



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Usuário: adriana  
 Data: 08/05/2020 08:58:54  
 Sistema CECAM  
 (Página: 1 / 2)

## Balancete da Despesa do período de 01/04/2020 até 30/04/2020

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	
<b>ORÇAMENTÁRIO</b>																			
01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARA			5.200.000,00	2.900.000,00	8.100.000,00	6.155.490,02	6.155.490,02		1.535.914,84	408.595,14	1.944.509,98	332.777,60	1.171.966,18	460.364,69	1.632.330,87	1.157.426,75	454.305,63	1.611.732,38	20.598,49
1 - CÂMARA MUNICIPAL E DEPE			5.200.000,00	2.900.000,00	8.100.000,00	6.155.490,02	6.155.490,02		1.535.914,84	408.595,14	1.944.509,98	332.777,60	1.171.966,18	460.364,69	1.632.330,87	1.157.426,75	454.305,63	1.611.732,38	20.598,49
1 - CÂMARA MUNICIPAL E DEP			5.200.000,00	2.900.000,00	8.100.000,00	6.155.490,02	6.155.490,02		1.535.914,84	408.595,14	1.944.509,98	332.777,60	1.171.966,18	460.364,69	1.632.330,87	1.157.426,75	454.305,63	1.611.732,38	20.598,49
1 - Legislativa			5.200.000,00	2.900.000,00	8.100.000,00	6.155.490,02	6.155.490,02		1.535.914,84	408.595,14	1.944.509,98	332.777,60	1.171.966,18	460.364,69	1.632.330,87	1.157.426,75	454.305,63	1.611.732,38	20.598,49
31 - Ação Legislativa			3.895.000,00	3.280.000,00	7.175.000,00	5.461.706,18	5.461.706,18		1.359.507,55	353.786,27	1.713.293,82	332.777,60	995.558,89	405.555,82	1.401.114,71	981.019,46	399.496,76	1.380.516,22	20.598,49
130 - PROCESSO LEGISLATI			3.895.000,00	3.280.000,00	7.175.000,00	5.461.706,18	5.461.706,18		1.359.507,55	353.786,27	1.713.293,82	332.777,60	995.558,89	405.555,82	1.401.114,71	981.019,46	399.496,76	1.380.516,22	20.598,49
1001 - EQUIPAMENTO E M			270.000,00		270.000,00	269.731,00	269.731,00		269,00		269,00		269,00		269,00		269,00		269,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	1	01	270.000,00		270.000,00	269.731,00	269.731,00		269,00		269,00		269,00		269,00		269,00		269,00
2001 - MANUTENÇÃO DA C			3.505.000,00	3.000.000,00	6.505.000,00	4.879.715,91	4.879.715,91		1.290.879,87	334.404,22	1.625.284,09	332.777,60	953.538,71	359.566,27	1.313.104,98	938.999,28	353.507,21	1.292.506,49	20.598,49
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	2	01	3.505.000,00	895.000,00	4.400.000,00	3.355.191,92	3.355.191,92		763.557,03	281.251,05	1.044.808,08		763.557,03	281.251,05	1.044.808,08	763.557,03	281.251,05	1.044.808,08	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	10	01		170.000,00	170.000,00	150.925,99	150.925,99		15.834,58	3.239,43	19.074,01	2.255,00	13.321,58	3.497,43	16.819,01	11.810,28	5.008,73	16.819,01	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	11	01		60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	12	01		1.375.000,00	1.375.000,00	974.692,82	974.692,82		357.870,70	42.436,48	400.307,18	242.170,34	120.892,54	57.842,79	178.735,33	107.864,41	50.272,43	158.136,84	20.598,49
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	13	01		500.000,00	500.000,00	338.905,18	338.905,18		153.617,56	7.477,26	161.094,82	88.352,26	55.767,56	16.975,00	72.742,56	55.767,56	16.975,00	72.742,56	
2002 - MAN. ESCOLA LEGI			120.000,00		120.000,00	116.522,96	116.522,96		3.477,04		3.477,04		3.477,04		3.477,04		3.477,04		3.477,04
3.3.90.30.00 - MATERIAL	3	01	25.000,00		25.000,00	21.522,96	21.522,96		3.477,04		3.477,04		3.477,04		3.477,04		3.477,04		3.477,04
3.3.90.36.00 - OUTROS S	4	01	47.500,00		47.500,00	47.500,00	47.500,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	5	01	47.500,00		47.500,00	47.500,00	47.500,00												
2204 - APORTE P/COBERTU				280.000,00	280.000,00	195.736,31	195.736,31		64.881,64	19.382,05	84.263,69		38.274,14	45.989,55	84.263,69	38.274,14	45.989,55	84.263,69	
3.3.91.97.00 - APORTE P	9	01		280.000,00	280.000,00	195.736,31	195.736,31		64.881,64	19.382,05	84.263,69		38.274,14	45.989,55	84.263,69	38.274,14	45.989,55	84.263,69	
271 - PREVIDÊNCIA BÁSICA			550.000,00		550.000,00	417.091,40	417.091,40		98.603,66	34.304,94	132.908,60		98.603,66	34.304,94	132.908,60	98.603,66	34.304,94	132.908,60	
130 - PROCESSO LEGISLATI			550.000,00		550.000,00	417.091,40	417.091,40		98.603,66	34.304,94	132.908,60		98.603,66	34.304,94	132.908,60	98.603,66	34.304,94	132.908,60	
2003 - PREVIDÊNCIA BÁSICA			550.000,00		550.000,00	417.091,40	417.091,40		98.603,66	34.304,94	132.908,60		98.603,66	34.304,94	132.908,60	98.603,66	34.304,94	132.908,60	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	6	01	550.000,00		550.000,00	417.091,40	417.091,40		98.603,66	34.304,94	132.908,60		98.603,66	34.304,94	132.908,60	98.603,66	34.304,94	132.908,60	
272 - PREVIDÊNCIA DO REGI			700.000,00	-380.000,00	320.000,00	234.557,77	234.557,77		67.843,09	17.599,14	85.442,23		67.843,09	17.599,14	85.442,23	67.843,09	17.599,14	85.442,23	
130 - PROCESSO LEGISLATI			700.000,00	-380.000,00	320.000,00	234.557,77	234.557,77		67.843,09	17.599,14	85.442,23		67.843,09	17.599,14	85.442,23	67.843,09	17.599,14	85.442,23	
2004 - PREVIDÊNCIA SOCIA			700.000,00	-380.000,00	320.000,00	234.557,77	234.557,77		67.843,09	17.599,14	85.442,23		67.843,09	17.599,14	85.442,23	67.843,09	17.599,14	85.442,23	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	7	01	700.000,00	-380.000,00	320.000,00	234.557,77	234.557,77		67.843,09	17.599,14	85.442,23		67.843,09	17.599,14	85.442,23	67.843,09	17.599,14	85.442,23	
273 - PREVIDÊNCIA COMPLE			55.000,00		55.000,00	42.134,67	42.134,67		9.960,54	2.904,79	12.865,33		9.960,54	2.904,79	12.865,33	9.960,54	2.904,79	12.865,33	
130 - PROCESSO LEGISLATI			55.000,00		55.000,00	42.134,67	42.134,67		9.960,54	2.904,79	12.865,33		9.960,54	2.904,79	12.865,33	9.960,54	2.904,79	12.865,33	
2005 - INATIVOS E PENSIO			55.000,00		55.000,00	42.134,67	42.134,67		9.960,54	2.904,79	12.865,33		9.960,54	2.904,79	12.865,33	9.960,54	2.904,79	12.865,33	
3.1.90.03.00 - PENSÕES D	8	01	55.000,00		55.000,00	42.134,67	42.134,67		9.960,54	2.904,79	12.865,33		9.960,54	2.904,79	12.865,33	9.960,54	2.904,79	12.865,33	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>			<b>5.200.000,00</b>	<b>2.900.000,00</b>	<b>8.100.000,00</b>	<b>6.155.490,02</b>	<b>6.155.490,02</b>		<b>1.535.914,84</b>	<b>408.595,14</b>	<b>1.944.509,98</b>	<b>332.777,60</b>	<b>1.171.966,18</b>	<b>460.364,69</b>	<b>1.632.330,87</b>	<b>1.157.426,75</b>	<b>454.305,63</b>	<b>1.611.732,38</b>	<b>20.598,49</b>
<b>SUPRIMENTO FINANCEIRO</b>																			
95 - MOVIMENTO DE FUN	5502	01			DEVOLUÇÃO DUODECIMO												300.000,00	300.000,00	
<b>TOTAL SUPRIMENTO FIN</b>																	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	
<b>EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>																			
11.3.81.09.00 - CRÉDIT	5802	01			SÁLARIO MATERNIDADE												1.560,62	1,560,62	
11.3.84.01.00 - OUTROS	5804	01			VALE TRANSPORTE												832,50	222,00	1.054,50
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5307	01			INSS - FUNCIONARIOS												49.595,71	17.178,18	66.773,89
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5304	01			IRRF - FUNCIONARIOS												36.966,16	14.474,23	51.440,39
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5306	01			IRRF - TERCEIROS												607,50	202,50	810,00
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5314	01			ARAPREV - PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA												26.418,24	9.330,52	35.748,76
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5303	01			EMPRESTIMOS - CAIXA ECON. FEDERAL												2.926,23	987,87	3.914,10
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5320	01			EMPRESTIMOS - SICRED												22.821,51	7.958,58	30.780,09
21.8.81.01.99 - OUTROS	5311	01			VALE TRANSPORTE												832,50	222,00	1.054,50
21.8.81.01.99 - OUTROS	5312	01			CONVENIO MEDICO												19.475,14	6.706,25	26.181,39
21.8.81.01.99 - OUTROS	5313	01			CESTA BASICA												99,00	50,00	149,00



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Balancete da Despesa do período de 01/04/2020 até 30/04/2020

Usuário: adriana  
Data: 08/05/2020 08:58:54  
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				
21.8.81.01.99 - OUTROS	5318	01															53,67	18,70	72,37			
21.8.81.01.99 - OUTROS	5319	01															929,25	322,35	1.251,60			
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENT</b>																	<b>163.118,03</b>	<b>57.673,18</b>	<b>220.791,21</b>			
<b>RESTOS A PAGAR DE 2019</b>																						
3.3.90.30.00 - 01.01.01 01.	6002	01															1.000,00		1.000,00			
3.3.90.39.00 - 01.01.01 01.	6003	01															4.850,00		4.850,00			
4.4.90.52.00 - 01.01.01 01.	6001	01															17.156,00		17.156,00			
<b>TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2019</b>																	<b>23.006,00</b>		<b>23.006,00</b>			
<b>TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR</b>																	<b>186.124,03</b>	<b>357.673,18</b>	<b>543.797,21</b>			
<b>TOTAL</b>																	<b>1.343.550,78</b>	<b>811.978,81</b>	<b>2.155.529,59</b>			

**SALDO PARA O MÊS SEGUINTE**

TESOURARIA  
BANCOS CONTA MOVIMENTO

0,00  
789.692,04

**TOTAL DE CAIXA E BANCOS**

789.692,04

**TOTAL GERAL**

2.945.221,63

ARARAS, 30 de Abril de 2020

CARLOS ALBERTO JACOVETTI  
CPF Nº 083.467.158-11  
PRESIDENTE

ADRIANA MATHIAS ALBERTTI  
CRC Nº 1SP211140/O-2  
CONTADORA