

# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Usuário: adriana  
 Data: 03/03/2021 14:34:11  
 Sistema CECAM  
 (Página: 1 / 2)

## Balancete da Despesa do período de 01/02/2021 até 28/02/2021

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			8.900.000,00		8.900.000,00	7.725.490,32	7.725.490,32		800.615,40	373.894,28	1.174.509,68	455.071,80	346.148,22	395.446,33	741.594,55	339.807,19	379.630,69	719.437,88	22.156,67
1 - CÂMARA MUNICIPAL E DEPE			8.900.000,00		8.900.000,00	7.725.490,32	7.725.490,32		800.615,40	373.894,28	1.174.509,68	455.071,80	346.148,22	395.446,33	741.594,55	339.807,19	379.630,69	719.437,88	22.156,67
1 - CÂMARA MUNICIPAL E DEP			8.900.000,00		8.900.000,00	7.725.490,32	7.725.490,32		800.615,40	373.894,28	1.174.509,68	455.071,80	346.148,22	395.446,33	741.594,55	339.807,19	379.630,69	719.437,88	22.156,67
1 - Legislativa			8.900.000,00		8.900.000,00	7.725.490,32	7.725.490,32		800.615,40	373.894,28	1.174.509,68	455.071,80	346.148,22	395.446,33	741.594,55	339.807,19	379.630,69	719.437,88	22.156,67
31 - Ação Legislativa			7.740.000,00		7.740.000,00	6.672.798,89	6.672.798,89		747.696,05	319.505,06	1.067.201,11	455.071,80	293.228,87	341.057,11	634.285,98	286.887,84	325.241,47	612.129,31	22.156,67
130 - PROCESSO LEGISLATI			7.740.000,00		7.740.000,00	6.672.798,89	6.672.798,89		747.696,05	319.505,06	1.067.201,11	455.071,80	293.228,87	341.057,11	634.285,98	286.887,84	325.241,47	612.129,31	22.156,67
1001 - EQUIPAMENTO E M			280.000,00		280.000,00	274.472,65	274.472,65			5.527,35	5.527,35	5.527,35		730,00	730,00				730,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	1	01	280.000,00		280.000,00	274.472,65	274.472,65			5.527,35	5.527,35	5.527,35		730,00	730,00				730,00
2001 - MANUTENÇÃO DA C			7.030.000,00		7.030.000,00	5.993.679,18	5.993.679,18		743.767,46	292.553,36	1.036.320,82	449.544,45	289.300,28	318.902,76	608.203,04	282.959,25	303.817,12	586.776,37	21.426,67
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	2	01	4.900.000,00		4.900.000,00	4.398.509,49	4.398.509,49		243.832,37	257.658,14	501.490,51		243.832,37	257.658,14	501.490,51	243.832,37	257.658,14	501.490,51	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	3	01	180.000,00		180.000,00	160.694,91	160.694,91		7.514,41	11.790,68	19.305,09	7.715,10	3.706,81	10.315,68	14.022,49	1.035,78	10.554,21	11.589,99	2.432,50
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	1.008.790,68	1.008.790,68		357.004,78	18.204,54	375.209,32	332.459,81	26.287,92	35.455,76	61.743,68	22.617,92	20.131,59	42.749,51	18.994,17
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	6	01	500.000,00		500.000,00	359.684,10	359.684,10		135.415,90	4.900,00	140.315,90	109.369,54	15.473,18	15.473,18	30.946,36	15.473,18	15.473,18	30.946,36	
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	275.299,06	275.299,06		3.928,59	20.772,35	24.700,94		3.928,59	20.772,35	24.700,94	3.928,59	20.772,35	24.700,94	
3.3.91.97.00 - APORTE P	10	01	300.000,00		300.000,00	275.299,06	275.299,06		3.928,59	20.772,35	24.700,94		3.928,59	20.772,35	24.700,94	3.928,59	20.772,35	24.700,94	
271 - PREVIDÊNCIA BÁSICA			600.000,00		600.000,00	535.771,26	535.771,26		30.272,39	33.956,35	64.228,74		30.272,39	33.956,35	64.228,74	30.272,39	33.956,35	64.228,74	
130 - PROCESSO LEGISLATI			600.000,00		600.000,00	535.771,26	535.771,26		30.272,39	33.956,35	64.228,74		30.272,39	33.956,35	64.228,74	30.272,39	33.956,35	64.228,74	
2003 - PREVIDÊNCIA BÁSIC			600.000,00		600.000,00	535.771,26	535.771,26		30.272,39	33.956,35	64.228,74		30.272,39	33.956,35	64.228,74	30.272,39	33.956,35	64.228,74	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	11	01	600.000,00		600.000,00	535.771,26	535.771,26		30.272,39	33.956,35	64.228,74		30.272,39	33.956,35	64.228,74	30.272,39	33.956,35	64.228,74	
272 - PREVIDÊNCIA DO REGI			500.000,00		500.000,00	463.826,25	463.826,25		19.193,92	16.979,83	36.173,75		19.193,92	16.979,83	36.173,75	19.193,92	16.979,83	36.173,75	
130 - PROCESSO LEGISLATI			500.000,00		500.000,00	463.826,25	463.826,25		19.193,92	16.979,83	36.173,75		19.193,92	16.979,83	36.173,75	19.193,92	16.979,83	36.173,75	
2004 - PREVIDÊNCIA SOCIA			500.000,00		500.000,00	463.826,25	463.826,25		19.193,92	16.979,83	36.173,75		19.193,92	16.979,83	36.173,75	19.193,92	16.979,83	36.173,75	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	12	01	500.000,00		500.000,00	463.826,25	463.826,25		19.193,92	16.979,83	36.173,75		19.193,92	16.979,83	36.173,75	19.193,92	16.979,83	36.173,75	
273 - PREVIDÊNCIA COMPLE			60.000,00		60.000,00	53.093,92	53.093,92		3.453,04	3.453,04	6.906,08		3.453,04	3.453,04	6.906,08	3.453,04	3.453,04	6.906,08	
130 - PROCESSO LEGISLATI			60.000,00		60.000,00	53.093,92	53.093,92		3.453,04	3.453,04	6.906,08		3.453,04	3.453,04	6.906,08	3.453,04	3.453,04	6.906,08	
2005 - INATIVOS E PENSIO			60.000,00		60.000,00	53.093,92	53.093,92		3.453,04	3.453,04	6.906,08		3.453,04	3.453,04	6.906,08	3.453,04	3.453,04	6.906,08	
3.1.90.03.00 - PENSÕES D	13	01	60.000,00		60.000,00	53.093,92	53.093,92		3.453,04	3.453,04	6.906,08		3.453,04	3.453,04	6.906,08	3.453,04	3.453,04	6.906,08	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>			<b>8.900.000,00</b>		<b>8.900.000,00</b>	<b>7.725.490,32</b>	<b>7.725.490,32</b>		<b>800.615,40</b>	<b>373.894,28</b>	<b>1.174.509,68</b>	<b>455.071,80</b>	<b>346.148,22</b>	<b>395.446,33</b>	<b>741.594,55</b>	<b>339.807,19</b>	<b>379.630,69</b>	<b>719.437,88</b>	<b>22.156,67</b>
<b>EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>																			
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5307	01														14.821,92	16.937,07	31.758,99	
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5304	01														11.738,58	13.142,71	24.881,29	
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5306	01														172,50	172,50	345,00	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5314	01														9.430,73	8.982,77	18.413,50	
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	3.361,04	6.846,75	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5312	01														4.252,19	6.170,70	10.422,89	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5318	01														18,70	18,70	37,40	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5319	01														260,07	163,48	423,55	
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENT</b>																<b>45.217,97</b>	<b>48.948,97</b>	<b>94.166,94</b>	
<b>RESTOS A PAGAR DE 2020</b>																			
3.3.90.39.00 - 01.01.01 01.	6002	01														2.580,00		2.580,00	
<b>TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2020</b>																<b>2.580,00</b>		<b>2.580,00</b>	
<b>TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR</b>																<b>47.797,97</b>	<b>48.948,97</b>	<b>96.746,94</b>	
<b>TOTAL</b>																<b>387.605,16</b>	<b>428.579,66</b>	<b>816.184,82</b>	

# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Usuário: adriana  
 Data: 03/03/2021 14:34:11  
 Sistema CECAM  
 (Página: 2 / 2)

Balancete da Despesa do período de 01/02/2021 até 28/02/2021

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	
															765.616,59	
															-----	
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																
															765.616,59	
															-----	
TOTAL GERAL																
															1.581.801,41	
															=====	

ARARAS, 28 de Fevereiro de 2021

---

RODRIGO SOARES DOS SANTOS  
 CPF Nº 347.946.908-60  
 PRESIDENTE

---

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