



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

Usuário: andre
Data: 02/03/2020 07:34:04
Sistema CECAM
(Página: 1 / 2)

Balancete da Despesa do período de 01/02/2020 até 29/02/2020

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	
ORÇAMENTÁRIO																		
01 - CAMARA MUNICIPAL DE GUA			3.380.000,00		3.380.000,00	2.698.497,34	2.698.497,34		524.464,98	157.037,68	681.502,66	320.990,26	178.942,13	181.570,27	360.512,40	178.942,13	181.570,27	360.512,40
1 - SECRETARIA DA CAMARA			3.380.000,00		3.380.000,00	2.698.497,34	2.698.497,34		524.464,98	157.037,68	681.502,66	320.990,26	178.942,13	181.570,27	360.512,40	178.942,13	181.570,27	360.512,40
1 - SERVIÇOS LEGISLATIVOS			3.380.000,00		3.380.000,00	2.698.497,34	2.698.497,34		524.464,98	157.037,68	681.502,66	320.990,26	178.942,13	181.570,27	360.512,40	178.942,13	181.570,27	360.512,40
1 - Legislativa			3.380.000,00		3.380.000,00	2.698.497,34	2.698.497,34		524.464,98	157.037,68	681.502,66	320.990,26	178.942,13	181.570,27	360.512,40	178.942,13	181.570,27	360.512,40
31 - Ação Legislativa			3.380.000,00		3.380.000,00	2.698.497,34	2.698.497,34		524.464,98	157.037,68	681.502,66	320.990,26	178.942,13	181.570,27	360.512,40	178.942,13	181.570,27	360.512,40
1 - LEGISLATIVO			3.380.000,00		3.380.000,00	2.698.497,34	2.698.497,34		524.464,98	157.037,68	681.502,66	320.990,26	178.942,13	181.570,27	360.512,40	178.942,13	181.570,27	360.512,40
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	2.518.497,34	2.518.497,34		524.464,98	157.037,68	681.502,66	320.990,26	178.942,13	181.570,27	360.512,40	178.942,13	181.570,27	360.512,40
3.1.90.05.00 - OUTROS B	3	01	30.000,00		30.000,00	26.853,90	26.853,90		1.573,05	1.573,05	3.146,10		1.573,05	1.573,05	3.146,10	1.573,05	1.573,05	3.146,10
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	4	01	1.800.000,00		1.800.000,00	1.543.775,32	1.543.775,32		128.112,34	128.112,34	256.224,68		128.112,34	128.112,34	256.224,68	128.112,34	128.112,34	256.224,68
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	5	01	270.000,00		270.000,00	238.392,58	238.392,58		15.803,71	15.803,71	31.607,42		15.803,71	15.803,71	31.607,42	15.803,71	15.803,71	31.607,42
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	105.403,80	105.403,80		51.827,20	2.769,00	54.596,20	49.711,34	1.256,05	3.628,81	4.884,86	1.256,05	3.628,81	4.884,86
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	10.860,07	568,18	571,75	1.139,93	568,18	571,75	1.139,93
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	19.172,56	19.172,56		30.772,70	54,74	30.827,44	28.712,70	1.030,00	1.084,74	2.114,74	1.030,00	1.084,74	2.114,74
3.3.90.39.00 - OUTROS S	13	01	360.000,00		360.000,00	189.813,32	189.813,32		161.461,84	8.724,84	170.186,68	137.842,44	13.888,56	18.455,68	32.344,24	13.888,56	18.455,68	32.344,24
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	87.900,63	1.100,00	11.821,73	12.921,73	1.100,00	11.821,73	12.921,73
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	5.963,08	518,46	518,46	1.036,92	518,46	518,46	1.036,92
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	2.698.497,34	2.698.497,34		524.464,98	157.037,68	681.502,66	320.990,26	178.942,13	181.570,27	360.512,40	178.942,13	181.570,27	360.512,40
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																		
11.3.81.06.00 - VALORES	5812	01														3.167,13	3.184,83	6.351,96
11.3.81.06.00 - VALORES	5814	01														75,22	-75,22	
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5313	01														6.403,58	6.485,57	12.889,15
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	29.357,80
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO																30.023,33	24.274,08	54.297,41
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																30.023,33	24.274,08	54.297,41
TOTAL																208.965,46	205.844,35	414.809,81



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 01/02/2020 até 29/02/2020

Usuário: andre

Data: 02/03/2020 07:34:04

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

138,00
238.915,43

TOTAL DE CAIXA E BANCOS

239.053,43

TOTAL GERAL

653.863,24

GUAIRA, 29 de Fevereiro de 2020

EDVALDO DONISETI MORAIS.

Presidente - Ordenador da Despesa

ANDRÉ PRECINOTTO.

CRC: 1SP 291743/O-2
CONTADOR.