



CAMARA MUNICIPAL DE GUAIRA

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

Caixa Postal 09 - Fone (17) 3331-2220

Data: 04/07/2018 12:39:34

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

Balancete da Despesa do período de 01/06/2018 até 30/06/2018

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			3.542.000,00		3.542.000,00	2.063.479,42	2.063.479,42		1.202.072,08	276.448,50	1.478.520,58	355.552,01	942.251,59	180.716,98	1.122.968,57	942.061,69	180.906,88	1.122.968,57	
1 - SECRETARIA DA CAMARA			3.542.000,00		3.542.000,00	2.063.479,42	2.063.479,42		1.202.072,08	276.448,50	1.478.520,58	355.552,01	942.251,59	180.716,98	1.122.968,57	942.061,69	180.906,88	1.122.968,57	
1 - SERVIÇOS LEGISLATIVOS			3.542.000,00		3.542.000,00	2.063.479,42	2.063.479,42		1.202.072,08	276.448,50	1.478.520,58	355.552,01	942.251,59	180.716,98	1.122.968,57	942.061,69	180.906,88	1.122.968,57	
1 - Legislativa			3.542.000,00		3.542.000,00	2.063.479,42	2.063.479,42		1.202.072,08	276.448,50	1.478.520,58	355.552,01	942.251,59	180.716,98	1.122.968,57	942.061,69	180.906,88	1.122.968,57	
31 - Ação Legislativa			3.542.000,00		3.542.000,00	2.063.479,42	2.063.479,42		1.202.072,08	276.448,50	1.478.520,58	355.552,01	942.251,59	180.716,98	1.122.968,57	942.061,69	180.906,88	1.122.968,57	
1 - LEGISLATIVO			3.542.000,00		3.542.000,00	2.063.479,42	2.063.479,42		1.202.072,08	276.448,50	1.478.520,58	355.552,01	942.251,59	180.716,98	1.122.968,57	942.061,69	180.906,88	1.122.968,57	
1002 - AQUIS.VEIC.EQUIP.			150.000,00	-80.000,00	70.000,00	58.142,00	58.142,00		11.858,00		11.858,00		11.858,00		11.858,00	11.858,00		11.858,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	1	01	150.000,00	-80.000,00	70.000,00	58.142,00	58.142,00		11.858,00		11.858,00		11.858,00		11.858,00	11.858,00		11.858,00	
1007 - CONSTR.REFORMA E			150.000,00		150.000,00	150.000,00	150.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	2	01	150.000,00		150.000,00	150.000,00	150.000,00												
2001 - MANUTENÇÃO CAMA			3.242.000,00	80.000,00	3.322.000,00	1.855.337,42	1.855.337,42		1.190.214,08	276.448,50	1.466.662,58	355.552,01	930.393,59	180.716,98	1.111.110,57	930.203,69	180.906,88	1.111.110,57	
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	3	01	1.000,00	30.000,00	31.000,00	30.389,40	30.389,40		610,60		610,60		610,60		610,60	610,60		610,60	
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	4	01	1.950.000,00		1.950.000,00	1.212.973,42	1.212.973,42		613.534,10	123.492,48	737.026,58		613.534,10	123.492,48	737.026,58	613.534,10	123.492,48	737.026,58	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	5	01	270.000,00		270.000,00	175.384,90	175.384,90		78.782,59	15.832,51	94.615,10		78.782,59	15.832,51	94.615,10	78.782,59	15.832,51	94.615,10	
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	112.310,08	112.310,08		22.948,56	4.741,36	27.689,92		22.948,56	4.741,36	27.689,92	22.948,56	4.741,36	27.689,92	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	9	01	130.000,00	30.000,00	160.000,00	45.969,88	45.969,88		92.780,12	21.250,00	114.030,12	85.667,87	25.163,04	3.199,21	28.362,25	25.163,04	3.199,21	28.362,25	
3.3.90.34.00 - OUTRAS	10	01	20.000,00		20.000,00	8.000,00	8.000,00		12.000,00		12.000,00	8.122,39	3.877,61		3.877,61	3.877,61		3.877,61	
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	11	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	12	01	50.000,00	20.000,00	70.000,00	38.075,91	38.075,91		31.808,59	115,50	31.924,09	13.161,30	15.441,39	3.321,40	18.762,79	15.441,39	3.321,40	18.762,79	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	13	01	550.000,00		550.000,00	137.587,09	137.587,09		306.422,43	105.990,48	412.412,91	243.512,05	144.304,91	24.595,95	168.900,86	144.115,01	24.785,85	168.900,86	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	14	01	10.000,00		10.000,00	3.000,00	3.000,00		7.000,00		7.000,00	5.088,40	1.403,70	507,90	1.911,60	1.403,70	507,90	1.911,60	
3.3.91.97.00 - APORTE PA	15	01	60.000,00		60.000,00	30.646,74	30.646,74		24.327,09	5.026,17	29.353,26		24.327,09	5.026,17	29.353,26	24.327,09	5.026,17	29.353,26	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			3.542.000,00		3.542.000,00	2.063.479,42	2.063.479,42		1.202.072,08	276.448,50	1.478.520,58	355.552,01	942.251,59	180.716,98	1.122.968,57	942.061,69	180.906,88	1.122.968,57	
					TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO														
					TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO											116.793,61	23.356,39	140.150,00	
11.351.02.00 - DEPÓSITOS	5813	01			DEPÓSITO JUDICIAL											463,08	115,77	578,85	
11.381.06.00 - VALORES	5812	01			PENSÃO JUDICIAL											14.581,90	2.916,38	17.498,28	
21.881.01.02 - CONTRIBUI	5313	01			I.N.S.S.											31.558,00	6.385,86	37.943,86	
21.881.01.03 - ENCARGOS	5311	01			FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA											17.839,87	3.685,86	21.525,73	
21.881.01.13 - RETENÇÃO	5315	01			CONTRIBUIÇÃO SINDICAL											382,57		382,57	
21.881.01.15 - RETENÇÃO	5316	01			EMPRÉSTIMO CONSIGNADO											51.968,19	10.252,52	62.220,71	
					TOTAL DE RESTOS A PAGAR														
																16.000,00	16.000,00	16.000,00	
RESTOS A PAGAR DE 2017																16.000,00	16.000,00	16.000,00	
3.3.90.35.00 - 01.01.01.01.0	6001	01																	16.000,00
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP																116.793,61	39.356,39	156.150,00	
TOTAL																1.058.855,30	220.263,27	1.279.118,57	



CAMARA MUNICIPAL DE GUAIRA

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

Caixa Postal 09 - Fone (17) 3331-2220

Data: 04/07/2018 12:39:34

Sistema CECAM

(Página: 2 / 2)

Balancete da Despesa do período de 01/06/2018 até 30/06/2018

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 98,15
BANCOS CONTA MOVIMENTO 734.542,58

TOTAL DE CAIXA E BANCOS 734.640,73

TOTAL GERAL 2.013.759,30

GUAIRA, 30 de Junho de 2018

CAIO CÉSAR AUGUSTO.

Presidente - Ordenador da Despesa

ANDRÉ PRECINOTTO.

CRC: 1SP 291743/O-2
CONTADOR.