

**CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS**

Data: 27/05/2013 10:07:31  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 1)

Balancete da Receita de 01/03/2013 à 31/03/2013

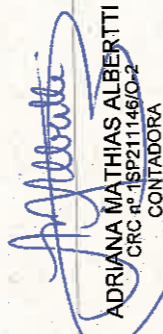
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Programada	Anterior	ARRECADADAÇÃO		DIFERENÇA	
						No Mes	CANCELADA	Total Mês	Total
5301	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESIMOS - HSBC	0,00		650,88	0,00	0,00	976,32	0,00
5302	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESIMOS - BANCO DO BRASIL	0,00		3.249,82	325,44	0,00	5.306,71	0,00
5303	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESIMOS - CAIXA ECON. FEDERAL	0,00		12.103,78	2.056,89	0,00	18.676,10	0,00
5304	2.1.8.8.1.01.04	IRRF - FUNCIONARIOS	0,00		0,00	6.572,32	0,00	0,00	0,00
5305	2.1.8.8.1.01.04	IRRF - VEREADORES	0,00		328,42	0,00	0,00	511,38	0,00
5306	2.1.8.8.1.01.04	IRRF - TERCEIROS	0,00		328,42	182,96	0,00	32.600,80	0,00
5307	2.1.8.8.1.01.02	INSS - FUNCIONARIOS	0,00		20.507,96	12.092,84	0,00	0,00	0,00
5308	2.1.8.8.1.01.02	INSS - VEREADORES	0,00		0,00	11.906,08	0,00	0,00	0,00
5309	2.1.8.8.1.01.02	INSS - TERCEIROS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5310	2.1.8.8.1.01.08	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	0,00		396,00	0,00	0,00	528,00	0,00
5311	2.1.8.8.1.01.99	VALE TRANSPORTE	0,00		4.105,92	132,00	0,00	6.334,88	0,00
5312	2.1.8.8.1.01.99	CESTA BASICA	0,00		1.351,51	2.228,96	0,00	2.225,57	0,00
5313	2.1.8.8.1.01.99	ARAPREV - PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00		9.362,95	874,06	0,00	13.776,50	0,00
5314	2.1.8.8.1.01.11	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	0,00		515,16	4.413,55	0,00	1.404,52	0,00
5315	2.1.8.8.1.01.99	PENSAO ALIMENTICIA	0,00		37.075,00	889,36	0,00	37.075,00	0,00
5401	0.0.0.0.0.00.00	DEVOLUCAO DE SEGURO VEICULO HONDA CIVIC PL	0,00		954.000,00	0,00	0,00	1.431.000,00	0,00
5502	0.0.0.0.0.00.00	REPASSO RECEBIDO - DUODECIMO	0,00		0,00	477.000,00	0,00	0,00	0,00
					1.043.647,40	518.674,46	11.906,08	506.768,38	1.550.415,78
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO									

TOTAL GERAL

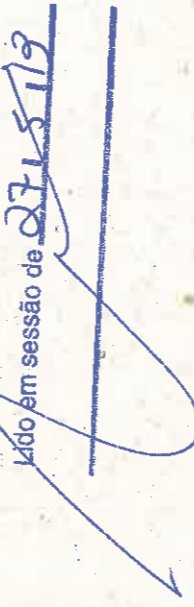
1.550.415,78

ARARAS, 31 de Março de 2013

BRENO ZANONI CORTELLA  
PRESIDENTE

  
ADRIANA MATHIAS ALBERTTI  
CRC nº 15P21146/O-2  
CONTADORA

A  
MESA PARA LEITURA NA PRÓXIMA  
SESSÃO  
ARARAS, 27.5.13  
PRESIDENTE

  
Lido em sessão de 27.5.13

**CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS**

Balancete da Despesa do período de 01/03/2013 até 31/03/2013

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha D.R.	Inicial	Alteração	Dotação		Reservado		Empenhado		Liquido		Pago		Atual	Processado
				Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual		
02 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS		5.724.000,00		5.724.000,00	4.602.913,84	4.602.913,84	809.881,33	311.204,83	1.121.086,16	367.630,45	481.088,88	272.366,83	272.366,83	753.455,71	
7 - CAMARA MUNICIPAL		5.724.000,00		5.724.000,00	4.602.913,84	4.602.913,84	809.881,33	311.204,83	1.121.086,16	367.630,45	481.088,88	272.366,83	272.366,83	753.455,71	
25 - CAMARA MUNICIPAL E DEPENDENCIA		5.724.000,00		5.724.000,00	4.602.913,84	4.602.913,84	809.881,33	311.204,83	1.121.086,16	367.630,45	481.088,88	272.366,83	272.366,83	753.455,71	
1 - Legislativa		5.724.000,00		5.724.000,00	4.602.913,84	4.602.913,84	809.881,33	311.204,83	1.121.086,16	367.630,45	481.088,88	272.366,83	272.366,83	753.455,71	
31 - Ação Legislativa		5.724.000,00		5.724.000,00	4.602.913,84	4.602.913,84	809.881,33	311.204,83	1.121.086,16	367.630,45	481.088,88	272.366,83	272.366,83	753.455,71	
1 - PROCESSO LEGISLATIVO		500.000,00		500.000,00	425.297,10	425.297,10	4.322,90	70.380,00	74.702,90	70.380,00	4.322,90	4.322,90	4.322,90	4.322,90	
1001 - MANUTENÇÃO E REFORMA D		500.000,00		500.000,00	425.297,10	425.297,10	4.322,90	70.380,00	74.702,90	70.380,00	4.322,90	4.322,90	4.322,90	4.322,90	
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M		5.224.000,00		5.224.000,00	4.177.616,74	4.177.616,74	805.558,43	240.824,83	1.046.833,26	297.250,45	476.765,98	272.366,83	272.366,83	748.132,81	
2004 - ATIVIDADE LEGISLATIVA		60.000,00		60.000,00	53.775,30	53.775,30	4.149,80	2.074,90	6.224,70	2.074,90	4.149,80	2.074,90	2.074,90	6.224,70	
3.1.90.11.00 - PESSOAS DE RPPS e do MII		60.000,00		60.000,00	53.775,30	53.775,30	4.149,80	2.074,90	6.224,70	2.074,90	4.149,80	2.074,90	2.074,90	6.224,70	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT		3.200.000,00		3.200.000,00	2.704.607,32	2.704.607,32	313.826,17	181.586,51	495.982,68	3.653,70	310.172,47	181.586,51	181.586,51	491.738,98	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA		350.000,00		350.000,00	288.542,63	288.542,63	52.411,52	29.046,85	81.457,37	17.670,62	52.411,52	29.046,85	29.046,85	81.457,37	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRON		200.000,00		200.000,00	168.814,63	168.814,63	22.358,25	8.827,12	31.185,37	17.670,62	22.358,25	8.827,12	8.827,12	31.185,37	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM		364.000,00		364.000,00	328.909,92	328.909,92	30.832,75	4.257,33	35.080,08	17.670,62	9.551,83	7.867,53	7.867,53	17.419,46	
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE		50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00									
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE		1.000.000,00		1.000.000,00	602.966,94	602.966,94									
TOTAL ORÇAMENTÁRIO		5.724.000,00		5.724.000,00	4.602.913,84	4.602.913,84	809.881,33	311.204,83	1.121.086,16	367.630,45	481.088,88	272.366,83	272.366,83	753.455,71	

21.8.81.01.02 - INSS	5307 01															
21.8.81.01.04 - JRRF DEVIDO AO TE	5304 01															
21.8.81.01.04 - JRRF DEVIDO AO TE	5306 01															
21.8.81.01.11 - PLANOS DE PREVIDE	5314 01															
21.8.81.01.15 - RETENCOES - EMPR	5303 01															
21.8.81.01.15 - RETENCOES - EMPR	5303 01															
21.8.81.01.99 - OUTROS CONSIGNAT	5311 01															
21.8.81.01.99 - OUTROS CONSIGNAT	5312 01															
21.8.81.01.99 - OUTROS CONSIGNAT	5513 01															
21.8.81.01.99 - OUTROS CONSIGNAT	5401 01															
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																
TOTAL																

*Justificativa*

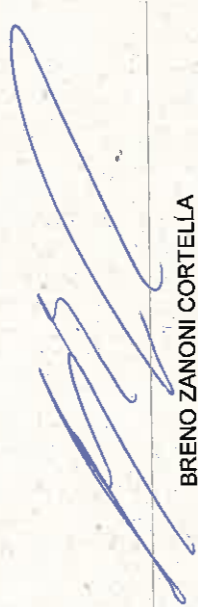


**CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS**

Data: 27/05/2013 10:06:57  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 2)

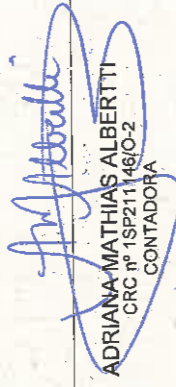
Balancete da Despesa do período de 01/03/2013 até 31/03/2013

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha/D.R.	Inicial	Alteração	Dotação Autorizada		Saldo Atual	Disponível	Reservado		Anterior	Empenhado		A Pagar	Anterior	Liquidadado		Anterior	Pago		Processado
				Atual	Anterior			No Período	Anterior		No Período	Anterior			No Período	Anterior		No Período	Anterior	
<b>SALDO PARA O MÊS SEQUINTE</b>																				
TESOURARIA																				
BANCOS CONTA MOVIMENTO																				
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>																				
<b>TOTAL GERAL</b>																				
0,00																				
681.331,14																				
681.331,14																				
1.550.415,78																				



BRENO ZANONI CORTELLA  
PRESIDENTE

ARARAS, 31 de Março de 2013

  
ADRIANA MATHIAS ALBERTTI  
CRC nº 1SP211/46/O-2  
CONTADORA