



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

Usuário: andre  
 Data: 03/10/2019 10:43:27  
 Sistema CECAM  
 (Página: 1 / 2)

**Balancete da Despesa do período de 01/09/2019 até 30/09/2019**

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	
<b>ORÇAMENTÁRIO</b>																			
01 - CAMARA MUNICIPAL DE GUA			3.500.000,00		3.500.000,00	1.361.392,38	1.361.392,38		1.987.604,95	151.002,67	2.138.607,62	395.629,20	1.559.076,36	183.902,06	1.742.978,42	1.559.076,36	183.902,06	1.742.978,42	
1 - SECRETARIA DA CAMARA			3.500.000,00		3.500.000,00	1.361.392,38	1.361.392,38		1.987.604,95	151.002,67	2.138.607,62	395.629,20	1.559.076,36	183.902,06	1.742.978,42	1.559.076,36	183.902,06	1.742.978,42	
0 - SECRETARIA DA CAMARA				165.000,00	165.000,00	24.502,16	24.502,16		140.497,84		140.497,84	48.231,52	80.722,48	11.543,84	92.266,32	80.722,48	11.543,84	92.266,32	
1 - Legislativa				165.000,00	165.000,00	24.502,16	24.502,16		140.497,84		140.497,84	48.231,52	80.722,48	11.543,84	92.266,32	80.722,48	11.543,84	92.266,32	
31 - Ação Legislativa				165.000,00	165.000,00	24.502,16	24.502,16		140.497,84		140.497,84	48.231,52	80.722,48	11.543,84	92.266,32	80.722,48	11.543,84	92.266,32	
1 - LEGISLATIVO				165.000,00	165.000,00	24.502,16	24.502,16		140.497,84		140.497,84	48.231,52	80.722,48	11.543,84	92.266,32	80.722,48	11.543,84	92.266,32	
2001 - MANUTENÇÃO CAM				165.000,00	165.000,00	24.502,16	24.502,16		140.497,84		140.497,84	48.231,52	80.722,48	11.543,84	92.266,32	80.722,48	11.543,84	92.266,32	
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	48.231,52	80.722,48	11.543,84	92.266,32	80.722,48	11.543,84	92.266,32	
1 - SERVIÇOS LEGISLATIVOS			3.500.000,00	-165.000,00	3.335.000,00	1.336.890,22	1.336.890,22		1.847.107,11	151.002,67	1.998.109,78	347.397,68	1.478.353,88	172.358,22	1.650.712,10	1.478.353,88	172.358,22	1.650.712,10	
1 - Legislativa			3.500.000,00	-165.000,00	3.335.000,00	1.336.890,22	1.336.890,22		1.847.107,11	151.002,67	1.998.109,78	347.397,68	1.478.353,88	172.358,22	1.650.712,10	1.478.353,88	172.358,22	1.650.712,10	
31 - Ação Legislativa			3.500.000,00	-165.000,00	3.335.000,00	1.336.890,22	1.336.890,22		1.847.107,11	151.002,67	1.998.109,78	347.397,68	1.478.353,88	172.358,22	1.650.712,10	1.478.353,88	172.358,22	1.650.712,10	
1 - LEGISLATIVO			3.500.000,00	-165.000,00	3.335.000,00	1.336.890,22	1.336.890,22		1.847.107,11	151.002,67	1.998.109,78	347.397,68	1.478.353,88	172.358,22	1.650.712,10	1.478.353,88	172.358,22	1.650.712,10	
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	94.731,96	94.731,96		155.268,04		155.268,04	155.268,04							
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	2	01	150.000,00	100.000,00	250.000,00	94.731,96	94.731,96		155.268,04		155.268,04	155.268,04							
2001 - MANUTENÇÃO CAM			3.200.000,00	-265.000,00	2.935.000,00	1.100.416,26	1.100.416,26		1.683.581,07	151.002,67	1.834.583,74	192.129,64	1.470.095,88	172.358,22	1.642.454,10	1.470.095,88	172.358,22	1.642.454,10	
3.1.90.05.00 - OUTROS B	3	01	30.000,00		30.000,00	25.296,19	25.296,19		3.392,93	1.310,88	4.703,81		3.392,93	1.310,88	4.703,81	3.392,93	1.310,88	4.703,81	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	4	01	1.800.000,00		1.800.000,00	640.932,10	640.932,10		1.025.288,05	133.779,85	1.159.067,90		1.025.288,05	133.779,85	1.159.067,90	1.025.288,05	133.779,85	1.159.067,90	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	5	01	270.000,00		270.000,00	144.682,29	144.682,29		125.317,71		125.317,71		125.317,71		125.317,71	125.317,71		125.317,71	
3.1.90.92.00 - DESPESAS	6	01	50.000,00	-40.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00												
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	90.531,01	90.531,01		43.755,26	5.713,73	49.468,99		43.755,26	5.713,73	49.468,99	43.755,26	5.713,73	49.468,99	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	9	01	160.000,00		160.000,00	74.137,06	74.137,06		85.461,70	401,24	85.862,94	48.198,14	34.116,65	3.548,15	37.664,80	34.116,65	3.548,15	37.664,80	
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	8.669,45	2.783,79	546,76	3.330,55	2.783,79	546,76	3.330,55	
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		42.327,06		42.327,06	16.775,35	23.323,71	2.228,00	25.551,71	23.323,71	2.228,00	25.551,71	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	13	01	550.000,00	-225.000,00	325.000,00	37.874,32	37.874,32		284.011,57	3.114,11	287.125,68	116.091,31	153.004,67	18.029,70	171.034,37	153.004,67	18.029,70	171.034,37	
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	2.395,39	4.086,32	518,29	4.604,61	4.086,32	518,29	4.604,61	
3.3.91.97.00 - APORTE P	15	01	80.000,00		80.000,00	22.140,35	22.140,35		51.176,79	6.682,86	57.859,65		51.176,79	6.682,86	57.859,65	51.176,79	6.682,86	57.859,65	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>			<b>3.500.000,00</b>		<b>3.500.000,00</b>	<b>1.361.392,38</b>	<b>1.361.392,38</b>		<b>1.987.604,95</b>	<b>151.002,67</b>	<b>2.138.607,62</b>	<b>395.629,20</b>	<b>1.559.076,36</b>	<b>183.902,06</b>	<b>1.742.978,42</b>	<b>1.559.076,36</b>	<b>183.902,06</b>	<b>1.742.978,42</b>	
<b>EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>																			
11.3.81.06.00 - VALORES	5812	01														24.369,44	3.046,18	27.415,62	
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5313	01														52.190,61		52.190,61	
21.8.81.01.03 - ENCARGOS	5311	01														31.519,90	4.115,99	35.635,89	
21.8.81.01.13 - RETENÇÃO	5315	01														405,84		405,84	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5316	01														104.242,55	13.815,36	118.057,91	
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>																<b>212.728,34</b>	<b>20.977,53</b>	<b>233.705,87</b>	
<b>TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR</b>																<b>212.728,34</b>	<b>20.977,53</b>	<b>233.705,87</b>	
<b>TOTAL</b>																<b>1.771.804,70</b>	<b>204.879,59</b>	<b>1.976.684,29</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 01/09/2019 até 30/09/2019

Usuário: andre  
Data: 03/10/2019 10:43:27  
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

58,03  
1.026.385,03

TOTAL DE CAIXA E BANCOS

1.026.443,06

TOTAL GERAL

3.003.127,35  
=====

GUAIRA, 30 de Setembro de 2019

JOSÉ REGINALDO MORETTI.

Presidente - Ordenador da Despesa

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