



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Usuário: adriana
 Data: 14/09/2020 08:04:49
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 2)

Balancete da Despesa do período de 01/08/2020 até 31/08/2020

FUNCCIONAL 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			5.200.000,00	2.900.000,00	8.100.000,00	4.612.608,88	4.612.608,88		3.142.587,70	344.803,42	3.487.391,12	285.896,46	2.823.462,62	400.104,76	3.223.567,38	2.807.235,72	394.258,94	3.201.494,66	22.072,72
1 - CÂMARA MUNICIPAL E DEPE			5.200.000,00	2.900.000,00	8.100.000,00	4.612.608,88	4.612.608,88		3.142.587,70	344.803,42	3.487.391,12	285.896,46	2.823.462,62	400.104,76	3.223.567,38	2.807.235,72	394.258,94	3.201.494,66	22.072,72
1 - CÂMARA MUNICIPAL E DEP			5.200.000,00	2.900.000,00	8.100.000,00	4.612.608,88	4.612.608,88		3.142.587,70	344.803,42	3.487.391,12	285.896,46	2.823.462,62	400.104,76	3.223.567,38	2.807.235,72	394.258,94	3.201.494,66	22.072,72
1 - Legislativa			5.200.000,00	2.900.000,00	8.100.000,00	4.612.608,88	4.612.608,88		3.142.587,70	344.803,42	3.487.391,12	285.896,46	2.823.462,62	400.104,76	3.223.567,38	2.807.235,72	394.258,94	3.201.494,66	22.072,72
31 - Ação Legislativa			3.895.000,00	3.280.000,00	7.175.000,00	4.135.235,97	4.135.235,97		2.748.119,81	291.644,22	3.039.764,03	285.896,46	2.428.994,73	346.945,56	2.775.940,29	2.412.767,83	341.099,74	2.753.867,57	22.072,72
130 - PROCESSO LEGISLATI			3.895.000,00	3.280.000,00	7.175.000,00	4.135.235,97	4.135.235,97		2.748.119,81	291.644,22	3.039.764,03	285.896,46	2.428.994,73	346.945,56	2.775.940,29	2.412.767,83	341.099,74	2.753.867,57	22.072,72
1001 - EQUIPAMENTO E M			270.000,00		270.000,00	266.135,00	266.135,00		2.218,00	1.647,00	3.865,00	1.647,00	2.218,00	1.647,00	3.865,00	2.218,00		2.218,00	1.647,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	1	01	270.000,00		270.000,00	266.135,00	266.135,00		2.218,00	1.647,00	3.865,00	1.647,00	2.218,00	1.647,00	3.865,00	2.218,00		2.218,00	1.647,00
2001 - MANUTENÇÃO DA C			3.505.000,00	3.000.000,00	6.505.000,00	3.630.040,38	3.630.040,38		2.603.117,44	271.842,18	2.874.959,62	284.249,46	2.283.992,36	327.143,52	2.611.135,88	2.267.765,46	322.944,70	2.590.710,16	20.425,72
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	2	01	3.505.000,00	895.000,00	4.400.000,00	2.328.409,70	2.328.409,70		1.815.119,81	256.470,49	2.071.590,30		1.815.119,81	256.470,49	2.071.590,30	1.815.119,81	256.470,49	2.071.590,30	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	10	01		170.000,00	170.000,00	133.731,29	133.731,29		35.287,77	980,94	36.268,71	17.006,60	18.347,37	4.569,94	22.917,31	18.137,97	1.124,14	19.262,11	3.655,20
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	768.994,21	768.994,21		591.615,04	14.390,75	606.005,79	246.995,14	326.721,26	49.059,91	375.781,17	310.703,76	48.306,89	359.010,65	16.770,52
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	13	01		500.000,00	500.000,00	338.905,18	338.905,18		161.094,82		161.094,82	20.247,72	123.803,92	17.043,18	140.847,10	123.803,92	17.043,18	140.847,10	
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	
3.3.90.30.00 - 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	
3.3.90.36.00 - 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	122.537,63	122.537,63		139.307,33	18.155,04	157.462,37		139.307,33	18.155,04	157.462,37	139.307,33	18.155,04	157.462,37	
3.3.91.97.00 - APORTE P	9	01		280.000,00	280.000,00	122.537,63	122.537,63		139.307,33	18.155,04	157.462,37		139.307,33	18.155,04	157.462,37	139.307,33	18.155,04	157.462,37	
271 - PREVIDÊNCIA BÁSICA			550.000,00		550.000,00	285.275,39	285.275,39		232.009,18	32.715,43	264.724,61		232.009,18	32.715,43	264.724,61	232.009,18	32.715,43	264.724,61	
130 - PROCESSO LEGISLATI			550.000,00		550.000,00	285.275,39	285.275,39		232.009,18	32.715,43	264.724,61		232.009,18	32.715,43	264.724,61	232.009,18	32.715,43	264.724,61	
2003 - PREVIDÊNCIA BÁSIC			550.000,00		550.000,00	285.275,39	285.275,39		232.009,18	32.715,43	264.724,61		232.009,18	32.715,43	264.724,61	232.009,18	32.715,43	264.724,61	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	6	01	550.000,00		550.000,00	285.275,39	285.275,39		232.009,18	32.715,43	264.724,61		232.009,18	32.715,43	264.724,61	232.009,18	32.715,43	264.724,61	
272 - PREVIDÊNCIA DO REGI			700.000,00	-380.000,00	320.000,00	165.928,76	165.928,76		137.175,45	16.895,79	154.071,24		137.175,45	16.895,79	154.071,24	137.175,45	16.895,79	154.071,24	
130 - PROCESSO LEGISLATI			700.000,00	-380.000,00	320.000,00	165.928,76	165.928,76		137.175,45	16.895,79	154.071,24		137.175,45	16.895,79	154.071,24	137.175,45	16.895,79	154.071,24	
2004 - PREVIDÊNCIA SOCIA			700.000,00	-380.000,00	320.000,00	165.928,76	165.928,76		137.175,45	16.895,79	154.071,24		137.175,45	16.895,79	154.071,24	137.175,45	16.895,79	154.071,24	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	7	01	700.000,00	-380.000,00	320.000,00	165.928,76	165.928,76		137.175,45	16.895,79	154.071,24		137.175,45	16.895,79	154.071,24	137.175,45	16.895,79	154.071,24	
273 - PREVIDÊNCIA COMPLE			55.000,00		55.000,00	26.168,76	26.168,76		25.283,26	3.547,98	28.831,24		25.283,26	3.547,98	28.831,24	25.283,26	3.547,98	28.831,24	
130 - PROCESSO LEGISLATI			55.000,00		55.000,00	26.168,76	26.168,76		25.283,26	3.547,98	28.831,24		25.283,26	3.547,98	28.831,24	25.283,26	3.547,98	28.831,24	
2005 - INATIVOS E PENSIO			55.000,00		55.000,00	26.168,76	26.168,76		25.283,26	3.547,98	28.831,24		25.283,26	3.547,98	28.831,24	25.283,26	3.547,98	28.831,24	
3.1.90.03.00 - PENSÕES D	8	01	55.000,00		55.000,00	26.168,76	26.168,76		25.283,26	3.547,98	28.831,24		25.283,26	3.547,98	28.831,24	25.283,26	3.547,98	28.831,24	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			5.200.000,00	2.900.000,00	8.100.000,00	4.612.608,88	4.612.608,88		3.142.587,70	344.803,42	3.487.391,12	285.896,46	2.823.462,62	400.104,76	3.223.567,38	2.807.235,72	394.258,94	3.201.494,66	22.072,72
SUPRIMENTO FINANCEIRO																			
95 - MOVIMENTO DE FUN	5502	01					DEVOLUÇÃO DUODECIMO									300.000,00	1.027.101,30	1.327.101,30	
TOTAL SUPRIMENTO FIN																300.000,00	1.027.101,30	1.327.101,30	
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																			
11.3.81.09.00 - CRÉDIT	5802	01					SÁLARIO MATERNIDADE									1.560,62	849,53	2.410,15	
11.3.84.01.00 - OUTROS	5804	01					VALE TRANSPORTE									1.054,50		1.054,50	
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5307	01					INSS - FUNCIONARIOS									116.708,56	16.337,25	133.045,81	
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5304	01					IRRF - FUNCIONARIOS									92.661,18	13.018,63	105.679,81	
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5306	01					IRRF - TERCEIROS									1.417,50	202,50	1.620,00	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5314	01					ARAPREV - PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA									63.176,46	8.958,26	72.134,72	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5303	01					EMPRESTIMOS - CAIXA ECON. FEDERAL									6.877,71	987,87	7.865,58	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5320	01					EMPRESTIMOS - SICRED									48.902,13	6.047,32	54.949,45	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5311	01					VALE TRANSPORTE									1.554,00	55,50	1.609,50	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5312	01					CONVENIO MEDICO									44.838,51	6.062,64	50.901,15	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5313	01					CESTA BASICA									300,00	48,00	348,00	



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Balancete da Despesa do período de 01/08/2020 até 31/08/2020

Usuário: adriana
Data: 14/09/2020 08:04:49
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																128,47	18,70	147,17		
21.8.81.01.99 - OUTROS	5319	01																2.192,92	292,64	2.485,56		
TOTAL EXTRA ORÇAMENT																		381.372,56	52.878,84	434.251,40		
RESTOS A PAGAR DE 2019																						
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		
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2019																		23.006,00		23.006,00		
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																		704.378,56	1.079.980,14	1.784.358,70		
TOTAL																		3.511.614,28	1.474.239,08	4.985.853,36		

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	873.333,76
TOTAL DE CAIXA E BANCOS	873.333,76
TOTAL GERAL	5.859.187,12

ARARAS, 31 de Agosto de 2020

CARLOS ALBERTO JACOVETTI
CPF Nº 083.467.158-11
PRESIDENTE

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