



CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Usuário: adriana
Data: 06/11/2018 08:08:19
Sistema CECAM
(Página: 1 / 2)

Balancete da Despesa do período de 01/10/2018 até 31/10/2018

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Fiscal	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	
01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARAR			6.400.000,00		6.400.000,00	2.499.241,60	2.499.241,60		3.590.005,04	310.753,36	3.900.758,40	235.879,50	3.328.995,33	361.225,16	3.690.220,49	3.294.286,31	370.592,59	3.664.878,90	25.341,59
1 - CÂMARA MUNICIPAL E DEPEN			6.400.000,00		6.400.000,00	2.499.241,60	2.499.241,60		3.590.005,04	310.753,36	3.900.758,40	235.879,50	3.328.995,33	361.225,16	3.690.220,49	3.294.286,31	370.592,59	3.664.878,90	25.341,59
1 - CÂMARA MUNICIPAL E DEPE			6.400.000,00		6.400.000,00	2.499.241,60	2.499.241,60		3.590.005,04	310.753,36	3.900.758,40	235.879,50	3.328.995,33	361.225,16	3.690.220,49	3.294.286,31	370.592,59	3.664.878,90	25.341,59
1 - Legislativa			6.400.000,00		6.400.000,00	2.499.241,60	2.499.241,60		3.590.005,04	310.753,36	3.900.758,40	235.879,50	3.328.995,33	361.225,16	3.690.220,49	3.294.286,31	370.592,59	3.664.878,90	25.341,59
31 - Ação Legislativa			5.305.000,00		5.305.000,00	2.015.575,13	2.015.575,13		3.044.946,57	244.478,30	3.289.424,87	235.879,50	2.783.936,86	294.950,10	3.078.886,96	2.749.227,84	304.317,53	3.053.545,37	25.341,59
130 - PROCESSO LEGISLATIV			5.305.000,00		5.305.000,00	2.015.575,13	2.015.575,13		3.044.946,57	244.478,30	3.289.424,87	235.879,50	2.783.936,86	294.950,10	3.078.886,96	2.749.227,84	304.317,53	3.053.545,37	25.341,59
1001 - EQUIPAMENTO E MA			250.000,00		250.000,00	243.192,50	243.192,50		6.807,50		6.807,50		6.807,50		6.807,50	6.807,50		6.807,50	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	1	01	250.000,00		250.000,00	243.192,50	243.192,50		6.807,50		6.807,50		6.807,50		6.807,50	6.807,50		6.807,50	
2001 - MANUTENÇÃO DA CÂ			4.955.000,00		4.955.000,00	1.674.183,63	1.674.183,63		3.036.338,07	244.478,30	3.280.816,37	234.078,50	2.777.129,36	294.950,10	3.072.079,46	2.742.420,34	304.317,53	3.046.737,87	25.341,59
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	2	01	3.500.000,00		3.500.000,00	1.186.901,10	1.186.901,10		2.087.037,99	226.060,91	2.313.098,90		2.087.037,99	226.060,91	2.313.098,90	2.087.037,99	226.060,91	2.313.098,90	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	3	01	150.000,00		150.000,00	107.122,03	107.122,03		39.672,96	3.205,01	42.877,97	1.455,80	37.248,54	4.904,63	42.153,17	36.047,54	5.374,63	41.422,17	731,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	4	01	50.000,00		50.000,00	49.980,00	49.980,00		20,00		20,00		20,00		20,00	20,00		20,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	5	01	1.255.000,00		1.255.000,00	330.180,50	330.180,50		909.607,12	15.212,38	924.819,50	232.622,70	652.822,83	63.984,56	716.807,39	619.314,81	72.881,99	692.196,80	24.610,59
2002 - MAN. ESCOLA LEGIS			100.000,00		100.000,00	98.199,00	98.199,00		1.801,00		1.801,00	1.801,00							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	6	01	20.000,00		20.000,00	18.199,00	18.199,00		1.801,00		1.801,00	1.801,00							
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	7	01	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	8	01	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00												
271 - PREVIDÊNCIA BÁSICA			450.000,00		450.000,00	139.694,38	139.694,38		279.249,44	31.056,18	310.305,62		279.249,44	31.056,18	310.305,62	279.249,44	31.056,18	310.305,62	
130 - PROCESSO LEGISLATIV			450.000,00		450.000,00	139.694,38	139.694,38		279.249,44	31.056,18	310.305,62		279.249,44	31.056,18	310.305,62	279.249,44	31.056,18	310.305,62	
2003 - PREVIDÊNCIA BÁSICA			450.000,00		450.000,00	139.694,38	139.694,38		279.249,44	31.056,18	310.305,62		279.249,44	31.056,18	310.305,62	279.249,44	31.056,18	310.305,62	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	9	01	450.000,00		450.000,00	139.694,38	139.694,38		279.249,44	31.056,18	310.305,62		279.249,44	31.056,18	310.305,62	279.249,44	31.056,18	310.305,62	
272 - PREVIDÊNCIA DO REGIM			600.000,00		600.000,00	332.627,71	332.627,71		235.385,58	31.986,71	267.372,29		235.385,58	31.986,71	267.372,29	235.385,58	31.986,71	267.372,29	
130 - PROCESSO LEGISLATIV			600.000,00		600.000,00	332.627,71	332.627,71		235.385,58	31.986,71	267.372,29		235.385,58	31.986,71	267.372,29	235.385,58	31.986,71	267.372,29	
2004 - PREVIDÊNCIA SOCIAL			600.000,00		600.000,00	332.627,71	332.627,71		235.385,58	31.986,71	267.372,29		235.385,58	31.986,71	267.372,29	235.385,58	31.986,71	267.372,29	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	10	01	600.000,00		600.000,00	332.627,71	332.627,71		235.385,58	31.986,71	267.372,29		235.385,58	31.986,71	267.372,29	235.385,58	31.986,71	267.372,29	
273 - PREVIDÊNCIA COMPLEM			45.000,00		45.000,00	11.344,38	11.344,38		30.423,45	3.232,17	33.655,62		30.423,45	3.232,17	33.655,62	30.423,45	3.232,17	33.655,62	
130 - PROCESSO LEGISLATIV			45.000,00		45.000,00	11.344,38	11.344,38		30.423,45	3.232,17	33.655,62		30.423,45	3.232,17	33.655,62	30.423,45	3.232,17	33.655,62	
2005 - INATIVOS E PENSION			45.000,00		45.000,00	11.344,38	11.344,38		30.423,45	3.232,17	33.655,62		30.423,45	3.232,17	33.655,62	30.423,45	3.232,17	33.655,62	
3.1.90.03.00 - PENSÕES DO	11	01	45.000,00		45.000,00	11.344,38	11.344,38		30.423,45	3.232,17	33.655,62		30.423,45	3.232,17	33.655,62	30.423,45	3.232,17	33.655,62	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			6.400.000,00		6.400.000,00	2.499.241,60	2.499.241,60		3.590.005,04	310.753,36	3.900.758,40	235.879,50	3.328.995,33	361.225,16	3.690.220,49	3.294.286,31	370.592,59	3.664.878,90	25.341,59
17 - DEVOLUÇÃO DE DUOD	5502	01														933.040,94		933.040,94	
																933.040,94		933.040,94	
11.3.51.99.00 - OUTROS D	5803	01														414.230,60	48.182,10	462.412,70	
21.8.81.01.02 - CONTRIBUI	5307	01														120,20		120,20	
21.8.81.01.02 - CONTRIBUI	5309	01														139.290,77	15.542,29	154.833,06	
21.8.81.01.04 - IMPOSTO S	5304	01														2.290,96		2.290,96	
21.8.81.01.04 - IMPOSTO S	5306	01														97.640,98	11.535,60	109.176,58	
21.8.81.01.08 - ISS (F)	5310	01														2.837,88	267,06	3.104,94	
21.8.81.01.11 - PLANOS DE	5314	01														3.471,15		3.471,15	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5303	01														64.513,88	7.585,50	72.099,38	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5320	01														15.999,02	1.677,39	17.676,41	
21.8.81.01.99 - OUTROS CO	5311	01														38.590,17	5.695,71	44.285,88	
21.8.81.01.99 - OUTROS CO	5312	01														2.064,00	192,00	2.256,00	
21.8.81.01.99 - OUTROS CO	5313	01														33.336,01	3.920,85	37.256,86	
21.8.81.01.99 - OUTROS CO	5318	01														11.600,00	1.412,50	13.012,50	
21.8.81.01.99 - OUTROS CO	5319	01														356,85	40,04	396,89	
																2.118,73	313,16	2.431,89	
																69.423,01		69.423,01	
																69.423,01		69.423,01	

RESTOS A PAGAR DE 2017



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Balancete da Despesa do período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Usuário: adriana
Data: 06/11/2018 08:08:19
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														
3.3.90.39.00 - 02.07.25 01.0	6001	01																69.423,01		69.423,01												
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP																	1.416.694,55	48.182,10	1.464.876,65													
TOTAL																	4.710.980,86	418.774,69	5.129.755,55													
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																																
TESOURARIA																														0,00		
BANCOS CONTA MOVIMENTO																															746.667,45	
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																																746.667,45
TOTAL GERAL																																5.876.423,00

ARARAS, 31 de Outubro de 2018

CARLOS ALBERTO JACOVETTI
CPF Nº 083.467.158-11
PRESIDENTE EM EXERCÍCIO

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