



CAMARA MUNICIPAL DE GUAIRA

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

Caixa Postal 09 - Fone (17) 3331-2220

Usuário: andre

Data: 01/10/2020 12:59:25

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

Balancete da Despesa do período de 01/09/2020 até 30/09/2020

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	1.264.850,97	1.264.850,97		1.928.665,27	186.483,76	2.115.149,03	283.737,29	1.616.481,66	214.930,08	1.831.411,74	1.616.481,66	214.930,08	1.831.411,74	
1 - SECRETARIA DA CAMARA			3.380.000,00		3.380.000,00	1.264.850,97	1.264.850,97		1.928.665,27	186.483,76	2.115.149,03	283.737,29	1.616.481,66	214.930,08	1.831.411,74	1.616.481,66	214.930,08	1.831.411,74	
1 - SERVIÇOS LEGISLATIVOS			3.380.000,00		3.380.000,00	1.264.850,97	1.264.850,97		1.928.665,27	186.483,76	2.115.149,03	283.737,29	1.616.481,66	214.930,08	1.831.411,74	1.616.481,66	214.930,08	1.831.411,74	
1 - Legislativa			3.380.000,00		3.380.000,00	1.264.850,97	1.264.850,97		1.928.665,27	186.483,76	2.115.149,03	283.737,29	1.616.481,66	214.930,08	1.831.411,74	1.616.481,66	214.930,08	1.831.411,74	
31 - Ação Legislativa			3.380.000,00		3.380.000,00	1.264.850,97	1.264.850,97		1.928.665,27	186.483,76	2.115.149,03	283.737,29	1.616.481,66	214.930,08	1.831.411,74	1.616.481,66	214.930,08	1.831.411,74	
1 - LEGISLATIVO			3.380.000,00		3.380.000,00	1.264.850,97	1.264.850,97		1.928.665,27	186.483,76	2.115.149,03	283.737,29	1.616.481,66	214.930,08	1.831.411,74	1.616.481,66	214.930,08	1.831.411,74	
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	1.195.380,97	1.195.380,97		1.928.135,27	186.483,76	2.114.619,03	283.737,29	1.615.951,66	214.930,08	1.830.881,74	1.615.951,66	214.930,08	1.830.881,74	
3.1.90.05.00 - OUTROS B	3	01	30.000,00		30.000,00	15.181,89	15.181,89		13.150,68	1.667,43	14.818,11		13.150,68	1.667,43	14.818,11	13.150,68	1.667,43	14.818,11	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	4	01	1.800.000,00		1.800.000,00	559.243,31	559.243,31		1.088.419,49	152.337,20	1.240.756,69		1.088.419,49	152.337,20	1.240.756,69	1.088.419,49	152.337,20	1.240.756,69	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	5	01	270.000,00		270.000,00	126.509,43	126.509,43		127.507,26	15.983,31	143.490,57		127.507,26	15.983,31	143.490,57	127.507,26	15.983,31	143.490,57	
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	63.548,88	63.548,88		67.698,55	8.752,57	76.451,12		67.698,55	8.752,57	76.451,12	67.698,55	8.752,57	76.451,12	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	9	01	160.000,00		160.000,00	92.443,65	92.443,65		67.556,35		67.556,35	50.680,23	15.957,07	919,05	16.876,12	15.957,07	919,05	16.876,12	
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	5.636,09		5.636,09	5.636,09		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	18.039,08	12.799,33	1.607,27	14.406,60	12.799,33	1.607,27	14.406,60	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	13	01	360.000,00		360.000,00	67.773,61	67.773,61		291.726,39	500,00	292.226,39	145.221,90	133.321,16	13.683,33	147.004,49	133.321,16	13.683,33	147.004,49	
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	61.728,31	85.169,68	12.128,21	97.297,89	85.169,68	12.128,21	97.297,89	
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	1.703,86	4.687,68	608,46	5.296,14	4.687,68	608,46	5.296,14	
3.3.91.97.00 - APORTE P	15	01	100.000,00	40.000,00	140.000,00	75.152,08	75.152,08		57.604,67	7.243,25	64.847,92		57.604,67	7.243,25	64.847,92	57.604,67	7.243,25	64.847,92	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			3.380.000,00		3.380.000,00	1.264.850,97	1.264.850,97		1.928.665,27	186.483,76	2.115.149,03	283.737,29	1.616.481,66	214.930,08	1.831.411,74	1.616.481,66	214.930,08	1.831.411,74	
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											25.460,94	3.184,83	28.645,77	
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5313	01			I.N.S.S.											58.071,97	7.472,00	65.543,97	
21.8.81.01.03 - ENCARGOS	5311	01			FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA											48.672,18	6.292,70	54.964,88	
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											113.556,04	13.982,75	127.538,79	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO																341.326,32	30.932,28	372.258,60	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																596.044,43	30.932,28	626.976,71	
TOTAL																2.212.526,09	245.862,36	2.458.388,45	



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 01/09/2020 até 30/09/2020

Usuário: andre
Data: 01/10/2020 12:59:25
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		
															499.523,01		

TOTAL DE CAIXA E BANCOS																	
															499.562,01		

TOTAL GERAL																	
															2.957.950,46		
															=====		

GUAIRA, 30 de Setembro de 2020

JOSÉ REINALDO DOS SANTOS JÚNIOR.

Presidente - Ordenador da Despesa

ANDRÉ PRECINOTTO.

CRC: 1SP 291743/O-2
CONTADOR.