



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 16/02/2018 16:19:53

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

Balancete da Despesa do período de 01/01/2018 até 31/01/2018

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	
01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARAR			6.400.000,00		6.400.000,00	5.587.071,72	5.587.071,72		812.928,28	812.928,28	477.643,03		348.371,55	348.371,55		335.285,25	335.285,25	13.086,30	
1 - CÂMARA MUNICIPAL E DEPEN			6.400.000,00		6.400.000,00	5.587.071,72	5.587.071,72		812.928,28	812.928,28	477.643,03		348.371,55	348.371,55		335.285,25	335.285,25	13.086,30	
1 - CÂMARA MUNICIPAL E DEPE			6.400.000,00		6.400.000,00	5.587.071,72	5.587.071,72		812.928,28	812.928,28	477.643,03		348.371,55	348.371,55		335.285,25	335.285,25	13.086,30	
1 - Legislativa			6.400.000,00		6.400.000,00	5.587.071,72	5.587.071,72		812.928,28	812.928,28	477.643,03		348.371,55	348.371,55		335.285,25	335.285,25	13.086,30	
31 - Ação Legislativa			5.305.000,00		5.305.000,00	4.552.292,43	4.552.292,43		752.707,57	752.707,57	477.643,03		288.150,84	288.150,84		275.064,54	275.064,54	13.086,30	
130 - PROCESSO LEGISLATIV			5.305.000,00		5.305.000,00	4.552.292,43	4.552.292,43		752.707,57	752.707,57	477.643,03		288.150,84	288.150,84		275.064,54	275.064,54	13.086,30	
1001 - EQUIPAMENTO E MA			250.000,00		250.000,00	249.280,00	249.280,00		720,00	720,00	720,00		720,00	720,00				720,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	1	01	250.000,00		250.000,00	249.280,00	249.280,00		720,00	720,00	720,00		720,00	720,00				720,00	
2001 - MANUTENÇÃO DA CÂ			4.955.000,00		4.955.000,00	4.203.925,43	4.203.925,43		751.074,57	751.074,57	476.093,03		287.181,84	287.181,84		274.981,54	274.981,54	12.200,30	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	2	01	3.500.000,00		3.500.000,00	3.271.958,73	3.271.958,73		228.041,27	228.041,27			228.041,27	228.041,27		228.041,27	228.041,27		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	3	01	150.000,00		150.000,00	145.087,17	145.087,17		4.912,83	4.912,83	3.806,79		1.446,04	1.446,04		1.106,04	1.106,04	340,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	4	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	5	01	1.255.000,00		1.255.000,00	736.879,53	736.879,53		518.120,47	518.120,47	472.286,24		57.694,53	57.694,53		45.834,23	45.834,23	11.860,30	
2002 - MAN. ESCOLA LEGIS			100.000,00		100.000,00	99.087,00	99.087,00		913,00	913,00	830,00		249,00	249,00		83,00	83,00	166,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	6	01	20.000,00		20.000,00	19.087,00	19.087,00		913,00	913,00	830,00		249,00	249,00		83,00	83,00	166,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	7	01	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	8	01	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00												
271 - PREVIDÊNCIA BÁSICA			450.000,00		450.000,00	419.377,48	419.377,48		30.622,52	30.622,52			30.622,52	30.622,52		30.622,52	30.622,52		
130 - PROCESSO LEGISLATIV			450.000,00		450.000,00	419.377,48	419.377,48		30.622,52	30.622,52			30.622,52	30.622,52		30.622,52	30.622,52		
2003 - PREVIDÊNCIA BÁSICA			450.000,00		450.000,00	419.377,48	419.377,48		30.622,52	30.622,52			30.622,52	30.622,52		30.622,52	30.622,52		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	9	01	450.000,00		450.000,00	419.377,48	419.377,48		30.622,52	30.622,52			30.622,52	30.622,52		30.622,52	30.622,52		
272 - PREVIDÊNCIA DO REGIM			600.000,00		600.000,00	573.492,90	573.492,90		26.507,10	26.507,10			26.507,10	26.507,10		26.507,10	26.507,10		
130 - PROCESSO LEGISLATIV			600.000,00		600.000,00	573.492,90	573.492,90		26.507,10	26.507,10			26.507,10	26.507,10		26.507,10	26.507,10		
2004 - PREVIDÊNCIA SOCIAL			600.000,00		600.000,00	573.492,90	573.492,90		26.507,10	26.507,10			26.507,10	26.507,10		26.507,10	26.507,10		
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	10	01	600.000,00		600.000,00	573.492,90	573.492,90		26.507,10	26.507,10			26.507,10	26.507,10		26.507,10	26.507,10		
273 - PREVIDÊNCIA COMPLEM			45.000,00		45.000,00	41.908,91	41.908,91		3.091,09	3.091,09			3.091,09	3.091,09		3.091,09	3.091,09		
130 - PROCESSO LEGISLATIV			45.000,00		45.000,00	41.908,91	41.908,91		3.091,09	3.091,09			3.091,09	3.091,09		3.091,09	3.091,09		
2005 - INATIVOS E PENSION			45.000,00		45.000,00	41.908,91	41.908,91		3.091,09	3.091,09			3.091,09	3.091,09		3.091,09	3.091,09		
3.1.90.03.00 - Pensões do RPP	11	01	45.000,00		45.000,00	41.908,91	41.908,91		3.091,09	3.091,09			3.091,09	3.091,09		3.091,09	3.091,09		
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			6.400.000,00		6.400.000,00	5.587.071,72	5.587.071,72		812.928,28	812.928,28	477.643,03		348.371,55	348.371,55		335.285,25	335.285,25	13.086,30	
TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO																			
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																24.666,81	24.666,81		
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5307	01														15.353,27	15.353,27		
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5306	01														315,32	315,32		
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5314	01														6.725,55	6.725,55		
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5303	01														2.128,67	2.128,67		
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5311	01														144,00	144,00		
TOTAL DE RESTOS A PAGAR																			
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP																24.666,81	24.666,81		
TOTAL																359.952,06	359.952,06		



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Balancete da Despesa do período de 01/01/2018 até 31/01/2018

Data: 16/02/2018 16:19:53

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	

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA
BANCOS CONTA MOVIMENTO

0,00
290.194,09

TOTAL DE CAIXA E BANCOS

290.194,09

TOTAL GERAL

650.146,15

ARARAS, 31 de Janeiro de 2018

PEDRO ELISEU SOBRINHO
CPF Nº 154.846.298-53
PRESIDENTE

ADRIANA MATHIAS ALBERTTI
CRC nº 1SP211146/O-2
CONTADORA