



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

Usuário: andre
Data: 01/08/2019 14:38:20
Sistema CECAM
(Página: 1 / 2)

Balancete da Despesa do período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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	1.819.809,49	1.819.809,49		1.532.264,29	147.926,22	1.680.190,51	305.769,46	1.183.466,32	190.954,73	1.374.421,05	1.183.466,32	190.954,73	1.374.421,05	
1 - SECRETARIA DA CAMARA			3.500.000,00		3.500.000,00	1.819.809,49	1.819.809,49		1.532.264,29	147.926,22	1.680.190,51	305.769,46	1.183.466,32	190.954,73	1.374.421,05	1.183.466,32	190.954,73	1.374.421,05	
0 - SECRETARIA DA CAMARA				165.000,00	165.000,00	24.502,16	24.502,16		140.497,84		140.497,84	71.319,20	57.634,80	11.543,84	69.178,64	57.634,80	11.543,84	69.178,64	
1 - Legislativa				165.000,00	165.000,00	24.502,16	24.502,16		140.497,84		140.497,84	71.319,20	57.634,80	11.543,84	69.178,64	57.634,80	11.543,84	69.178,64	
31 - Ação Legislativa				165.000,00	165.000,00	24.502,16	24.502,16		140.497,84		140.497,84	71.319,20	57.634,80	11.543,84	69.178,64	57.634,80	11.543,84	69.178,64	
1 - LEGISLATIVO				165.000,00	165.000,00	24.502,16	24.502,16		140.497,84		140.497,84	71.319,20	57.634,80	11.543,84	69.178,64	57.634,80	11.543,84	69.178,64	
2001 - MANUTENÇÃO CAM				165.000,00	165.000,00	24.502,16	24.502,16		140.497,84		140.497,84	71.319,20	57.634,80	11.543,84	69.178,64	57.634,80	11.543,84	69.178,64	
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	16	01		165.000,00	165.000,00	24.502,16	24.502,16		140.497,84		140.497,84	71.319,20	57.634,80	11.543,84	69.178,64	57.634,80	11.543,84	69.178,64	
1 - SERVIÇOS LEGISLATIVOS			3.500.000,00	-165.000,00	3.335.000,00	1.795.307,33	1.795.307,33		1.391.766,45	147.926,22	1.539.692,67	234.450,26	1.125.831,52	179.410,89	1.305.242,41	1.125.831,52	179.410,89	1.305.242,41	
1 - Legislativa			3.500.000,00	-165.000,00	3.335.000,00	1.795.307,33	1.795.307,33		1.391.766,45	147.926,22	1.539.692,67	234.450,26	1.125.831,52	179.410,89	1.305.242,41	1.125.831,52	179.410,89	1.305.242,41	
31 - Ação Legislativa			3.500.000,00	-165.000,00	3.335.000,00	1.795.307,33	1.795.307,33		1.391.766,45	147.926,22	1.539.692,67	234.450,26	1.125.831,52	179.410,89	1.305.242,41	1.125.831,52	179.410,89	1.305.242,41	
1 - LEGISLATIVO			3.500.000,00	-165.000,00	3.335.000,00	1.795.307,33	1.795.307,33		1.391.766,45	147.926,22	1.539.692,67	234.450,26	1.125.831,52	179.410,89	1.305.242,41	1.125.831,52	179.410,89	1.305.242,41	
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	1	01		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	100.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	2	01		150.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00												
2001 - MANUTENÇÃO CAM			3.200.000,00	-265.000,00	2.935.000,00	1.403.565,33	1.403.565,33		1.383.508,45	147.926,22	1.531.434,67	234.450,26	1.117.573,52	179.410,89	1.296.984,41	1.117.573,52	179.410,89	1.296.984,41	
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	897.170,12	897.170,12		778.386,90	124.442,98	902.829,88		778.386,90	124.442,98	902.829,88	778.386,90	124.442,98	902.829,88	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	5	01	270.000,00		270.000,00	159.950,54	159.950,54		94.901,08	15.148,38	110.049,46		94.901,08	15.148,38	110.049,46	94.901,08	15.148,38	110.049,46	
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 - OBRIGAÇÃO	8	01	140.000,00		140.000,00	101.958,47	101.958,47		32.327,80	5.713,73	38.041,53		32.327,80	5.713,73	38.041,53	32.327,80	5.713,73	38.041,53	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	9	01	160.000,00		160.000,00	76.812,30	76.812,30		93.665,20	-10.477,50	83.187,70	51.241,92	29.291,67	2.654,11	31.945,78	29.291,67	2.654,11	31.945,78	
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	9.216,21	2.237,03	546,76	2.783,79	2.237,03	546,76	2.783,79	
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	11	01	10.000,00		10.000,00	6.150,00	6.150,00			3.850,00	3.850,00			3.850,00	3.850,00		3.850,00	3.850,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	12	01	50.000,00		50.000,00	7.672,94	7.672,94		40.059,17	2.267,89	42.327,06	21.621,19	15.629,98	5.075,89	20.705,87	15.629,98	5.075,89	20.705,87	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	13	01	550.000,00	-265.000,00	285.000,00	737,82	737,82		283.964,30	297,88	284.262,18	148.938,97	120.545,32	14.777,89	135.323,21	120.545,32	14.777,89	135.323,21	
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	3.431,97	3.049,74	518,29	3.568,03	3.049,74	518,29	3.568,03	
3.3.91.97.00 - APORTE P	15	01	80.000,00		80.000,00	35.506,07	35.506,07		37.811,07	6.682,86	44.493,93		37.811,07	6.682,86	44.493,93	37.811,07	6.682,86	44.493,93	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			3.500.000,00		3.500.000,00	1.819.809,49	1.819.809,49		1.532.264,29	147.926,22	1.680.190,51	305.769,46	1.183.466,32	190.954,73	1.374.421,05	1.183.466,32	190.954,73	1.374.421,05	
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																			
11.3.81.06.00 - VALORES	5812	01														18.277,08	3.046,18	21.323,26	
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5313	01														39.687,11	6.229,84	45.916,95	
21.8.81.01.03 - ENCARGOS	5311	01														23.287,92	4.115,99	27.403,91	
21.8.81.01.13 - RETENÇÃO	5315	01														405,84		405,84	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5316	01														80.074,86	10.352,33	90.427,19	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO																161.732,81	23.744,34	185.477,15	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																161.732,81	23.744,34	185.477,15	
TOTAL																1.345.199,13	214.699,07	1.559.898,20	



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 01/07/2019 até 31/07/2019

Usuário: andre
Data: 01/08/2019 14:38:20
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

138,38
773.698,67

TOTAL DE CAIXA E BANCOS

773.837,05

TOTAL GERAL

2.333.735,25
=====

GUAIRA, 31 de Julho de 2019

JOSÉ REGINALDO MORETTI.

Presidente - Ordenador da Despesa

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