



CAMARA MUNICIPAL DE GUAIRÁ

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

Caixa Postal 09 - Fone (17) 3331-2220

Data: 06/07/2017 13:23:07

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

Balancete da Despesa do período de 01/06/2017 até 30/06/2017

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado	
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual		
01 - CAMARA MUNICIPAL DE GUAI			3.545.000,00		3.545.000,00	1.803.937,75	1.803.937,75		1.458.132,41	282.929,84	1.741.062,25	404.144,27	1.099.485,25	237.483,73	1.336.968,98	1.099.434,25	237.483,73	1.336.917,98	51,00	
1 - SECRETARIA DA CAMARA			3.545.000,00		3.545.000,00	1.803.937,75	1.803.937,75		1.458.132,41	282.929,84	1.741.062,25	404.144,27	1.099.485,25	237.483,73	1.336.968,98	1.099.434,25	237.483,73	1.336.917,98	51,00	
1 - SERVIÇOS LEGISLATIVOS			3.545.000,00		3.545.000,00	1.803.937,75	1.803.937,75		1.458.132,41	282.929,84	1.741.062,25	404.144,27	1.099.485,25	237.483,73	1.336.968,98	1.099.434,25	237.483,73	1.336.917,98	51,00	
1 - Legislativa			3.545.000,00		3.545.000,00	1.803.937,75	1.803.937,75		1.458.132,41	282.929,84	1.741.062,25	404.144,27	1.099.485,25	237.483,73	1.336.968,98	1.099.434,25	237.483,73	1.336.917,98	51,00	
31 - Ação Legislativa			3.545.000,00		3.545.000,00	1.803.937,75	1.803.937,75		1.458.132,41	282.929,84	1.741.062,25	404.144,27	1.099.485,25	237.483,73	1.336.968,98	1.099.434,25	237.483,73	1.336.917,98	51,00	
1 - LEGISLATIVO			3.545.000,00		3.545.000,00	1.803.937,75	1.803.937,75		1.458.132,41	282.929,84	1.741.062,25	404.144,27	1.099.485,25	237.483,73	1.336.968,98	1.099.434,25	237.483,73	1.336.917,98	51,00	
1002 - AQUIS.VEIC.EQUIP.			100.000,00		100.000,00	61.433,60	61.433,60		5.960,00	32.606,40	38.566,40	32.606,40	5.960,00		5.960,00	5.960,00		5.960,00		
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	1	01	100.000,00		100.000,00	61.433,60	61.433,60		5.960,00	32.606,40	38.566,40	32.606,40	5.960,00		5.960,00	5.960,00		5.960,00		
1007 - CONSTR.REFORMA E			200.000,00	-100.000,00	100.000,00	79.482,74	79.482,74		20.517,26		20.517,26	10.258,68		10.258,58	10.258,58		10.258,58	10.258,58		
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	2	01	200.000,00	-100.000,00	100.000,00	79.482,74	79.482,74		20.517,26		20.517,26	10.258,68		10.258,58	10.258,58		10.258,58	10.258,58		
2001 - MANUTENÇÃO CAMA			3.245.000,00	100.000,00	3.345.000,00	1.663.021,41	1.663.021,41		1.431.655,15	250.323,44	1.681.978,59	361.279,19	1.093.525,25	227.225,15	1.320.750,40	1.093.474,25	227.225,15	1.320.699,40	51,00	
3.1.90.05.00 - Outros Benefíci	3	01			1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	4	01	2.033.000,00		2.033.000,00	1.096.676,55	1.096.676,55		778.855,59	157.467,86	936.323,45		778.855,59	157.467,86	936.323,45	778.855,59	157.467,86	936.323,45		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	5	01	270.000,00		270.000,00	173.790,15	173.790,15		80.618,61	15.591,24	96.209,85		80.618,61	15.591,24	96.209,85	80.618,61	15.591,24	96.209,85		
3.1.90.92.00 - DESPESAS	6	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00													
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇ	7	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	8	01	140.000,00		140.000,00	114.096,27	114.096,27		21.497,77	4.405,96	25.903,73		21.497,77	4.405,96	25.903,73	21.497,77	4.405,96	25.903,73		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	9	01	100.000,00	30.000,00	130.000,00	45.242,58	45.242,58		65.706,42	19.051,00	84.757,42	48.861,87	30.056,96	5.838,59	35.895,55	30.056,96	5.838,59	35.895,55		
3.3.90.34.00 - OUTRAS	10	01	20.000,00		20.000,00	4.000,00	4.000,00		16.000,00		16.000,00	8.319,64	6.400,30	1.280,06	7.680,36	6.400,30	1.280,06	7.680,36		
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	11	01	10.000,00	50.000,00	60.000,00	14.750,00	14.750,00			45.250,00	45.250,00	45.250,00								
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	12	01	50.000,00		50.000,00	26.171,42	26.171,42		23.828,58		23.828,58	13.771,30	8.011,38	2.045,90	10.057,28	8.011,38	2.045,90	10.057,28		
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	13	01	500.000,00	20.000,00	520.000,00	93.031,73	93.031,73		421.853,05	5.115,22	426.968,27	241.275,45	149.050,89	36.692,93	185.743,82	148.999,89	36.692,93	185.692,82	51,00	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	14	01	10.000,00		10.000,00	3.500,00	3.500,00		6.500,00		6.500,00	3.800,93	2.238,62	460,45	2.699,07	2.238,62	460,45	2.699,07		
3.3.91.97.00 - APORTE PA	15	01	60.000,00		60.000,00	39.762,71	39.762,71		16.795,13	3.442,16	20.237,29		16.795,13	3.442,16	20.237,29	16.795,13	3.442,16	20.237,29		
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			3.545.000,00		3.545.000,00	1.803.937,75	1.803.937,75		1.458.132,41	282.929,84	1.741.062,25	404.144,27	1.099.485,25	237.483,73	1.336.968,98	1.099.434,25	237.483,73	1.336.917,98	51,00	
					TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO															
					TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO												105.534,90	23.190,33	128.725,23	
11.351.02.00 - DEPÓSITOS	5813	01			DEPÓSITO JUDICIAL											1.107,68	115,77	1.223,45		
11.381.26.00 - OUTROS C	5812	01			PENSÃO JUDICIAL											14.331,15	2.866,23	17.197,38		
21.881.01.02 - CONTRIBU	5313	01			I.N.S.S.											31.977,66	6.471,00	38.448,66		
21.881.01.03 - ENCARGOS	5311	01			FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA											16.795,14	3.442,16	20.237,30		
21.881.01.13 - RETENÇÔ	5315	01			CONTRIBUIÇÃO SINDICAL											947,07		947,07		
21.881.01.15 - RETENÇÔE	5316	01			EMPRÉSTIMO CONSIGNADO											40.376,20	10.295,17	50.671,37		
					TOTAL DE RESTOS A PAGAR															
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP																	105.534,90	23.190,33	128.725,23	
TOTAL																	1.204.969,15	260.674,06	1.465.643,21	



CAMARA MUNICIPAL DE GUAIRA

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

Caixa Postal 09 - Fone (17) 3331-2220

Data: 06/07/2017 13:23:07

Sistema CECAM

(Página: 2 / 2)

Balancete da Despesa do período de 01/06/2017 até 30/06/2017

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA 237,40
BANCOS CONTA MOVIMENTO 552.347,57

TOTAL DE CAIXA E BANCOS 552.584,97

TOTAL GERAL 2.018.228,18
=====

GUAIRA, 30 de Junho de 2017

JORGE DOMINGOS TALARICO

Presidente - Ordenador da Despesa

ANDRÉ PRECINOTTO.

CRC: 1SP 291743/O-2
CONTADOR.