



CAMARA MUNICIPAL DE GUAIRA

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

Caixa Postal 09 - Fone (17) 3331-2220

Data: 02/10/2017 16:51:12

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

Balancete da Despesa do período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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	1.329.483,33	1.329.483,33		2.069.056,62	146.460,05	2.215.516,67	232.846,26		1.802.349,66	180.320,75	1.982.670,41	1.802.240,86	180.429,55	1.982.670,41			
1 - SECRETARIA DA CAMARA			3.545.000,00		3.545.000,00	1.329.483,33	1.329.483,33		2.069.056,62	146.460,05	2.215.516,67	232.846,26		1.802.349,66	180.320,75	1.982.670,41	1.802.240,86	180.429,55	1.982.670,41			
1 - SERVIÇOS LEGISLATIVOS			3.545.000,00		3.545.000,00	1.329.483,33	1.329.483,33		2.069.056,62	146.460,05	2.215.516,67	232.846,26		1.802.349,66	180.320,75	1.982.670,41	1.802.240,86	180.429,55	1.982.670,41			
1 - Legislativa			3.545.000,00		3.545.000,00	1.329.483,33	1.329.483,33		2.069.056,62	146.460,05	2.215.516,67	232.846,26		1.802.349,66	180.320,75	1.982.670,41	1.802.240,86	180.429,55	1.982.670,41			
31 - Ação Legislativa			3.545.000,00		3.545.000,00	1.329.483,33	1.329.483,33		2.069.056,62	146.460,05	2.215.516,67	232.846,26		1.802.349,66	180.320,75	1.982.670,41	1.802.240,86	180.429,55	1.982.670,41			
1 - LEGISLATIVO			3.545.000,00		3.545.000,00	1.329.483,33	1.329.483,33		2.069.056,62	146.460,05	2.215.516,67	232.846,26		1.802.349,66	180.320,75	1.982.670,41	1.802.240,86	180.429,55	1.982.670,41			
1002 - AQUIS.VEIC.EQUIP.			100.000,00		100.000,00	50.558,75	50.558,75		46.451,65	2.989,60	49.441,25	2.819,60		43.451,65	3.170,00	46.621,65	43.451,65	3.170,00	46.621,65			
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	1	01	100.000,00		100.000,00	50.558,75	50.558,75		46.451,65	2.989,60	49.441,25	2.819,60		43.451,65	3.170,00	46.621,65	43.451,65	3.170,00	46.621,65			
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	1.199.441,84	1.199.441,84		2.002.087,71	143.470,45	2.145.558,16	230.026,66		1.738.380,75	177.150,75	1.915.531,50	1.738.271,95	177.259,55	1.915.531,50			
3.1.90.05.00 - Outros Benefici	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	-15.000,00	2.018.000,00	725.387,49	725.387,49		1.173.849,49	118.763,02	1.292.612,51			1.173.849,49	118.763,02	1.292.612,51	1.173.849,49	118.763,02	1.292.612,51			
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	5	01	270.000,00		270.000,00	127.016,43	127.016,43		127.392,33	15.591,24	142.983,57			127.392,33	15.591,24	142.983,57	127.392,33	15.591,24	142.983,57			
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	100.745,21	100.745,21		34.811,76	4.443,03	39.254,79			34.811,76	4.443,03	39.254,79	34.811,76	4.443,03	39.254,79			
3.3.90.30.00 - MATERIAL	9	01	100.000,00	30.000,00	130.000,00	35.031,98	35.031,98		94.281,12	686,90	94.968,02	44.093,99		47.461,02	3.413,01	50.874,03	47.461,02	3.413,01	50.874,03			
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	4.479,46		10.240,48	1.280,06	11.520,54	10.240,48	1.280,06	11.520,54			
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	11	01	10.000,00	65.000,00	75.000,00	29.750,00	29.750,00		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		23.974,33		23.974,33	8.133,60		13.794,83	2.045,90	15.840,73	13.794,83	2.045,90	15.840,73			
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	13	01	500.000,00	20.000,00	520.000,00	66.584,20	66.584,20		452.883,49	532,31	453.415,80	170.898,12		254.816,80	27.700,88	282.517,68	254.708,00	27.809,68	282.517,68			
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	2.421,49		3.618,85	459,66	4.078,51	3.618,85	459,66	4.078,51			
3.3.91.97.00 - APORTE PA	15	01	60.000,00		60.000,00	29.400,86	29.400,86		27.145,19	3.453,95	30.599,14			27.145,19	3.453,95	30.599,14	27.145,19	3.453,95	30.599,14			
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			3.545.000,00		3.545.000,00	1.329.483,33	1.329.483,33		2.069.056,62	146.460,05	2.215.516,67	232.846,26		1.802.349,66	180.320,75	1.982.670,41	1.802.240,86	180.429,55	1.982.670,41			
TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO																			36.723,76	36.723,76		
17 - DEVOLUÇÃO DE DUOD	5512	01																	36.723,76	36.723,76		
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																			174.713,54	156.361,84	331.075,38	
11.3.51.02.00 - DEPÓSITOS	5813	01																	1.454,99	115,77	1.570,76	
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5812	01																	22.929,84	2.866,23	25.796,07	
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5313	01																	50.974,73	6.084,85	57.059,58	
21.8.81.01.03 - ENCARGOS	5311	01																	27.145,20	3.453,95	30.599,15	
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5312	01																		133.276,24	133.276,24	
21.8.81.01.13 - RETENÇÔ	5315	01																		947,07	947,07	
21.8.81.01.15 - RETENÇÔ	5316	01																		71.261,71	10.564,80	81.826,51
TOTAL DE RESTOS A PAGAR																						
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP																			174.713,54	193.085,60	367.799,14	
TOTAL																			1.976.954,40	373.515,15	2.350.469,55	



CAMARA MUNICIPAL DE GUAIRA

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

Caixa Postal 09 - Fone (17) 3331-2220

Data: 02/10/2017 16:51:12

Sistema CECAM

(Página: 2 / 2)

Balancete da Despesa do período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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 13,69
BANCOS CONTA MOVIMENTO 669.083,16

TOTAL DE CAIXA E BANCOS 669.096,85

TOTAL GERAL 3.019.566,40

GUAIRA, 30 de Setembro de 2017

JORGE DOMINGOS TALARICO

Presidente - Ordenador da Despesa

ANDRÉ PRECINOTTO.

CRC: 1SP 291743/O-2

CONTADOR.