



CAMARA MUNICIPAL DE GUAIRA

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

Caixa Postal 09 - Fone (17) 3331-2220

Usuário: andre

Data: 01/02/2019 12:51:50

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

Balancete da Despesa do período de 01/01/2019 até 31/01/2019

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
01 - CAMARA MUNICIPAL DE GUAIRA			3.500.000,00		3.500.000,00	2.961.515,89	2.961.515,89		538.484,11	538.484,11	368.374,99		170.109,12	170.109,12		170.109,12	170.109,12	
1 - SECRETARIA DA CAMARA			3.500.000,00		3.500.000,00	2.961.515,89	2.961.515,89		538.484,11	538.484,11	368.374,99		170.109,12	170.109,12		170.109,12	170.109,12	
1 - SERVIÇOS LEGISLATIVOS			3.500.000,00		3.500.000,00	2.961.515,89	2.961.515,89		538.484,11	538.484,11	368.374,99		170.109,12	170.109,12		170.109,12	170.109,12	
1 - Legislativa			3.500.000,00		3.500.000,00	2.961.515,89	2.961.515,89		538.484,11	538.484,11	368.374,99		170.109,12	170.109,12		170.109,12	170.109,12	
31 - Ação Legislativa			3.500.000,00		3.500.000,00	2.961.515,89	2.961.515,89		538.484,11	538.484,11	368.374,99		170.109,12	170.109,12		170.109,12	170.109,12	
1 - LEGISLATIVO			3.500.000,00		3.500.000,00	2.961.515,89	2.961.515,89		538.484,11	538.484,11	368.374,99		170.109,12	170.109,12		170.109,12	170.109,12	
1002 - AQUIS.VEIC.EQUIP.			150.000,00		150.000,00	150.000,00	150.000,00											
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	1	01	150.000,00		150.000,00	150.000,00	150.000,00											
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			3.200.000,00		3.200.000,00	2.661.515,89	2.661.515,89		538.484,11	538.484,11	368.374,99		170.109,12	170.109,12		170.109,12	170.109,12	
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	3	01	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00											
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	4	01	1.800.000,00		1.800.000,00	1.677.248,98	1.677.248,98		122.751,02	122.751,02			122.751,02	122.751,02		122.751,02	122.751,02	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	5	01	270.000,00		270.000,00	254.167,49	254.167,49		15.832,51	15.832,51			15.832,51	15.832,51		15.832,51	15.832,51	
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	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00											
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	8	01	140.000,00		140.000,00	134.883,36	134.883,36		5.116,64	5.116,64			5.116,64	5.116,64		5.116,64	5.116,64	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	9	01	160.000,00		160.000,00	83.538,22	83.538,22		76.461,78	76.461,78	74.848,52		1.613,26	1.613,26		1.613,26	1.613,26	
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	12.000,00							
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		50.000,00	11.700,00	11.700,00		38.300,00	38.300,00	36.640,00		1.660,00	1.660,00		1.660,00	1.660,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	13	01	550.000,00		550.000,00	294.962,34	294.962,34		255.037,66	255.037,66	238.374,76		16.662,90	16.662,90		16.662,90	16.662,90	
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	6.511,71		488,29	488,29		488,29	488,29	
3.3.91.97.00 - APORTE PA	15	01	80.000,00		80.000,00	74.015,50	74.015,50		5.984,50	5.984,50			5.984,50	5.984,50		5.984,50	5.984,50	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			3.500.000,00		3.500.000,00	2.961.515,89	2.961.515,89		538.484,11	538.484,11	368.374,99		170.109,12	170.109,12		170.109,12	170.109,12	
			TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO															
			TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO													25.966,56	25.966,56	
			PENSAO JUDICIAL													3.046,18	3.046,18	
			PAGAMENTO A MAIOR GFIP													63,87	63,87	
			I.N.S.S.													6.552,87	6.552,87	
			FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA													3.685,86	3.685,86	
			EMPRESTIMO CONSIGNADO													12.617,78	12.617,78	
			TOTAL DE RESTOS A PAGAR															
			TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP													25.966,56	25.966,56	
TOTAL																196.075,68	196.075,68	



CAMARA MUNICIPAL DE GUAIRA

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

Caixa Postal 09 - Fone (17) 3331-2220

Balancete da Despesa do período de 01/01/2019 até 31/01/2019

Usuário: andre

Data: 01/02/2019 12:51:50

Sistema CECAM

(Página: 2 / 2)

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 157,50
BANCOS CONTA MOVIMENTO 137.456,02

TOTAL DE CAIXA E BANCOS 137.613,52

TOTAL GERAL 333.689,20
=====

GUAIRA, 31 de Janeiro de 2019

JOSÉ REGINALDO MORETTI.

Presidente - Ordenador da Despesa

ANDRÉ PRECINOTTO.

CRC: 1SP 291743/O-2

CONTADOR.