



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Usuário: adriana
 Data: 09/09/2019 10:37:13
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 2)

Balancete da Despesa do período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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	3.695.544,16	3.695.544,16		3.112.730,88	391.724,96	3.504.455,84	350.086,99	2.793.838,15	407.786,25	3.201.624,40	2.765.750,63	388.618,22	3.154.368,85	47.255,55
1 - CÂMARA MUNICIPAL E DEPE			7.200.000,00		7.200.000,00	3.695.544,16	3.695.544,16		3.112.730,88	391.724,96	3.504.455,84	350.086,99	2.793.838,15	407.786,25	3.201.624,40	2.765.750,63	388.618,22	3.154.368,85	47.255,55
1 - CÂMARA MUNICIPAL E DEP			7.200.000,00		7.200.000,00	3.695.544,16	3.695.544,16		3.112.730,88	391.724,96	3.504.455,84	350.086,99	2.793.838,15	407.786,25	3.201.624,40	2.765.750,63	388.618,22	3.154.368,85	47.255,55
1 - Legislativa			7.200.000,00		7.200.000,00	3.695.544,16	3.695.544,16		3.112.730,88	391.724,96	3.504.455,84	350.086,99	2.793.838,15	407.786,25	3.201.624,40	2.765.750,63	388.618,22	3.154.368,85	47.255,55
31 - Ação Legislativa			6.000.000,00		6.000.000,00	3.071.402,92	3.071.402,92		2.604.358,20	324.238,88	2.928.597,08	350.086,99	2.285.465,47	340.300,17	2.625.765,64	2.257.377,95	321.132,14	2.578.510,09	47.255,55
130 - PROCESSO LEGISLATI			6.000.000,00		6.000.000,00	3.071.402,92	3.071.402,92		2.604.358,20	324.238,88	2.928.597,08	350.086,99	2.285.465,47	340.300,17	2.625.765,64	2.257.377,95	321.132,14	2.578.510,09	47.255,55
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		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		19.008,60	
2001 - MANUTENÇÃO DA C			5.630.000,00		5.630.000,00	2.720.411,52	2.720.411,52		2.585.349,60	324.238,88	2.909.588,48	350.086,99	2.266.456,87	340.300,17	2.606.757,04	2.238.369,35	321.132,14	2.559.501,49	47.255,55
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	2	01	3.900.000,00		3.900.000,00	1.949.457,28	1.949.457,28		1.712.910,77	237.631,95	1.950.542,72		1.712.910,77	237.631,95	1.950.542,72	1.712.910,77	237.631,95	1.950.542,72	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	3	01	160.000,00		160.000,00	107.326,06	107.326,06		47.855,07	4.818,87	52.673,94	9.974,68	42.200,07	5.213,02	47.413,09	35.465,89	7.233,37	42.699,26	4.713,83
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	608.628,18	608.628,18		824.583,76	81.788,06	906.371,82	340.112,31	511.346,03	97.455,20	608.801,23	489.992,69	76.266,82	566.259,51	42.541,72
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	247.995,14	247.995,14		219.296,06	32.708,80	252.004,86		219.296,06	32.708,80	252.004,86	219.296,06	32.708,80	252.004,86	
130 - PROCESSO LEGISLATI			500.000,00		500.000,00	247.995,14	247.995,14		219.296,06	32.708,80	252.004,86		219.296,06	32.708,80	252.004,86	219.296,06	32.708,80	252.004,86	
2003 - PREVIDÊNCIA BÁSIC			500.000,00		500.000,00	247.995,14	247.995,14		219.296,06	32.708,80	252.004,86		219.296,06	32.708,80	252.004,86	219.296,06	32.708,80	252.004,86	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	9	01	500.000,00		500.000,00	247.995,14	247.995,14		219.296,06	32.708,80	252.004,86		219.296,06	32.708,80	252.004,86	219.296,06	32.708,80	252.004,86	
272 - PREVIDÊNCIA DO REGI			650.000,00		650.000,00	354.566,52	354.566,52		263.217,43	32.216,05	295.433,48		263.217,43	32.216,05	295.433,48	263.217,43	32.216,05	295.433,48	
130 - PROCESSO LEGISLATI			650.000,00		650.000,00	354.566,52	354.566,52		263.217,43	32.216,05	295.433,48		263.217,43	32.216,05	295.433,48	263.217,43	32.216,05	295.433,48	
2004 - PREVIDÊNCIA SOCIA			650.000,00		650.000,00	354.566,52	354.566,52		263.217,43	32.216,05	295.433,48		263.217,43	32.216,05	295.433,48	263.217,43	32.216,05	295.433,48	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇ	10	01	650.000,00		650.000,00	354.566,52	354.566,52		263.217,43	32.216,05	295.433,48		263.217,43	32.216,05	295.433,48	263.217,43	32.216,05	295.433,48	
273 - PREVIDÊNCIA COMPLE			50.000,00		50.000,00	21.579,58	21.579,58		25.859,19	2.561,23	28.420,42		25.859,19	2.561,23	28.420,42	25.859,19	2.561,23	28.420,42	
130 - PROCESSO LEGISLATI			50.000,00		50.000,00	21.579,58	21.579,58		25.859,19	2.561,23	28.420,42		25.859,19	2.561,23	28.420,42	25.859,19	2.561,23	28.420,42	
2005 - INATIVOS E PENSIO			50.000,00		50.000,00	21.579,58	21.579,58		25.859,19	2.561,23	28.420,42		25.859,19	2.561,23	28.420,42	25.859,19	2.561,23	28.420,42	
3.1.90.03.00 - PENSÕES D	11	01	50.000,00		50.000,00	21.579,58	21.579,58		25.859,19	2.561,23	28.420,42		25.859,19	2.561,23	28.420,42	25.859,19	2.561,23	28.420,42	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			7.200.000,00		7.200.000,00	3.695.544,16	3.695.544,16		3.112.730,88	391.724,96	3.504.455,84	350.086,99	2.793.838,15	407.786,25	3.201.624,40	2.765.750,63	388.618,22	3.154.368,85	47.255,55
SUPRIMENTO FINANCEIRO																			
95 - MOVIMENTO DE FUN	5502	01					DEVOLUÇÃO DUODECIMO									445.000,00	590.000,00	1.035.000,00	
TOTAL SUPRIMENTO FIN																445.000,00	590.000,00	1.035.000,00	
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																			
11.3.81.09.00 - CRÉDIT	5802	01					SALÁRIO MATERNIDADE									10.769,70	5.384,85	16.154,55	
11.3.81.11.00 - CRÉDIT	5801	01					LICENÇA MÉDICA - AFASTAMENTO									4.320,98		4.320,98	
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5307	01					INSS - FUNCIONARIOS									110.133,86	16.206,07	126.339,93	
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5304	01					IRRF - FUNCIONARIOS									83.509,21	13.106,67	96.615,88	
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5306	01					IRRF - TERCEIROS									1.869,42	267,06	2.136,48	
21.8.81.01.08 - ISS (F)	5310	01					ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO									167,36		167,36	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5314	01					ARAPREV - PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA									58.893,92	8.760,55	67.654,47	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5303	01					EMPRESTIMOS - CAIXA ECON. FEDERAL									5.951,48	646,14	6.597,62	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5320	01					EMPRESTIMOS - SICRED									46.285,63	6.397,28	52.682,91	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5311	01					VALE TRANSPORTE									2.931,00	408,00	3.339,00	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5312	01					CONVENIO MEDICO									30.304,44	4.309,74	34.614,18	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5313	01					CESTA BASICA									9.347,00	1.508,00	10.855,00	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5318	01					ASSOCIAÇÃO SINDICAL SERVIDORES PÚBLICOS									122,92	17,89	140,81	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5319	01					CARTÃO SINDESPA CARD									2.189,71	328,37	2.518,08	

