



CAMARA MUNICIPAL DE GUAIRA

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

Caixa Postal 09 - Fone (17) 3331-2220

Balancete da Despesa do período de 01/08/2011 até 31/08/2011

Data: 06/09/2011 12:08:06

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidad			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	485.309,60	485.309,60		947.201,24	92.489,16	1.039.690,40	97.154,44	833.942,94	113.293,88	947.236,82	833.057,94	109.478,02	942.535,96 4.700,86
1 - SECRETARIA DA CAMARA		1.525.000,00		1.525.000,00	485.309,60	485.309,60		947.201,24	92.489,16	1.039.690,40	97.154,44	833.942,94	113.293,88	947.236,82	833.057,94	109.478,02	942.535,96 4.700,86
1 - SERVIÇOS LEGISLATIVOS		1.525.000,00		1.525.000,00	485.309,60	485.309,60		947.201,24	92.489,16	1.039.690,40	97.154,44	833.942,94	113.293,88	947.236,82	833.057,94	109.478,02	942.535,96 4.700,86
1 - Legislativa		1.525.000,00		1.525.000,00	485.309,60	485.309,60		947.201,24	92.489,16	1.039.690,40	97.154,44	833.942,94	113.293,88	947.236,82	833.057,94	109.478,02	942.535,96 4.700,86
31 - Ação Legislativa		1.525.000,00		1.525.000,00	485.309,60	485.309,60		947.201,24	92.489,16	1.039.690,40	97.154,44	833.942,94	113.293,88	947.236,82	833.057,94	109.478,02	942.535,96 4.700,86
1 - LEGISLATIVO		1.525.000,00		1.525.000,00	485.309,60	485.309,60		947.201,24	92.489,16	1.039.690,40	97.154,44	833.942,94	113.293,88	947.236,82	833.057,94	109.478,02	942.535,96 4.700,86
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		11.495,18	11.495,18	11.495,18		11.495,18		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		11.495,18	11.495,18	11.495,18		11.495,18		11.495,18			11.495,18
2001 - MANUTENÇÃO DA CAMARA		1.472.000,00		1.472.000,00	467.846,20	467.846,20		911.752,64	92.401,16	1.004.153,80	93.354,44	802.894,34	112.605,88	915.500,22	802.009,34	108.790,02	910.799,36 4.700,86
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	900.000,00		900.000,00	306.600,33	306.600,33		523.890,16	69.509,51	593.399,67		523.890,16	69.509,51	593.399,67	523.890,16	69.509,51	593.399,67
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3	120.000,00		120.000,00	52.547,88	52.547,88		59.181,66	8.270,46	67.452,12		59.181,66	8.270,46	67.452,12	59.181,66	8.270,46	67.452,12
3.1.90.34 - OUTRAS DESPESAS DECORR	4	20.000,00		20.000,00	12.809,29	12.809,29		6.542,15	648,56	7.190,71	648,56	5.893,59	648,56	6.542,15	5.893,59	648,56	6.542,15
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	21.982,29	21.982,29		40.557,28	7.460,43	48.017,71		40.557,28	7.460,43	48.017,71	40.557,28	7.460,43	48.017,71
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	6	90.000,00		90.000,00	16.998,15	16.998,15		72.555,43	446,42	73.001,85	23.750,50	47.553,74	1.792,61	49.346,35	46.668,74	2.582,61	49.251,35 95,00
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	12.858,00	12.858,00		16.922,00	220,00	17.142,00	8.163,00	7.746,00	1.604,00	9.350,00	7.746,00	1.233,00	8.979,00 371,00
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	9	200.000,00		200.000,00	2.050,26	2.050,26		192.103,96	5.845,78	197.949,74	60.792,38	118.071,91	23.320,31	141.392,22	118.071,91	19.085,45	137.157,36 4.234,86
2060 - BOLSA ESTAGIARIO		13.000,00		13.000,00	5.796,00	5.796,00		7.116,00	88,00	7.204,00	3.800,00	2.716,00	688,00	3.404,00	2.716,00	688,00	3.404,00
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	3.800,00	2.100,00	600,00	2.700,00	2.100,00	600,00	2.700,00
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	12	3.000,00		3.000,00	2.296,00	2.296,00		616,00	88,00	704,00		616,00	88,00	704,00	616,00	88,00	704,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO		1.525.000,00		1.525.000,00	485.309,60	485.309,60		947.201,24	92.489,16	1.039.690,40	97.154,44	833.942,94	113.293,88	947.236,82	833.057,94	109.478,02	942.535,96 4.700,86
5.3.11.00 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVID	5311														14.299,07	2.630,29	16.929,36
5.3.12.00 - I.R.R.F.	5312														14.342,15		14.342,15
5.3.13.00 - I.N.S.S.	5313														25.059,43	3.284,67	28.344,10
5.8.12.00 - PENSÃO JUDICIAL	5812														4.917,20	828,40	5.745,60
5.8.13.00 - PENSÃO JUDICIAL	5813														2.264,50	381,50	2.646,00
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO															60.882,35	7.124,86	68.007,21
TOTAL															893.940,29	116.602,88	1.010.543,17



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 01/08/2011 até 31/08/2011

Data: 06/09/2011 12:08:06

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	100.859,56

TOTAL DE CAIXA E BANCOS	100.859,56

TOTAL GERAL	1.111.402,73
	=====

GUAIRA, 31 de Agosto de 2011

JOÃO JOSÉ ASSIS LEITE

Contador.

MAURILIA DOS SANTOS R. LANDIM

Presidente - Ordenador da Despesa