



CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Balancete da Despesa do período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Usuário: rosangela
Data: 02/07/2019 09:47:38
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	4.439.547,91	4.439.547,91		2.415.448,57	345.003,52	2.760.452,09	391.737,61	1.978.370,35	407.372,36	2.385.742,71	1.956.303,37	412.411,11	2.368.714,48	17.028,23
1 - CÂMARA MUNICIPAL E DEPE			7.200.000,00		7.200.000,00	4.439.547,91	4.439.547,91		2.415.448,57	345.003,52	2.760.452,09	391.737,61	1.978.370,35	407.372,36	2.385.742,71	1.956.303,37	412.411,11	2.368.714,48	17.028,23
1 - CÂMARA MUNICIPAL E DEP			7.200.000,00		7.200.000,00	4.439.547,91	4.439.547,91		2.415.448,57	345.003,52	2.760.452,09	391.737,61	1.978.370,35	407.372,36	2.385.742,71	1.956.303,37	412.411,11	2.368.714,48	17.028,23
1 - Legislativa			7.200.000,00		7.200.000,00	4.439.547,91	4.439.547,91		2.415.448,57	345.003,52	2.760.452,09	391.737,61	1.978.370,35	407.372,36	2.385.742,71	1.956.303,37	412.411,11	2.368.714,48	17.028,23
31 - Ação Legislativa			6.000.000,00		6.000.000,00	3.676.743,11	3.676.743,11		2.052.589,88	270.667,01	2.323.256,89	391.737,61	1.615.511,66	333.035,85	1.948.547,51	1.593.444,68	338.074,60	1.931.519,28	17.028,23
130 - PROCESSO LEGISLATI			6.000.000,00		6.000.000,00	3.676.743,11	3.676.743,11		2.052.589,88	270.667,01	2.323.256,89	391.737,61	1.615.511,66	333.035,85	1.948.547,51	1.593.444,68	338.074,60	1.931.519,28	17.028,23
1001 - EQUIPAMENTO E M			260.000,00		260.000,00	240.991,40	240.991,40		19.008,60		19.008,60		19.008,60	19.008,60	19.008,60	18.721,00	287,60	19.008,60	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	1	01	260.000,00		260.000,00	240.991,40	240.991,40		19.008,60		19.008,60		19.008,60	19.008,60	19.008,60	18.721,00	287,60	19.008,60	
2001 - MANUTENÇÃO DA C			5.630.000,00		5.630.000,00	3.325.751,71	3.325.751,71		2.033.581,28	270.667,01	2.304.248,29	391.737,61	1.596.503,06	333.035,85	1.929.538,91	1.574.723,68	337.787,00	1.912.510,68	17.028,23
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	2	01	3.900.000,00		3.900.000,00	2.439.142,65	2.439.142,65		1.207.788,68	253.068,67	1.460.857,35		1.207.788,68	253.068,67	1.460.857,35	1.207.788,68	253.068,67	1.460.857,35	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	3	01	160.000,00		160.000,00	123.230,24	123.230,24		32.551,91	4.217,85	36.769,76	4.659,38	28.134,93	5.519,63	33.654,56	25.528,84	6.581,54	32.110,38	1.544,18
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	708.378,82	708.378,82		793.240,69	13.380,49	806.621,18	387.078,23	360.579,45	74.447,55	435.027,00	341.406,16	78.136,79	419.542,95	15.484,05
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	313.782,26	313.782,26		153.226,23	32.991,51	186.217,74		153.226,23	32.991,51	186.217,74	153.226,23	32.991,51	186.217,74	
130 - PROCESSO LEGISLATI			500.000,00		500.000,00	313.782,26	313.782,26		153.226,23	32.991,51	186.217,74		153.226,23	32.991,51	186.217,74	153.226,23	32.991,51	186.217,74	
2003 - PREVIDÊNCIA BÀSIC			500.000,00		500.000,00	313.782,26	313.782,26		153.226,23	32.991,51	186.217,74		153.226,23	32.991,51	186.217,74	153.226,23	32.991,51	186.217,74	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	9	01	500.000,00		500.000,00	313.782,26	313.782,26		153.226,23	32.991,51	186.217,74		153.226,23	32.991,51	186.217,74	153.226,23	32.991,51	186.217,74	
272 - PREVIDÊNCIA DO REGI			650.000,00		650.000,00	421.486,86	421.486,86		193.094,09	35.419,05	228.513,14		193.094,09	35.419,05	228.513,14	193.094,09	35.419,05	228.513,14	
130 - PROCESSO LEGISLATI			650.000,00		650.000,00	421.486,86	421.486,86		193.094,09	35.419,05	228.513,14		193.094,09	35.419,05	228.513,14	193.094,09	35.419,05	228.513,14	
2004 - PREVIDÊNCIA SOCIA			650.000,00		650.000,00	421.486,86	421.486,86		193.094,09	35.419,05	228.513,14		193.094,09	35.419,05	228.513,14	193.094,09	35.419,05	228.513,14	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	10	01	650.000,00		650.000,00	421.486,86	421.486,86		193.094,09	35.419,05	228.513,14		193.094,09	35.419,05	228.513,14	193.094,09	35.419,05	228.513,14	
273 - PREVIDÊNCIA COMPLE			50.000,00		50.000,00	27.535,68	27.535,68		16.538,37	5.925,95	22.464,32		16.538,37	5.925,95	22.464,32	16.538,37	5.925,95	22.464,32	
130 - PROCESSO LEGISLATI			50.000,00		50.000,00	27.535,68	27.535,68		16.538,37	5.925,95	22.464,32		16.538,37	5.925,95	22.464,32	16.538,37	5.925,95	22.464,32	
2005 - INATIVOS E PENSIO			50.000,00		50.000,00	27.535,68	27.535,68		16.538,37	5.925,95	22.464,32		16.538,37	5.925,95	22.464,32	16.538,37	5.925,95	22.464,32	
3.1.90.03.00 - PENSÕES D	11	01	50.000,00		50.000,00	27.535,68	27.535,68		16.538,37	5.925,95	22.464,32		16.538,37	5.925,95	22.464,32	16.538,37	5.925,95	22.464,32	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			7.200.000,00		7.200.000,00	4.439.547,91	4.439.547,91		2.415.448,57	345.003,52	2.760.452,09	391.737,61	1.978.370,35	407.372,36	2.385.742,71	1.956.303,37	412.411,11	2.368.714,48	17.028,23
SUPRIMENTO FINANCEIRO																			
95 - MOVIMENTO DE FUN	5502	01															445.000,00		445.000,00
TOTAL SUPRIMENTO FIN																	445.000,00		445.000,00
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																			
11.3.81.09.00 - CRÉDIT	5802	01																5.384,85	5.384,85
11.3.81.11.00 - CRÉDIT	5801	01															2.326,68	1.994,30	4.320,98
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5307	01															77.705,71	16.666,07	94.371,78
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5304	01															58.205,88	13.079,08	71.284,96
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5306	01															1.335,30	267,06	1.602,36
21.8.81.01.08 - ISS (F)	5310	01															167,36		167,36
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5314	01															41.190,28	8.607,76	49.798,04
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5303	01															4.659,20	646,14	5.305,34
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5320	01															33.491,07	6.397,28	39.888,35
21.8.81.01.99 - OUTROS	5311	01															2.013,00	459,00	2.472,00
21.8.81.01.99 - OUTROS	5312	01															21.559,35	4.538,25	26.097,60
21.8.81.01.99 - OUTROS	5313	01															6.253,00	1.547,00	7.800,00
21.8.81.01.99 - OUTROS	5318	01															87,14	17,89	105,03
21.8.81.01.99 - OUTROS	5319	01															1.553,56	322,42	1.875,98



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Balancete da Despesa do período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Usuário: rosangela
Data: 02/07/2019 09:47:38
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 EXTRA ORÇAMENT																			250.547,53	59.927,10	310.474,63															
RESTOS A PAGAR DE 2017																																				
3.3.90.39.00 - 02.07.25 01.	6002	01															4.771,17		4.771,17																	
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																			718.087,35	59.927,10	778.014,45															
TOTAL																			2.674.390,72	472.338,21	3.146.728,93															
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																																				
TESOURARIA																																				0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO																																				789.115,01
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																																				789.115,01
TOTAL GERAL																																				3.935.843,94

ARARAS, 30 de Junho de 2019

CARLOS ALBERTO JACOVETTI
CPF Nº 083.467.158-11
PRESIDENTE

ROSANGELA CASTRO DO NASCIMENTO
CRC nº 1SP180975/O-6
CONTADORA