARA MUNICIPAL DE GUAIRA          |       |                     |                   |                     |                  |                   |                  |                   |                  |
| 01.01                                | SECRETARIA DA CAMARA                |       |                     |                   |                     |                  |                   |                  |                   |                  |
| 01.01.01                             | SERVIÇOS LEGISLATIVOS               |       |                     |                   |                     |                  |                   |                  |                   |                  |
| 01.031.0001.1001                     | AQUIS.EQUIP.E MATERIAL PERMANENTE   |       |                     |                   |                     |                  |                   |                  |                   |                  |
| 4.4.90.52                            | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE   | 11    | 50.000,00           |                   | 50.000,00           | 500,00           | 10.004,90         | 500,00           | 10.004,90         |                  |
| 01.031.0001.1017                     | CONSTR.REFORMA E AMPL.DA CAMARA     |       |                     |                   |                     |                  |                   |                  |                   |                  |
| 4.4.90.51                            | OBRAS E INSTALACOES                 | 10    | 50.000,00           | -12.000,00        | 38.000,00           |                  | 3.945,76          |                  | 3.945,76          |                  |
| 01.031.0001.2001                     | MANUTENÇÃO DA CAMARA                |       |                     |                   |                     |                  |                   |                  |                   |                  |
| 3.1.90.09                            | SALARIO-FAMILIA                     | 1     | 1.000,00            |                   | 1.000,00            |                  |                   |                  |                   |                  |
| 3.1.90.11                            | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSO | 2     | 649.000,00          |                   | 649.000,00          | 46.984,31        | 333.658,44        | 46.984,31        | 333.658,44        |                  |
| 3.1.90.13                            | OBRIGACOES PATRONAIS                | 3     | 61.000,00           |                   | 61.000,00           | 4.488,39         | 30.076,35         | 4.488,39         | 30.076,35         |                  |
| 3.1.90.34                            | OUTRAS DESPESAS PESSOAL CONTRATOS D | 4     | 10.000,00           |                   | 10.000,00           | 742,56           | 5.853,79          | 742,56           | 5.853,79          |                  |
| 3.1.90.92                            | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES   | 5     | 100.000,00          |                   | 100.000,00          |                  |                   |                  |                   |                  |
| 3.1.91.13                            | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                | 14    | 79.000,00           |                   | 79.000,00           | 2.013,76         | 13.868,38         | 2.013,76         | 13.868,38         |                  |
| 3.3.90.30                            | MATERIAL DE CONSUMO                 | 6     | 80.000,00           |                   | 80.000,00           | 3.313,82         | 31.872,26         | 3.348,10         | 27.129,14         | 4.743,12         |
| 3.3.90.35                            | SERVICOS DE CONSULTORIA             | 7     | 20.000,00           |                   | 20.000,00           |                  |                   |                  |                   |                  |
| 3.3.90.36                            | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FI | 8     | 20.000,00           |                   | 20.000,00           | 1.118,00         | 14.158,00         | 2.081,00         | 9.058,00          | 5.100,00         |
| 3.3.90.39                            | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JU | 9     | 150.000,00          | 12.000,00         | 162.000,00          | 1.902,03         | 152.922,81        | 15.999,95        | 110.541,22        | 42.381,59        |
| 01.031.0001.2060                     | BOLSA ESTAGIARIO                    |       |                     |                   |                     |                  |                   |                  |                   |                  |
| 3.3.90.36                            | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA FI | 13    | 5.000,00            |                   | 5.000,00            |                  | 2.600,00          | 200,00           | 1.200,00          | 1.400,00         |
| 3.3.90.39                            | OUTROS SERVICOS TERCEIROS-PESSOA JU | 12    | 5.000,00            |                   | 5.000,00            |                  |                   |                  |                   |                  |
| <b>TOTAL DA UNIDADE DE DESPESA</b>   |                                     |       | <b>1.280.000,00</b> |                   | <b>1.280.000,00</b> | <b>61.062,87</b> | <b>598.960,69</b> | <b>76.358,07</b> | <b>545.335,98</b> | <b>53.624,71</b> |
| <b>TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA</b> |                                     |       | <b>1.280.000,00</b> |                   | <b>1.280.000,00</b> | <b>61.062,87</b> | <b>598.960,69</b> | <b>76.358,07</b> | <b>545.335,98</b> | <b>53.624,71</b> |
| <b>TOTAL DO ORGÃO</b>                |                                     |       | <b>1.280.000,00</b> |                   | <b>1.280.000,00</b> | <b>61.062,87</b> | <b>598.960,69</b> | <b>76.358,07</b> | <b>545.335,98</b> | <b>53.624,71</b> |
| <b>TOTAL DO ORÇAMENTÁRIO</b>         |                                     |       | <b>1.280.000,00</b> |                   | <b>1.280.000,00</b> | <b>61.062,87</b> | <b>598.960,69</b> | <b>76.358,07</b> | <b>545.335,98</b> | <b>53.624,71</b> |
| 5.3.11.00                            | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA      | 5311  |                     |                   |                     |                  |                   | 1.545,79         | 10.700,21         |                  |
| 5.3.13.00                            | I.N.S.S.                            | 5313  |                     |                   |                     |                  |                   | 2.412,76         | 17.073,92         |                  |
| 5.5.11.00                            | DUODECIMO - CAMARA MUNICIPAL        | 5511  |                     |                   |                     |                  |                   |                  | 150.000,00        |                  |
| 5.8.11.00                            | CONTRIBUIÇÃO DE DEFICIT PREVID      | 5811  |                     |                   |                     |                  |                   | 1.405,28         | 9.714,42          |                  |
| <b>TOTAL DO EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>    |                                     |       |                     |                   |                     |                  |                   | <b>5.363,83</b>  | <b>187.488,55</b> |                  |
| <b>SUBTOTAL</b>                      |                                     |       |                     |                   |                     |                  |                   | <b>81.721,90</b> | <b>732.824,53</b> |                  |
| SALDO PARA O MÊS SEGUINTE            |                                     |       |                     |                   |                     |                  |                   |                  |                   |                  |
| TESOURARIA                           |                                     |       |                     |                   |                     |                  |                   |                  |                   | 267,12           |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO               |                                     |       |                     |                   |                     |                  |                   |                  |                   | 103.543,14       |
| BANCOS CONTA VINCULADA               |                                     |       |                     |                   |                     |                  |                   |                  |                   |                  |
| BANCOS CONTA ADM. INDIRETA           |                                     |       |                     |                   |                     |                  |                   |                  |                   |                  |
| <b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>       |                                     |       |                     |                   |                     |                  |                   |                  | <b>103.810,26</b> |                  |



**CAMARA MUNICIPAL DE GUAIRA**  
Rua 16 nº 1245 - CEP-14790-000 - Guaira - SP  
Caixa Postal 09 - Fone (17) 3331-2220  
Balancete Analítico da Despesa II de Julho de 2008

(Página: 2 / 2)

Data: 07/08/2008 14:23  
Sistema CECAM

| Orgão | Especificação | Ficha | Dotação Inicial | Alt.Orçamentárias | Dotação Atual | Empenho Mês | Empenho Atual | Pgtos no Mes | Pgto Total | Empenhos a Pagar |
|-------|---------------|-------|-----------------|-------------------|---------------|-------------|---------------|--------------|------------|------------------|
|       | TOTAL GERAL   |       |                 |                   |               |             |               |              | 836.634,79 | =====            |

GUAIRA, 31 de Julho de 2008

JOÃO JOSÉ ASSIS LEITE  
Contador.

RENATO CESAR MOREIRA  
Presidente - Ordenador da Despesa