



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Usuário: adriana  
 Data: 14/01/2021 15:20:51  
 Sistema CECAM  
 (Página: 1 / 2)

## Balancete da Despesa do período de 01/12/2020 até 31/12/2020

| 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        | 2.893.054,25        | 2.893.054,25        |           | 4.601.696,32        | 605.249,43        | 5.206.945,75        | 3.075,80        | 4.458.128,99        | 745.740,96        | 5.203.869,95        | 4.449.125,32        | 754.744,63          | 5.203.869,95        |            |
| 1 - CÂMARA MUNICIPAL E DEPE  |       |      | 5.200.000,00        | 2.900.000,00        | 8.100.000,00        | 2.893.054,25        | 2.893.054,25        |           | 4.601.696,32        | 605.249,43        | 5.206.945,75        | 3.075,80        | 4.458.128,99        | 745.740,96        | 5.203.869,95        | 4.449.125,32        | 754.744,63          | 5.203.869,95        |            |
| 1 - CÂMARA MUNICIPAL E DEP   |       |      | 5.200.000,00        | 2.900.000,00        | 8.100.000,00        | 2.893.054,25        | 2.893.054,25        |           | 4.601.696,32        | 605.249,43        | 5.206.945,75        | 3.075,80        | 4.458.128,99        | 745.740,96        | 5.203.869,95        | 4.449.125,32        | 754.744,63          | 5.203.869,95        |            |
| 1 - Legislativa              |       |      | 5.200.000,00        | 2.900.000,00        | 8.100.000,00        | 2.893.054,25        | 2.893.054,25        |           | 4.601.696,32        | 605.249,43        | 5.206.945,75        | 3.075,80        | 4.458.128,99        | 745.740,96        | 5.203.869,95        | 4.449.125,32        | 754.744,63          | 5.203.869,95        |            |
| 31 - Ação Legislativa        |       |      | 3.895.000,00        | 3.280.000,00        | 7.175.000,00        | 2.669.709,08        | 2.669.709,08        |           | 3.992.300,15        | 512.990,77        | 4.505.290,92        | 3.075,80        | 3.848.732,82        | 653.482,30        | 4.502.215,12        | 3.839.729,15        | 662.485,97          | 4.502.215,12        |            |
| 130 - PROCESSO LEGISLATI     |       |      | 3.895.000,00        | 3.280.000,00        | 7.175.000,00        | 2.669.709,08        | 2.669.709,08        |           | 3.992.300,15        | 512.990,77        | 4.505.290,92        | 3.075,80        | 3.848.732,82        | 653.482,30        | 4.502.215,12        | 3.839.729,15        | 662.485,97          | 4.502.215,12        |            |
| 1001 - EQUIPAMENTO E M       |       |      | 270.000,00          |                     | 270.000,00          | 263.791,20          | 263.791,20          |           | 5.909,80            | 299,00            | 6.208,80            | 495,80          | 5.414,00            | 299,00            | 5.713,00            | 5.414,00            | 299,00              | 5.713,00            |            |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAM       | 1     | 01   | 270.000,00          |                     | 270.000,00          | 263.791,20          | 263.791,20          |           | 5.909,80            | 299,00            | 6.208,80            | 495,80          | 5.414,00            | 299,00            | 5.713,00            | 5.414,00            | 299,00              | 5.713,00            |            |
| 2001 - MANUTENÇÃO DA C       |       |      | 3.505.000,00        | 3.000.000,00        | 6.505.000,00        | 2.252.663,18        | 2.252.663,18        |           | 3.771.689,93        | 480.646,89        | 4.252.336,82        | 2.580,00        | 3.628.618,40        | 621.138,42        | 4.249.756,82        | 3.619.614,73        | 630.142,09          | 4.249.756,82        |            |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMEN      | 2     | 01   | 3.505.000,00        | 895.000,00          | 4.400.000,00        | 978.409,14          | 978.409,14          |           | 2.879.728,81        | 541.862,05        | 3.421.590,86        |                 | 2.879.728,81        | 541.862,05        | 3.421.590,86        | 2.879.728,81        | 541.862,05          | 3.421.590,86        |            |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL      | 10    | 01   |                     | 170.000,00          | 170.000,00          | 127.802,43          | 127.802,43          |           | 47.098,28           | -4.900,71         | 42.197,57           |                 | 41.063,68           | 1.133,89          | 42.197,57           | 41.063,68           | 1.133,89            | 42.197,57           |            |
| 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        | 790.331,43          | 790.331,43          |           | 640.553,02          | -55.884,45        | 584.668,57          | 2.580,00        | 519.419,27          | 62.669,30         | 582.088,57          | 510.415,60          | 71.672,97           | 582.088,57          |            |
| 3.3.90.40.00 - SERVIÇO       | 13    | 01   |                     | 500.000,00          | 500.000,00          | 296.120,18          | 296.120,18          |           | 204.309,82          | -430,00           | 203.879,82          |                 | 188.406,64          | 15.473,18         | 203.879,82          | 188.406,64          | 15.473,18           | 203.879,82          |            |
| 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          | 36.731,74           | 36.731,74           |           | 211.223,38          | 32.044,88         | 243.268,26          |                 | 211.223,38          | 32.044,88         | 243.268,26          | 211.223,38          | 32.044,88           | 243.268,26          |            |
| 3.3.91.97.00 - APORTE P      | 9     | 01   |                     | 280.000,00          | 280.000,00          | 36.731,74           | 36.731,74           |           | 211.223,38          | 32.044,88         | 243.268,26          |                 | 211.223,38          | 32.044,88         | 243.268,26          | 211.223,38          | 32.044,88           | 243.268,26          |            |
| 271 - PREVIDÊNCIA BÁSICA     |       |      | 550.000,00          |                     | 550.000,00          | 137.524,37          | 137.524,37          |           | 362.076,46          | 50.399,17         | 412.475,63          |                 | 362.076,46          | 50.399,17         | 412.475,63          | 362.076,46          | 50.399,17           | 412.475,63          |            |
| 130 - PROCESSO LEGISLATI     |       |      | 550.000,00          |                     | 550.000,00          | 137.524,37          | 137.524,37          |           | 362.076,46          | 50.399,17         | 412.475,63          |                 | 362.076,46          | 50.399,17         | 412.475,63          | 362.076,46          | 50.399,17           | 412.475,63          |            |
| 2003 - PREVIDÊNCIA BÁSIC     |       |      | 550.000,00          |                     | 550.000,00          | 137.524,37          | 137.524,37          |           | 362.076,46          | 50.399,17         | 412.475,63          |                 | 362.076,46          | 50.399,17         | 412.475,63          | 362.076,46          | 50.399,17           | 412.475,63          |            |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO     | 6     | 01   | 550.000,00          |                     | 550.000,00          | 137.524,37          | 137.524,37          |           | 362.076,46          | 50.399,17         | 412.475,63          |                 | 362.076,46          | 50.399,17         | 412.475,63          | 362.076,46          | 50.399,17           | 412.475,63          |            |
| 272 - PREVIDÊNCIA DO REGI    |       |      | 700.000,00          | -380.000,00         | 320.000,00          | 76.488,94           | 76.488,94           |           | 207.844,53          | 35.666,53         | 243.511,06          |                 | 207.844,53          | 35.666,53         | 243.511,06          | 207.844,53          | 35.666,53           | 243.511,06          |            |
| 130 - PROCESSO LEGISLATI     |       |      | 700.000,00          | -380.000,00         | 320.000,00          | 76.488,94           | 76.488,94           |           | 207.844,53          | 35.666,53         | 243.511,06          |                 | 207.844,53          | 35.666,53         | 243.511,06          | 207.844,53          | 35.666,53           | 243.511,06          |            |
| 2004 - PREVIDÊNCIA SOCIA     |       |      | 700.000,00          | -380.000,00         | 320.000,00          | 76.488,94           | 76.488,94           |           | 207.844,53          | 35.666,53         | 243.511,06          |                 | 207.844,53          | 35.666,53         | 243.511,06          | 207.844,53          | 35.666,53           | 243.511,06          |            |
| 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO     | 7     | 01   | 700.000,00          | -380.000,00         | 320.000,00          | 76.488,94           | 76.488,94           |           | 207.844,53          | 35.666,53         | 243.511,06          |                 | 207.844,53          | 35.666,53         | 243.511,06          | 207.844,53          | 35.666,53           | 243.511,06          |            |
| 273 - PREVIDÊNCIA COMPLE     |       |      | 55.000,00           |                     | 55.000,00           | 9.331,86            | 9.331,86            |           | 39.475,18           | 6.192,96          | 45.668,14           |                 | 39.475,18           | 6.192,96          | 45.668,14           | 39.475,18           | 6.192,96            | 45.668,14           |            |
| 130 - PROCESSO LEGISLATI     |       |      | 55.000,00           |                     | 55.000,00           | 9.331,86            | 9.331,86            |           | 39.475,18           | 6.192,96          | 45.668,14           |                 | 39.475,18           | 6.192,96          | 45.668,14           | 39.475,18           | 6.192,96            | 45.668,14           |            |
| 2005 - INATIVOS E PENSIO     |       |      | 55.000,00           |                     | 55.000,00           | 9.331,86            | 9.331,86            |           | 39.475,18           | 6.192,96          | 45.668,14           |                 | 39.475,18           | 6.192,96          | 45.668,14           | 39.475,18           | 6.192,96            | 45.668,14           |            |
| 3.1.90.03.00 - PENSÕES D     | 8     | 01   | 55.000,00           |                     | 55.000,00           | 9.331,86            | 9.331,86            |           | 39.475,18           | 6.192,96          | 45.668,14           |                 | 39.475,18           | 6.192,96          | 45.668,14           | 39.475,18           | 6.192,96            | 45.668,14           |            |
| <b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>    |       |      | <b>5.200.000,00</b> | <b>2.900.000,00</b> | <b>8.100.000,00</b> | <b>2.893.054,25</b> | <b>2.893.054,25</b> |           | <b>4.601.696,32</b> | <b>605.249,43</b> | <b>5.206.945,75</b> | <b>3.075,80</b> | <b>4.458.128,99</b> | <b>745.740,96</b> | <b>5.203.869,95</b> | <b>4.449.125,32</b> | <b>754.744,63</b>   | <b>5.203.869,95</b> |            |
| <b>SUPRIMENTO FINANCEIRO</b> |       |      |                     |                     |                     |                     |                     |           |                     |                   |                     |                 |                     |                   |                     |                     |                     |                     |            |
| 95 - MOVIMENTO DE FUN        | 5502  | 01   |                     |                     |                     |                     |                     |           |                     |                   |                     |                 |                     |                   |                     | 1.327.101,30        | 1.565.952,95        | 2.893.054,25        |            |
| <b>TOTAL SUPRIMENTO FIN</b>  |       |      |                     |                     |                     |                     |                     |           |                     |                   |                     |                 |                     |                   |                     | <b>1.327.101,30</b> | <b>1.565.952,95</b> | <b>2.893.054,25</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   |                     |                     |                     |                     |                     |           |                     |                   |                     |                 |                     |                   |                     | 181.754,87          | 24.712,23           | 206.467,10          |            |
| 21.8.81.01.04 - IMPOSTO      | 5304  | 01   |                     |                     |                     |                     |                     |           |                     |                   |                     |                 |                     |                   |                     | 146.411,75          | 21.074,92           | 167.486,67          |            |
| 21.8.81.01.04 - IMPOSTO      | 5306  | 01   |                     |                     |                     |                     |                     |           |                     |                   |                     |                 |                     |                   |                     | 2.167,50            | 172,50              | 2.340,00            |            |
| 21.8.81.01.11 - PLANOS D     | 5314  | 01   |                     |                     |                     |                     |                     |           |                     |                   |                     |                 |                     |                   |                     | 99.206,70           | 17.294,66           | 116.501,36          |            |
| 21.8.81.01.15 - RETENÇÃO     | 5303  | 01   |                     |                     |                     |                     |                     |           |                     |                   |                     |                 |                     |                   |                     | 9.410,47            | 2.090,44            | 11.500,91           |            |
| 21.8.81.01.15 - RETENÇÃO     | 5320  | 01   |                     |                     |                     |                     |                     |           |                     |                   |                     |                 |                     |                   |                     | 71.277,89           | 3.485,71            | 74.763,60           |            |
| 21.8.81.01.99 - OUTROS       | 5311  | 01   |                     |                     |                     |                     |                     |           |                     |                   |                     |                 |                     |                   |                     | 1.776,00            |                     | 1.776,00            |            |
| 21.8.81.01.99 - OUTROS       | 5312  | 01   |                     |                     |                     |                     |                     |           |                     |                   |                     |                 |                     |                   |                     | 70.671,08           | 6.880,66            | 77.551,74           |            |
| 21.8.81.01.99 - OUTROS       | 5313  | 01   |                     |                     |                     |                     |                     |           |                     |                   |                     |                 |                     |                   |                     | 497,00              |                     | 497,00              |            |



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Balancete da Despesa do período de 01/12/2020 até 31/12/2020

Usuário: adriana  
 Data: 14/01/2021 15:20:51  
 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   |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       |          | 203,27            | 18,70               | 221,97              |                     |
| 21.8.81.01.99 - OUTROS                          | 5319  | 01   |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       |          | 3.043,89          | 307,20              | 3.351,09            |                     |
| 21.8.81.04.03 - DEPÓSITO                        | 5404  | 01   |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       |          |                   | 1.098,06            | 1.098,06            |                     |
| 21.8.81.04.99 - OUTROS D                        | 5315  | 01   |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       |          |                   | 1.312,94            | 1.312,94            |                     |
| 21.8.81.04.99 - OUTROS D                        | 5322  | 01   |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       |          |                   | 97,00               | 97,00               |                     |
| 21.8.81.04.99 - OUTROS D                        | 5405  | 01   |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       |          |                   | 11,35               | 11,35               |                     |
| <b>TOTAL EXTRA ORÇAMENT</b>                     |       |      |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       |          | <b>589.885,07</b> | <b>78.556,37</b>    | <b>668.441,44</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>1.939.992,37</b> | <b>1.644.509,32</b> | <b>3.584.501,69</b> |
| <b>TOTAL</b>                                    |       |      |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       |          |                   | <b>6.389.117,69</b> | <b>2.399.253,95</b> | <b>8.788.371,64</b> |
| <b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>                |       |      |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       |          |                   |                     |                     |                     |
| TESOURARIA                                      |       |      |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       |          |                   |                     |                     | 0,00                |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO                          |       |      |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       |          |                   |                     |                     | 3.075,80            |
| <b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>                  |       |      |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       |          |                   |                     |                     | <b>3.075,80</b>     |
| <b>TOTAL GERAL</b>                              |       |      |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       |          |                   |                     |                     | <b>8.791.447,44</b> |

ARARAS, 31 de Dezembro de 2020

CARLOS ALBERTO JACOVETTI  
 CPF Nº 083.467.158-11  
 PRESIDENTE

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