



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 01/02/2019 até 28/02/2019

Usuário: andre

Data: 01/03/2019 12:40:58

Sistema CECAM

(Página: 1 / 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	
01 - CAMARA MUNICIPAL DE GUAÍ			3.500.000,00		3.500.000,00	2.794.531,58	2.794.531,58		538.484,11	166.984,31	705.468,42	338.555,42	170.109,12	196.803,88	366.913,00	170.109,12	196.803,88	366.913,00		
1 - SECRETARIA DA CAMARA			3.500.000,00		3.500.000,00	2.794.531,58	2.794.531,58		538.484,11	166.984,31	705.468,42	338.555,42	170.109,12	196.803,88	366.913,00	170.109,12	196.803,88	366.913,00		
1 - SERVIÇOS LEGISLATIVOS			3.500.000,00		3.500.000,00	2.794.531,58	2.794.531,58		538.484,11	166.984,31	705.468,42	338.555,42	170.109,12	196.803,88	366.913,00	170.109,12	196.803,88	366.913,00		
1 - Legislativa			3.500.000,00		3.500.000,00	2.794.531,58	2.794.531,58		538.484,11	166.984,31	705.468,42	338.555,42	170.109,12	196.803,88	366.913,00	170.109,12	196.803,88	366.913,00		
31 - Ação Legislativa			3.500.000,00		3.500.000,00	2.794.531,58	2.794.531,58		538.484,11	166.984,31	705.468,42	338.555,42	170.109,12	196.803,88	366.913,00	170.109,12	196.803,88	366.913,00		
1 - LEGISLATIVO			3.500.000,00		3.500.000,00	2.794.531,58	2.794.531,58		538.484,11	166.984,31	705.468,42	338.555,42	170.109,12	196.803,88	366.913,00	170.109,12	196.803,88	366.913,00		
1002 - AQUIS.VEIC.EQUIP.			150.000,00		150.000,00	144.691,00	144.691,00			5.309,00	5.309,00			5.309,00	5.309,00		5.309,00	5.309,00		
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	1	01	150.000,00		150.000,00	144.691,00	144.691,00			5.309,00	5.309,00			5.309,00	5.309,00		5.309,00	5.309,00		
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	2.499.840,58	2.499.840,58		538.484,11	161.675,31	700.159,42	338.555,42	170.109,12	191.494,88	361.604,00	170.109,12	191.494,88	361.604,00		
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	1.554.497,96	1.554.497,96		122.751,02	122.751,02	245.502,04		122.751,02	122.751,02	245.502,04	122.751,02	122.751,02	245.502,04		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	5	01	270.000,00		270.000,00	238.335,02	238.335,02		15.832,51	15.832,47	31.664,98		15.832,51	15.832,47	31.664,98	15.832,51	15.832,47	31.664,98		
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	129.766,72	129.766,72		5.116,64	5.116,64	10.233,28		5.116,64	5.116,64	10.233,28	5.116,64	5.116,64	10.233,28		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	9	01	160.000,00		160.000,00	79.923,22	79.923,22		76.461,78	3.615,00	80.076,78	71.566,41	1.613,26	6.897,11	8.510,37	1.613,26	6.897,11	8.510,37		
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	34.320,00	1.660,00	2.320,00	3.980,00	1.660,00	2.320,00	3.980,00		
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	13	01	550.000,00		550.000,00	286.586,66	286.586,66		255.037,66	8.375,68	263.413,34	214.645,59	16.662,90	32.104,85	48.767,75	16.662,90	32.104,85	48.767,75		
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	6.023,42	488,29	488,29	976,58	488,29	488,29	976,58		
3.3.91.97.00 - APORTE PA	15	01	80.000,00		80.000,00	68.031,00	68.031,00		5.984,50	5.984,50	11.969,00		5.984,50	5.984,50	11.969,00	5.984,50	5.984,50	11.969,00		
TOTAL ORÇAMENTÁRIO																				
11.3.81.06.00 - VALORES	5812	01														3.046,18	3.046,18	6.092,36		
11.3.81.06.00 - VALORES	5814	01														63,87	-63,87			
21.8.81.01.02 - CONTRIBUI	5313	01														6.552,87	7.268,04	13.820,91		
21.8.81.01.03 - ENCARGOS	5311	01														3.685,86	3.685,86	7.371,72		
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5316	01														12.617,78	13.489,11	26.106,89		
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP																				

TOTAL



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 01/02/2019 até 28/02/2019

Usuário: andre

Data: 01/03/2019 12:40:58

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 113,30
BANCOS CONTA MOVIMENTO 246.636,65

TOTAL DE CAIXA E BANCOS 246.749,95

TOTAL GERAL 246.749,95
=====

GUAIRA, 28 de Fevereiro de 2019

JOSÉ REGINALDO MORETTI.

Presidente - Ordenador da Despesa

ANDRÉ PRECINOTTO.

CRC: 1SP 291743/O-2

CONTADOR.