



CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Balancete da Despesa do período de 01/05/2019 até 31/05/2019

Usuário: rosangela
Data: 05/06/2019 08:50:26
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	4.784.551,43	4.784.551,43		1.916.482,56	498.966,01	2.415.448,57	459.145,20	1.589.720,98	388.649,37	1.978.370,35	1.563.594,93	392.708,44	1.956.303,37	22.066,98
1 - CÂMARA MUNICIPAL E DEPE			7.200.000,00		7.200.000,00	4.784.551,43	4.784.551,43		1.916.482,56	498.966,01	2.415.448,57	459.145,20	1.589.720,98	388.649,37	1.978.370,35	1.563.594,93	392.708,44	1.956.303,37	22.066,98
1 - CÂMARA MUNICIPAL E DEP			7.200.000,00		7.200.000,00	4.784.551,43	4.784.551,43		1.916.482,56	498.966,01	2.415.448,57	459.145,20	1.589.720,98	388.649,37	1.978.370,35	1.563.594,93	392.708,44	1.956.303,37	22.066,98
1 - Legislativa			7.200.000,00		7.200.000,00	4.784.551,43	4.784.551,43		1.916.482,56	498.966,01	2.415.448,57	459.145,20	1.589.720,98	388.649,37	1.978.370,35	1.563.594,93	392.708,44	1.956.303,37	22.066,98
31 - Ação Legislativa			6.000.000,00		6.000.000,00	3.947.410,12	3.947.410,12		1.619.102,66	433.487,22	2.052.589,88	459.145,20	1.292.341,08	323.170,58	1.615.511,66	1.266.215,03	327.229,65	1.593.444,68	22.066,98
130 - PROCESSO LEGISLATI			6.000.000,00		6.000.000,00	3.947.410,12	3.947.410,12		1.619.102,66	433.487,22	2.052.589,88	459.145,20	1.292.341,08	323.170,58	1.615.511,66	1.266.215,03	327.229,65	1.593.444,68	22.066,98
1001 - EQUIPAMENTO E M			260.000,00		260.000,00	240.991,40	240.991,40		18.721,00	287,60	19.008,60	287,60	18.721,00	287,60	19.008,60	18.081,00	640,00	18.721,00	287,60
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	1	01	260.000,00		260.000,00	240.991,40	240.991,40		18.721,00	287,60	19.008,60	287,60	18.721,00	287,60	19.008,60	18.081,00	640,00	18.721,00	287,60
2001 - MANUTENÇÃO DA C			5.630.000,00		5.630.000,00	3.596.418,72	3.596.418,72		1.600.381,66	433.199,62	2.033.581,28	458.857,60	1.273.620,08	322.882,98	1.596.503,06	1.248.134,03	326.589,65	1.574.723,68	21.779,38
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	2	01	3.900.000,00		3.900.000,00	2.692.211,32	2.692.211,32		963.332,22	244.456,46	1.207.788,68		963.332,22	244.456,46	1.207.788,68	963.332,22	244.456,46	1.207.788,68	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	3	01	160.000,00		160.000,00	127.448,09	127.448,09		26.657,99	5.893,92	32.551,91	7.023,07	23.470,27	4.664,66	28.134,93	23.470,27	2.058,57	25.528,84	2.606,09
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	721.759,31	721.759,31		610.391,45	182.849,24	793.240,69	451.834,53	286.817,59	73.761,86	360.579,45	261.331,54	80.074,62	341.406,16	19.173,29
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	346.773,77	346.773,77		123.561,48	29.664,75	153.226,23		123.561,48	29.664,75	153.226,23	123.561,48	29.664,75	153.226,23	
130 - PROCESSO LEGISLATI			500.000,00		500.000,00	346.773,77	346.773,77		123.561,48	29.664,75	153.226,23		123.561,48	29.664,75	153.226,23	123.561,48	29.664,75	153.226,23	
2003 - PREVIDÊNCIA BÁSIC			500.000,00		500.000,00	346.773,77	346.773,77		123.561,48	29.664,75	153.226,23		123.561,48	29.664,75	153.226,23	123.561,48	29.664,75	153.226,23	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	9	01	500.000,00		500.000,00	346.773,77	346.773,77		123.561,48	29.664,75	153.226,23		123.561,48	29.664,75	153.226,23	123.561,48	29.664,75	153.226,23	
272 - PREVIDÊNCIA DO REGI			650.000,00		650.000,00	456.905,91	456.905,91		160.674,92	32.419,17	193.094,09		160.674,92	32.419,17	193.094,09	160.674,92	32.419,17	193.094,09	
130 - PROCESSO LEGISLATI			650.000,00		650.000,00	456.905,91	456.905,91		160.674,92	32.419,17	193.094,09		160.674,92	32.419,17	193.094,09	160.674,92	32.419,17	193.094,09	
2004 - PREVIDÊNCIA SOCIA			650.000,00		650.000,00	456.905,91	456.905,91		160.674,92	32.419,17	193.094,09		160.674,92	32.419,17	193.094,09	160.674,92	32.419,17	193.094,09	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	10	01	650.000,00		650.000,00	456.905,91	456.905,91		160.674,92	32.419,17	193.094,09		160.674,92	32.419,17	193.094,09	160.674,92	32.419,17	193.094,09	
273 - PREVIDÊNCIA COMPLE			50.000,00		50.000,00	33.461,63	33.461,63		13.143,50	3.394,87	16.538,37		13.143,50	3.394,87	16.538,37	13.143,50	3.394,87	16.538,37	
130 - PROCESSO LEGISLATI			50.000,00		50.000,00	33.461,63	33.461,63		13.143,50	3.394,87	16.538,37		13.143,50	3.394,87	16.538,37	13.143,50	3.394,87	16.538,37	
2005 - INATIVOS E PENSIO			50.000,00		50.000,00	33.461,63	33.461,63		13.143,50	3.394,87	16.538,37		13.143,50	3.394,87	16.538,37	13.143,50	3.394,87	16.538,37	
3.1.90.03.00 - PENSÕES D	11	01	50.000,00		50.000,00	33.461,63	33.461,63		13.143,50	3.394,87	16.538,37		13.143,50	3.394,87	16.538,37	13.143,50	3.394,87	16.538,37	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			7.200.000,00		7.200.000,00	4.784.551,43	4.784.551,43		1.916.482,56	498.966,01	2.415.448,57	459.145,20	1.589.720,98	388.649,37	1.978.370,35	1.563.594,93	392.708,44	1.956.303,37	22.066,98
SUPRIMENTO FINANCEIRO																			
95 - MOVIMENTO DE FUN	5502	01														135.000,00	310.000,00	445.000,00	
TOTAL SUPRIMENTO FIN																135.000,00	310.000,00	445.000,00	
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																			
11.3.81.11.00 - CRÉDIT	5801	01														997,15	1.329,53	2.326,68	
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5307	01														61.824,40	15.881,31	77.705,71	
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5304	01														45.867,84	12.338,04	58.205,88	
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5306	01														1.068,24	267,06	1.335,30	
21.8.81.01.08 - ISS (F)	5310	01														167,36		167,36	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5314	01														32.710,79	8.479,49	41.190,28	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5303	01														4.117,31	541,89	4.659,20	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5320	01														26.684,48	6.806,59	33.491,07	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5311	01														1.554,00	459,00	2.013,00	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5312	01														17.021,10	4.538,25	21.559,35	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5313	01														4.654,00	1.599,00	6.253,00	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5318	01														69,25	17,89	87,14	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5319	01														1.252,37	301,19	1.553,56	
TOTAL EXTRA ORÇAMENT																197.988,29	52.559,24	250.547,53	
RESTOS A PAGAR DE 2017																			
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 01/05/2019 até 31/05/2019

Usuário: rosangela
Data: 05/06/2019 08:50:26
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																	17.768,65	17.768,65	
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2018																			17.768,65	17.768,65	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																			355.528,11	362.559,24	718.087,35
TOTAL																			1.919.123,04	755.267,68	2.674.390,72
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																					
TESOURARIA																			0,00		
BANCOS CONTA MOVIMENTO																			601.543,13		
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																			601.543,13		
TOTAL GERAL																			3.275.933,85		

ARARAS, 31 de Maio de 2019

CARLOS ALBERTO JACOVETTI
CPF Nº 083.467.158-11
PRESIDENTE

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