



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Usuário: adriana
Data: 31/01/2020 16:13:45
Sistema CECAM
(Página: 1 / 2)

Balancete da Despesa do período de 01/12/2019 até 31/12/2019

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	2.284.276,28	2.284.276,28		4.524.883,57	390.840,15	4.915.723,72	23.006,00	4.384.694,54	525.179,18	4.909.873,72	4.352.096,53	540.621,19	4.892.717,72	17.156,00
1 - CÂMARA MUNICIPAL E DEPE			7.200.000,00		7.200.000,00	2.284.276,28	2.284.276,28		4.524.883,57	390.840,15	4.915.723,72	23.006,00	4.384.694,54	525.179,18	4.909.873,72	4.352.096,53	540.621,19	4.892.717,72	17.156,00
1 - CÂMARA MUNICIPAL E DEP			7.200.000,00		7.200.000,00	2.284.276,28	2.284.276,28		4.524.883,57	390.840,15	4.915.723,72	23.006,00	4.384.694,54	525.179,18	4.909.873,72	4.352.096,53	540.621,19	4.892.717,72	17.156,00
1 - Legislativa			7.200.000,00		7.200.000,00	2.284.276,28	2.284.276,28		4.524.883,57	390.840,15	4.915.723,72	23.006,00	4.384.694,54	525.179,18	4.909.873,72	4.352.096,53	540.621,19	4.892.717,72	17.156,00
31 - Ação Legislativa			6.000.000,00		6.000.000,00	1.970.465,78	1.970.465,78		3.740.958,30	288.575,92	4.029.534,22	23.006,00	3.600.769,27	422.914,95	4.023.684,22	3.568.322,15	438.206,07	4.006.528,22	17.156,00
130 - PROCESSO LEGISLATI			6.000.000,00		6.000.000,00	1.970.465,78	1.970.465,78		3.740.958,30	288.575,92	4.029.534,22	23.006,00	3.600.769,27	422.914,95	4.023.684,22	3.568.322,15	438.206,07	4.006.528,22	17.156,00
1001 - EQUIPAMENTO E M			260.000,00		260.000,00	220.068,40	220.068,40		22.696,60	17.235,00	39.931,60	17.156,00	22.696,60	17.235,00	39.931,60	22.696,60	79,00	22.775,60	17.156,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	1	01	260.000,00		260.000,00	220.068,40	220.068,40		22.696,60	17.235,00	39.931,60	17.156,00	22.696,60	17.235,00	39.931,60	22.696,60	79,00	22.775,60	17.156,00
2001 - MANUTENÇÃO DA C			5.630.000,00		5.630.000,00	1.640.397,38	1.640.397,38		3.718.261,70	271.340,92	3.989.602,62	5.850,00	3.578.072,67	405.679,95	3.983.752,62	3.545.625,55	438.127,07	3.983.752,62	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	2	01	3.900.000,00		3.900.000,00	862.721,94	862.721,94		2.696.384,79	340.893,27	3.037.278,06		2.696.384,79	340.893,27	3.037.278,06	2.696.384,79	340.893,27	3.037.278,06	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	3	01	160.000,00		160.000,00	104.949,92	104.949,92		55.719,34	-669,26	55.050,08	1.000,00	51.872,74	2.177,34	54.050,08	51.872,74	2.177,34	54.050,08	
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	617.725,52	617.725,52		966.157,57	-68.883,09	897.274,48	4.850,00	829.815,14	62.609,34	892.424,48	797.368,02	95.056,46	892.424,48	
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	100.759,26	100.759,26		349.410,93	49.829,81	399.240,74		349.410,93	49.829,81	399.240,74	349.410,93	49.829,81	399.240,74	
130 - PROCESSO LEGISLATI			500.000,00		500.000,00	100.759,26	100.759,26		349.410,93	49.829,81	399.240,74		349.410,93	49.829,81	399.240,74	349.410,93	49.829,81	399.240,74	
2003 - PREVIDÊNCIA BÁSIC			500.000,00		500.000,00	100.759,26	100.759,26		349.410,93	49.829,81	399.240,74		349.410,93	49.829,81	399.240,74	349.410,93	49.829,81	399.240,74	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	9	01	500.000,00		500.000,00	100.759,26	100.759,26		349.410,93	49.829,81	399.240,74		349.410,93	49.829,81	399.240,74	349.410,93	49.829,81	399.240,74	
272 - PREVIDÊNCIA DO REGI			650.000,00		650.000,00	206.748,57	206.748,57		396.742,96	46.508,47	443.251,43		396.742,96	46.508,47	443.251,43	396.592,07	46.659,36	443.251,43	
130 - PROCESSO LEGISLATI			650.000,00		650.000,00	206.748,57	206.748,57		396.742,96	46.508,47	443.251,43		396.742,96	46.508,47	443.251,43	396.592,07	46.659,36	443.251,43	
2004 - PREVIDÊNCIA SOCIA			650.000,00		650.000,00	206.748,57	206.748,57		396.742,96	46.508,47	443.251,43		396.742,96	46.508,47	443.251,43	396.592,07	46.659,36	443.251,43	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	10	01	650.000,00		650.000,00	206.748,57	206.748,57		396.742,96	46.508,47	443.251,43		396.742,96	46.508,47	443.251,43	396.592,07	46.659,36	443.251,43	
273 - PREVIDÊNCIA COMPLE			50.000,00		50.000,00	6.302,67	6.302,67		37.771,38	5.925,95	43.697,33		37.771,38	5.925,95	43.697,33	37.771,38	5.925,95	43.697,33	
130 - PROCESSO LEGISLATI			50.000,00		50.000,00	6.302,67	6.302,67		37.771,38	5.925,95	43.697,33		37.771,38	5.925,95	43.697,33	37.771,38	5.925,95	43.697,33	
2005 - INATIVOS E PENSIO			50.000,00		50.000,00	6.302,67	6.302,67		37.771,38	5.925,95	43.697,33		37.771,38	5.925,95	43.697,33	37.771,38	5.925,95	43.697,33	
3.1.90.03.00 - PENSÕES D	11	01	50.000,00		50.000,00	6.302,67	6.302,67		37.771,38	5.925,95	43.697,33		37.771,38	5.925,95	43.697,33	37.771,38	5.925,95	43.697,33	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			7.200.000,00		7.200.000,00	2.284.276,28	2.284.276,28		4.524.883,57	390.840,15	4.915.723,72	23.006,00	4.384.694,54	525.179,18	4.909.873,72	4.352.096,53	540.621,19	4.892.717,72	17.156,00
SUPRIMENTO FINANCEIRO																			
95 - MOVIMENTO DE FUN	5502	01				DEVOLUÇÃO DUODECIMO										1.035.000,00	1.249.276,28	2.284.276,28	
TOTAL SUPRIMENTO FIN																1.035.000,00	1.249.276,28	2.284.276,28	
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																			
11.3.81.09.00 - CRÉDIT	5802	01				SALARIO MATERNIDADE										28.030,04	4.501,79	32.531,83	
11.3.81.11.00 - CRÉDIT	5801	01				LICENÇA MEDICA - AFASTAMENTO										4.320,98		4.320,98	
11.3.84.01.00 - OUTROS	5804	01				VALE TRANSPORTE										765,00	357,00	1.122,00	
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5307	01				INSS - FUNCIONARIOS										175.049,58	24.886,19	199.935,77	
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5304	01				IRRF - FUNCIONARIOS										135.454,49	19.957,72	155.412,21	
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5306	01				IRRF - TERCEIROS										2.808,54	202,50	3.011,04	
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										93.414,29	17.128,27	110.542,56	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5303	01				EMPRESTIMOS - CAIXA ECON. FEDERAL										8.536,04		8.536,04	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5320	01				EMPRESTIMOS - SICRED										73.105,83	6.904,35	80.010,18	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5311	01				VALE TRANSPORTE										3.696,00	357,00	4.053,00	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5312	01				CONVENIO MEDICO										51.641,96	6.585,87	58.227,83	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5313	01				CESTA BASICA										10.996,00	97,00	11.093,00	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5318	01				ASSOCIAÇÃO SINDICAL SERVIDORES PÚBLICOS										194,48	17,89	212,37	



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Balancete da Despesa do período de 01/12/2019 até 31/12/2019

Usuário: adriana
 Data: 31/01/2020 16:13:45
 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	5319	01																3.415,48	337,98	3.753,46	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5315	01																	7.026,83	7.026,83	
TOTAL EXTRA ORÇAMENT																		591.596,07	88.360,39	679.956,46	
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																			1.649.135,89	1.337.636,67	2.986.772,56
TOTAL																			6.001.232,42	1.878.257,86	7.879.490,28
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																					
TESOURARIA																					
BANCOS CONTA MOVIMENTO																					
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																					
TOTAL GERAL																					

ARARAS, 31 de Dezembro de 2019

CARLOS ALBERTO JACOVETTI
 CPF Nº 083.467.158-11
 PRESIDENTE

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