



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Usuário: adriana  
 Data: 13/04/2020 16:48:01  
 Sistema CECAM  
 (Página: 1 / 2)

## Balancete da Despesa do período de 01/03/2020 até 31/03/2020

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	6.564.085,16	6.564.085,16		1.105.067,65	430.847,19	1.535.914,84	378.488,09	784.207,26	387.758,92	1.171.966,18	767.873,54	389.553,21	1.157.426,75	14.539,43
1 - CÂMARA MUNICIPAL E DEPE			5.200.000,00	2.900.000,00	8.100.000,00	6.564.085,16	6.564.085,16		1.105.067,65	430.847,19	1.535.914,84	378.488,09	784.207,26	387.758,92	1.171.966,18	767.873,54	389.553,21	1.157.426,75	14.539,43
1 - CÂMARA MUNICIPAL E DEP			5.200.000,00	2.900.000,00	8.100.000,00	6.564.085,16	6.564.085,16		1.105.067,65	430.847,19	1.535.914,84	378.488,09	784.207,26	387.758,92	1.171.966,18	767.873,54	389.553,21	1.157.426,75	14.539,43
1 - Legislativa			5.200.000,00	2.900.000,00	8.100.000,00	6.564.085,16	6.564.085,16		1.105.067,65	430.847,19	1.535.914,84	378.488,09	784.207,26	387.758,92	1.171.966,18	767.873,54	389.553,21	1.157.426,75	14.539,43
31 - Ação Legislativa			3.895.000,00	3.280.000,00	7.175.000,00	5.815.492,45	5.815.492,45		981.227,88	378.279,67	1.359.507,55	378.488,09	660.367,49	335.191,40	995.558,89	644.033,77	336.985,69	981.019,46	14.539,43
130 - PROCESSO LEGISLATI			3.895.000,00	3.280.000,00	7.175.000,00	5.815.492,45	5.815.492,45		981.227,88	378.279,67	1.359.507,55	378.488,09	660.367,49	335.191,40	995.558,89	644.033,77	336.985,69	981.019,46	14.539,43
1001 - EQUIPAMENTO E M			270.000,00		270.000,00	269.731,00	269.731,00			269,00	269,00			269,00	269,00		269,00	269,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	1	01	270.000,00		270.000,00	269.731,00	269.731,00			269,00	269,00			269,00	269,00		269,00	269,00	
2001 - MANUTENÇÃO DA C			3.505.000,00	3.000.000,00	6.505.000,00	5.214.120,13	5.214.120,13		939.476,70	351.403,17	1.290.879,87	351.880,59	618.616,31	334.922,40	953.538,71	605.759,63	333.239,65	938.999,28	14.539,43
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	2	01	3.505.000,00	895.000,00	4.400.000,00	3.636.442,97	3.636.442,97		503.928,45	259.628,58	763.557,03		503.928,45	259.628,58	763.557,03	503.928,45	259.628,58	763.557,03	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	10	01		170.000,00	170.000,00	154.165,42	154.165,42		14.425,02	1.409,56	15.834,58	4.024,30	10.112,72	3.208,86	13.321,58	10.112,72	1.697,56	11.810,28	1.511,30
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	1.017.129,30	1.017.129,30		272.348,23	85.522,47	357.870,70	250.006,29	70.625,14	50.267,40	120.892,54	57.768,46	50.095,95	107.864,41	13.028,13
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	13	01		500.000,00	500.000,00	346.382,44	346.382,44		148.775,00	4.842,56	153.617,56	97.850,00	33.950,00	21.817,56	55.767,56	33.950,00	21.817,56	55.767,56	
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	3.477,04	
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	3.477,04	
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	215.118,36	215.118,36		38.274,14	26.607,50	64.881,64	26.607,50	38.274,14		38.274,14	38.274,14		38.274,14	
3.3.91.97.00 - APORTE P	9	01		280.000,00	280.000,00	215.118,36	215.118,36		38.274,14	26.607,50	64.881,64	26.607,50	38.274,14		38.274,14	38.274,14		38.274,14	
271 - PREVIDÊNCIA BÁSICA			550.000,00		550.000,00	451.396,34	451.396,34		65.502,29	33.101,37	98.603,66		65.502,29	33.101,37	98.603,66	65.502,29	33.101,37	98.603,66	
130 - PROCESSO LEGISLATI			550.000,00		550.000,00	451.396,34	451.396,34		65.502,29	33.101,37	98.603,66		65.502,29	33.101,37	98.603,66	65.502,29	33.101,37	98.603,66	
2003 - PREVIDÊNCIA BÁSIC			550.000,00		550.000,00	451.396,34	451.396,34		65.502,29	33.101,37	98.603,66		65.502,29	33.101,37	98.603,66	65.502,29	33.101,37	98.603,66	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	6	01	550.000,00		550.000,00	451.396,34	451.396,34		65.502,29	33.101,37	98.603,66		65.502,29	33.101,37	98.603,66	65.502,29	33.101,37	98.603,66	
272 - PREVIDÊNCIA DO REGI			700.000,00	-380.000,00	320.000,00	252.156,91	252.156,91		51.697,12	16.145,97	67.843,09		51.697,12	16.145,97	67.843,09	51.697,12	16.145,97	67.843,09	
130 - PROCESSO LEGISLATI			700.000,00	-380.000,00	320.000,00	252.156,91	252.156,91		51.697,12	16.145,97	67.843,09		51.697,12	16.145,97	67.843,09	51.697,12	16.145,97	67.843,09	
2004 - PREVIDÊNCIA SOCIA			700.000,00	-380.000,00	320.000,00	252.156,91	252.156,91		51.697,12	16.145,97	67.843,09		51.697,12	16.145,97	67.843,09	51.697,12	16.145,97	67.843,09	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	7	01	700.000,00	-380.000,00	320.000,00	252.156,91	252.156,91		51.697,12	16.145,97	67.843,09		51.697,12	16.145,97	67.843,09	51.697,12	16.145,97	67.843,09	
273 - PREVIDÊNCIA COMPLE			55.000,00		55.000,00	45.039,46	45.039,46		6.640,36	3.320,18	9.960,54		6.640,36	3.320,18	9.960,54	6.640,36	3.320,18	9.960,54	
130 - PROCESSO LEGISLATI			55.000,00		55.000,00	45.039,46	45.039,46		6.640,36	3.320,18	9.960,54		6.640,36	3.320,18	9.960,54	6.640,36	3.320,18	9.960,54	
2005 - INATIVOS E PENSIO			55.000,00		55.000,00	45.039,46	45.039,46		6.640,36	3.320,18	9.960,54		6.640,36	3.320,18	9.960,54	6.640,36	3.320,18	9.960,54	
3.1.90.03.00 - PENSÕES D	8	01	55.000,00		55.000,00	45.039,46	45.039,46		6.640,36	3.320,18	9.960,54		6.640,36	3.320,18	9.960,54	6.640,36	3.320,18	9.960,54	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>			<b>5.200.000,00</b>	<b>2.900.000,00</b>	<b>8.100.000,00</b>	<b>6.564.085,16</b>	<b>6.564.085,16</b>		<b>1.105.067,65</b>	<b>430.847,19</b>	<b>1.535.914,84</b>	<b>378.488,09</b>	<b>784.207,26</b>	<b>387.758,92</b>	<b>1.171.966,18</b>	<b>767.873,54</b>	<b>389.553,21</b>	<b>1.157.426,75</b>	<b>14.539,43</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														555,00	277,50	832,50	
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5307	01														33.037,24	16.558,47	49.595,71	
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5304	01														24.725,03	12.241,13	36.966,16	
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5306	01														405,00	202,50	607,50	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5314	01														17.858,14	8.560,10	26.418,24	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5303	01														1.292,25	1.633,98	2.926,23	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5320	01														14.862,93	7.958,58	22.821,51	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5311	01														555,00	277,50	832,50	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5312	01														12.943,30	6.531,84	19.475,14	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5313	01														50,00	49,00	99,00	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5318	01														35,78	17,89	53,67	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5319	01														599,76	329,49	929,25	
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENT</b>																<b>108.480,05</b>	<b>54.637,98</b>	<b>163.118,03</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 01/03/2020 até 31/03/2020

Usuário: adriana  
Data: 13/04/2020 16:48:01  
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															4.850,00		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>23.006,00</b>		<b>23.006,00</b>	
<b>TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR</b>																	<b>131.486,05</b>	<b>54.637,98</b>	<b>186.124,03</b>	
<b>TOTAL</b>																	<b>899.359,59</b>	<b>444.191,19</b>	<b>1.343.550,78</b>	

**SALDO PARA O MÊS SEGUINTE**

TESOURARIA	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	867.851,84
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>	<b>867.851,84</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>2.211.402,62</b>

ARARAS, 31 de Março de 2020

CARLOS ALBERTO JACOVETTI  
CPF Nº 083.467.158-11  
PRESIDENTE

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