



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Usuário: adriana  
 Data: 09/11/2020 11:00:28  
 Sistema CECAM  
 (Página: 1 / 2)

## Balancete da Despesa do período de 01/10/2020 até 31/10/2020

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	
<b>ORÇAMENTÁRIO</b>																			
01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARA			5.200.000,00	2.900.000,00	8.100.000,00	3.861.192,19	3.861.192,19		3.890.865,14	347.942,67	4.238.807,81	216.433,26	3.647.553,97	391.573,42	4.039.127,39	3.627.676,19	394.698,36	4.022.374,55	16.752,84
1 - CÂMARA MUNICIPAL E DEPE			5.200.000,00	2.900.000,00	8.100.000,00	3.861.192,19	3.861.192,19		3.890.865,14	347.942,67	4.238.807,81	216.433,26	3.647.553,97	391.573,42	4.039.127,39	3.627.676,19	394.698,36	4.022.374,55	16.752,84
1 - CÂMARA MUNICIPAL E DEP			5.200.000,00	2.900.000,00	8.100.000,00	3.861.192,19	3.861.192,19		3.890.865,14	347.942,67	4.238.807,81	216.433,26	3.647.553,97	391.573,42	4.039.127,39	3.627.676,19	394.698,36	4.022.374,55	16.752,84
1 - Legislativa			5.200.000,00	2.900.000,00	8.100.000,00	3.861.192,19	3.861.192,19		3.890.865,14	347.942,67	4.238.807,81	216.433,26	3.647.553,97	391.573,42	4.039.127,39	3.627.676,19	394.698,36	4.022.374,55	16.752,84
31 - Ação Legislativa			3.895.000,00	3.280.000,00	7.175.000,00	3.491.206,08	3.491.206,08		3.389.672,58	294.121,34	3.683.793,92	216.433,26	3.146.361,41	337.752,09	3.484.113,50	3.126.483,63	340.877,03	3.467.360,66	16.752,84
130 - PROCESSO LEGISLATI			3.895.000,00	3.280.000,00	7.175.000,00	3.491.206,08	3.491.206,08		3.389.672,58	294.121,34	3.683.793,92	216.433,26	3.146.361,41	337.752,09	3.484.113,50	3.126.483,63	340.877,03	3.467.360,66	16.752,84
1001 - EQUIPAMENTO E M			270.000,00		270.000,00	265.639,20	265.639,20		3.865,00	495,80	4.360,80	495,80	3.865,00		3.865,00	3.865,00		3.865,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	1	01	270.000,00		270.000,00	265.639,20	265.639,20		3.865,00	495,80	4.360,80	495,80	3.865,00		3.865,00	3.865,00		3.865,00	
2001 - MANUTENÇÃO DA C			3.505.000,00	3.000.000,00	6.505.000,00	3.022.816,37	3.022.816,37		3.206.713,13	275.470,50	3.482.183,63	215.937,46	2.963.401,96	319.597,05	3.282.999,01	2.943.524,18	322.721,99	3.266.246,17	16.752,84
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	2	01	3.505.000,00	895.000,00	4.400.000,00	1.802.684,74	1.802.684,74		2.342.713,57	254.601,69	2.597.315,26		2.342.713,57	254.601,69	2.597.315,26	2.342.713,57	254.601,69	2.597.315,26	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	10	01		170.000,00	170.000,00	123.618,51	123.618,51		41.295,78	5.085,71	46.381,49	9.464,60	28.388,68	11.562,21	39.950,89	27.764,68	9.152,21	36.916,89	3.034,00
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	740.822,94	740.822,94		618.393,96	15.783,10	634.177,06	175.096,50	434.409,43	38.389,97	472.799,40	415.155,65	43.924,91	459.080,56	13.718,84
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	13	01		500.000,00	500.000,00	295.690,18	295.690,18		204.309,82		204.309,82	31.376,36	157.890,28	15.043,18	172.933,46	157.890,28	15.043,18	172.933,46	
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	86.227,55	86.227,55		175.617,41	18.155,04	193.772,45		175.617,41	18.155,04	193.772,45	175.617,41	18.155,04	193.772,45	
3.3.91.97.00 - APORTE P	9	01		280.000,00	280.000,00	86.227,55	86.227,55		175.617,41	18.155,04	193.772,45		175.617,41	18.155,04	193.772,45	175.617,41	18.155,04	193.772,45	
271 - PREVIDÊNCIA BÁSICA			550.000,00		550.000,00	220.558,31	220.558,31		297.381,15	32.060,54	329.441,69		297.381,15	32.060,54	329.441,69	297.381,15	32.060,54	329.441,69	
130 - PROCESSO LEGISLATI			550.000,00		550.000,00	220.558,31	220.558,31		297.381,15	32.060,54	329.441,69		297.381,15	32.060,54	329.441,69	297.381,15	32.060,54	329.441,69	
2003 - PREVIDÊNCIA BÁSIC			550.000,00		550.000,00	220.558,31	220.558,31		297.381,15	32.060,54	329.441,69		297.381,15	32.060,54	329.441,69	297.381,15	32.060,54	329.441,69	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	6	01	550.000,00		550.000,00	220.558,31	220.558,31		297.381,15	32.060,54	329.441,69		297.381,15	32.060,54	329.441,69	297.381,15	32.060,54	329.441,69	
272 - PREVIDÊNCIA DO REGI			700.000,00	-380.000,00	320.000,00	130.355,00	130.355,00		171.432,19	18.212,81	189.645,00		171.432,19	18.212,81	189.645,00	171.432,19	18.212,81	189.645,00	
130 - PROCESSO LEGISLATI			700.000,00	-380.000,00	320.000,00	130.355,00	130.355,00		171.432,19	18.212,81	189.645,00		171.432,19	18.212,81	189.645,00	171.432,19	18.212,81	189.645,00	
2004 - PREVIDÊNCIA SOCIA			700.000,00	-380.000,00	320.000,00	130.355,00	130.355,00		171.432,19	18.212,81	189.645,00		171.432,19	18.212,81	189.645,00	171.432,19	18.212,81	189.645,00	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	7	01	700.000,00	-380.000,00	320.000,00	130.355,00	130.355,00		171.432,19	18.212,81	189.645,00		171.432,19	18.212,81	189.645,00	171.432,19	18.212,81	189.645,00	
273 - PREVIDÊNCIA COMPLE			55.000,00		55.000,00	19.072,80	19.072,80		32.379,22	3.547,98	35.927,20		32.379,22	3.547,98	35.927,20	32.379,22	3.547,98	35.927,20	
130 - PROCESSO LEGISLATI			55.000,00		55.000,00	19.072,80	19.072,80		32.379,22	3.547,98	35.927,20		32.379,22	3.547,98	35.927,20	32.379,22	3.547,98	35.927,20	
2005 - INATIVOS E PENSIO			55.000,00		55.000,00	19.072,80	19.072,80		32.379,22	3.547,98	35.927,20		32.379,22	3.547,98	35.927,20	32.379,22	3.547,98	35.927,20	
3.1.90.03.00 - PENSÕES D	8	01	55.000,00		55.000,00	19.072,80	19.072,80		32.379,22	3.547,98	35.927,20		32.379,22	3.547,98	35.927,20	32.379,22	3.547,98	35.927,20	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>			<b>5.200.000,00</b>	<b>2.900.000,00</b>	<b>8.100.000,00</b>	<b>3.861.192,19</b>	<b>3.861.192,19</b>		<b>3.890.865,14</b>	<b>347.942,67</b>	<b>4.238.807,81</b>	<b>216.433,26</b>	<b>3.647.553,97</b>	<b>391.573,42</b>	<b>4.039.127,39</b>	<b>3.627.676,19</b>	<b>394.698,36</b>	<b>4.022.374,55</b>	<b>16.752,84</b>
<b>SUPRIMENTO FINANCEIRO</b>																			
95 - MOVIMENTO DE FUN	5502	01														1.327.101,30		1.327.101,30	
<b>TOTAL SUPRIMENTO FIN</b>																<b>1.327.101,30</b>		<b>1.327.101,30</b>	
<b>EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>																			
11.3.81.09.00 - CRÉDIT	5802	01														2.410,15		2,410,15	
11.3.84.01.00 - OUTROS	5804	01														1.054,50		1,054,50	
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5307	01														149.282,89	16.127,20	165.410,09	
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5304	01														119.493,69	13.099,93	132.593,62	
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5306	01														1.822,50	172,50	1.995,00	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5314	01														81.352,73	8.937,33	90.290,06	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5303	01														8.587,39		8.587,39	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5320	01														60.996,77	6.047,32	67.044,09	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5311	01														1.665,00	55,50	1.720,50	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5312	01														57.258,58	6.706,25	63.964,83	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5313	01														398,00	51,00	449,00	



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Balancete da Despesa do período de 01/10/2020 até 31/10/2020

Usuário: adriana  
Data: 09/11/2020 11:00:28  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 2)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Empenhado				Liquidado			Pago			Processado			
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período		Atual		
21.8.81.01.99 - OUTROS	5318	01															165,87	18,70	184,57		
21.8.81.01.99 - OUTROS	5319	01															2.485,56	227,98	2.713,54		
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENT</b>																	<b>486.973,63</b>	<b>51.443,71</b>	<b>538.417,34</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		
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>1.837.080,93</b>	<b>51.443,71</b>	<b>1.888.524,64</b>		
<b>TOTAL</b>																	<b>5.464.757,12</b>	<b>446.142,07</b>	<b>5.910.899,19</b>		

## SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA  
BANCOS CONTA MOVIMENTO

0,00  
1.403.471,90

## TOTAL DE CAIXA E BANCOS

1.403.471,90

## TOTAL GERAL

7.314.371,09

ARARAS, 31 de Outubro de 2020

CARLOS ALBERTO JACOVETTI  
CPF Nº 083.467.158-11  
PRESIDENTE

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