



# CAMARA MUNICIPAL DE GUAIRA

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

Caixa Postal 09 - Fone (17) 3331-2220

Data: 01/08/2017 15:15:41

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

## Balancete da Despesa do período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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	1.635.685,44	1.635.685,44		1.741.062,25	168.252,31	1.909.314,56	342.346,47	1.336.968,98	230.084,11	1.567.053,09	1.336.917,98	230.050,11	1.566.968,09	85,00
1 - SECRETARIA DA CAMARA			3.545.000,00		3.545.000,00	1.635.685,44	1.635.685,44		1.741.062,25	168.252,31	1.909.314,56	342.346,47	1.336.968,98	230.084,11	1.567.053,09	1.336.917,98	230.050,11	1.566.968,09	85,00
1 - SERVIÇOS LEGISLATIVOS			3.545.000,00		3.545.000,00	1.635.685,44	1.635.685,44		1.741.062,25	168.252,31	1.909.314,56	342.346,47	1.336.968,98	230.084,11	1.567.053,09	1.336.917,98	230.050,11	1.566.968,09	85,00
1 - Legislativa			3.545.000,00		3.545.000,00	1.635.685,44	1.635.685,44		1.741.062,25	168.252,31	1.909.314,56	342.346,47	1.336.968,98	230.084,11	1.567.053,09	1.336.917,98	230.050,11	1.566.968,09	85,00
31 - Ação Legislativa			3.545.000,00		3.545.000,00	1.635.685,44	1.635.685,44		1.741.062,25	168.252,31	1.909.314,56	342.346,47	1.336.968,98	230.084,11	1.567.053,09	1.336.917,98	230.050,11	1.566.968,09	85,00
1 - LEGISLATIVO			3.545.000,00		3.545.000,00	1.635.685,44	1.635.685,44		1.741.062,25	168.252,31	1.909.314,56	342.346,47	1.336.968,98	230.084,11	1.567.053,09	1.336.917,98	230.050,11	1.566.968,09	85,00
1002 - AQUIS.VEIC.EQUIP.			100.000,00		100.000,00	56.548,30	56.548,30		38.566,40	4.885,30	43.451,70	812,80	5.960,00	36.678,90	42.638,90	5.960,00	36.678,90	42.638,90	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	1	01	100.000,00		100.000,00	56.548,30	56.548,30		38.566,40	4.885,30	43.451,70	812,80	5.960,00	36.678,90	42.638,90	5.960,00	36.678,90	42.638,90	
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		10.258,58	10.258,68	20.517,26	10.258,58	10.258,68	20.517,26	
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		10.258,58	10.258,68	20.517,26	10.258,58	10.258,68	20.517,26	
2001 - MANUTENÇÃO CAMA			3.245.000,00	100.000,00	3.345.000,00	1.499.654,40	1.499.654,40		1.681.978,59	163.367,01	1.845.345,60	341.533,67	1.320.750,40	183.146,53	1.503.896,93	1.320.699,40	183.112,53	1.503.811,93	85,00
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	977.913,53	977.913,53		936.323,45	118.763,02	1.055.086,47		936.323,45	118.763,02	1.055.086,47	936.323,45	118.763,02	1.055.086,47	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	5	01	270.000,00		270.000,00	158.198,91	158.198,91		96.209,85	15.591,24	111.801,09		96.209,85	15.591,24	111.801,09	96.209,85	15.591,24	111.801,09	
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	109.631,27	109.631,27		25.903,73	4.465,00	30.368,73		25.903,73	4.465,00	30.368,73	25.903,73	4.465,00	30.368,73	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	9	01	100.000,00	30.000,00	130.000,00	40.819,58	40.819,58		84.757,42	4.423,00	89.180,42	48.445,11	35.895,55	4.839,76	40.735,31	35.895,55	4.839,76	40.735,31	
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	7.039,58	7.680,36	1.280,06	8.960,42	7.680,36	1.280,06	8.960,42	
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	11.725,40	10.057,28	2.045,90	12.103,18	10.057,28	2.045,90	12.103,18	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	13	01	500.000,00	20.000,00	520.000,00	76.360,93	76.360,93		426.968,27	16.670,80	443.639,07	225.733,01	185.743,82	32.247,24	217.991,06	185.692,82	32.213,24	217.906,06	85,00
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	3.340,57	2.699,07	460,36	3.159,43	2.699,07	460,36	3.159,43	
3.3.91.97.00 - APORTE PA	15	01	60.000,00		60.000,00	36.308,76	36.308,76		20.237,29	3.453,95	23.691,24		20.237,29	3.453,95	23.691,24	20.237,29	3.453,95	23.691,24	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>			<b>3.545.000,00</b>		<b>3.545.000,00</b>	<b>1.635.685,44</b>	<b>1.635.685,44</b>		<b>1.741.062,25</b>	<b>168.252,31</b>	<b>1.909.314,56</b>	<b>342.346,47</b>	<b>1.336.968,98</b>	<b>230.084,11</b>	<b>1.567.053,09</b>	<b>1.336.917,98</b>	<b>230.050,11</b>	<b>1.566.968,09</b>	<b>85,00</b>
					<b>TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO</b>														
					<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>											<b>128.725,23</b>	<b>23.055,81</b>	<b>151.781,04</b>	
11.351.02.00 - DEPÓSITOS	5813	01			DEPÓSITO JUDICIAL											1.223,45	115,77	1.339,22	
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5812	01			PENSÃO JUDICIAL											17.197,38	2.866,23	20.063,61	
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5313	01			I.N.S.S.											38.448,66	6.324,69	44.773,35	
21.8.81.01.03 - ENCARGOS	5311	01			FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA											20.237,30	3.453,95	23.691,25	
21.8.81.01.13 - RETENÇÔ	5315	01			CONTRIBUIÇÃO SINDICAL											947,07		947,07	
21.8.81.01.15 - RETENÇÔE	5316	01			EMPRÉSTIMO CONSIGNADO											50.671,37	10.295,17	60.966,54	
					<b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR</b>														
<b>TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP</b>																<b>128.725,23</b>	<b>23.055,81</b>	<b>151.781,04</b>	
<b>TOTAL</b>																<b>1.465.643,21</b>	<b>253.105,92</b>	<b>1.718.749,13</b>	



# CAMARA MUNICIPAL DE GUAIRA

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

Caixa Postal 09 - Fone (17) 3331-2220

Data: 01/08/2017 15:15:41

Sistema CECAM

(Página: 2 / 2)

Balancete da Despesa do período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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 277,99  
BANCOS CONTA MOVIMENTO 633.302,57

TOTAL DE CAIXA E BANCOS 633.580,56

TOTAL GERAL 2.352.329,69

GUAIRA, 31 de Julho de 2017

JORGE DOMINGOS TALARICO

Presidente - Ordenador da Despesa

ANDRÉ PRECINOTTO.

CRC: 1SP 291743/O-2  
CONTADOR.