



CAMARA MUNICIPAL DE GUAIRA

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

Caixa Postal 09 - Fone (17) 3331-2220

Usuário: andre

Data: 04/05/2020 12:54:11

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

Balancete da Despesa do período de 01/04/2020 até 30/04/2020

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	2.308.000,86	2.308.000,86		897.607,88	174.391,26	1.071.999,14	307.463,77	563.093,56	201.441,81	764.535,37	563.093,56	201.441,81	764.535,37
1 - SECRETARIA DA CAMARA			3.380.000,00		3.380.000,00	2.308.000,86	2.308.000,86		897.607,88	174.391,26	1.071.999,14	307.463,77	563.093,56	201.441,81	764.535,37	563.093,56	201.441,81	764.535,37
1 - SERVIÇOS LEGISLATIVOS			3.380.000,00		3.380.000,00	2.308.000,86	2.308.000,86		897.607,88	174.391,26	1.071.999,14	307.463,77	563.093,56	201.441,81	764.535,37	563.093,56	201.441,81	764.535,37
1 - Legislativa			3.380.000,00		3.380.000,00	2.308.000,86	2.308.000,86		897.607,88	174.391,26	1.071.999,14	307.463,77	563.093,56	201.441,81	764.535,37	563.093,56	201.441,81	764.535,37
31 - Ação Legislativa			3.380.000,00		3.380.000,00	2.308.000,86	2.308.000,86		897.607,88	174.391,26	1.071.999,14	307.463,77	563.093,56	201.441,81	764.535,37	563.093,56	201.441,81	764.535,37
1 - LEGISLATIVO			3.380.000,00		3.380.000,00	2.308.000,86	2.308.000,86		897.607,88	174.391,26	1.071.999,14	307.463,77	563.093,56	201.441,81	764.535,37	563.093,56	201.441,81	764.535,37
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	2.128.530,86	2.128.530,86		897.077,88	174.391,26	1.071.469,14	307.463,77	562.563,56	201.441,81	764.005,37	562.563,56	201.441,81	764.005,37
3.1.90.05.00 - OUTROS B	3	01	30.000,00		30.000,00	23.519,04	23.519,04		4.813,53	1.667,43	6.480,96		4.813,53	1.667,43	6.480,96	4.813,53	1.667,43	6.480,96
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	4	01	1.800.000,00		1.800.000,00	1.273.896,54	1.273.896,54		387.683,38	138.420,08	526.103,46		387.683,38	138.420,08	526.103,46	387.683,38	138.420,08	526.103,46
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	5	01	270.000,00		270.000,00	206.425,98	206.425,98		31.607,42	31.966,60	63.574,02		31.607,42	31.966,60	63.574,02	31.607,42	31.966,60	63.574,02
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	115.701,34	115.701,34		24.298,66		24.298,66		24.298,66		24.298,66	24.298,66		24.298,66
3.3.90.30.00 - MATERIAL	9	01	160.000,00		160.000,00	102.900,65	102.900,65		54.762,20	2.337,15	57.099,35	48.040,01	8.405,66	653,68	9.059,34	8.405,66	653,68	9.059,34
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	1.711,68		1.711,68	1.711,68		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		31.317,84		31.317,84	25.498,16	4.212,41	1.607,27	5.819,68	4.212,41	1.607,27	5.819,68
3.3.90.39.00 - OUTROS S	13	01	360.000,00		360.000,00	182.917,15	182.917,15		177.082,85		177.082,85	110.724,30	51.986,86	14.371,69	66.358,55	51.986,86	14.371,69	66.358,55
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	16	01	190.000,00		190.000,00	45.033,12	45.033,12		144.966,88		144.966,88	108.166,82	24.743,46	12.056,60	36.800,06	24.743,46	12.056,60	36.800,06
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	4.746,16	1.555,38	698,46	2.253,84	1.555,38	698,46	2.253,84
3.3.91.97.00 - APORTE P	15	01	100.000,00		100.000,00	78.454,88	78.454,88		21.545,12		21.545,12		21.545,12		21.545,12	21.545,12		21.545,12
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			3.380.000,00		3.380.000,00	2.308.000,86	2.308.000,86		897.607,88	174.391,26	1.071.999,14	307.463,77	563.093,56	201.441,81	764.535,37	563.093,56	201.441,81	764.535,37
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																		
11.3.81.06.00 - VALORES	5812	01			PENSÃO JUDICIAL											9.536,79	3.184,83	12.721,62
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5313	01			I.N.S.S.											12.889,15	14.900,53	27.789,68
21.8.81.01.03 - ENCARGOS	5311	01			FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA											17.469,64		17.469,64
21.8.81.01.13 - RETENÇÃO	5315	01			CONTRIBUIÇÃO SINDICAL												283,30	283,30
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5316	01			EMPRÉSTIMO CONSIGNADO											44.036,70	13.816,74	57.853,44
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO																83.932,28	32.185,40	116.117,68
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																83.932,28	32.185,40	116.117,68
TOTAL																647.025,84	233.627,21	880.653,05



CAMARA MUNICIPAL DE GUAIRA

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

Caixa Postal 09 - Fone (17) 3331-2220

Balancete da Despesa do período de 01/04/2020 até 30/04/2020

Usuário: andre

Data: 04/05/2020 12:54:11

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																			
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																			
TOTAL GERAL																			

99,00

431.384,51

431.483,51

1.312.136,56

GUAIRA, 30 de Abril de 2020

EDVALDO DONISETI MORAIS.

Presidente - Ordenador da Despesa

ANDRÉ PRECINOTTO.

CRC: 1SP 291743/O-2

CONTADOR.