



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Usuário: adriana
 Data: 08/04/2021 14:21:28
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 2)

Balancete da Despesa do período de 01/03/2021 até 31/03/2021

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		Atual
ORÇAMENTÁRIO																			
01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARA			8.900.000,00		8.900.000,00	7.360.384,64	7.360.384,64		1.174.509,68	365.105,68	1.539.615,36	386.032,64	741.594,55	433.976,09	1.175.570,64	719.437,88	434.144,84	1.153.582,72	21.987,92
1 - CÂMARA MUNICIPAL E DEPE			8.900.000,00		8.900.000,00	7.360.384,64	7.360.384,64		1.174.509,68	365.105,68	1.539.615,36	386.032,64	741.594,55	433.976,09	1.175.570,64	719.437,88	434.144,84	1.153.582,72	21.987,92
1 - CÂMARA MUNICIPAL E DEP			8.900.000,00		8.900.000,00	7.360.384,64	7.360.384,64		1.174.509,68	365.105,68	1.539.615,36	386.032,64	741.594,55	433.976,09	1.175.570,64	719.437,88	434.144,84	1.153.582,72	21.987,92
1 - Legislativa			8.900.000,00		8.900.000,00	7.360.384,64	7.360.384,64		1.174.509,68	365.105,68	1.539.615,36	386.032,64	741.594,55	433.976,09	1.175.570,64	719.437,88	434.144,84	1.153.582,72	21.987,92
31 - Ação Legislativa			7.740.000,00		7.740.000,00	6.362.603,22	6.362.603,22		1.067.201,11	310.195,67	1.377.396,78	386.032,64	634.285,98	379.066,08	1.013.352,06	612.129,31	379.234,83	991.364,14	21.987,92
130 - PROCESSO LEGISLATI			7.740.000,00		7.740.000,00	6.362.603,22	6.362.603,22		1.067.201,11	310.195,67	1.377.396,78	386.032,64	634.285,98	379.066,08	1.013.352,06	612.129,31	379.234,83	991.364,14	21.987,92
1001 - EQUIPAMENTO E M			280.000,00		280.000,00	272.892,65	272.892,65		5.527,35	1.580,00	7.107,35	3.025,80	730,00	6.377,35	7.107,35		4.081,55	4.081,55	3.025,80
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	1	01	280.000,00		280.000,00	272.892,65	272.892,65		5.527,35	1.580,00	7.107,35	3.025,80	730,00	6.377,35	7.107,35		4.081,55	4.081,55	3.025,80
2001 - MANUTENÇÃO DA C			7.030.000,00		7.030.000,00	5.713.183,18	5.713.183,18		1.036.320,82	280.496,00	1.316.816,82	383.006,84	608.203,04	344.569,06	952.772,10	586.776,37	347.033,61	933.809,98	18.962,12
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	2	01	4.900.000,00		4.900.000,00	4.142.860,51	4.142.860,51		501.490,51	255.648,98	757.139,49		501.490,51	255.648,98	757.139,49	501.490,51	255.648,98	757.139,49	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	3	01	180.000,00		180.000,00	155.662,66	155.662,66		19.305,09	5.032,25	24.337,34	7.472,62	14.022,49	5.688,55	19.711,04	11.589,99	5.274,73	16.864,72	2.846,32
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	995.241,71	995.241,71		375.209,32	13.548,97	388.758,29	280.272,06	61.743,68	56.592,55	118.336,23	42.749,51	65.736,72	108.486,23	9.850,00
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	6	01	3.900.000,00		3.900.000,00	353.418,30	353.418,30		140.315,90	6.265,80	146.581,70	95.262,16	30.946,36	26.638,98	57.585,34	30.946,36	20.373,18	51.319,54	6.265,80
2002 - MAN. ESCOLA LEGI			130.000,00		130.000,00	129.348,00	129.348,00		652,00		652,00		652,00		652,00	652,00		652,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	7	01	30.000,00		30.000,00	29.348,00	29.348,00		652,00		652,00		652,00		652,00	652,00		652,00	
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	247.179,39	247.179,39		24.700,94	28.119,67	52.820,61		24.700,94	28.119,67	52.820,61	24.700,94	28.119,67	52.820,61	
3.3.91.97.00 - APORTE P	10	01	300.000,00		300.000,00	247.179,39	247.179,39		24.700,94	28.119,67	52.820,61		24.700,94	28.119,67	52.820,61	24.700,94	28.119,67	52.820,61	
271 - PREVIDÊNCIA BÁSICA			600.000,00		600.000,00	501.815,08	501.815,08		64.228,74	33.956,18	98.184,92		64.228,74	33.956,18	98.184,92	64.228,74	33.956,18	98.184,92	
130 - PROCESSO LEGISLATI			600.000,00		600.000,00	501.815,08	501.815,08		64.228,74	33.956,18	98.184,92		64.228,74	33.956,18	98.184,92	64.228,74	33.956,18	98.184,92	
2003 - PREVIDÊNCIA BÁSIC			600.000,00		600.000,00	501.815,08	501.815,08		64.228,74	33.956,18	98.184,92		64.228,74	33.956,18	98.184,92	64.228,74	33.956,18	98.184,92	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	11	01	600.000,00		600.000,00	501.815,08	501.815,08		64.228,74	33.956,18	98.184,92		64.228,74	33.956,18	98.184,92	64.228,74	33.956,18	98.184,92	
272 - PREVIDÊNCIA DO REGI			500.000,00		500.000,00	446.325,46	446.325,46		36.173,75	17.500,79	53.674,54		36.173,75	17.500,79	53.674,54	36.173,75	17.500,79	53.674,54	
130 - PROCESSO LEGISLATI			500.000,00		500.000,00	446.325,46	446.325,46		36.173,75	17.500,79	53.674,54		36.173,75	17.500,79	53.674,54	36.173,75	17.500,79	53.674,54	
2004 - PREVIDÊNCIA SOCIA			500.000,00		500.000,00	446.325,46	446.325,46		36.173,75	17.500,79	53.674,54		36.173,75	17.500,79	53.674,54	36.173,75	17.500,79	53.674,54	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	12	01	500.000,00		500.000,00	446.325,46	446.325,46		36.173,75	17.500,79	53.674,54		36.173,75	17.500,79	53.674,54	36.173,75	17.500,79	53.674,54	
273 - PREVIDÊNCIA COMPLE			60.000,00		60.000,00	49.640,88	49.640,88		6.906,08	3.453,04	10.359,12		6.906,08	3.453,04	10.359,12	6.906,08	3.453,04	10.359,12	
130 - PROCESSO LEGISLATI			60.000,00		60.000,00	49.640,88	49.640,88		6.906,08	3.453,04	10.359,12		6.906,08	3.453,04	10.359,12	6.906,08	3.453,04	10.359,12	
2005 - INATIVOS E PENSIO			60.000,00		60.000,00	49.640,88	49.640,88		6.906,08	3.453,04	10.359,12		6.906,08	3.453,04	10.359,12	6.906,08	3.453,04	10.359,12	
3.1.90.03.00 - PENSÕES D	13	01	60.000,00		60.000,00	49.640,88	49.640,88		6.906,08	3.453,04	10.359,12		6.906,08	3.453,04	10.359,12	6.906,08	3.453,04	10.359,12	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			8.900.000,00		8.900.000,00	7.360.384,64	7.360.384,64		1.174.509,68	365.105,68	1.539.615,36	386.032,64	741.594,55	433.976,09	1.175.570,64	719.437,88	434.144,84	1.153.582,72	21.987,92
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																			
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5307	01														31.758,99	16.937,07	48.696,06	
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5304	01														24.881,29	13.381,24	38.262,53	
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5306	01														345,00	172,50	517,50	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5314	01														18.413,50	8.539,76	26.953,26	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5303	01														1.037,57	1.037,57	2.075,14	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5320	01														6.846,75	3.361,04	10.207,79	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5312	01														10.422,89	6.345,11	16.768,00	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5318	01														37,40	18,70	56,10	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5319	01														423,55	268,31	691,86	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5322	01															50,00	50,00	
TOTAL EXTRA ORÇAMENT																94.166,94	50.111,30	144.278,24	
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																			
																96.746,94	50.111,30	146.858,24	
TOTAL																			
																816.184,82	484.256,14	1.300.440,96	



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Balancete da Despesa do período de 01/03/2021 até 31/03/2021

Usuário: adriana
Data: 08/04/2021 14:21:28
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	
															1.075.354,17	

TOTAL DE CAIXA E BANCOS																
															1.075.354,17	

TOTAL GERAL																
															2.375.795,13	
															=====	

ARARAS, 31 de Março de 2021

RODRIGO SOARES DOS SANTOS
CPF Nº 347.946.908-60
PRESIDENTE

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