



**CAMARA MUNICIPAL DE GUAIRA**  
 Rua 16 nº 1245 - CEP-14790-000 - Guairá - SP  
 Caixa Postal 09 - Fone (17) 3331-2220

Usuário: andre  
 Data: 01/04/2019 13:09:38  
 Sistema CECAM  
 (Página: 1 / 2)

**Balancete da Despesa do período de 01/03/2019 até 31/03/2019**

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	
<b>ORÇAMENTÁRIO</b>																		
01 - CAMARA MUNICIPAL DE GUA			3.500.000,00		3.500.000,00	2.578.093,70	2.578.093,70		706.197,42	215.708,88	921.906,30	353.983,21	367.241,61	200.681,48	567.923,09	366.913,00	201.010,09	567.923,09
1 - SECRETARIA DA CAMARA			3.500.000,00		3.500.000,00	2.578.093,70	2.578.093,70		706.197,42	215.708,88	921.906,30	353.983,21	367.241,61	200.681,48	567.923,09	366.913,00	201.010,09	567.923,09
1 - SERVIÇOS LEGISLATIVOS			3.500.000,00		3.500.000,00	2.578.093,70	2.578.093,70		706.197,42	215.708,88	921.906,30	353.983,21	367.241,61	200.681,48	567.923,09	366.913,00	201.010,09	567.923,09
1 - Legislativa			3.500.000,00		3.500.000,00	2.578.093,70	2.578.093,70		706.197,42	215.708,88	921.906,30	353.983,21	367.241,61	200.681,48	567.923,09	366.913,00	201.010,09	567.923,09
31 - Ação Legislativa			3.500.000,00		3.500.000,00	2.578.093,70	2.578.093,70		706.197,42	215.708,88	921.906,30	353.983,21	367.241,61	200.681,48	567.923,09	366.913,00	201.010,09	567.923,09
1 - LEGISLATIVO			3.500.000,00		3.500.000,00	2.578.093,70	2.578.093,70		706.197,42	215.708,88	921.906,30	353.983,21	367.241,61	200.681,48	567.923,09	366.913,00	201.010,09	567.923,09
1002 - AQUIS.VEIC.EQUIP			150.000,00		150.000,00	144.082,00	144.082,00		5.918,00		5.918,00		5.309,00	609,00	5.918,00	5.309,00	609,00	5.918,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	1	01	150.000,00		150.000,00	144.082,00	144.082,00		5.918,00		5.918,00		5.309,00	609,00	5.918,00	5.309,00	609,00	5.918,00
1007 - CONSTR.REFORMA			150.000,00		150.000,00	150.000,00	150.000,00											
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	2	01	150.000,00		150.000,00	150.000,00	150.000,00											
2001 - MANUTENÇÃO CAM			3.200.000,00		3.200.000,00	2.284.011,70	2.284.011,70		700.279,42	215.708,88	915.988,30	353.983,21	361.932,61	200.072,48	562.005,09	361.604,00	200.401,09	562.005,09
3.1.90.05.00 - OUTROS B	3	01	30.000,00		30.000,00	28.766,21	28.766,21			1.233,79	1.233,79			1.233,79	1.233,79		1.233,79	1.233,79
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	4	01	1.800.000,00		1.800.000,00	1.430.144,50	1.430.144,50		245.502,04	124.353,46	369.855,50		245.502,04	124.353,46	369.855,50	245.502,04	124.353,46	369.855,50
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	5	01	270.000,00		270.000,00	222.381,62	222.381,62		31.664,98	15.953,40	47.618,38		31.664,98	15.953,40	47.618,38	31.664,98	15.953,40	47.618,38
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 - INDENIZA	7	01	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00											
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇ	8	01	140.000,00		140.000,00	124.402,37	124.402,37		10.233,28	5.364,35	15.597,63		10.233,28	5.364,35	15.597,63	10.233,28	5.364,35	15.597,63
3.3.90.30.00 - MATERIAL	9	01	160.000,00		160.000,00	75.997,12	75.997,12		80.196,78	3.806,10	84.002,88	68.607,43	8.510,37	6.885,08	15.395,45	8.510,37	6.885,08	15.395,45
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	11.403,25		596,75	596,75		596,75	596,75
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 S	12	01	50.000,00		50.000,00	8.824,10	8.824,10		38.300,00	2.875,90	41.175,90	33.213,39	4.308,61	3.653,90	7.962,51	3.980,00	3.982,51	7.962,51
3.3.90.39.00 - OUTROS S	13	01	550.000,00		550.000,00	230.739,00	230.739,00		263.413,34	55.847,66	319.261,00	235.224,01	48.767,75	35.269,24	84.036,99	48.767,75	35.269,24	84.036,99
3.3.90.46.00 - AUXILIO A	14	01	10.000,00		10.000,00	3.000,00	3.000,00		7.000,00		7.000,00	5.535,13		976,58	488,29	1.464,87	976,58	488,29
3.3.91.97.00 - APORTE P	15	01	80.000,00		80.000,00	61.756,78	61.756,78		11.969,00	6.274,22	18.243,22		11.969,00	6.274,22	18.243,22	11.969,00	6.274,22	18.243,22
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>			<b>3.500.000,00</b>		<b>3.500.000,00</b>	<b>2.578.093,70</b>	<b>2.578.093,70</b>		<b>706.197,42</b>	<b>215.708,88</b>	<b>921.906,30</b>	<b>353.983,21</b>	<b>367.241,61</b>	<b>200.681,48</b>	<b>567.923,09</b>	<b>366.913,00</b>	<b>201.010,09</b>	<b>567.923,09</b>
<b>EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>																		
11.3.81.06.00 - VALORES	5812	01														6.092,36	3.046,18	9.138,54
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5313	01														13.820,91	6.794,88	20.615,79
21.8.81.01.03 - ENCARGOS	5311	01														7.371,72	3.864,31	11.236,03
21.8.81.01.15 - RETENÇÔ	5316	01														26.106,89	13.681,19	39.788,08
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>																<b>53.391,88</b>	<b>27.386,56</b>	<b>80.778,44</b>
<b>TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR</b>																<b>53.391,88</b>	<b>27.386,56</b>	<b>80.778,44</b>
<b>TOTAL</b>																<b>420.304,88</b>	<b>228.396,65</b>	<b>648.701,53</b>



# 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 01/03/2019 até 31/03/2019

Usuário: andre

Data: 01/04/2019 13:09:38

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  
BANCOS CONTA MOVIMENTO

245,20  
352.554,92

TOTAL DE CAIXA E BANCOS

352.800,12

TOTAL GERAL

1.001.501,65  
=====

GUAIRA, 31 de Março de 2019

JOSÉ REGINALDO MORETTI.

Presidente - Ordenador da Despesa

ANDRÉ PRECINOTTO.

CRC: 1SP 291743/O-2  
CONTADOR.