



CAMARA MUNICIPAL DE GUAIRA

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

Caixa Postal 09 - Fone (17) 3331-2220

Usuário: andre

Data: 01/09/2020 12:43:54

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

Balancete da Despesa do período de 01/08/2020 até 31/08/2020

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	1.451.334,73	1.451.334,73		1.774.902,05	153.763,22	1.928.665,27	312.183,61	1.434.050,17	182.431,49	1.616.481,66	1.418.938,96	197.542,70	1.616.481,66	
1 - SECRETARIA DA CAMARA			3.380.000,00		3.380.000,00	1.451.334,73	1.451.334,73		1.774.902,05	153.763,22	1.928.665,27	312.183,61	1.434.050,17	182.431,49	1.616.481,66	1.418.938,96	197.542,70	1.616.481,66	
1 - SERVIÇOS LEGISLATIVOS			3.380.000,00		3.380.000,00	1.451.334,73	1.451.334,73		1.774.902,05	153.763,22	1.928.665,27	312.183,61	1.434.050,17	182.431,49	1.616.481,66	1.418.938,96	197.542,70	1.616.481,66	
1 - Legislativa			3.380.000,00		3.380.000,00	1.451.334,73	1.451.334,73		1.774.902,05	153.763,22	1.928.665,27	312.183,61	1.434.050,17	182.431,49	1.616.481,66	1.418.938,96	197.542,70	1.616.481,66	
31 - Ação Legislativa			3.380.000,00		3.380.000,00	1.451.334,73	1.451.334,73		1.774.902,05	153.763,22	1.928.665,27	312.183,61	1.434.050,17	182.431,49	1.616.481,66	1.418.938,96	197.542,70	1.616.481,66	
1 - LEGISLATIVO			3.380.000,00		3.380.000,00	1.451.334,73	1.451.334,73		1.774.902,05	153.763,22	1.928.665,27	312.183,61	1.434.050,17	182.431,49	1.616.481,66	1.418.938,96	197.542,70	1.616.481,66	
1002 - AQUIS.VEIC.EQUIP			150.000,00	-110.000,00	40.000,00	39.470,00	39.470,00		530,00		530,00		530,00		530,00	530,00		530,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	1	01	150.000,00	-110.000,00	40.000,00	39.470,00	39.470,00		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	110.000,00	3.310.000,00	1.381.864,73	1.381.864,73		1.774.372,05	153.763,22	1.928.135,27	312.183,61	1.433.520,17	182.431,49	1.615.951,66	1.418.408,96	197.542,70	1.615.951,66	
3.1.90.05.00 - OUTROS B	3	01	30.000,00		30.000,00	16.849,32	16.849,32		11.483,25	1.667,43	13.150,68		11.483,25	1.667,43	13.150,68	11.483,25	1.667,43	13.150,68	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	4	01	1.800.000,00		1.800.000,00	711.580,51	711.580,51		969.047,48	119.372,01	1.088.419,49		969.047,48	119.372,01	1.088.419,49	953.936,27	134.483,22	1.088.419,49	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	5	01	270.000,00		270.000,00	142.492,74	142.492,74		111.523,95	15.983,31	127.507,26		111.523,95	15.983,31	127.507,26	111.523,95	15.983,31	127.507,26	
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	72.301,45	72.301,45		58.945,98	8.752,57	67.698,55		58.945,98	8.752,57	67.698,55	58.945,98	8.752,57	67.698,55	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	9	01	160.000,00		160.000,00	92.443,65	92.443,65		66.794,35	762,00	67.556,35	51.599,28	15.562,77	394,30	15.957,07	15.562,77	394,30	15.957,07	
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	6.363,91	4.492,59	1.143,50	5.636,09	4.492,59	1.143,50	5.636,09	
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		4.000,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	12	01	50.000,00		50.000,00	17.554,32	17.554,32		32.445,68		32.445,68	19.646,35	11.769,33	1.030,00	12.799,33	11.769,33	1.030,00	12.799,33	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	13	01	360.000,00		360.000,00	68.273,61	68.273,61		291.726,39		291.726,39	158.405,23	119.195,36	14.125,80	133.321,16	119.195,36	14.125,80	133.321,16	
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	16	01	190.000,00	70.000,00	260.000,00	100.973,80	100.973,80		159.026,20		159.026,20	73.856,52	73.041,47	12.128,21	85.169,68	73.041,47	12.128,21	85.169,68	
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	2.312,32	4.079,22	608,46	4.687,68	4.079,22	608,46	4.687,68	
3.3.91.97.00 - APORTE P	15	01	100.000,00	40.000,00	140.000,00	82.395,33	82.395,33		50.378,77	7.225,90	57.604,67		50.378,77	7.225,90	57.604,67	50.378,77	7.225,90	57.604,67	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			3.380.000,00		3.380.000,00	1.451.334,73	1.451.334,73		1.774.902,05	153.763,22	1.928.665,27	312.183,61	1.434.050,17	182.431,49	1.616.481,66	1.418.938,96	197.542,70	1.616.481,66	
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											22.276,11	3.184,83	25.460,94	
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5313	01			I.N.S.S.											50.481,53	7.590,44	58.071,97	
21.8.81.01.03 - ENCARGOS	5311	01			FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA											42.379,48	6.292,70	48.672,18	
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											99.303,66	14.252,38	113.556,04	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO																310.005,97	31.320,35	341.326,32	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																564.724,08	31.320,35	596.044,43	
TOTAL																1.983.663,04	228.863,05	2.212.526,09	



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 01/08/2020 até 31/08/2020

Usuário: andre
Data: 01/09/2020 12:43:54
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																	
															39,00		
															416.352,73		

TOTAL DE CAIXA E BANCOS																	
															416.391,73		

TOTAL GERAL																	
															2.628.917,82		
															=====		

GUAIRA, 31 de Agosto de 2020

JOSÉ REINALDO DOS SANTOS JÚNIOR.

Presidente - Ordenador da Despesa

ANDRÉ PRECINOTTO.

CRC: 1SP 291743/O-2
CONTADOR.