



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Usuário: adriana
 Data: 04/02/2021 10:53:05
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 2)

Balancete da Despesa do período de 01/01/2021 até 31/01/2021

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	
ORÇAMENTÁRIO																		
01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARA			8.900.000,00		8.900.000,00	8.099.384,60	8.099.384,60		800.615,40	800.615,40	460.808,21		346.148,22	346.148,22		339.807,19	339.807,19	6.341,03
1 - CÂMARA MUNICIPAL E DEPE			8.900.000,00		8.900.000,00	8.099.384,60	8.099.384,60		800.615,40	800.615,40	460.808,21		346.148,22	346.148,22		339.807,19	339.807,19	6.341,03
1 - CÂMARA MUNICIPAL E DEP			8.900.000,00		8.900.000,00	8.099.384,60	8.099.384,60		800.615,40	800.615,40	460.808,21		346.148,22	346.148,22		339.807,19	339.807,19	6.341,03
1 - Legislativa			8.900.000,00		8.900.000,00	8.099.384,60	8.099.384,60		800.615,40	800.615,40	460.808,21		346.148,22	346.148,22		339.807,19	339.807,19	6.341,03
31 - Ação Legislativa			7.740.000,00		7.740.000,00	6.992.303,95	6.992.303,95		747.696,05	747.696,05	460.808,21		293.228,87	293.228,87		286.887,84	286.887,84	6.341,03
130 - PROCESSO LEGISLATI			7.740.000,00		7.740.000,00	6.992.303,95	6.992.303,95		747.696,05	747.696,05	460.808,21		293.228,87	293.228,87		286.887,84	286.887,84	6.341,03
1001 - EQUIPAMENTO E M			280.000,00		280.000,00	280.000,00	280.000,00											
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	1	01	280.000,00		280.000,00	280.000,00	280.000,00											
2001 - MANUTENÇÃO DA C			7.030.000,00		7.030.000,00	6.286.232,54	6.286.232,54		743.767,46	743.767,46	460.808,21		289.300,28	289.300,28		282.959,25	282.959,25	6.341,03
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	2	01	4.900.000,00		4.900.000,00	4.656.167,63	4.656.167,63		243.832,37	243.832,37			243.832,37	243.832,37		243.832,37	243.832,37	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	3	01	180.000,00		180.000,00	172.485,59	172.485,59		7.514,41	7.514,41	6.478,63		3.706,81	3.706,81		1.035,78	1.035,78	2.671,03
3.3.90.36.00 - OUTROS S	4	01	66.000,00		66.000,00	66.000,00	66.000,00											
3.3.90.39.00 - OUTROS S	5	01	1.384.000,00		1.384.000,00	1.026.995,22	1.026.995,22		357.004,78	357.004,78	334.386,86		26.287,92	26.287,92		22.617,92	22.617,92	3.670,00
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	6	01	500.000,00		500.000,00	364.584,10	364.584,10		135.415,90	135.415,90	119.942,72		15.473,18	15.473,18		15.473,18	15.473,18	
2002 - MAN. ESCOLA LEGI			130.000,00		130.000,00	130.000,00	130.000,00											
3.3.90.30.00 - MATERIAL	7	01	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00											
3.3.90.36.00 - OUTROS S	8	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00											
3.3.90.39.00 - OUTROS S	9	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00											
2204 - APORTE P/COBERTU			300.000,00		300.000,00	296.071,41	296.071,41		3.928,59	3.928,59			3.928,59	3.928,59		3.928,59	3.928,59	
3.3.91.97.00 - APORTE P	10	01	300.000,00		300.000,00	296.071,41	296.071,41		3.928,59	3.928,59			3.928,59	3.928,59		3.928,59	3.928,59	
271 - PREVIDÊNCIA BÁSICA			600.000,00		600.000,00	569.727,61	569.727,61		30.272,39	30.272,39			30.272,39	30.272,39		30.272,39	30.272,39	
130 - PROCESSO LEGISLATI			600.000,00		600.000,00	569.727,61	569.727,61		30.272,39	30.272,39			30.272,39	30.272,39		30.272,39	30.272,39	
2003 - PREVIDÊNCIA BÁSICA			600.000,00		600.000,00	569.727,61	569.727,61		30.272,39	30.272,39			30.272,39	30.272,39		30.272,39	30.272,39	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	11	01	600.000,00		600.000,00	569.727,61	569.727,61		30.272,39	30.272,39			30.272,39	30.272,39		30.272,39	30.272,39	
272 - PREVIDÊNCIA DO REGI			500.000,00		500.000,00	480.806,08	480.806,08		19.193,92	19.193,92			19.193,92	19.193,92		19.193,92	19.193,92	
130 - PROCESSO LEGISLATI			500.000,00		500.000,00	480.806,08	480.806,08		19.193,92	19.193,92			19.193,92	19.193,92		19.193,92	19.193,92	
2004 - PREVIDÊNCIA SOCIA			500.000,00		500.000,00	480.806,08	480.806,08		19.193,92	19.193,92			19.193,92	19.193,92		19.193,92	19.193,92	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	12	01	500.000,00		500.000,00	480.806,08	480.806,08		19.193,92	19.193,92			19.193,92	19.193,92		19.193,92	19.193,92	
273 - PREVIDÊNCIA COMPLE			60.000,00		60.000,00	56.546,96	56.546,96		3.453,04	3.453,04			3.453,04	3.453,04		3.453,04	3.453,04	
130 - PROCESSO LEGISLATI			60.000,00		60.000,00	56.546,96	56.546,96		3.453,04	3.453,04			3.453,04	3.453,04		3.453,04	3.453,04	
2005 - INATIVOS E PENSIO			60.000,00		60.000,00	56.546,96	56.546,96		3.453,04	3.453,04			3.453,04	3.453,04		3.453,04	3.453,04	
3.1.90.03.00 - PENSÕES D	13	01	60.000,00		60.000,00	56.546,96	56.546,96		3.453,04	3.453,04			3.453,04	3.453,04		3.453,04	3.453,04	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			8.900.000,00		8.900.000,00	8.099.384,60	8.099.384,60		800.615,40	800.615,40	460.808,21		346.148,22	346.148,22		339.807,19	339.807,19	6.341,03
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																		
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5307	01														14.821,92	14.821,92	
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5304	01														11.738,58	11.738,58	
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5306	01														172,50	172,50	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5314	01														9.430,73	9.430,73	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5303	01														1.037,57	1.037,57	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5320	01														3.485,71	3.485,71	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5312	01														4.252,19	4.252,19	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5318	01														18,70	18,70	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5319	01														260,07	260,07	
TOTAL EXTRA ORÇAMENT																45.217,97	45.217,97	
RESTOS A PAGAR DE 2020																		
3.3.90.39.00 - 01.01.01 01.	6002	01														2.580,00	2.580,00	
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2020																2.580,00	2.580,00	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																		
																47.797,97	47.797,97	
TOTAL																		
																387.605,16	387.605,16	



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Balancete da Despesa do período de 01/01/2021 até 31/01/2021

Usuário: adriana
Data: 04/02/2021 10:53:05
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	

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																
TESOURARIA																
BANCOS CONTA MOVIMENTO																
															0,00	
															402.432,52	

TOTAL DE CAIXA E BANCOS																
															402.432,52	

TOTAL GERAL																
															790.037,68	
															=====	

ARARAS, 31 de Janeiro de 2021

RODRIGO SOARES DOS SANTOS
CPF Nº 347.946.908-60
PRESIDENTE

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