



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Usuário: adriana  
 Data: 16/03/2020 16:02:30  
 Sistema CECAM  
 (Página: 1 / 2)

## Balancete da Despesa do período de 01/02/2020 até 29/02/2020

FUNCCIONAL 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
<b>ORÇAMENTÁRIO</b>																			
01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARA			5.200.000,00	2.900.000,00	8.100.000,00	6.994.932,35	6.994.932,35		763.088,31	341.979,34	1.105.067,65	337.194,11	392.513,32	391.693,94	784.207,26	386.248,82	381.624,72	767.873,54	16.333,72
1 - CÂMARA MUNICIPAL E DEPE			5.200.000,00	2.900.000,00	8.100.000,00	6.994.932,35	6.994.932,35		763.088,31	341.979,34	1.105.067,65	337.194,11	392.513,32	391.693,94	784.207,26	386.248,82	381.624,72	767.873,54	16.333,72
1 - CÂMARA MUNICIPAL E DEP			5.200.000,00	2.900.000,00	8.100.000,00	6.994.932,35	6.994.932,35		763.088,31	341.979,34	1.105.067,65	337.194,11	392.513,32	391.693,94	784.207,26	386.248,82	381.624,72	767.873,54	16.333,72
1 - Legislativa			5.200.000,00	2.900.000,00	8.100.000,00	6.994.932,35	6.994.932,35		763.088,31	341.979,34	1.105.067,65	337.194,11	392.513,32	391.693,94	784.207,26	386.248,82	381.624,72	767.873,54	16.333,72
31 - Ação Legislativa			3.895.000,00	3.280.000,00	7.175.000,00	6.193.772,12	6.193.772,12		691.938,29	289.289,59	981.227,88	337.194,11	321.363,30	339.004,19	660.367,49	315.098,80	328.934,97	644.033,77	16.333,72
130 - PROCESSO LEGISLATI			3.895.000,00	3.280.000,00	7.175.000,00	6.193.772,12	6.193.772,12		691.938,29	289.289,59	981.227,88	337.194,11	321.363,30	339.004,19	660.367,49	315.098,80	328.934,97	644.033,77	16.333,72
1001 - EQUIPAMENTO E M			270.000,00		270.000,00	270.000,00	270.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	1	01	270.000,00		270.000,00	270.000,00	270.000,00												
2001 - MANUTENÇÃO DA C			3.505.000,00	3.000.000,00	6.505.000,00	5.565.523,30	5.565.523,30		674.680,59	264.796,11	939.476,70	333.717,07	304.105,60	314.510,71	618.616,31	297.841,10	307.918,53	605.759,63	12.856,68
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	2	01	3.505.000,00	895.000,00	4.400.000,00	3.896.071,55	3.896.071,55		251.794,59	252.133,86	503.928,45		251.794,59	252.133,86	503.928,45	251.794,59	252.133,86	503.928,45	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	10	01		170.000,00	170.000,00	155.574,98	155.574,98		12.439,96	1.985,06	14.425,02	4.312,30	608,35	9.504,37	10.112,72	608,35	9.504,37	10.112,72	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	11	01		60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	12	01		1.375.000,00	1.375.000,00	1.102.651,77	1.102.651,77		261.671,04	10.677,19	272.348,23	214.579,77	34.727,66	35.897,48	70.625,14	28.463,16	29.305,30	57.768,46	12.856,68
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	13	01		500.000,00	500.000,00	351.225,00	351.225,00		148.775,00		148.775,00	114.825,00	16.975,00	16.975,00	33.950,00	16.975,00	16.975,00	33.950,00	
2002 - MAN. ESCOLA LEGI			120.000,00		120.000,00	116.522,96	116.522,96			3.477,04	3.477,04	3.477,04		3.477,04					3.477,04
3.3.90.30.00 - MATERIAL	3	01	25.000,00		25.000,00	21.522,96	21.522,96			3.477,04	3.477,04	3.477,04		3.477,04					3.477,04
3.3.90.36.00 - OUTROS S	4	01	47.500,00		47.500,00	47.500,00	47.500,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	5	01	47.500,00		47.500,00	47.500,00	47.500,00												
2204 - APORTE P/COBERTU				280.000,00	280.000,00	241.725,86	241.725,86		17.257,70	21.016,44	38.274,14		17.257,70	21.016,44	38.274,14	17.257,70	21.016,44	38.274,14	
3.3.91.97.00 - APORTE P	9	01		280.000,00	280.000,00	241.725,86	241.725,86		17.257,70	21.016,44	38.274,14		17.257,70	21.016,44	38.274,14	17.257,70	21.016,44	38.274,14	
271 - PREVIDÊNCIA BÁSICA			550.000,00		550.000,00	484.497,71	484.497,71		32.743,04	32.759,25	65.502,29		32.743,04	32.759,25	65.502,29	32.743,04	32.759,25	65.502,29	
130 - PROCESSO LEGISLATI			550.000,00		550.000,00	484.497,71	484.497,71		32.743,04	32.759,25	65.502,29		32.743,04	32.759,25	65.502,29	32.743,04	32.759,25	65.502,29	
2003 - PREVIDÊNCIA BÁSIC			550.000,00		550.000,00	484.497,71	484.497,71		32.743,04	32.759,25	65.502,29		32.743,04	32.759,25	65.502,29	32.743,04	32.759,25	65.502,29	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	6	01	550.000,00		550.000,00	484.497,71	484.497,71		32.743,04	32.759,25	65.502,29		32.743,04	32.759,25	65.502,29	32.743,04	32.759,25	65.502,29	
272 - PREVIDÊNCIA DO REGI			700.000,00	-380.000,00	320.000,00	268.302,88	268.302,88		35.086,80	16.610,32	51.697,12		35.086,80	16.610,32	51.697,12	35.086,80	16.610,32	51.697,12	
130 - PROCESSO LEGISLATI			700.000,00	-380.000,00	320.000,00	268.302,88	268.302,88		35.086,80	16.610,32	51.697,12		35.086,80	16.610,32	51.697,12	35.086,80	16.610,32	51.697,12	
2004 - PREVIDÊNCIA SOCIA			700.000,00	-380.000,00	320.000,00	268.302,88	268.302,88		35.086,80	16.610,32	51.697,12		35.086,80	16.610,32	51.697,12	35.086,80	16.610,32	51.697,12	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	7	01	700.000,00	-380.000,00	320.000,00	268.302,88	268.302,88		35.086,80	16.610,32	51.697,12		35.086,80	16.610,32	51.697,12	35.086,80	16.610,32	51.697,12	
273 - PREVIDÊNCIA COMPLE			55.000,00		55.000,00	48.359,64	48.359,64		3.320,18	3.320,18	6.640,36		3.320,18	3.320,18	6.640,36	3.320,18	3.320,18	6.640,36	
130 - PROCESSO LEGISLATI			55.000,00		55.000,00	48.359,64	48.359,64		3.320,18	3.320,18	6.640,36		3.320,18	3.320,18	6.640,36	3.320,18	3.320,18	6.640,36	
2005 - INATIVOS E PENSIO			55.000,00		55.000,00	48.359,64	48.359,64		3.320,18	3.320,18	6.640,36		3.320,18	3.320,18	6.640,36	3.320,18	3.320,18	6.640,36	
3.1.90.03.00 - PENSÕES D	8	01	55.000,00		55.000,00	48.359,64	48.359,64		3.320,18	3.320,18	6.640,36		3.320,18	3.320,18	6.640,36	3.320,18	3.320,18	6.640,36	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>			<b>5.200.000,00</b>	<b>2.900.000,00</b>	<b>8.100.000,00</b>	<b>6.994.932,35</b>	<b>6.994.932,35</b>		<b>763.088,31</b>	<b>341.979,34</b>	<b>1.105.067,65</b>	<b>337.194,11</b>	<b>392.513,32</b>	<b>391.693,94</b>	<b>784.207,26</b>	<b>386.248,82</b>	<b>381.624,72</b>	<b>767.873,54</b>	<b>16.333,72</b>
<b>EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>																			
11.3.81.09.00 - CRÉDIT	5802	01														1.560,62		1.560,62	
11.3.84.01.00 - OUTROS	5804	01														277,50		277,50	555,00
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5307	01														16.487,53	16.549,71	33.037,24	
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5304	01														12.375,29	12.349,74	24.725,03	
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5306	01														202,50	202,50	405,00	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5314	01														9.055,53	8.802,61	17.858,14	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5303	01														1.292,25		1.292,25	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5320	01														6.904,35	7.958,58	14.862,93	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5311	01														277,50		277,50	555,00
21.8.81.01.99 - OUTROS	5312	01														6.411,46	6.531,84	12.943,30	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5313	01																50,00	50,00
21.8.81.01.99 - OUTROS	5318	01															17,89	17,89	35,78
21.8.81.01.99 - OUTROS	5319	01														278,00	321,76	599,76	
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENT</b>																<b>55.140,42</b>	<b>53.339,63</b>	<b>108.480,05</b>	
<b>RESTOS A PAGAR DE 2019</b>																			
3.3.90.30.00 - 01.01.01.01.	6002	01															1.000,00		1.000,00



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Balancete da Despesa do período de 01/02/2020 até 29/02/2020

Usuário: adriana  
Data: 16/03/2020 16:02:30  
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 - 01.01.01 01.	6003	01															2.500,00	2.350,00	4.850,00			
4.4.90.52.00 - 01.01.01 01.	6001	01															17.156,00		17.156,00			
<b>TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2019</b>																	<b>20.656,00</b>	<b>2.350,00</b>	<b>23.006,00</b>			
<b>TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR</b>																	<b>75.796,42</b>	<b>55.689,63</b>	<b>131.486,05</b>			
<b>TOTAL</b>																	<b>462.045,24</b>	<b>437.314,35</b>	<b>899.359,59</b>			

**SALDO PARA O MÊS SEGUINTE**

TESOURARIA	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	582.957,88
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>	<b>582.957,88</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.482.317,47</b>

ARARAS, 29 de Fevereiro de 2020

CARLOS ALBERTO JACOVETTI  
CPF Nº 083.467.158-11  
PRESIDENTE

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