



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 18/04/2018 16:35:39

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

## Balancete da Despesa do período de 01/03/2018 até 31/03/2018

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	
01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARAR			6.400.000,00		6.400.000,00	5.007.386,72	5.007.386,72		1.102.599,19	290.014,09	1.392.613,28	375.903,91	691.506,92	333.150,00	1.024.656,92	663.880,92	352.828,45	1.016.709,37	7.947,55	
1 - CÂMARA MUNICIPAL E DEPEN			6.400.000,00		6.400.000,00	5.007.386,72	5.007.386,72		1.102.599,19	290.014,09	1.392.613,28	375.903,91	691.506,92	333.150,00	1.024.656,92	663.880,92	352.828,45	1.016.709,37	7.947,55	
1 - CÂMARA MUNICIPAL E DEPE			6.400.000,00		6.400.000,00	5.007.386,72	5.007.386,72		1.102.599,19	290.014,09	1.392.613,28	375.903,91	691.506,92	333.150,00	1.024.656,92	663.880,92	352.828,45	1.016.709,37	7.947,55	
1 - Legislativa			6.400.000,00		6.400.000,00	5.007.386,72	5.007.386,72		1.102.599,19	290.014,09	1.392.613,28	375.903,91	691.506,92	333.150,00	1.024.656,92	663.880,92	352.828,45	1.016.709,37	7.947,55	
31 - Ação Legislativa			5.305.000,00		5.305.000,00	4.077.476,18	4.077.476,18		989.507,81	238.016,01	1.227.523,82	375.903,91	578.415,54	281.151,92	859.567,46	550.789,54	300.830,37	851.619,91	7.947,55	
130 - PROCESSO LEGISLATIV			5.305.000,00		5.305.000,00	4.077.476,18	4.077.476,18		989.507,81	238.016,01	1.227.523,82	375.903,91	578.415,54	281.151,92	859.567,46	550.789,54	300.830,37	851.619,91	7.947,55	
1001 - EQUIPAMENTO E MA			250.000,00		250.000,00	249.005,50	249.005,50		994,50		994,50		994,50		994,50			994,50		
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	1	01	250.000,00		250.000,00	249.005,50	249.005,50		994,50		994,50		994,50		994,50			994,50		
2001 - MANUTENÇÃO DA CÂ			4.955.000,00		4.955.000,00	3.728.470,68	3.728.470,68		987.600,31	238.929,01	1.226.529,32	375.903,91	577.089,04	281.483,92	858.572,96	549.629,04	300.996,37	850.625,41	7.947,55	
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	2	01	3.500.000,00		3.500.000,00	2.830.520,13	2.830.520,13		446.627,93	222.851,94	669.479,87		446.627,93	222.851,94	669.479,87	446.627,93	222.851,94	669.479,87		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	3	01	150.000,00		150.000,00	137.893,81	137.893,81		5.476,38	6.629,81	12.106,19	4.804,45	3.570,59	6.682,60	10.253,19	3.382,55	3.919,19	7.301,74	2.951,45	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	4	01	50.000,00		50.000,00	49.980,00	49.980,00			20,00	20,00			20,00			20,00			
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	5	01	1.255.000,00		1.255.000,00	710.076,74	710.076,74		535.496,00	9.427,26	544.923,26	371.099,46	126.890,52	51.929,38	178.819,90	99.618,56	74.205,24	173.823,80	4.996,10	
2002 - MAN. ESCOLA LEGIS			100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00		913,00	-913,00			332,00	-332,00		166,00	-166,00			
3.3.90.30.00 - MATERIAL	6	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00		913,00	-913,00			332,00	-332,00		166,00	-166,00			
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	7	01	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	8	01	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00													
271 - PREVIDÊNCIA BÁSICA			450.000,00		450.000,00	360.410,01	360.410,01		60.644,42	28.945,57	89.589,99		60.644,42	28.945,57	89.589,99	60.644,42	28.945,57	89.589,99		
130 - PROCESSO LEGISLATIV			450.000,00		450.000,00	360.410,01	360.410,01		60.644,42	28.945,57	89.589,99		60.644,42	28.945,57	89.589,99	60.644,42	28.945,57	89.589,99		
2003 - PREVIDÊNCIA BÁSICA			450.000,00		450.000,00	360.410,01	360.410,01		60.644,42	28.945,57	89.589,99		60.644,42	28.945,57	89.589,99	60.644,42	28.945,57	89.589,99		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	9	01	450.000,00		450.000,00	360.410,01	360.410,01		60.644,42	28.945,57	89.589,99		60.644,42	28.945,57	89.589,99	60.644,42	28.945,57	89.589,99		
272 - PREVIDÊNCIA DO REGIM			600.000,00		600.000,00	533.773,80	533.773,80		46.264,78	19.961,42	66.226,20		46.264,78	19.961,42	66.226,20	46.264,78	19.961,42	66.226,20		
130 - PROCESSO LEGISLATIV			600.000,00		600.000,00	533.773,80	533.773,80		46.264,78	19.961,42	66.226,20		46.264,78	19.961,42	66.226,20	46.264,78	19.961,42	66.226,20		
2004 - PREVIDÊNCIA SOCIAL			600.000,00		600.000,00	533.773,80	533.773,80		46.264,78	19.961,42	66.226,20		46.264,78	19.961,42	66.226,20	46.264,78	19.961,42	66.226,20		
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	10	01	600.000,00		600.000,00	533.773,80	533.773,80		46.264,78	19.961,42	66.226,20		46.264,78	19.961,42	66.226,20	46.264,78	19.961,42	66.226,20		
273 - PREVIDÊNCIA COMPLEM			45.000,00		45.000,00	35.726,73	35.726,73		6.182,18	3.091,09	9.273,27		6.182,18	3.091,09	9.273,27	6.182,18	3.091,09	9.273,27		
130 - PROCESSO LEGISLATIV			45.000,00		45.000,00	35.726,73	35.726,73		6.182,18	3.091,09	9.273,27		6.182,18	3.091,09	9.273,27	6.182,18	3.091,09	9.273,27		
2005 - INATIVOS E PENSION			45.000,00		45.000,00	35.726,73	35.726,73		6.182,18	3.091,09	9.273,27		6.182,18	3.091,09	9.273,27	6.182,18	3.091,09	9.273,27		
3.1.90.03.00 - PENSÕES DO	11	01	45.000,00		45.000,00	35.726,73	35.726,73		6.182,18	3.091,09	9.273,27		6.182,18	3.091,09	9.273,27	6.182,18	3.091,09	9.273,27		
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			6.400.000,00		6.400.000,00	5.007.386,72	5.007.386,72		1.102.599,19	290.014,09	1.392.613,28	375.903,91	691.506,92	333.150,00	1.024.656,92	663.880,92	352.828,45	1.016.709,37	7.947,55	
TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO																				
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																	82.889,10	44.328,51	127.217,61	
11.351.99.00 - OUTROS D	5803	01																	120,20	
21.8.81.01.02 - CONTRIBUI	5307	01																	14.541,57	
21.8.81.01.02 - CONTRIBUI	5309	01																	1.103,35	
21.8.81.01.04 - IMPOSTO S	5304	01																	10.189,97	
21.8.81.01.04 - IMPOSTO S	5306	01																	315,32	
21.8.81.01.11 - PLANOS DE	5314	01																	6.632,06	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5303	01																	4.257,34	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5320	01																	5.984,54	
21.8.81.01.99 - OUTROS CO	5311	01																	288,00	
21.8.81.01.99 - OUTROS CO	5312	01																	1.677,38	
21.8.81.01.99 - OUTROS CO	5313	01																	1.412,50	
21.8.81.01.99 - OUTROS CO	5318	01																	77,74	
21.8.81.01.99 - OUTROS CO	5319	01																	510,31	
TOTAL DE RESTOS A PAGAR																				
RESTOS A PAGAR DE 2017																				
3.3.90.39.00 - 02.07.25 01.0	6001	01																	33.434,82	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP																	82.889,10	77.763,33	160.652,43	
TOTAL																	746.770,02	430.591,78	1.177.361,80	



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Balancete da Despesa do período de 01/03/2018 até 31/03/2018

Data: 18/04/2018 16:35:39

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 0,00  
BANCOS CONTA MOVIMENTO 628.189,86  
-----

TOTAL DE CAIXA E BANCOS 628.189,86  
-----

TOTAL GERAL 1.805.551,66  
=====

ARARAS, 31 de Março de 2018

---

CARLOS ALBERTO JACOVETTI  
CPF Nº 083.467.158-11  
PRESIDENTE EM EXERCÍCIO

---

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