



CAMARA MUNICIPAL DE GUAIRA

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

Caixa Postal 09 - Fone (17) 3331-2220

Data: 01/10/2018 13:42:19

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

Balancete da Despesa do período de 01/09/2018 até 30/09/2018

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	1.578.513,16	1.578.513,16		1.813.844,95	149.641,89	1.963.486,84	265.564,24	1.512.866,67	185.127,33	1.697.994,00	1.512.795,27	185.127,33	1.697.922,60	71,40
1 - SECRETARIA DA CAMARA			3.542.000,00		3.542.000,00	1.578.513,16	1.578.513,16		1.813.844,95	149.641,89	1.963.486,84	265.564,24	1.512.866,67	185.127,33	1.697.994,00	1.512.795,27	185.127,33	1.697.922,60	71,40
1 - SERVIÇOS LEGISLATIVOS			3.542.000,00		3.542.000,00	1.578.513,16	1.578.513,16		1.813.844,95	149.641,89	1.963.486,84	265.564,24	1.512.866,67	185.127,33	1.697.994,00	1.512.795,27	185.127,33	1.697.922,60	71,40
1 - Legislativa			3.542.000,00		3.542.000,00	1.578.513,16	1.578.513,16		1.813.844,95	149.641,89	1.963.486,84	265.564,24	1.512.866,67	185.127,33	1.697.994,00	1.512.795,27	185.127,33	1.697.922,60	71,40
31 - Ação Legislativa			3.542.000,00		3.542.000,00	1.578.513,16	1.578.513,16		1.813.844,95	149.641,89	1.963.486,84	265.564,24	1.512.866,67	185.127,33	1.697.994,00	1.512.795,27	185.127,33	1.697.922,60	71,40
1 - LEGISLATIVO			3.542.000,00		3.542.000,00	1.578.513,16	1.578.513,16		1.813.844,95	149.641,89	1.963.486,84	265.564,24	1.512.866,67	185.127,33	1.697.994,00	1.512.795,27	185.127,33	1.697.922,60	71,40
1002 - AQUIS.VEIC.EQUIP.			150.000,00	-80.000,00	70.000,00	56.563,00	56.563,00		13.437,00		13.437,00		13.437,00		13.437,00	13.437,00		13.437,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	1	01	150.000,00	-80.000,00	70.000,00	56.563,00	56.563,00		13.437,00		13.437,00		13.437,00		13.437,00	13.437,00		13.437,00	
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	1.371.950,16	1.371.950,16		1.800.407,95	149.641,89	1.950.049,84	265.564,24	1.499.429,67	185.127,33	1.684.557,00	1.499.358,27	185.127,33	1.684.485,60	71,40
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	835.215,52	835.215,52		992.033,46	122.751,02	1.114.784,48		992.033,46	122.751,02	1.114.784,48	992.033,46	122.751,02	1.114.784,48	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	5	01	270.000,00		270.000,00	127.887,37	127.887,37		126.280,12	15.832,51	142.112,63		126.280,12	15.832,51	142.112,63	126.280,12	15.832,51	142.112,63	
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	96.960,15	96.960,15		37.923,21	5.116,64	43.039,85		37.923,21	5.116,64	43.039,85	37.923,21	5.116,64	43.039,85	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	9	01	130.000,00	30.000,00	160.000,00	44.368,44	44.368,44		114.624,81	1.006,75	115.631,56	70.971,97	38.080,68	6.578,91	44.659,59	38.080,68	6.578,91	44.659,59	
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	6.500,00	6.500,00		3.500,00		3.500,00		3.500,00		3.500,00	3.500,00		3.500,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	12	01	50.000,00	20.000,00	70.000,00	29.785,36	29.785,36		40.214,64		40.214,64	11.753,60	25.255,14	3.205,90	28.461,04	25.255,14	3.205,90	28.461,04	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	13	01	550.000,00		550.000,00	124.235,69	124.235,69		425.855,51	-91,20	425.764,31	171.091,58	228.615,85	26.128,28	254.744,13	228.544,45	26.128,28	254.672,73	71,40
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	14	01	10.000,00		10.000,00	2.040,00	2.040,00		7.960,00		7.960,00	3.624,70	3.847,40	487,90	4.335,30	3.847,40	487,90	4.335,30	
3.3.91.97.00 - APORTE PA	15	01	60.000,00		60.000,00	15.568,23	15.568,23		39.405,60	5.026,17	44.431,77		39.405,60	5.026,17	44.431,77	39.405,60	5.026,17	44.431,77	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			3.542.000,00		3.542.000,00	1.578.513,16	1.578.513,16		1.813.844,95	149.641,89	1.963.486,84	265.564,24	1.512.866,67	185.127,33	1.697.994,00	1.512.795,27	185.127,33	1.697.922,60	71,40
					TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO											313.393,66		313.393,66	
17 - DEVOLUÇÃO DE DUOD	5512	01			DEVOLUÇÃO DUODÉCIMOS										313.393,66		313.393,66		
					TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO											278.149,95	26.968,50	305.118,45	
11.3.51.02.00 - DEPÓSITOS	5813	01			DEPÓSITO JUDICIAL										810,39	115,77	926,16		
11.3.81.06.00 - VALORES	5812	01			PENSÃO JUDICIAL										23.331,04	2.916,38	26.247,42		
21.8.81.01.02 - CONTRIBUI	5313	01			I.N.S.S.										50.691,68	6.533,42	57.225,10		
21.8.81.01.03 - ENCARGOS	5311	01			FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA										28.897,45	3.685,86	32.583,31		
21.8.81.01.04 - IMPOSTO S	5312	01			I.R.R.F.										81.853,64		81.853,64		
21.8.81.01.13 - RETENÇÃO	5315	01			CONTRIBUIÇÃO SINDICAL										382,57		382,57		
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5316	01			EMPRESTIMO CONSIGNADO										87.430,48	13.717,07	101.147,55		
21.8.81.04.99 - OUTROS DE	5411	01			RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS										4.752,70		4.752,70		
					TOTAL DE RESTOS A PAGAR											16.000,00		16.000,00	
RESTOS A PAGAR DE 2017																16.000,00		16.000,00	
3.3.90.35.00 - 01.01.01.01.0	6001	01													16.000,00		16.000,00		
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP																607.543,61	26.968,50	634.512,11	
TOTAL																2.120.338,88	212.095,83	2.332.434,71	



CAMARA MUNICIPAL DE GUAIRA

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

Caixa Postal 09 - Fone (17) 3331-2220

Data: 01/10/2018 13:42:19

Sistema CECAM

(Página: 2 / 2)

Balancete da Despesa do período de 01/09/2018 até 30/09/2018

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 88,67
BANCOS CONTA MOVIMENTO 690.346,12

TOTAL DE CAIXA E BANCOS 690.434,79

TOTAL GERAL 3.022.869,50

GUAIRA, 30 de Setembro de 2018

EDVALDO DONISETI MORAIS

Presidente - Ordenador da Despesa

ANDRÉ PRECINOTTO.

CRC: 1SP 291743/O-2
CONTADOR.