



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 01/04/2019 até 30/04/2019

Usuário: andre

Data: 02/05/2019 09:39:49

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					
ORÇAMENTÁRIO																							
01 - CAMARA MUNICIPAL DE GUA			3.500.000,00		3.500.000,00	2.409.382,07	2.409.382,07		921.906,30	168.711,63	1.090.617,93	299.770,78	567.923,09	222.924,06	790.847,15	567.923,09	222.924,06	790.847,15					
1 - SECRETARIA DA CAMARA			3.500.000,00		3.500.000,00	2.409.382,07	2.409.382,07		921.906,30	168.711,63	1.090.617,93	299.770,78	567.923,09	222.924,06	790.847,15	567.923,09	222.924,06	790.847,15					
0 - SECRETARIA DA CAMARA				135.000,00	135.000,00	7.702,16	7.702,16			127.297,84	127.297,84	92.518,48		34.779,36	34.779,36		34.779,36	34.779,36					
1 - Legislativa				135.000,00	135.000,00	7.702,16	7.702,16			127.297,84	127.297,84	92.518,48		34.779,36	34.779,36		34.779,36	34.779,36					
31 - Ação Legislativa				135.000,00	135.000,00	7.702,16	7.702,16			127.297,84	127.297,84	92.518,48		34.779,36	34.779,36		34.779,36	34.779,36					
1 - LEGISLATIVO				135.000,00	135.000,00	7.702,16	7.702,16			127.297,84	127.297,84	92.518,48		34.779,36	34.779,36		34.779,36	34.779,36					
2001 - MANUTENÇÃO CAM				135.000,00	135.000,00	7.702,16	7.702,16			127.297,84	127.297,84	92.518,48		34.779,36	34.779,36		34.779,36	34.779,36					
3.3.90.40.00 - SERVIÇO			16	01	135.000,00	135.000,00	7.702,16	7.702,16		127.297,84	127.297,84	92.518,48		34.779,36	34.779,36		34.779,36	34.779,36					
1 - SERVIÇOS LEGISLATIVOS				3.500.000,00	-135.000,00	3.365.000,00	2.401.679,91	2.401.679,91		921.906,30	41.413,79	963.320,09	207.252,30	567.923,09	188.144,70	756.067,79	567.923,09	188.144,70	756.067,79				
1 - Legislativa				3.500.000,00	-135.000,00	3.365.000,00	2.401.679,91	2.401.679,91		921.906,30	41.413,79	963.320,09	207.252,30	567.923,09	188.144,70	756.067,79	567.923,09	188.144,70	756.067,79				
31 - Ação Legislativa				3.500.000,00	-135.000,00	3.365.000,00	2.401.679,91	2.401.679,91		921.906,30	41.413,79	963.320,09	207.252,30	567.923,09	188.144,70	756.067,79	567.923,09	188.144,70	756.067,79				
1 - LEGISLATIVO				3.500.000,00	-135.000,00	3.365.000,00	2.401.679,91	2.401.679,91		921.906,30	41.413,79	963.320,09	207.252,30	567.923,09	188.144,70	756.067,79	567.923,09	188.144,70	756.067,79				
1002 - AQUIS.VEIC.EQUIP				150.000,00		150.000,00	141.742,00	141.742,00		5.918,00	2.340,00	8.258,00		5.918,00	2.340,00	8.258,00	5.918,00	2.340,00	8.258,00				
4.4.90.52.00 - EQUIPAM			1	01	150.000,00	150.000,00	141.742,00	141.742,00		5.918,00	2.340,00	8.258,00		5.918,00	2.340,00	8.258,00	5.918,00	2.340,00	8.258,00				
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	-135.000,00	3.065.000,00	2.109.937,91	2.109.937,91		915.988,30	39.073,79	955.062,09	207.252,30	562.005,09	185.804,70	747.809,79	562.005,09	185.804,70	747.809,79				
3.1.90.05.00 - OUTROS B			3	01	30.000,00	30.000,00	27.223,97	27.223,97		1.233,79	1.542,24	2.776,03		1.233,79	1.542,24	2.776,03	1.233,79	1.542,24	2.776,03				
3.1.90.11.00 - VENCIMEN			4	01	1.800.000,00	1.800.000,00	1.277.412,23	1.277.412,23		369.855,50	152.732,27	522.587,77		369.855,50	152.732,27	522.587,77	369.855,50	152.732,27	522.587,77				
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ			5	01	270.000,00	270.000,00	206.428,23	206.428,23		47.618,38	15.953,39	63.571,77		47.618,38	15.953,39	63.571,77	47.618,38	15.953,39	63.571,77				
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	119.038,02	119.038,02		15.597,63	5.364,35	20.961,98		15.597,63	5.364,35	20.961,98	15.597,63	5.364,35	20.961,98				
3.3.90.30.00 - MATERIAL			9	01	160.000,00	160.000,00	84.997,75	84.997,75		84.002,88	-9.000,63	75.002,25	53.652,13	15.395,45	5.954,67	21.350,12	15.395,45	5.954,67	21.350,12				
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	10.057,98	10.057,98		41.175,90	-1.233,88	39.942,02	29.435,39	7.962,51	2.544,12	10.506,63	7.962,51	2.544,12	10.506,63				
3.3.90.39.00 - OUTROS S			13	01	550.000,00	-135.000,00	415.000,00	228.297,17	228.297,17	319.261,00	-132.558,17	186.702,83	107.774,69	84.036,99	-5.108,85	78.928,14	84.036,99	-5.108,85	78.928,14				
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A			14	01	10.000,00	10.000,00	3.000,00	3.000,00		7.000,00		7.000,00	4.986,84	1.464,87	548,29	2.013,16	1.464,87	548,29	2.013,16				
3.3.91.97.00 - APORTE P			15	01	80.000,00	80.000,00	55.482,56	55.482,56		18.243,22	6.274,22	24.517,44		18.243,22	6.274,22	24.517,44	18.243,22	6.274,22	24.517,44				
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					3.500.000,00		3.500.000,00	2.409.382,07	2.409.382,07	921.906,30	168.711,63	1.090.617,93	299.770,78	567.923,09	222.924,06	790.847,15	567.923,09	222.924,06	790.847,15				
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																							
11.3.81.06.00 - VALORES			5812	01		PENSÃO JUDICIAL										9.138,54	3.046,18	12.184,72					
21.8.81.01.02 - CONTRIBU			5313	01		I.N.S.S.										20.615,79	6.771,09	27.386,88					
21.8.81.01.03 - ENCARGOS			5311	01		FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA										11.236,03	3.864,31	15.100,34					
21.8.81.01.13 - RETENÇÔ			5315	01		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL											405,84	405,84					
21.8.81.01.15 - RETENÇÔ			5316	01		EMPRÉSTIMO CONSIGNADO										39.788,08	13.857,21	53.645,29					
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO																80.778,44	27.944,63	108.723,07					
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																	80.778,44	27.944,63	108.723,07				
TOTAL																				648.701,53	250.868,69	899.570,22	



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 01/04/2019 até 30/04/2019

Usuário: andre

Data: 02/05/2019 09:39:49

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	209,26
BANCOS CONTA MOVIMENTO	436.386,32

TOTAL DE CAIXA E BANCOS	436.595,58

TOTAL GERAL	1.336.165,80
	=====

GUAIRA, 30 de Abril de 2019

JOSÉ REGINALDO MORETTI.

Presidente - Ordenador da Despesa

ANDRÉ PRECINOTTO.

CRC: 1SP 291743/O-2

CONTADOR.