



CAMARA MUNICIPAL DE GUAIRA

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

Caixa Postal 09 - Fone (17) 3331-2220

Usuário: andre

Data: 03/06/2019 08:51:17

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

Balancete da Despesa do período de 01/05/2019 até 31/05/2019

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	Atual	
ORÇAMENTÁRIO																			
01 - CAMARA MUNICIPAL DE GUA			3.500.000,00		3.500.000,00	2.248.096,73	2.248.096,73		1.090.617,93	161.285,34	1.251.903,27	268.892,45	790.847,15	192.163,67	983.010,82	790.847,15	192.163,67	983.010,82	
1 - SECRETARIA DA CAMARA			3.500.000,00		3.500.000,00	2.248.096,73	2.248.096,73		1.090.617,93	161.285,34	1.251.903,27	268.892,45	790.847,15	192.163,67	983.010,82	790.847,15	192.163,67	983.010,82	
0 - SECRETARIA DA CAMARA				135.000,00	135.000,00	7.702,16	7.702,16				127.297,84	81.090,76	34.779,36	11.427,72	46.207,08	34.779,36	11.427,72	46.207,08	
1 - Legislativa				135.000,00	135.000,00	7.702,16	7.702,16				127.297,84	81.090,76	34.779,36	11.427,72	46.207,08	34.779,36	11.427,72	46.207,08	
31 - Ação Legislativa				135.000,00	135.000,00	7.702,16	7.702,16				127.297,84	81.090,76	34.779,36	11.427,72	46.207,08	34.779,36	11.427,72	46.207,08	
1 - LEGISLATIVO				135.000,00	135.000,00	7.702,16	7.702,16				127.297,84	81.090,76	34.779,36	11.427,72	46.207,08	34.779,36	11.427,72	46.207,08	
2001 - MANUTENÇÃO CAM				135.000,00	135.000,00	7.702,16	7.702,16				127.297,84	81.090,76	34.779,36	11.427,72	46.207,08	34.779,36	11.427,72	46.207,08	
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	16	01		135.000,00	135.000,00	7.702,16	7.702,16				127.297,84	81.090,76	34.779,36	11.427,72	46.207,08	34.779,36	11.427,72	46.207,08	
1 - SERVIÇOS LEGISLATIVOS			3.500.000,00	-135.000,00	3.365.000,00	2.240.394,57	2.240.394,57		963.320,09	161.285,34	1.124.605,43	187.801,69	756.067,79	180.735,95	936.803,74	756.067,79	180.735,95	936.803,74	
1 - Legislativa			3.500.000,00	-135.000,00	3.365.000,00	2.240.394,57	2.240.394,57		963.320,09	161.285,34	1.124.605,43	187.801,69	756.067,79	180.735,95	936.803,74	756.067,79	180.735,95	936.803,74	
31 - Ação Legislativa			3.500.000,00	-135.000,00	3.365.000,00	2.240.394,57	2.240.394,57		963.320,09	161.285,34	1.124.605,43	187.801,69	756.067,79	180.735,95	936.803,74	756.067,79	180.735,95	936.803,74	
1 - LEGISLATIVO			3.500.000,00	-135.000,00	3.365.000,00	2.240.394,57	2.240.394,57		963.320,09	161.285,34	1.124.605,43	187.801,69	756.067,79	180.735,95	936.803,74	756.067,79	180.735,95	936.803,74	
1002 - AQUIS.VEIC.EQUIP			150.000,00		150.000,00	141.742,00	141.742,00		8.258,00		8.258,00		8.258,00		8.258,00	8.258,00		8.258,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM			150.000,00		150.000,00	141.742,00	141.742,00		8.258,00		8.258,00		8.258,00		8.258,00	8.258,00		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	1.948.652,57	1.948.652,57		955.062,09	161.285,34	1.116.347,43	187.801,69	747.809,79	180.735,95	928.545,74	747.809,79	180.735,95	928.545,74	
3.1.90.05.00 - OUTROS B	3	01	30.000,00		30.000,00	26.607,07	26.607,07		2.776,03	616,90	3.392,93		2.776,03	616,90	3.392,93	2.776,03	616,90	3.392,93	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	4	01	1.800.000,00		1.800.000,00	1.152.915,78	1.152.915,78		522.587,77	124.496,45	647.084,22		522.587,77	124.496,45	647.084,22	522.587,77	124.496,45	647.084,22	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	5	01	270.000,00		270.000,00	190.474,83	190.474,83		63.571,77	15.953,40	79.525,17		63.571,77	15.953,40	79.525,17	63.571,77	15.953,40	79.525,17	
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	113.385,93	113.385,93		20.961,98	5.652,09	26.614,07		20.961,98	5.652,09	26.614,07	20.961,98	5.652,09	26.614,07	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	9	01	160.000,00		160.000,00	84.997,75	84.997,75		75.002,25		75.002,25	52.369,93	21.350,12	1.282,20	22.632,32	21.350,12	1.282,20	22.632,32	
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	10.309,73	596,75	1.093,52	1.690,27	596,75	1.093,52	1.690,27	
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	9.940,83	9.940,83		39.942,02	117,15	40.059,17		10.506,63	2.895,35	13.401,98	10.506,63	2.895,35	13.401,98	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	13	01	550.000,00	-135.000,00	415.000,00	220.458,59	220.458,59		186.702,83	7.838,58	194.541,41	93.996,29	78.928,14	21.616,98	100.545,12	78.928,14	21.616,98	100.545,12	
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	4.468,55	2.013,16	518,29	2.531,45	2.013,16	518,29	2.531,45	
3.3.91.97.00 - APORTE P	15	01	80.000,00		80.000,00	48.871,79	48.871,79		24.517,44	6.610,77	31.128,21		24.517,44	6.610,77	31.128,21	24.517,44	6.610,77	31.128,21	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			3.500.000,00		3.500.000,00	2.248.096,73	2.248.096,73		1.090.617,93	161.285,34	1.251.903,27	268.892,45	790.847,15	192.163,67	983.010,82	790.847,15	192.163,67	983.010,82	
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																			
11.3.81.06.00 - VALORES	5812	01														12.184,72	3.046,18	15.230,90	
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5313	01														27.386,88	6.451,04	33.837,92	
21.8.81.01.03 - ENCARGOS	5311	01														15.100,34	4.071,59	19.171,93	
21.8.81.01.13 - RETENÇÔ	5315	01														405,84		405,84	
21.8.81.01.15 - RETENÇÔ	5316	01														53.645,29	13.857,21	67.502,50	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO																108.723,07	27.426,02	136.149,09	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																108.723,07	27.426,02	136.149,09	
TOTAL																899.570,22	219.589,69	1.119.159,91	



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 01/05/2019 até 31/05/2019

Usuário: andre

Data: 03/06/2019 08:51:17

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 190,18
BANCOS CONTA MOVIMENTO 551.704,36

TOTAL DE CAIXA E BANCOS 551.894,54

TOTAL GERAL 1.671.054,45
=====

GUAIRA, 31 de Maio de 2019

JOSÉ REGINALDO MORETTI.

Presidente - Ordenador da Despesa

ANDRÉ PRECINOTTO.

CRC: 1SP 291743/O-2
CONTADOR.