



CAMARA MUNICIPAL DE GUAIRA

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

Caixa Postal 09 - Fone (17) 3331-2220

Usuário: andre

Data: 01/07/2019 14:19:44

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

Balancete da Despesa do período de 01/06/2019 até 30/06/2019

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	1.967.735,71	1.967.735,71		1.251.903,27	280.361,02	1.532.264,29	348.797,97	983.010,82	200.455,50	1.183.466,32	983.010,82	200.455,50	1.183.466,32	
1 - SECRETARIA DA CAMARA			3.500.000,00		3.500.000,00	1.967.735,71	1.967.735,71		1.251.903,27	280.361,02	1.532.264,29	348.797,97	983.010,82	200.455,50	1.183.466,32	983.010,82	200.455,50	1.183.466,32	
0 - SECRETARIA DA CAMARA				165.000,00	165.000,00	24.502,16	24.502,16		127.297,84	13.200,00	140.497,84	82.863,04	46.207,08	11.427,72	57.634,80	46.207,08	11.427,72	57.634,80	
1 - Legislativa				165.000,00	165.000,00	24.502,16	24.502,16		127.297,84	13.200,00	140.497,84	82.863,04	46.207,08	11.427,72	57.634,80	46.207,08	11.427,72	57.634,80	
31 - Ação Legislativa				165.000,00	165.000,00	24.502,16	24.502,16		127.297,84	13.200,00	140.497,84	82.863,04	46.207,08	11.427,72	57.634,80	46.207,08	11.427,72	57.634,80	
1 - LEGISLATIVO				165.000,00	165.000,00	24.502,16	24.502,16		127.297,84	13.200,00	140.497,84	82.863,04	46.207,08	11.427,72	57.634,80	46.207,08	11.427,72	57.634,80	
2001 - MANUTENÇÃO CAM				165.000,00	165.000,00	24.502,16	24.502,16		127.297,84	13.200,00	140.497,84	82.863,04	46.207,08	11.427,72	57.634,80	46.207,08	11.427,72	57.634,80	
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	16	01		165.000,00	165.000,00	24.502,16	24.502,16		127.297,84	13.200,00	140.497,84	82.863,04	46.207,08	11.427,72	57.634,80	46.207,08	11.427,72	57.634,80	
1 - SERVIÇOS LEGISLATIVOS			3.500.000,00	-165.000,00	3.335.000,00	1.943.233,55	1.943.233,55		1.124.605,43	267.161,02	1.391.766,45	265.934,93	936.803,74	189.027,78	1.125.831,52	936.803,74	189.027,78	1.125.831,52	
1 - Legislativa			3.500.000,00	-165.000,00	3.335.000,00	1.943.233,55	1.943.233,55		1.124.605,43	267.161,02	1.391.766,45	265.934,93	936.803,74	189.027,78	1.125.831,52	936.803,74	189.027,78	1.125.831,52	
31 - Ação Legislativa			3.500.000,00	-165.000,00	3.335.000,00	1.943.233,55	1.943.233,55		1.124.605,43	267.161,02	1.391.766,45	265.934,93	936.803,74	189.027,78	1.125.831,52	936.803,74	189.027,78	1.125.831,52	
1 - LEGISLATIVO			3.500.000,00	-165.000,00	3.335.000,00	1.943.233,55	1.943.233,55		1.124.605,43	267.161,02	1.391.766,45	265.934,93	936.803,74	189.027,78	1.125.831,52	936.803,74	189.027,78	1.125.831,52	
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			150.000,00		150.000,00	150.000,00	150.000,00												
2001 - MANUTENÇÃO CAM			3.200.000,00	-165.000,00	3.035.000,00	1.651.491,55	1.651.491,55		1.116.347,43	267.161,02	1.383.508,45	265.934,93	928.545,74	189.027,78	1.117.573,52	928.545,74	189.027,78	1.117.573,52	
3.1.90.05.00 - OUTROS B	3	01	30.000,00		30.000,00	26.607,07	26.607,07		3.392,93		3.392,93		3.392,93		3.392,93		3.392,93	3.392,93	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	4	01	1.800.000,00		1.800.000,00	1.021.613,10	1.021.613,10		647.084,22	131.302,68	778.386,90		647.084,22	131.302,68	778.386,90		647.084,22	131.302,68	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	5	01	270.000,00		270.000,00	175.098,92	175.098,92		79.525,17	15.375,91	94.901,08		79.525,17	15.375,91	94.901,08		79.525,17	15.375,91	
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	107.672,20	107.672,20		26.614,07	5.713,73	32.327,80		26.614,07	5.713,73	32.327,80		26.614,07	5.713,73	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	9	01	160.000,00		160.000,00	66.334,80	66.334,80		75.002,25	18.662,95	93.665,20	64.373,53	22.632,32	6.659,35	29.291,67	22.632,32	6.659,35	29.291,67	
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	9.762,97	1.690,27	546,76	2.237,03	1.690,27	546,76	2.237,03	
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		40.059,17		40.059,17	24.429,19	13.401,98	2.228,00	15.629,98	13.401,98	2.228,00	15.629,98	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	13	01	550.000,00	-165.000,00	385.000,00	101.035,70	101.035,70		194.541,41	89.422,89	283.964,30	163.418,98	100.545,12	20.000,20	120.545,32	100.545,12	20.000,20	120.545,32	
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	3.950,26	2.531,45	518,29	3.049,74	2.531,45	518,29	3.049,74	
3.3.91.97.00 - APORTE P	15	01	80.000,00		80.000,00	42.188,93	42.188,93		31.128,21	6.682,86	37.811,07		31.128,21	6.682,86	37.811,07		31.128,21	6.682,86	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			3.500.000,00		3.500.000,00	1.967.735,71	1.967.735,71		1.251.903,27	280.361,02	1.532.264,29	348.797,97	983.010,82	200.455,50	1.183.466,32	983.010,82	200.455,50	1.183.466,32	
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																			
11.3.81.06.00 - VALORES	5812	01														15.230,90	3.046,18	18.277,08	
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5313	01														33.837,92	5.849,19	39.687,11	
21.8.81.01.03 - ENCARGOS	5311	01														19.171,93	4.115,99	23.287,92	
21.8.81.01.13 - RETENÇÔ	5315	01														405,84		405,84	
21.8.81.01.15 - RETENÇÔ	5316	01														67.502,50	12.572,36	80.074,86	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO																136.149,09	25.583,72	161.732,81	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																136.149,09	25.583,72	161.732,81	
TOTAL																1.119.159,91	226.039,22	1.345.199,13	



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 01/06/2019 até 30/06/2019

Usuário: andre
Data: 01/07/2019 14:19:44
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

175,18
657.598,64

TOTAL DE CAIXA E BANCOS

657.773,82

TOTAL GERAL

2.002.972,95
=====

GUAIRA, 30 de Junho de 2019

JOSÉ REGINALDO MORETTI.

Presidente - Ordenador da Despesa

ANDRÉ PRECINOTTO.
CRC: 1SP 291743/O-2
CONTADOR.