

CAMARA MUNICIPAL DE ARARÁS

Balancete da Receita de 01/06/2013 à 30/06/2013

Data: 05/07/2013 15:29:08
Sistema CECAM
(Página: 1 / 1)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Programada	Anterior	ARRECADADAÇÃO		Total Mês	Total	DIFERENÇA	
						No Mes	Cancelada			(Arrec-Orçada)	(Arrec-Progr.)
5301	2.188.1.01.15	EMPRESTIMOS - HSBC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5302	2.188.1.01.15	EMPRESTIMOS - BANCO DO BRASIL	1.627,20	325,44	1.627,20	0,00	325,44	1.952,64	1.952,64	0,00	0,00
5303	2.188.1.01.15	EMPRESTIMOS - CAIXA ECON. FEDERAL	11.731,97	6.352,43	11.731,97	0,00	6.352,43	18.084,40	18.084,40	0,00	0,00
5304	2.188.1.01.04	IRRF - FUNCIONARIOS	33.626,38	7.437,73	33.626,38	0,00	7.437,73	41.064,11	41.064,11	0,00	0,00
5305	2.188.1.01.04	IRRF - VEREADORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5306	2.188.1.01.04	IRRF - TERCEIROS	858,27	177,59	858,27	0,00	177,59	1.035,86	1.035,86	0,00	0,00
5307	2.188.1.01.02	INSS - FUNCIONARIOS	57.562,78	12.006,33	57.562,78	0,00	12.006,33	69.569,11	69.569,11	0,00	0,00
5308	2.188.1.01.02	INSS - VEREADORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5309	2.188.1.01.02	INSS - TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5310	2.188.1.01.08	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	792,00	99,00	792,00	0,00	99,00	891,00	891,00	0,00	0,00
5312	2.188.1.01.99	VALE TRANSPORTE	11.146,33	2.464,99	11.146,33	0,00	2.464,99	13.611,32	13.611,32	0,00	0,00
5313	2.188.1.01.99	CONVENIO MEDICO	3.873,69	744,56	3.873,69	0,00	744,56	4.718,25	4.718,25	0,00	0,00
5314	2.188.1.01.11	CESTA BASICA	23.664,38	4.741,55	23.664,38	0,00	4.741,55	28.405,93	28.405,93	0,00	0,00
5315	2.188.1.01.99	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	5.094,50	2.926,84	5.094,50	0,00	2.926,84	8.021,34	8.021,34	0,00	0,00
5316	2.188.1.01.10	ARAPREV - PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5316	2.188.1.01.10	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5401	2.188.1.01.99	PENSAO ALIMENTICIA	37.075,00	0,00	37.075,00	0,00	0,00	37.075,00	37.075,00	0,00	0,00
5401	2.188.1.01.99	DEVOLUCAO DE SEGURO VEICULO HONDA CIVIC PL	2.385.000,00	477.000,00	2.385.000,00	0,00	477.000,00	2.862.000,00	2.862.000,00	0,00	0,00
5501	0.0.0.0.0.0.00.00	REPASSE RECEBIDO - DUODECIMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5502	0.0.0.0.0.0.00.00	DEVOLUCAO DUODECIMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
**** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			2.572.152,50	514.276,46	2.572.152,50	0,00	514.276,46	3.086.428,96	3.086.428,96	0,00	0,00

TOTAL GERAL

3.086.428,96

ARARAS, 30 de Junho de 2013

BRENO ZANONI CORTELLA
PRESIDENTE

ADRIANA MATHIAS ALBERTTI
CRC nº 1SP21146/O-2
CONTADORA

A
MESA PARA LEITURA NA PRÓXIMA
SESSÃO
ARARAS, 30, 07, 13
PRESIDENTE

Lido em sessão de 30/07/13

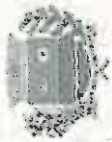
CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Balancete da Despesa do período de 01/06/2013 até 30/06/2013

Data: 05/07/2013 15:28:50
Sistema CECAM
(Página: 1 / 2)

FUNÇIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha D.R.	Inicial	Alocação	Dotação Autorizada	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Empenhado		Liquidadado		Pago		Processado	
								Anterior	No Período	Atual	A. Pagar	Anterior	No Período		Atual
02 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS		5.724.000,00		5.724.000,00	3.689.621,64	3.689.621,64		1.668.419,80	365.959,56	2.034.378,36	1.374.823,27	343.348,53	323.563,60	1.698.386,87	19.784,93
7 - CAMARA MUNICIPAL		5.724.000,00		5.724.000,00	3.689.621,64	3.689.621,64		1.668.419,80	365.959,56	2.034.378,36	1.374.823,27	343.348,53	323.563,60	1.698.386,87	19.784,93
25 - CAMARA MUNICIPAL E DEPENDÊNCIA		5.724.000,00		5.724.000,00	3.689.621,64	3.689.621,64		1.668.419,80	365.959,56	2.034.378,36	1.374.823,27	343.348,53	323.563,60	1.698.386,87	19.784,93
1 - Legislativa		5.724.000,00		5.724.000,00	3.689.621,64	3.689.621,64		1.668.419,80	365.959,56	2.034.378,36	1.374.823,27	343.348,53	323.563,60	1.698.386,87	19.784,93
31 - Ação Legislativa		5.724.000,00		5.724.000,00	3.689.621,64	3.689.621,64		1.668.419,80	365.959,56	2.034.378,36	1.374.823,27	343.348,53	323.563,60	1.698.386,87	19.784,93
1 - PROCESSO LEGISLATIVO		500.000,00		500.000,00	377.626,20	377.626,20		118.719,90	3.653,90	122.373,80	79.722,90	36.252,90	39.252,90	118.975,80	19.784,93
1001 - MANUTENÇÃO E REFORMA D		500.000,00		500.000,00	377.626,20	377.626,20		118.719,90	3.653,90	122.373,80	79.722,90	36.252,90	39.252,90	118.975,80	19.784,93
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M		5.224.000,00		5.224.000,00	3.311.995,44	3.311.995,44		1.549.699,90	362.304,66	1.912.004,56	1.295.100,37	304.095,63	294.310,70	1.578.411,07	19.784,93
2004 - ATIVIDADE LEGISLATIVA		60.000,00		60.000,00	44.965,18	44.965,18		11.010,65	4.024,17	15.034,82	11.010,65	4.024,17	15.034,82	15.034,82	19.784,93
3.1.90.03.00 - Pensões do RPPS e do MII		3.200.000,00		3.200.000,00	2.159.444,92	2.159.444,92		862.946,19	177.608,89	1.040.565,08	862.946,19	177.608,89	164.638,15	1.036.901,38	19.784,93
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT		350.000,00		350.000,00	185.361,85	185.361,85		138.128,05	26.510,10	164.638,15	138.128,05	26.510,10	26.510,10	164.638,15	19.784,93
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA		200.000,00		200.000,00	139.555,75	139.555,75		50.961,16	9.483,09	60.444,25	50.961,16	9.483,09	9.483,09	60.444,25	19.784,93
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRON		364.000,00		364.000,00	310.841,79	310.841,79		48.598,01	4.560,20	53.158,21	27.064,27	7.614,45	5.743,55	32.807,82	19.784,93
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM		50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00		438.065,84	140.118,21	578.174,05	208.643,75	78.854,93	60.940,90	269.594,65	19.784,93
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE		1.000.000,00		1.000.000,00	421.825,95	421.825,95		1.668.419,80	365.959,56	2.034.378,36	1.374.823,27	343.348,53	323.563,60	1.698.386,87	19.784,93
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE		5.724.000,00		5.724.000,00	3.689.621,64	3.689.621,64		1.668.419,80	365.959,56	2.034.378,36	1.374.823,27	343.348,53	323.563,60	1.698.386,87	19.784,93
TOTAL ORÇAMENTÁRIO		5.724.000,00		5.724.000,00	3.689.621,64	3.689.621,64		1.668.419,80	365.959,56	2.034.378,36	1.374.823,27	343.348,53	323.563,60	1.698.386,87	19.784,93

21.8.81.01.02 - INSS		5307 01		INSS - FUNCIONARIOS				57.562,78		12.006,33		69.569,11			
21.8.81.01.04 - IRRF DEVIDO AO TE		5304 01		IRRF - FUNCIONARIOS				33.626,38		7.437,73		41.064,11			
21.8.81.01.04 - IRRF DEVIDO AO TE		5306 01		IRRF - TERCEIROS				888,27		177,59		1.035,86			
21.8.81.01.11 - PLANOS DE PREVIDE		5314 01		ARAPREY - PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA				23.684,38		4.741,55		28.405,93			
21.8.81.01.15 - RETENCOES - EMRR		5302 01		EMPRESTIMOS - BANCO DO BRASIL				1.301,78		690,86		1.992,64			
21.8.81.01.15 - RETENCOES - EMRR		5303 01		EMPRESTIMOS - CAIXA ECON. FEDERAL				11.731,97		6.352,43		18.084,40			
21.8.81.01.99 - OUTROS CONSIGNAT		5311 01		VALE TRANSPORTE				792,00		99,00		891,00			
21.8.81.01.99 - OUTROS CONSIGNAT		5312 01		CONVENIO MEDICO				11.146,33		2.464,99		13.611,32			
21.8.81.01.99 - OUTROS CONSIGNAT		5313 01		CESTA BASICA				3.973,69		744,56		4.718,25			
21.8.81.01.99 - OUTROS CONSIGNAT		5401 01		DEVOLUÇÃO DE SEGURO VEICULO HONDA CIVIC PL CZA0550				37.075,00		34.675,06		216.407,62			
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO								181.732,56		348.238,66		1.914.794,49			



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Balancete da Despesa do período de 01/06/2013 até 30/06/2013

Data: 05/07/2013 15:28:50
Sistema CECAM
(Página: 2 / 2)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha/R	Inicial	Alteração	Dotação		Saldo Atual	Disponível	Reservado		Anterior	Empenhado		A Pagar	Anterior	Liquido		Anterior	Pago		Processado
				Autorizado				No Período	Anterior		No Período	Anterior			No Período	Anterior		No Período	Anterior	

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESSOURARIA
BANCOS CONTA MOVIMENTO

TOTAL DE CAIXA E BANCOS

TOTAL GERAL

0,00

1.171.634,47

1.171.634,47

3.086.428,96

ARARAS, 30 de Junho de 2013

BRENO ZANONI CORTELLA
PRESIDENTE

ADRIANA MATHIAS ALBERTI
CRC nº 1SP211146/Q-2
CONTADORA