



# CAMARA MUNICIPAL DE GUAIRA

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

Caixa Postal 09 - Fone (17) 3331-2220

Data: 01/12/2017 16:48:56

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

## Balancete da Despesa do período de 01/11/2017 até 30/11/2017

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	958.641,18	958.641,18		2.377.763,42	208.595,40	2.586.358,82	165.070,34	2.179.733,27	241.555,21	2.421.288,48	2.177.850,77	243.437,71	2.421.288,48	
1 - SECRETARIA DA CAMARA			3.545.000,00		3.545.000,00	958.641,18	958.641,18		2.377.763,42	208.595,40	2.586.358,82	165.070,34	2.179.733,27	241.555,21	2.421.288,48	2.177.850,77	243.437,71	2.421.288,48	
1 - SERVIÇOS LEGISLATIVOS			3.545.000,00		3.545.000,00	958.641,18	958.641,18		2.377.763,42	208.595,40	2.586.358,82	165.070,34	2.179.733,27	241.555,21	2.421.288,48	2.177.850,77	243.437,71	2.421.288,48	
1 - Legislativa			3.545.000,00		3.545.000,00	958.641,18	958.641,18		2.377.763,42	208.595,40	2.586.358,82	165.070,34	2.179.733,27	241.555,21	2.421.288,48	2.177.850,77	243.437,71	2.421.288,48	
31 - Ação Legislativa			3.545.000,00		3.545.000,00	958.641,18	958.641,18		2.377.763,42	208.595,40	2.586.358,82	165.070,34	2.179.733,27	241.555,21	2.421.288,48	2.177.850,77	243.437,71	2.421.288,48	
1 - LEGISLATIVO			3.545.000,00		3.545.000,00	958.641,18	958.641,18		2.377.763,42	208.595,40	2.586.358,82	165.070,34	2.179.733,27	241.555,21	2.421.288,48	2.177.850,77	243.437,71	2.421.288,48	
1002 - AQUIS.VEIC.EQUIP.			100.000,00		100.000,00	48.170,75	48.170,75		50.684,25	1.145,00	51.829,25		49.539,25	2.290,00	51.829,25	49.539,25	2.290,00	51.829,25	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	1	01	100.000,00		100.000,00	48.170,75	48.170,75		50.684,25	1.145,00	51.829,25		49.539,25	2.290,00	51.829,25	49.539,25	2.290,00	51.829,25	
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	830.987,69	830.987,69		2.306.561,91	207.450,40	2.514.012,31	165.070,34	2.109.676,76	239.265,21	2.348.941,97	2.107.794,26	241.147,71	2.348.941,97	
3.1.90.05.00 - Outros Benefí	3	01			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	413.193,34	413.193,34		1.423.128,89	181.677,77	1.604.806,66		1.423.128,89	181.677,77	1.604.806,66	1.423.128,89	181.677,77	1.604.806,66	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	5	01	270.000,00		270.000,00	95.256,45	95.256,45		159.152,31	15.591,24	174.743,55		159.152,31	15.591,24	174.743,55	159.152,31	15.591,24	174.743,55	
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	91.859,15	91.859,15		43.697,82	4.443,03	48.140,85		43.697,82	4.443,03	48.140,85	43.697,82	4.443,03	48.140,85	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	9	01	100.000,00	30.000,00	130.000,00	30.613,17	30.613,17		97.759,02	1.627,81	99.386,83	40.434,16	56.012,29	2.940,38	58.952,67	55.576,99	3.375,68	58.952,67	
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	1.919,34	12.800,60	1.280,06	14.080,66	11.520,54	2.560,12	14.080,66	
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	25.955,12	25.955,12		24.044,88		24.044,88	4.041,80	17.957,18	2.045,90	20.003,08	17.957,18	2.045,90	20.003,08	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	13	01	500.000,00	20.000,00	520.000,00	62.367,50	62.367,50		456.975,90	656,60	457.632,50	117.173,24	313.086,38	27.372,88	340.459,26	312.919,24	27.540,02	340.459,26	
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	1.501,80	4.538,20	460,00	4.998,20	4.538,20	460,00	4.998,20	
3.3.91.97.00 - APORTE PA	15	01	60.000,00		60.000,00	22.492,96	22.492,96		34.053,09	3.453,95	37.507,04		34.053,09	3.453,95	37.507,04	34.053,09	3.453,95	37.507,04	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>			<b>3.545.000,00</b>		<b>3.545.000,00</b>	<b>958.641,18</b>	<b>958.641,18</b>		<b>2.377.763,42</b>	<b>208.595,40</b>	<b>2.586.358,82</b>	<b>165.070,34</b>	<b>2.179.733,27</b>	<b>241.555,21</b>	<b>2.421.288,48</b>	<b>2.177.850,77</b>	<b>243.437,71</b>	<b>2.421.288,48</b>	
					<b>TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO</b>											<b>36.723,76</b>		<b>36.723,76</b>	
17 - DEVOLUÇÃO DE DUOD	5512	01			DEVOLUÇÃO DUODÉCIMOS											36.723,76		36.723,76	
					<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>											<b>352.281,97</b>	<b>21.219,64</b>	<b>373.501,61</b>	
11.3.51.02.00 - DEPÓSITOS	5813	01			DEPÓSITO JUDICIAL											1.686,53	115,77	1.802,30	
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5812	01			PENSÃO JUDICIAL											28.662,30	2.866,23	31.528,53	
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5313	01			I.N.S.S.											62.914,85	5.868,32	68.783,17	
21.8.81.01.03 - ENCARGOS	5311	01			FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA											34.053,10	3.453,95	37.507,05	
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5312	01			I.R.R.F.											133.276,24		133.276,24	
21.8.81.01.13 - RETENÇÔ	5315	01			CONTRIBUIÇÃO SINDICAL											947,07		947,07	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5316	01			EMPRESTIMO CONSIGNADO											90.741,88	8.915,37	99.657,25	
					<b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR</b>														
<b>TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP</b>																<b>389.005,73</b>	<b>21.219,64</b>	<b>410.225,37</b>	
<b>TOTAL</b>																<b>2.566.856,50</b>	<b>264.657,35</b>	<b>2.831.513,85</b>	



# CAMARA MUNICIPAL DE GUAIRA

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

Caixa Postal 09 - Fone (17) 3331-2220

Data: 01/12/2017 16:48:56

Sistema CECAM

(Página: 2 / 2)

## Balancete da Despesa do período de 01/11/2017 até 30/11/2017

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 207,69  
BANCOS CONTA MOVIMENTO 864.374,88

TOTAL DE CAIXA E BANCOS 864.582,57

TOTAL GERAL 3.696.096,42

GUAIRA, 30 de Novembro de 2017

JORGE DOMINGOS TALARICO

Presidente - Ordenador da Despesa

ANDRÉ PRECINOTTO.

CRC: 1SP 291743/O-2  
CONTADOR.