



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

Usuário: andre
 Data: 03/02/2020 18:02:56
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 2)

Balancete da Despesa do período de 01/01/2020 até 31/01/2020

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			3.380.000,00		3.380.000,00	2.855.535,02	2.855.535,02				524.464,98	524.464,98	345.522,85		178.942,13	178.942,13		178.942,13	178.942,13	
1 - SECRETARIA DA CAMARA			3.380.000,00		3.380.000,00	2.855.535,02	2.855.535,02				524.464,98	524.464,98	345.522,85		178.942,13	178.942,13		178.942,13	178.942,13	
1 - SERVIÇOS LEGISLATIVOS			3.380.000,00		3.380.000,00	2.855.535,02	2.855.535,02				524.464,98	524.464,98	345.522,85		178.942,13	178.942,13		178.942,13	178.942,13	
1 - Legislativa			3.380.000,00		3.380.000,00	2.855.535,02	2.855.535,02				524.464,98	524.464,98	345.522,85		178.942,13	178.942,13		178.942,13	178.942,13	
31 - Ação Legislativa			3.380.000,00		3.380.000,00	2.855.535,02	2.855.535,02				524.464,98	524.464,98	345.522,85		178.942,13	178.942,13		178.942,13	178.942,13	
1 - LEGISLATIVO			3.380.000,00		3.380.000,00	2.855.535,02	2.855.535,02				524.464,98	524.464,98	345.522,85		178.942,13	178.942,13		178.942,13	178.942,13	
1002 - AQUIS.VEIC.EQUIP			150.000,00		150.000,00	150.000,00	150.000,00													
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	1	01	150.000,00		150.000,00	150.000,00	150.000,00													
1007 - CONSTR.REFORMA			30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00													
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	2	01	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00													
2001 - MANUTENÇÃO CAM			3.200.000,00		3.200.000,00	2.675.535,02	2.675.535,02				524.464,98	524.464,98	345.522,85		178.942,13	178.942,13		178.942,13	178.942,13	
3.1.90.05.00 - OUTROS B	3	01	30.000,00		30.000,00	28.426,95	28.426,95				1.573,05	1.573,05			1.573,05	1.573,05		1.573,05	1.573,05	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	4	01	1.800.000,00		1.800.000,00	1.671.887,66	1.671.887,66				128.112,34	128.112,34			128.112,34	128.112,34		128.112,34	128.112,34	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	5	01	270.000,00		270.000,00	254.196,29	254.196,29				15.803,71	15.803,71			15.803,71	15.803,71		15.803,71	15.803,71	
3.1.90.92.00 - DESPESAS	6	01	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00													
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	132.073,91	132.073,91				7.926,09	7.926,09			7.926,09	7.926,09		7.926,09	7.926,09	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	9	01	160.000,00		160.000,00	108.172,80	108.172,80				51.827,20	51.827,20	50.571,15		1.256,05	1.256,05		1.256,05	1.256,05	
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	11.431,82		568,18	568,18		568,18	568,18	
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	19.227,30	19.227,30				30.772,70	30.772,70	29.742,70		1.030,00	1.030,00		1.030,00	1.030,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	13	01	360.000,00		360.000,00	198.538,16	198.538,16				161.461,84	161.461,84	147.573,28		13.888,56	13.888,56		13.888,56	13.888,56	
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	16	01	190.000,00		190.000,00	89.177,64	89.177,64				100.822,36	100.822,36	99.722,36		1.100,00	1.100,00		1.100,00	1.100,00	
3.3.90.46.00 - AUXILIO A	14	01	10.000,00		10.000,00	3.000,00	3.000,00				7.000,00	7.000,00	6.481,54		518,46	518,46		518,46	518,46	
3.3.91.97.00 - APORTE P	15	01	100.000,00		100.000,00	92.834,31	92.834,31				7.165,69	7.165,69			7.165,69	7.165,69		7.165,69	7.165,69	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			3.380.000,00		3.380.000,00	2.855.535,02	2.855.535,02				524.464,98	524.464,98	345.522,85		178.942,13	178.942,13		178.942,13	178.942,13	
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																				
11.3.81.06.00 - VALORES	5812	01																	3.167,13	3.167,13
11.3.81.06.00 - VALORES	5814	01																	75,22	75,22
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5313	01																	6.403,58	6.403,58
21.8.81.01.03 - ENCARGOS	5311	01																	5.698,50	5.698,50
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5316	01																	14.678,90	14.678,90
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO																			30.023,33	30.023,33
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																			30.023,33	30.023,33
TOTAL																			208.965,46	208.965,46



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 01/01/2020 até 31/01/2020

Usuário: andre

Data: 03/02/2020 18:02:56

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 145,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO 117.702,57

TOTAL DE CAIXA E BANCOS 117.847,57

TOTAL GERAL 326.813,03

GUAIRA, 31 de Janeiro de 2020

EDVALDO DONISETI MORAIS.

Presidente - Ordenador da Despesa

ANDRÉ PRECINOTTO.

CRC: 1SP 291743/O-2
CONTADOR.