



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Usuário: adriana  
Data: 06/05/2019 07:56:22  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 2)

## Balancete da Despesa do período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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
<b>ORÇAMENTÁRIO</b>																			
01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARA			7.200.000,00		7.200.000,00	5.283.517,44	5.283.517,44		1.552.276,62	364.205,94	1.916.482,56	352.887,63	1.134.274,76	455.446,22	1.589.720,98	1.116.639,14	446.955,79	1.563.594,93	26.126,05
1 - CÂMARA MUNICIPAL E DEPE			7.200.000,00		7.200.000,00	5.283.517,44	5.283.517,44		1.552.276,62	364.205,94	1.916.482,56	352.887,63	1.134.274,76	455.446,22	1.589.720,98	1.116.639,14	446.955,79	1.563.594,93	26.126,05
1 - CÂMARA MUNICIPAL E DEP			7.200.000,00		7.200.000,00	5.283.517,44	5.283.517,44		1.552.276,62	364.205,94	1.916.482,56	352.887,63	1.134.274,76	455.446,22	1.589.720,98	1.116.639,14	446.955,79	1.563.594,93	26.126,05
1 - Legislativa			7.200.000,00		7.200.000,00	5.283.517,44	5.283.517,44		1.552.276,62	364.205,94	1.916.482,56	352.887,63	1.134.274,76	455.446,22	1.589.720,98	1.116.639,14	446.955,79	1.563.594,93	26.126,05
31 - Ação Legislativa			6.000.000,00		6.000.000,00	4.380.897,34	4.380.897,34		1.325.773,28	293.329,38	1.619.102,66	352.887,63	907.771,42	384.569,66	1.292.341,08	890.135,80	376.079,23	1.266.215,03	26.126,05
130 - PROCESSO LEGISLATI			6.000.000,00		6.000.000,00	4.380.897,34	4.380.897,34		1.325.773,28	293.329,38	1.619.102,66	352.887,63	907.771,42	384.569,66	1.292.341,08	890.135,80	376.079,23	1.266.215,03	26.126,05
1001 - EQUIPAMENTO E M			260.000,00		260.000,00	241.279,00	241.279,00		18.023,00	698,00	18.721,00	640,00	998,00	17.723,00	18.721,00	998,00	17.083,00	18.081,00	640,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	1	01	260.000,00		260.000,00	241.279,00	241.279,00		18.023,00	698,00	18.721,00	640,00	998,00	17.723,00	18.721,00	998,00	17.083,00	18.081,00	640,00
2001 - MANUTENÇÃO DA C			5.630.000,00		5.630.000,00	4.029.618,34	4.029.618,34		1.307.750,28	292.631,38	1.600.381,66	352.247,63	906.773,42	366.846,66	1.273.620,08	889.137,80	358.996,23	1.248.134,03	25.486,05
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	2	01	3.900.000,00		3.900.000,00	2.936.667,78	2.936.667,78		695.421,51	267.910,71	963.332,22		695.421,51	267.910,71	963.332,22	695.421,51	267.910,71	963.332,22	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	3	01	160.000,00		160.000,00	133.342,01	133.342,01		23.331,49	3.326,50	26.657,99	3.187,72	20.212,09	3.258,18	23.470,27	20.212,09	3.258,18	23.470,27	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	4	01	55.000,00		55.000,00	55.000,00	55.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	5	01	1.515.000,00		1.515.000,00	904.608,55	904.608,55		588.997,28	21.394,17	610.391,45	349.059,91	191.139,82	95.677,77	286.817,59	173.504,20	87.827,34	261.331,54	25.486,05
2002 - MAN. ESCOLA LEGI			110.000,00		110.000,00	110.000,00	110.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	6	01	22.000,00		22.000,00	22.000,00	22.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	7	01	44.000,00		44.000,00	44.000,00	44.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	8	01	44.000,00		44.000,00	44.000,00	44.000,00												
271 - PREVIDÊNCIA BÁSICA			500.000,00		500.000,00	376.438,52	376.438,52		90.905,04	32.656,44	123.561,48		90.905,04	32.656,44	123.561,48	90.905,04	32.656,44	123.561,48	
130 - PROCESSO LEGISLATI			500.000,00		500.000,00	376.438,52	376.438,52		90.905,04	32.656,44	123.561,48		90.905,04	32.656,44	123.561,48	90.905,04	32.656,44	123.561,48	
2003 - PREVIDÊNCIA BÁSIC			500.000,00		500.000,00	376.438,52	376.438,52		90.905,04	32.656,44	123.561,48		90.905,04	32.656,44	123.561,48	90.905,04	32.656,44	123.561,48	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	9	01	500.000,00		500.000,00	376.438,52	376.438,52		90.905,04	32.656,44	123.561,48		90.905,04	32.656,44	123.561,48	90.905,04	32.656,44	123.561,48	
272 - PREVIDÊNCIA DO REGI			650.000,00		650.000,00	489.325,08	489.325,08		126.067,66	34.607,26	160.674,92		126.067,66	34.607,26	160.674,92	126.067,66	34.607,26	160.674,92	
130 - PROCESSO LEGISLATI			650.000,00		650.000,00	489.325,08	489.325,08		126.067,66	34.607,26	160.674,92		126.067,66	34.607,26	160.674,92	126.067,66	34.607,26	160.674,92	
2004 - PREVIDÊNCIA SOCIA			650.000,00		650.000,00	489.325,08	489.325,08		126.067,66	34.607,26	160.674,92		126.067,66	34.607,26	160.674,92	126.067,66	34.607,26	160.674,92	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	10	01	650.000,00		650.000,00	489.325,08	489.325,08		126.067,66	34.607,26	160.674,92		126.067,66	34.607,26	160.674,92	126.067,66	34.607,26	160.674,92	
273 - PREVIDÊNCIA COMPLE			50.000,00		50.000,00	36.856,50	36.856,50		9.530,64	3.612,86	13.143,50		9.530,64	3.612,86	13.143,50	9.530,64	3.612,86	13.143,50	
130 - PROCESSO LEGISLATI			50.000,00		50.000,00	36.856,50	36.856,50		9.530,64	3.612,86	13.143,50		9.530,64	3.612,86	13.143,50	9.530,64	3.612,86	13.143,50	
2005 - INATIVOS E PENSIO			50.000,00		50.000,00	36.856,50	36.856,50		9.530,64	3.612,86	13.143,50		9.530,64	3.612,86	13.143,50	9.530,64	3.612,86	13.143,50	
3.1.90.03.00 - PENSÕES D	11	01	50.000,00		50.000,00	36.856,50	36.856,50		9.530,64	3.612,86	13.143,50		9.530,64	3.612,86	13.143,50	9.530,64	3.612,86	13.143,50	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>			<b>7.200.000,00</b>		<b>7.200.000,00</b>	<b>5.283.517,44</b>	<b>5.283.517,44</b>		<b>1.552.276,62</b>	<b>364.205,94</b>	<b>1.916.482,56</b>	<b>352.887,63</b>	<b>1.134.274,76</b>	<b>455.446,22</b>	<b>1.589.720,98</b>	<b>1.116.639,14</b>	<b>446.955,79</b>	<b>1.563.594,93</b>	<b>26.126,05</b>
<b>SUPRIMENTO FINANCEIRO</b>																			
95 - MOVIMENTO DE FUN	5502	01					DEVOLUÇÃO DUODECIMO									135.000,00		135.000,00	
<b>TOTAL SUPRIMENTO FIN</b>																<b>135.000,00</b>		<b>135.000,00</b>	
<b>EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>																			
11.3.81.11.00 - CRÉDIT	5801	01					LICENÇA MÉDICA - AFASTAMENTO										997,15	997,15	
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5307	01					INSS - FUNCIONARIOS									45.488,42	16.335,98	61.824,40	
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5304	01					IRRF - FUNCIONARIOS									32.246,47	13.621,37	45.867,84	
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5306	01					IRRF - TERCEIROS									801,18	267,06	1.068,24	
21.8.81.01.08 - ISS (F)	5310	01					ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO									167,36		167,36	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5314	01					ARAPREV - PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA									23.987,87	8.722,92	32.710,79	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5303	01					EMPRESTIMOS - CAIXA ECON. FEDERAL									3.575,42	541,89	4.117,31	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5320	01					EMPRESTIMOS - SICRED									19.877,89	6.806,59	26.684,48	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5311	01					VALE TRANSPORTE									1.146,00	408,00	1.554,00	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5312	01					CONVENIO MEDICO									12.585,75	4.435,35	17.021,10	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5313	01					CESTA BÁSICA									3.120,00	1.534,00	4.654,00	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5318	01					ASSOCIAÇÃO SINDICAL SERVIDORES PÚBLICOS									51,36	17,89	69,25	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5319	01					CARTÃO SINDESPA CARD									922,11	330,26	1.252,37	
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENT</b>																<b>143.969,83</b>	<b>54.018,46</b>	<b>197.988,29</b>	
<b>RESTOS A PAGAR DE 2017</b>																			
3.3.90.39.00 - 02.07.25 01.	6002	01															4.771,17	4.771,17	



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Balancete da Despesa do período de 01/04/2019 até 30/04/2019

Usuário: adriana  
 Data: 06/05/2019 07:56:22  
 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
TOTAL RESTOS A PAGAR																	4.771,17	4.771,17	
RESTOS A PAGAR DE 2018																			
3.3.90.39.00 - 01.01.01 01.	6001	01															753,18	17.015,47	17.768,65
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2018																	753,18	17.015,47	17.768,65
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																	279.723,01	75.805,10	355.528,11
TOTAL																	1.396.362,15	522.760,89	1.919.123,04
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																			
TESOURARIA																			0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO																			703.852,13
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																			703.852,13
TOTAL GERAL																			2.622.975,17

ARARAS, 30 de Abril de 2019

CARLOS ALBERTO JACOVETTI  
 CPF Nº 083.467.158-11  
 PRESIDENTE

ADRIANA MATHIAS ALBERTTI  
 CRC nº 1SP211146/O-2  
 CONTADORA