



CAMARA MUNICIPAL DE GUAIRA

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

Caixa Postal 09 - Fone (17) 3331-2220

Usuário: andre

Data: 03/08/2020 13:41:24

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

Balancete da Despesa do período de 01/07/2020 até 31/07/2020

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	1.605.097,95	1.605.097,95		1.591.232,02	183.670,03	1.774.902,05	355.963,09	1.212.340,61	221.709,56	1.434.050,17	1.196.410,77	222.528,19	1.418.938,96	15.111,21
1 - SECRETARIA DA CAMARA			3.380.000,00		3.380.000,00	1.605.097,95	1.605.097,95		1.591.232,02	183.670,03	1.774.902,05	355.963,09	1.212.340,61	221.709,56	1.434.050,17	1.196.410,77	222.528,19	1.418.938,96	15.111,21
1 - SERVIÇOS LEGISLATIVOS			3.380.000,00		3.380.000,00	1.605.097,95	1.605.097,95		1.591.232,02	183.670,03	1.774.902,05	355.963,09	1.212.340,61	221.709,56	1.434.050,17	1.196.410,77	222.528,19	1.418.938,96	15.111,21
1 - Legislativa			3.380.000,00		3.380.000,00	1.605.097,95	1.605.097,95		1.591.232,02	183.670,03	1.774.902,05	355.963,09	1.212.340,61	221.709,56	1.434.050,17	1.196.410,77	222.528,19	1.418.938,96	15.111,21
31 - Ação Legislativa			3.380.000,00		3.380.000,00	1.605.097,95	1.605.097,95		1.591.232,02	183.670,03	1.774.902,05	355.963,09	1.212.340,61	221.709,56	1.434.050,17	1.196.410,77	222.528,19	1.418.938,96	15.111,21
1 - LEGISLATIVO			3.380.000,00		3.380.000,00	1.605.097,95	1.605.097,95		1.591.232,02	183.670,03	1.774.902,05	355.963,09	1.212.340,61	221.709,56	1.434.050,17	1.196.410,77	222.528,19	1.418.938,96	15.111,21
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	1.425.627,95	1.425.627,95		1.590.702,02	183.670,03	1.774.372,05	355.963,09	1.211.810,61	221.709,56	1.433.520,17	1.195.880,77	222.528,19	1.418.408,96	15.111,21
3.1.90.05.00 - OUTROS B	3	01	30.000,00		30.000,00	18.516,75	18.516,75		9.815,82	1.667,43	11.483,25		9.815,82	1.667,43	11.483,25	9.815,82	1.667,43	11.483,25	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	4	01	1.800.000,00		1.800.000,00	830.952,52	830.952,52		834.564,26	134.483,22	969.047,48	15.111,21	834.564,26	134.483,22	969.047,48	819.453,05	134.483,22	953.936,27	15.111,21
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	5	01	270.000,00		270.000,00	158.476,05	158.476,05		95.540,64	15.983,31	111.523,95		95.540,64	15.983,31	111.523,95	95.540,64	15.983,31	111.523,95	
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	81.054,02	81.054,02		41.440,84	17.505,14	58.945,98		41.440,84	17.505,14	58.945,98	41.440,84	17.505,14	58.945,98	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	9	01	160.000,00		160.000,00	93.205,65	93.205,65		74.205,35	-7.411,00	66.794,35	51.231,58	14.152,77	1.410,00	15.562,77	13.873,07	1.689,70	15.562,77	
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	7.507,41	3.920,84	571,75	4.492,59	3.920,84	571,75	4.492,59	
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	11	01	10.000,00		10.000,00	6.000,00	6.000,00				4.000,00		4.000,00		4.000,00		4.000,00	4.000,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	12	01	50.000,00		50.000,00	17.554,32	17.554,32		31.317,84	1.127,84	32.445,68	20.676,35	9.034,22	2.735,11	11.769,33	9.034,22	2.735,11	11.769,33	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	13	01	360.000,00		360.000,00	68.273,61	68.273,61		289.838,49	1.887,90	291.726,39	172.531,03	103.004,62	16.190,74	119.195,36	102.465,69	16.729,67	119.195,36	
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	16	01	190.000,00		190.000,00	30.973,80	30.973,80		159.026,20		159.026,20	85.984,73	60.913,26	12.128,21	73.041,47	60.913,26	12.128,21	73.041,47	
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	2.920,78	3.470,76	608,46	4.079,22	3.470,76	608,46	4.079,22	
3.3.91.97.00 - APORTE P	15	01	100.000,00		100.000,00	49.621,23	49.621,23		35.952,58	14.426,19	50.378,77		35.952,58	14.426,19	50.378,77	35.952,58	14.426,19	50.378,77	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			3.380.000,00		3.380.000,00	1.605.097,95	1.605.097,95		1.591.232,02	183.670,03	1.774.902,05	355.963,09	1.212.340,61	221.709,56	1.434.050,17	1.196.410,77	222.528,19	1.418.938,96	15.111,21
SUPRIMENTO FINANCEIRO																			
17 - DEVOLUÇÃO DE DUO	5512	01			DEVOLUÇÃO DUODÉCIMOS											254.718,11		254.718,11	
TOTAL SUPRIMENTO FIN																254.718,11		254.718,11	
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																			
11.3.81.06.00 - VALORES	5812	01			PENSÃO JUDICIAL											19.091,28	3.184,83	22.276,11	
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5313	01			I.N.S.S.											42.914,79	7.566,74	50.481,53	
21.8.81.01.03 - ENCARGOS	5311	01			FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA											29.794,08	12.585,40	42.379,48	
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5312	01			I.R.R.F.											95.281,89		95.281,89	
21.8.81.01.13 - RETENÇÃO	5315	01			CONTRIBUIÇÃO SINDICAL											283,30		283,30	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5316	01			EMPRÉSTIMO CONSIGNADO											85.486,92	13.816,74	99.303,66	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO																272.852,26	37.153,71	310.005,97	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																527.570,37	37.153,71	564.724,08	
TOTAL																1.723.981,14	259.681,90	1.983.663,04	



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 01/07/2020 até 31/07/2020

Usuário: andre

Data: 03/08/2020 13:41:24

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																			39,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO																			315.731,79
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																			315.770,79
TOTAL GERAL																			2.299.433,83

GUAIRA, 31 de Julho de 2020

JOSÉ REINALDO DOS SANTOS JÚNIOR.

Presidente - Ordenador da Despesa

ANDRÉ PRECINOTTO.

CRC: 1SP 291743/O-2

CONTADOR.