

CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

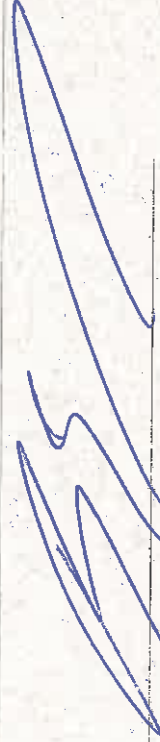
Balancete da Receita de 01/05/2013 à 31/05/2013

Data: 01/07/2013 14:45:26
Sistema CECAM
(Página: 1 / 1)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Programada	Anterior	No Mes	ARRECADADAÇÃO		DIFERENÇA	
							Cancelada	Total Mês	(Arrec-Orçada)	(Arrec-Progr.)
5301	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMOS - HSBC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5302	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMOS - BANCO DO BRASIL	1.301,76	1.301,76	325,44	325,44	0,00	1.627,20	1.627,20	0,00
5303	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMOS - CAIXA ECON. FEDERAL	8.365,70	8.365,70	3.366,27	3.366,27	0,00	11.731,97	11.731,97	0,00
5304	2.1.8.8.1.01.04	IRRF - FUNCIONARIOS	26.299,14	26.299,14	7.327,24	7.327,24	0,00	33.626,38	33.626,38	0,00
5305	2.1.8.8.1.01.04	IRRF - VEREADORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5306	2.1.8.8.1.01.04	IRRF - TERCEIROS	675,59	675,59	182,68	182,68	0,00	858,27	858,27	0,00
5307	2.1.8.8.1.01.02	INSS - FUNCIONARIOS	45.095,76	45.095,76	12.467,02	12.467,02	0,00	57.562,78	57.562,78	0,00
5308	2.1.8.8.1.01.02	INSS - VEREADORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5309	2.1.8.8.1.01.02	INSS - TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5310	2.1.8.8.1.01.08	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5311	2.1.8.8.1.01.99	VALE TRANSPORTE	660,00	660,00	132,00	132,00	0,00	792,00	792,00	0,00
5312	2.1.8.8.1.01.99	CONVENIO MEDICO	8.681,34	8.681,34	2.464,99	2.464,99	0,00	11.146,33	11.146,33	0,00
5313	2.1.8.8.1.01.99	CESTA BASICA	3.099,63	3.099,63	874,06	874,06	0,00	3.973,69	3.973,69	0,00
5314	2.1.8.8.1.01.11	ARAPREV - PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	18.963,95	18.963,95	4.700,43	4.700,43	0,00	23.664,38	23.664,38	0,00
5315	2.1.8.8.1.01.99	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS	2.848,29	2.848,29	2.246,21	2.246,21	0,00	5.094,50	5.094,50	0,00
5316	2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5401	2.1.8.8.1.01.99	DEVOLUCAO DE SEGURO VEICULO HONDA CIVIC PL	37.075,00	37.075,00	0,00	0,00	0,00	37.075,00	37.075,00	0,00
5501	0.0.0.0.0.00.00	REPASSE RECEBIDO - DUODECIMO	1.908.000,00	1.908.000,00	477.000,00	477.000,00	0,00	2.385.000,00	2.385.000,00	0,00
5502	0.0.0.0.0.00.00	DEVOLUCAO DUODECIMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			2.061.066,16	2.061.066,16	511.086,34	511.086,34	0,00	2.572.152,50	2.572.152,50	0,00

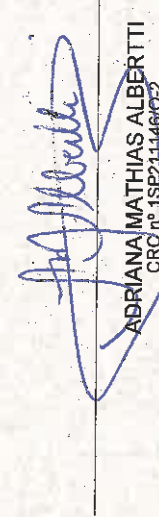
TOTAL GERAL

2.572.152,50

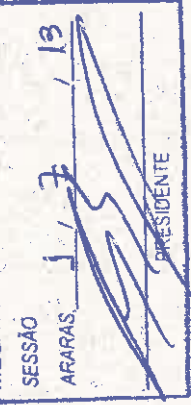


BRENO ZANONI CORTELLA
PRESIDENTE

ARARAS, 31 de Maio de 2013.



ADRIANA MATHIAS ALBERTTI
CRC nº 1SP21146/O-2
CONTADORA

A
MESA PARA LEITURA NA PRÓXIMA
SESSÃO
ARARAS 11/05/13

PRESIDENTE

Lido em sessão de 11/5/13

CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Balancete da Despesa do período de 01/05/2013 até 31/05/2013

Data: 01/07/2013 14:43:34
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 2)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha/D.R.	Inicial	Alteração	Dotação		Reservado		Empenhado		Liquidação		Pago		Processado
				Autorização	Saldo Atual	Disponível	Anterior	No Período	Atual	A Priori	Anterior	No Período	Atual	
02 - CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS		5.724.000,00		5.724.000,00	4.055.580,20	4.055.580,20	1.382.746,51	285.673,29	1.668.419,80	293.596,53	1.099.077,32	275.745,95	1.099.077,32	1.374.823,27
7 - CAMARA MUNICIPAL		5.724.000,00		5.724.000,00	4.055.580,20	4.055.580,20	1.382.746,51	285.673,29	1.668.419,80	293.596,53	1.099.077,32	275.745,95	1.099.077,32	1.374.823,27
25 - CAMARA MUNICIPAL E DEPENDÊNCIA		5.724.000,00		5.724.000,00	4.055.580,20	4.055.580,20	1.382.746,51	285.673,29	1.668.419,80	293.596,53	1.099.077,32	275.745,95	1.099.077,32	1.374.823,27
1 - Legislativa		5.724.000,00		5.724.000,00	4.055.580,20	4.055.580,20	1.382.746,51	285.673,29	1.668.419,80	293.596,53	1.099.077,32	275.745,95	1.099.077,32	1.374.823,27
31 - Ação Legislativa		5.724.000,00		5.724.000,00	4.055.580,20	4.055.580,20	1.382.746,51	285.673,29	1.668.419,80	293.596,53	1.099.077,32	275.745,95	1.099.077,32	1.374.823,27
1 - PROCESSO LEGISLATIVO		5.724.000,00		5.724.000,00	4.055.580,20	4.055.580,20	1.382.746,51	285.673,29	1.668.419,80	293.596,53	1.099.077,32	275.745,95	1.099.077,32	1.374.823,27
1001 - MANUTENÇÃO E REFORMA D		500.000,00		500.000,00	381.280,10	381.280,10	79.630,90	39.069,00	118.719,90	38.997,00	78.002,90	1.720,00	78.002,90	78.002,90
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M		500.000,00		500.000,00	381.280,10	381.280,10	79.630,90	39.069,00	118.719,90	38.997,00	78.002,90	1.720,00	78.002,90	78.002,90
2004 - ATIVIDADE LEGISLATIVA		5.224.000,00		5.224.000,00	3.674.300,10	3.674.300,10	1.303.115,61	246.384,29	1.549.699,90	254.599,53	1.021.074,42	274.925,95	1.021.074,42	1.295.100,37
3.1.90.03.00 - Pensões do RPPS e do MII		60.000,00		60.000,00	48.989,35	48.989,35	8.723,70	2.286,95	11.010,65	8.723,70	8.723,70	2.286,95	8.723,70	11.010,65
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT		3.200.000,00		3.200.000,00	2.337.063,81	2.337.063,81	678.610,41	184.335,78	862.946,19	3.653,70	674.956,71	184.335,78	674.956,71	859.292,49
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA		350.000,00		350.000,00	211.871,95	211.871,95	111.611,83	26.516,22	138.126,05		111.611,83	26.516,22	111.611,83	138.126,05
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRON		200.000,00		200.000,00	148.038,84	148.038,84	41.560,29	9.400,87	50.961,16		41.560,29	9.400,87	41.560,29	50.961,16
3.3.90.36.00 - MATERIAL DE CONSUM		364.000,00		364.000,00	315.401,99	315.401,99	39.594,18	9.003,83	48.596,01	21.533,74	20.185,29	6.878,98	20.185,29	27.064,27
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE		1.000.000,00		1.000.000,00	561.944,16	561.944,16	423.015,20	15.640,64	438.056,84	229.412,09	164.036,60	44.607,15	164.036,60	208.643,75
TOTAL ORÇAMENTÁRIO		5.724.000,00		5.724.000,00	4.055.580,20	4.055.580,20	1.382.746,51	285.673,29	1.668.419,80	293.596,53	1.099.077,32	275.745,95	1.099.077,32	1.374.823,27
21.8.81.01.02 - INSS														
21.8.81.01.04 - IRRF DEVIDO AO TE														
21.8.81.01.04 - IRRF DEVIDO AO TE														
21.8.81.01.11 - PLANOS DE PREVIDE														
21.8.81.01.15 - RETENCOES - EMPR														
21.8.81.01.15 - RETENCOES - EMPR														
21.8.81.01.15 - RETENCOES - EMPR														
21.8.81.01.99 - OUTROS CONSIGNAT														
21.8.81.01.99 - OUTROS CONSIGNAT														
21.8.81.01.99 - OUTROS CONSIGNAT														
21.8.81.01.99 - OUTROS CONSIGNAT														
21.8.81.01.99 - OUTROS CONSIGNAT														
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO														
TOTAL														

TOTAL

1.248.969,75

307.586,08

1.556.555,83



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Balancete da Despesa do período de 01/05/2013 até 31/05/2013

Data: 01/07/2013 14:43:34
Sistema CECAM
(Página: 2 / 2)

FUNCIONAL	PROGRAMÁTICA	Ficha/D.R.	Inicial	Alteração	Autorização	Dotação	Saldo Atual		Disponível	Reservado	Anterior	Empenhado		Anterior	Atual	A Pagar	Liquidadado		Anterior	Atual	Pago	No Período	Atual	Processado
							Anterior	Atual				No Período	Atual				No Período	Atual						

SALDO PARA O MÊS SEQUINTE

TESOURARIA
BANCOS CONTAMOVIMENTO

TOTAL DE CAIXA E BANCOS

TOTAL GERAL

0,00

1.015.596,67

1.015.596,67

2.572.162,50

ARARAS, 31 de Maio de 2013

BRENO ZANONI CORTELLA
PRESIDENTE

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