



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Usuário: adriana
 Data: 06/07/2020 11:14:05
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 2)

Balancete da Despesa do período de 01/06/2020 até 30/06/2020

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			5.200.000,00	2.900.000,00	8.100.000,00	5.296.730,42	5.296.730,42		2.442.870,09	360.399,49	2.803.269,58	388.509,98	2.025.440,36	403.524,76	2.428.965,12	2.017.545,86	397.213,74	2.414.759,60	14.205,52
1 - CÂMARA MUNICIPAL E DEPE			5.200.000,00	2.900.000,00	8.100.000,00	5.296.730,42	5.296.730,42		2.442.870,09	360.399,49	2.803.269,58	388.509,98	2.025.440,36	403.524,76	2.428.965,12	2.017.545,86	397.213,74	2.414.759,60	14.205,52
1 - CÂMARA MUNICIPAL E DEP			5.200.000,00	2.900.000,00	8.100.000,00	5.296.730,42	5.296.730,42		2.442.870,09	360.399,49	2.803.269,58	388.509,98	2.025.440,36	403.524,76	2.428.965,12	2.017.545,86	397.213,74	2.414.759,60	14.205,52
1 - Legislativa			5.200.000,00	2.900.000,00	8.100.000,00	5.296.730,42	5.296.730,42		2.442.870,09	360.399,49	2.803.269,58	388.509,98	2.025.440,36	403.524,76	2.428.965,12	2.017.545,86	397.213,74	2.414.759,60	14.205,52
31 - Ação Legislativa			3.895.000,00	3.280.000,00	7.175.000,00	4.712.647,72	4.712.647,72		2.158.799,70	303.552,58	2.462.352,28	388.509,98	1.741.369,97	346.677,85	2.088.047,82	1.733.475,47	340.366,83	2.073.842,30	14.205,52
130 - PROCESSO LEGISLATI			3.895.000,00	3.280.000,00	7.175.000,00	4.712.647,72	4.712.647,72		2.158.799,70	303.552,58	2.462.352,28	388.509,98	1.741.369,97	346.677,85	2.088.047,82	1.733.475,47	340.366,83	2.073.842,30	14.205,52
1001 - EQUIPAMENTO E M			270.000,00		270.000,00	267.782,00	267.782,00		269,00	1.949,00	2.218,00	1.949,00	269,00		269,00	269,00		269,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	1	01	270.000,00		270.000,00	267.782,00	267.782,00		269,00	1.949,00	2.218,00	1.949,00	269,00		269,00	269,00		269,00	
2001 - MANUTENÇÃO DA C			3.505.000,00	3.000.000,00	6.505.000,00	4.170.292,93	4.170.292,93		2.053.174,96	281.532,11	2.334.707,07	386.560,98	1.635.745,23	326.606,38	1.962.351,61	1.627.850,73	320.295,36	1.948.146,09	14.205,52
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	2	01	3.505.000,00	895.000,00	4.400.000,00	2.833.685,83	2.833.685,83		1.313.842,92	252.471,25	1.566.314,17		1.313.842,92	252.471,25	1.566.314,17	1.313.842,92	252.471,25	1.566.314,17	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	10	01		170.000,00	170.000,00	142.143,13	142.143,13		19.230,03	8.626,84	27.856,87	10.119,00	17.073,43	664,44	17.737,87	17.073,43	664,44	17.737,87	
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	795.558,79	795.558,79		559.007,19	20.434,02	579.441,21	322.107,90	215.111,32	56.427,51	271.538,83	207.216,82	50.116,49	257.333,31	14.205,52
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	13	01		500.000,00	500.000,00	338.905,18	338.905,18		161.094,82		161.094,82	54.334,08	89.717,56	17.043,18	106.760,74	89.717,56	17.043,18	106.760,74	
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	158.049,83	158.049,83		101.878,70	20.071,47	121.950,17		101.878,70	20.071,47	121.950,17	101.878,70	20.071,47	121.950,17	
3.3.91.97.00 - APORTE P	9	01		280.000,00	280.000,00	158.049,83	158.049,83		101.878,70	20.071,47	121.950,17		101.878,70	20.071,47	121.950,17	101.878,70	20.071,47	121.950,17	
271 - PREVIDÊNCIA BÁSICA			550.000,00		550.000,00	350.771,07	350.771,07		166.002,68	33.226,25	199.228,93		166.002,68	33.226,25	199.228,93	166.002,68	33.226,25	199.228,93	
130 - PROCESSO LEGISLATI			550.000,00		550.000,00	350.771,07	350.771,07		166.002,68	33.226,25	199.228,93		166.002,68	33.226,25	199.228,93	166.002,68	33.226,25	199.228,93	
2003 - PREVIDÊNCIA BÁSIC			550.000,00		550.000,00	350.771,07	350.771,07		166.002,68	33.226,25	199.228,93		166.002,68	33.226,25	199.228,93	166.002,68	33.226,25	199.228,93	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	6	01	550.000,00		550.000,00	350.771,07	350.771,07		166.002,68	33.226,25	199.228,93		166.002,68	33.226,25	199.228,93	166.002,68	33.226,25	199.228,93	
272 - PREVIDÊNCIA DO REGI			700.000,00	-380.000,00	320.000,00	200.046,91	200.046,91		102.525,39	17.427,70	119.953,09		102.525,39	17.427,70	119.953,09	102.525,39	17.427,70	119.953,09	
130 - PROCESSO LEGISLATI			700.000,00	-380.000,00	320.000,00	200.046,91	200.046,91		102.525,39	17.427,70	119.953,09		102.525,39	17.427,70	119.953,09	102.525,39	17.427,70	119.953,09	
2004 - PREVIDÊNCIA SOCIA			700.000,00	-380.000,00	320.000,00	200.046,91	200.046,91		102.525,39	17.427,70	119.953,09		102.525,39	17.427,70	119.953,09	102.525,39	17.427,70	119.953,09	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	7	01	700.000,00	-380.000,00	320.000,00	200.046,91	200.046,91		102.525,39	17.427,70	119.953,09		102.525,39	17.427,70	119.953,09	102.525,39	17.427,70	119.953,09	
273 - PREVIDÊNCIA COMPLE			55.000,00		55.000,00	33.264,72	33.264,72		15.542,32	6.192,96	21.735,28		15.542,32	6.192,96	21.735,28	15.542,32	6.192,96	21.735,28	
130 - PROCESSO LEGISLATI			55.000,00		55.000,00	33.264,72	33.264,72		15.542,32	6.192,96	21.735,28		15.542,32	6.192,96	21.735,28	15.542,32	6.192,96	21.735,28	
2005 - INATIVOS E PENSIO			55.000,00		55.000,00	33.264,72	33.264,72		15.542,32	6.192,96	21.735,28		15.542,32	6.192,96	21.735,28	15.542,32	6.192,96	21.735,28	
3.1.90.03.00 - PENSÕES D	8	01	55.000,00		55.000,00	33.264,72	33.264,72		15.542,32	6.192,96	21.735,28		15.542,32	6.192,96	21.735,28	15.542,32	6.192,96	21.735,28	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			5.200.000,00	2.900.000,00	8.100.000,00	5.296.730,42	5.296.730,42		2.442.870,09	360.399,49	2.803.269,58	388.509,98	2.025.440,36	403.524,76	2.428.965,12	2.017.545,86	397.213,74	2.414.759,60	14.205,52
SUPRIMENTO FINANCEIRO																			
95 - MOVIMENTO DE FUN	5502	01														300.000,00		300.000,00	
TOTAL SUPRIMENTO FIN																300.000,00		300.000,00	
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																			
11.3.81.09.00 - CRÉDIT	5802	01														1.560,62		1.560,62	
11.3.84.01.00 - OUTROS	5804	01														1.054,50		1.054,50	
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5307	01														83.490,26	16.689,05	100.179,31	
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5304	01														64.533,63	13.749,11	78.282,74	
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5306	01														1.012,50	202,50	1.215,00	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5314	01														44.811,65	9.224,21	54.035,86	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5303	01														4.901,97	987,87	5.889,84	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5320	01														36.820,77	6.040,68	42.861,45	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5311	01														1.221,00	166,50	1.387,50	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5312	01														32.713,23	6.237,05	38.950,28	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5313	01														200,00	50,00	250,00	



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Balancete da Despesa do período de 01/06/2020 até 30/06/2020

Usuário: adriana
Data: 06/07/2020 11:14:05
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	5318	01															91,07	18,70	109,77		
21.8.81.01.99 - OUTROS	5319	01															1.561,31	317,07	1.878,38		
TOTAL EXTRA ORÇAMENT																	273.972,51	53.682,74	327.655,25		
RESTOS A PAGAR DE 2019																					
3.3.90.30.00 - 01.01.01 01.	6002	01															1.000,00		1.000,00		
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		
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2019																	23.006,00		23.006,00		
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																	596.978,51	53.682,74	650.661,25		
TOTAL																	2.614.524,37	450.896,48	3.065.420,85		

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA
BANCOS CONTA MOVIMENTO

0,00
1.336.914,74

TOTAL DE CAIXA E BANCOS

1.336.914,74

TOTAL GERAL

4.402.335,59

ARARAS, 30 de Junho de 2020

CARLOS ALBERTO JACOVETTI
CPF Nº 083.467.158-11
PRESIDENTE

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