



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Balancete da Despesa do período de 01/03/2019 até 31/03/2019

Usuário: kelly
Data: 01/04/2019 13:43:19
Sistema CECAM
(Página: 1 / 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	
ORÇAMENTÁRIO																			
01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARA			7.200.000,00		7.200.000,00	5.647.723,38	5.647.723,38		1.205.331,54	346.945,08	1.552.276,62	435.637,48	750.036,65	384.238,11	1.134.274,76	710.078,14	406.561,00	1.116.639,14	17.635,62
1 - CÂMARA MUNICIPAL E DEPE			7.200.000,00		7.200.000,00	5.647.723,38	5.647.723,38		1.205.331,54	346.945,08	1.552.276,62	435.637,48	750.036,65	384.238,11	1.134.274,76	710.078,14	406.561,00	1.116.639,14	17.635,62
1 - CÂMARA MUNICIPAL E DEP			7.200.000,00		7.200.000,00	5.647.723,38	5.647.723,38		1.205.331,54	346.945,08	1.552.276,62	435.637,48	750.036,65	384.238,11	1.134.274,76	710.078,14	406.561,00	1.116.639,14	17.635,62
1 - Legislativa			7.200.000,00		7.200.000,00	5.647.723,38	5.647.723,38		1.205.331,54	346.945,08	1.552.276,62	435.637,48	750.036,65	384.238,11	1.134.274,76	710.078,14	406.561,00	1.116.639,14	17.635,62
31 - Ação Legislativa			6.000.000,00		6.000.000,00	4.674.226,72	4.674.226,72		1.054.340,87	271.432,41	1.325.773,28	435.637,48	599.045,98	308.725,44	907.771,42	559.087,47	331.048,33	890.135,80	17.635,62
130 - PROCESSO LEGISLATI			6.000.000,00		6.000.000,00	4.674.226,72	4.674.226,72		1.054.340,87	271.432,41	1.325.773,28	435.637,48	599.045,98	308.725,44	907.771,42	559.087,47	331.048,33	890.135,80	17.635,62
1001 - EQUIPAMENTO E M			260.000,00		260.000,00	241.977,00	241.977,00		1.638,00	16.385,00	18.023,00	17.025,00	998,00		998,00	998,00		998,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	1	01	260.000,00		260.000,00	241.977,00	241.977,00		1.638,00	16.385,00	18.023,00	17.025,00	998,00		998,00	998,00		998,00	
2001 - MANUTENÇÃO DA C			5.630.000,00		5.630.000,00	4.322.249,72	4.322.249,72		1.052.702,87	255.047,41	1.307.750,28	418.612,48	598.047,98	308.725,44	906.773,42	558.089,47	331.048,33	889.137,80	17.635,62
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	2	01	3.900.000,00		3.900.000,00	3.204.578,49	3.204.578,49		451.483,78	243.937,73	695.421,51		451.483,78	243.937,73	695.421,51	451.483,78	243.937,73	695.421,51	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	3	01	160.000,00		160.000,00	136.668,51	136.668,51		21.208,13	2.123,36	23.331,49	3.119,40	16.884,93	3.327,16	20.212,09	10.229,13	9.982,96	20.212,09	
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	926.002,72	926.002,72		580.010,96	8.986,32	588.997,28	415.493,08	129.679,27	61.460,55	191.139,82	96.376,56	77.127,64	173.504,20	17.635,62
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	409.094,96	409.094,96		60.340,33	30.564,71	90.905,04		60.340,33	30.564,71	90.905,04	60.340,33	30.564,71	90.905,04	
130 - PROCESSO LEGISLATI			500.000,00		500.000,00	409.094,96	409.094,96		60.340,33	30.564,71	90.905,04		60.340,33	30.564,71	90.905,04	60.340,33	30.564,71	90.905,04	
2003 - PREVIDÊNCIA BÁSIC			500.000,00		500.000,00	409.094,96	409.094,96		60.340,33	30.564,71	90.905,04		60.340,33	30.564,71	90.905,04	60.340,33	30.564,71	90.905,04	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	9	01	500.000,00		500.000,00	409.094,96	409.094,96		60.340,33	30.564,71	90.905,04		60.340,33	30.564,71	90.905,04	60.340,33	30.564,71	90.905,04	
272 - PREVIDÊNCIA DO REGI			650.000,00		650.000,00	523.932,34	523.932,34		84.296,58	41.771,08	126.067,66		84.296,58	41.771,08	126.067,66	84.296,58	41.771,08	126.067,66	
130 - PROCESSO LEGISLATI			650.000,00		650.000,00	523.932,34	523.932,34		84.296,58	41.771,08	126.067,66		84.296,58	41.771,08	126.067,66	84.296,58	41.771,08	126.067,66	
2004 - PREVIDÊNCIA SOCIA			650.000,00		650.000,00	523.932,34	523.932,34		84.296,58	41.771,08	126.067,66		84.296,58	41.771,08	126.067,66	84.296,58	41.771,08	126.067,66	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇ	10	01	650.000,00		650.000,00	523.932,34	523.932,34		84.296,58	41.771,08	126.067,66		84.296,58	41.771,08	126.067,66	84.296,58	41.771,08	126.067,66	
273 - PREVIDÊNCIA COMPLE			50.000,00		50.000,00	40.469,36	40.469,36		6.353,76	3.176,88	9.530,64		6.353,76	3.176,88	9.530,64	6.353,76	3.176,88	9.530,64	
130 - PROCESSO LEGISLATI			50.000,00		50.000,00	40.469,36	40.469,36		6.353,76	3.176,88	9.530,64		6.353,76	3.176,88	9.530,64	6.353,76	3.176,88	9.530,64	
2005 - INATIVOS E PENSIO			50.000,00		50.000,00	40.469,36	40.469,36		6.353,76	3.176,88	9.530,64		6.353,76	3.176,88	9.530,64	6.353,76	3.176,88	9.530,64	
3.1.90.03.00 - PENSÕES D	11	01	50.000,00		50.000,00	40.469,36	40.469,36		6.353,76	3.176,88	9.530,64		6.353,76	3.176,88	9.530,64	6.353,76	3.176,88	9.530,64	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			7.200.000,00		7.200.000,00	5.647.723,38	5.647.723,38		1.205.331,54	346.945,08	1.552.276,62	435.637,48	750.036,65	384.238,11	1.134.274,76	710.078,14	406.561,00	1.116.639,14	17.635,62
SUPRIMENTO FINANCEIRO																			
95 - MOVIMENTO DE FUN	5502	01					DEVOLUÇÃO DUODECIMO										135.000,00	135.000,00	
TOTAL SUPRIMENTO FIN																	135.000,00	135.000,00	
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																			
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5307	01					INSS - FUNCIONARIOS										30.333,82	15.154,60	45.488,42
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5304	01					IRRF - FUNCIONARIOS										21.482,31	10.764,16	32.246,47
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5306	01					IRRF - TERCEIROS										534,12	267,06	801,18
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										16.114,19	7.873,68	23.987,87
21.8.81.01.15 - RETENÇÕ	5303	01					EMPRESTIMOS - CAIXA ECON. FEDERAL										3.033,53	541,89	3.575,42
21.8.81.01.15 - RETENÇÕ	5320	01					EMPRESTIMOS - SICRED										13.071,30	6.806,59	19.877,89
21.8.81.01.99 - OUTROS	5311	01					VALE TRANSPORTE										738,00	408,00	1.146,00
21.8.81.01.99 - OUTROS	5312	01					CONVENIO MEDICO										8.150,40	4.435,35	12.585,75
21.8.81.01.99 - OUTROS	5313	01					CESTA BASICA										1.521,00	1.599,00	3.120,00
21.8.81.01.99 - OUTROS	5318	01					ASSOCIAÇÃO SINDICAL SERVIDORES PÚBLICOS										34,24	17,12	51,36
21.8.81.01.99 - OUTROS	5319	01					CARTÃO SINDESPA CARD										602,39	319,72	922,11
TOTAL EXTRA ORÇAMENT																	95.782,66	48.187,17	143.969,83
RESTOS A PAGAR DE 2018																			
3.3.90.39.00 - 01.01.01 01.	6001	01															753,18		753,18
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2018																	753,18		753,18



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Balancete da Despesa do período de 01/03/2019 até 31/03/2019

Usuário: kelly
Data: 01/04/2019 13:43:19
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 EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																	96.535,84	183.187,17	279.723,01	
TOTAL																	806.613,98	589.748,17	1.396.362,15	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																				
TESOURARIA																				0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO																				572.845,85
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																				572.845,85
TOTAL GERAL																				1.969.208,00

ARARAS, 31 de Março de 2019

CARLOS ALBERTO JACOVETTI
CPF Nº 083.467.158-11
PRESIDENTE

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