

# CAMARA MUNICIPAL DE GUAIRA

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

Caixa Postal 09 - Fone (17) 3331-2220

Usuário: andre  
Data: 01/04/2020 15:24:21

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

## Balancete da Despesa do período de 01/03/2020 até 31/03/2020

Funcional Programática	Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago				
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Disponível	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
Processado																			
ORÇAMENTÁRIO																			
01 - CAMARA MUNICIPAL DE GUA			3.380.000,00		3.380.000,00	2.482.392,12	2.482.392,12		681.502,66	216.105,22	897.607,88	334.514,32	360.512,40	202.581,16	563.093,56	360.512,40	202.581,16	563.093,56	
1 - SECRETARIA DA CAMARA			3.380.000,00		3.380.000,00	2.482.392,12	2.482.392,12		681.502,66	216.105,22	897.607,88	334.514,32	360.512,40	202.581,16	563.093,56	360.512,40	202.581,16	563.093,56	
1 - SERVIÇOS LEGISLATIVOS			3.380.000,00		3.380.000,00	2.482.392,12	2.482.392,12		681.502,66	216.105,22	897.607,88	334.514,32	360.512,40	202.581,16	563.093,56	360.512,40	202.581,16	563.093,56	
1 - Legislativa			3.380.000,00		3.380.000,00	2.482.392,12	2.482.392,12		681.502,66	216.105,22	897.607,88	334.514,32	360.512,40	202.581,16	563.093,56	360.512,40	202.581,16	563.093,56	
31 - Ação Legislativa			3.380.000,00		3.380.000,00	2.482.392,12	2.482.392,12		681.502,66	216.105,22	897.607,88	334.514,32	360.512,40	202.581,16	563.093,56	360.512,40	202.581,16	563.093,56	
1 - LEGISLATIVO			3.380.000,00		3.380.000,00	2.482.392,12	2.482.392,12		681.502,66	216.105,22	897.607,88	334.514,32	360.512,40	202.581,16	563.093,56	360.512,40	202.581,16	563.093,56	
1002 - AQUIS.VEIC.EQUIP			150.000,00		150.000,00	149.470,00	149.470,00			530,00	530,00		530,00		530,00		530,00	530,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	1	01	150.000,00		150.000,00	149.470,00	149.470,00			530,00	530,00		530,00		530,00		530,00	530,00	
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	2.302.922,12	2.302.922,12		681.502,66	215.575,22	897.077,88	334.514,32	360.512,40	202.051,16	562.563,56	360.512,40	202.051,16	562.563,56	
3.1.90.05.00 - OUTROS	3	01	30.000,00		30.000,00	25.186,47	25.186,47		3.146,10	1.667,43	4.813,53		3.146,10	1.667,43	4.813,53	3.146,10	1.667,43	4.813,53	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	4	01	1.800.000,00		1.800.000,00	1.412.316,62	1.412.316,62		256.224,68	131.458,70	387.683,38		256.224,68	131.458,70	387.683,38	256.224,68	131.458,70	387.683,38	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	5	01	270.000,00		270.000,00	238.392,58	238.392,58		31.607,42		31.607,42		31.607,42		31.607,42	31.607,42		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 - OBRIGAÇÕ	8	01	140.000,00		140.000,00	115.701,34	115.701,34		7.926,09	16.372,57	24.298,66		7.926,09	16.372,57	24.298,66	7.926,09	16.372,57	24.298,66	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	9	01	160.000,00		160.000,00	105.237,80	105.237,80		54.596,20	166,00	54.762,20	46.356,54	4.884,86	3.520,80	8.405,66	4.884,86	3.520,80	8.405,66	
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	10.288,32	1.139,93	571,75	1.711,68	1.139,93	571,75	1.711,68	
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	18.682,16	18.682,16		30.827,44	490,40	31.317,84	27.105,43	2.114,74	2.097,67	4.212,41	2.114,74	2.097,67	4.212,41	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	13	01	360.000,00		360.000,00	182.917,15	182.917,15		170.186,68	6.896,17	177.082,85	125.095,99	32.344,24	19.642,62	51.986,86	32.344,24	19.642,62	51.986,86	
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	16	01	190.000,00		190.000,00	45.033,12	45.033,12		100.822,36	44.144,52	144.966,88	120.223,42	12.921,73	11.821,73	24.743,46	12.921,73	11.821,73	24.743,46	
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	5.444,62	1.036,92	518,46	1.555,38	1.036,92	518,46	1.555,38	
3.3.91.97.00 - APORTE P	15	01	100.000,00		100.000,00	78.454,88	78.454,88		7.165,69	14.379,43	21.545,12		7.165,69	14.379,43	21.545,12	7.165,69	14.379,43	21.545,12	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>			<b>3.380.000,00</b>		<b>3.380.000,00</b>	<b>2.482.392,12</b>	<b>2.482.392,12</b>		<b>681.502,66</b>	<b>216.105,22</b>	<b>897.607,88</b>	<b>334.514,32</b>	<b>360.512,40</b>	<b>202.581,16</b>	<b>563.093,56</b>	<b>360.512,40</b>	<b>202.581,16</b>	<b>563.093,56</b>	
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																			
11.3.81.06.00 - VALORES	5812	01															6.351,96	3.184,83	9.536,79
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5313	01															12.889,15		12.889,15
21.8.81.01.03 - ENCARGO	5311	01															5.698,50	11.771,14	17.469,64
21.8.81.01.15 - RETENÇÕ	5316	01															29.357,80	14.678,90	44.036,70
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>																	<b>54.297,41</b>	<b>29.634,87</b>	<b>83.932,28</b>
<b>TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR</b>																	<b>54.297,41</b>	<b>29.634,87</b>	<b>83.932,28</b>
<b>TOTAL</b>																	<b>414.809,81</b>	<b>232.216,03</b>	<b>647.025,84</b>

# CAMARA MUNICIPAL DE GUAIRA

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

Caixa Postal 09 - Fone (17) 3331-2220

Usuário: andre

Data: 01/04/2020 15:24:21

Sistema CECAM

(Página: 2 / 2)

## Balancete da Despesa do período de 01/03/2020 até 31/03/2020

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Disponível	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual
Processado																		

### SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA	99,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	336.446,35
TOTAL DE CAIXA E BANCOS	336.545,35
TOTAL GERAL	983.571,19

GUAIRA, 31 de Março de 2020

EDVALDO DONISETI MORAIS.

Presidente - Ordenador da Despesa

ANDRÉ PRECINOTTO.

CRC: 1SP 291743/O-2

CONTADOR.