



# CAMARA MUNICIPAL DE GUAIRA

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

Caixa Postal 09 - Fone (17) 3331-2220

Data: 01/09/2017 13:25:09

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

## Balancete da Despesa do período de 01/08/2017 até 31/08/2017

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 GUAÍ			3.545.000,00		3.545.000,00	1.475.943,38	1.475.943,38		1.909.314,56	159.742,06	2.069.056,62	266.815,76	1.567.053,09	235.296,57	1.802.349,66	1.566.968,09	235.272,77	1.802.240,86	108,80
1 - SECRETARIA DA CAMARA			3.545.000,00		3.545.000,00	1.475.943,38	1.475.943,38		1.909.314,56	159.742,06	2.069.056,62	266.815,76	1.567.053,09	235.296,57	1.802.349,66	1.566.968,09	235.272,77	1.802.240,86	108,80
1 - SERVIÇOS LEGISLATIVOS			3.545.000,00		3.545.000,00	1.475.943,38	1.475.943,38		1.909.314,56	159.742,06	2.069.056,62	266.815,76	1.567.053,09	235.296,57	1.802.349,66	1.566.968,09	235.272,77	1.802.240,86	108,80
1 - Legislativa			3.545.000,00		3.545.000,00	1.475.943,38	1.475.943,38		1.909.314,56	159.742,06	2.069.056,62	266.815,76	1.567.053,09	235.296,57	1.802.349,66	1.566.968,09	235.272,77	1.802.240,86	108,80
31 - Ação Legislativa			3.545.000,00		3.545.000,00	1.475.943,38	1.475.943,38		1.909.314,56	159.742,06	2.069.056,62	266.815,76	1.567.053,09	235.296,57	1.802.349,66	1.566.968,09	235.272,77	1.802.240,86	108,80
1 - LEGISLATIVO			3.545.000,00		3.545.000,00	1.475.943,38	1.475.943,38		1.909.314,56	159.742,06	2.069.056,62	266.815,76	1.567.053,09	235.296,57	1.802.349,66	1.566.968,09	235.272,77	1.802.240,86	108,80
1002 - AQUIS.VEIC.EQUIP.			100.000,00		100.000,00	53.548,35	53.548,35		43.451,70	2.999,95	46.451,65	3.000,00	42.638,90	812,75	43.451,65	42.638,90	812,75	43.451,65	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	1	01	100.000,00		100.000,00	53.548,35	53.548,35		43.451,70	2.999,95	46.451,65	3.000,00	42.638,90	812,75	43.451,65	42.638,90	812,75	43.451,65	
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		20.517,26		20.517,26		20.517,26	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		20.517,26		20.517,26		20.517,26	20.517,26	
2001 - MANUTENÇÃO CAMA			3.245.000,00	100.000,00	3.345.000,00	1.342.912,29	1.342.912,29		1.845.345,60	156.742,11	2.002.087,71	263.815,76	1.503.896,93	234.483,82	1.738.380,75	1.503.811,93	234.460,02	1.738.271,95	108,80
3.1.90.05.00 - Outros Benefíci	3	01	1.000,00		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	859.150,51	859.150,51		1.055.086,47	118.763,02	1.173.849,49		1.055.086,47	118.763,02	1.173.849,49	1.055.086,47	118.763,02	1.173.849,49	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO E	5	01	270.000,00		270.000,00	142.607,67	142.607,67		111.801,09		127.392,33		111.801,09	15.591,24	127.392,33	111.801,09	15.591,24	127.392,33	
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 E	8	01	140.000,00		140.000,00	105.188,24	105.188,24		30.368,73	4.443,03	34.811,76		30.368,73	4.443,03	34.811,76	30.368,73	4.443,03	34.811,76	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	9	01	100.000,00	30.000,00	130.000,00	35.718,88	35.718,88		89.180,42	5.100,70	94.281,12	46.820,10	40.735,31	6.725,71	47.461,02	40.735,31	6.725,71	47.461,02	
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	5.759,52	8.960,42	1.280,06	10.240,48	8.960,42	1.280,06	10.240,48	
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	45.250,00		45.250,00	45.250,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	12	01	50.000,00		50.000,00	26.025,67	26.025,67		23.828,58	145,75	23.974,33	10.179,50	12.103,18	1.691,65	13.794,83	12.103,18	1.691,65	13.794,83	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	13	01	500.000,00	20.000,00	520.000,00	67.116,51	67.116,51		443.639,07	9.244,42	452.883,49	198.175,49	217.991,06	36.825,74	254.816,80	217.906,06	36.801,94	254.708,00	108,80
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	2.881,15	3.159,43	459,42	3.618,85	3.159,43	459,42	3.618,85	
3.3.91.97.00 - APORTE PA	15	01	60.000,00		60.000,00	32.854,81	32.854,81		23.691,24	3.453,95	27.145,19		23.691,24	3.453,95	27.145,19	23.691,24	3.453,95	27.145,19	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>			<b>3.545.000,00</b>		<b>3.545.000,00</b>	<b>1.475.943,38</b>	<b>1.475.943,38</b>		<b>1.909.314,56</b>	<b>159.742,06</b>	<b>2.069.056,62</b>	<b>266.815,76</b>	<b>1.567.053,09</b>	<b>235.296,57</b>	<b>1.802.349,66</b>	<b>1.566.968,09</b>	<b>235.272,77</b>	<b>1.802.240,86</b>	<b>108,80</b>
					<b>TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO</b>														
					<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>											<b>151.781,04</b>	<b>22.932,50</b>	<b>174.713,54</b>	
11.351.02.00 - DEPÓSITOS	5813	01			DEPÓSITO JUDICIAL											1.339,22	115,77	1.454,99	
11.381.26.00 - OUTROS C	5812	01			PENSÃO JUDICIAL											20.063,61	2.866,23	22.929,84	
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5313	01			I.N.S.S.											44.773,35	6.201,38	50.974,73	
21.8.81.01.03 - ENCARGOS	5311	01			FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA											23.691,25	3.453,95	27.145,20	
21.8.81.01.13 - RETENÇÔ	5315	01			CONTRIBUIÇÃO SINDICAL											947,07		947,07	
21.8.81.01.15 - RETENÇÔE	5316	01			EMPRÉSTIMO CONSIGNADO											60.966,54	10.295,17	71.261,71	
					<b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR</b>														
<b>TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP</b>																<b>151.781,04</b>	<b>22.932,50</b>	<b>174.713,54</b>	
<b>TOTAL</b>																<b>1.718.749,13</b>	<b>258.205,27</b>	<b>1.976.954,40</b>	



# CAMARA MUNICIPAL DE GUAIRA

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

Caixa Postal 09 - Fone (17) 3331-2220

Data: 01/09/2017 13:25:09

Sistema CECAM

(Página: 2 / 2)

Balancete da Despesa do período de 01/08/2017 até 31/08/2017

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	95,19
BANCOS CONTA MOVIMENTO	709.201,46
	-----

TOTAL DE CAIXA E BANCOS	709.296,65
	-----

TOTAL GERAL	2.686.251,05
	=====

GUAIRA, 31 de Agosto de 2017

JORGE DOMINGOS TALARICO

Presidente - Ordenador da Despesa

ANDRÉ PRECINOTTO.

CRC: 1SP 291743/O-2  
CONTADOR.