



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Usuário: adriana  
 Data: 06/08/2021 14:44:04  
 Sistema CECAM  
 (Página: 1 / 2)

## Balancete da Despesa do período de 01/07/2021 até 31/07/2021

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	5.701.526,26	5.701.526,26		2.857.691,27	340.782,47	3.198.473,74	358.097,90	2.453.367,87	407.059,99	2.860.427,86	2.417.400,54	422.975,30	2.840.375,84	20.052,02
1 - CÂMARA MUNICIPAL E DEPE			8.900.000,00		8.900.000,00	5.701.526,26	5.701.526,26		2.857.691,27	340.782,47	3.198.473,74	358.097,90	2.453.367,87	407.059,99	2.860.427,86	2.417.400,54	422.975,30	2.840.375,84	20.052,02
1 - CÂMARA MUNICIPAL E DEP			8.900.000,00		8.900.000,00	5.701.526,26	5.701.526,26		2.857.691,27	340.782,47	3.198.473,74	358.097,90	2.453.367,87	407.059,99	2.860.427,86	2.417.400,54	422.975,30	2.840.375,84	20.052,02
1 - Legislativa			8.900.000,00		8.900.000,00	5.701.526,26	5.701.526,26		2.857.691,27	340.782,47	3.198.473,74	358.097,90	2.453.367,87	407.059,99	2.860.427,86	2.417.400,54	422.975,30	2.840.375,84	20.052,02
31 - Ação Legislativa			7.740.000,00		7.740.000,00	4.922.114,49	4.922.114,49		2.530.441,55	287.443,96	2.817.885,51	358.097,90	2.126.118,15	353.721,48	2.479.839,63	2.090.150,82	369.636,79	2.459.787,61	20.052,02
130 - PROCESSO LEGISLATI			7.740.000,00		7.740.000,00	4.922.114,49	4.922.114,49		2.530.441,55	287.443,96	2.817.885,51	358.097,90	2.126.118,15	353.721,48	2.479.839,63	2.090.150,82	369.636,79	2.459.787,61	20.052,02
1001 - EQUIPAMENTO E M			280.000,00		280.000,00	247.538,45	247.538,45		28.643,55	3.818,00	32.461,55		27.493,55	4.968,00	32.461,55	27.493,55	4.968,00	32.461,55	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	1	01	280.000,00		280.000,00	247.538,45	247.538,45		28.643,55	3.818,00	32.461,55		27.493,55	4.968,00	32.461,55	27.493,55	4.968,00	32.461,55	
2001 - MANUTENÇÃO DA C			7.030.000,00		7.030.000,00	4.382.279,98	4.382.279,98		2.383.492,11	264.227,91	2.647.720,02	358.097,90	1.980.318,71	329.355,43	2.309.674,14	1.944.351,38	345.270,74	2.289.622,12	20.052,02
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	2	01	4.900.000,00		4.900.000,00	3.134.974,19	3.134.974,19		1.518.801,33	246.224,48	1.765.025,81		1.518.801,33	246.224,48	1.765.025,81	1.518.801,33	246.224,48	1.765.025,81	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	3	01	180.000,00		180.000,00	138.601,20	138.601,20		34.702,06	6.696,74	41.398,80	6.701,76	32.650,66	3.118,54	35.769,20	27.554,34	7.142,70	34.697,04	1.072,16
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	707.633,55	707.633,55		665.059,76	11.306,69	676.366,45	316.815,24	313.991,84	64.539,23	378.531,07	293.990,83	65.560,38	359.551,21	18.979,86
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	6	01	500.000,00		500.000,00	335.071,04	335.071,04		164.928,96		164.928,96	34.580,90	114.874,88	15.473,18	130.348,06	104.004,88	26.343,18	130.348,06	
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	162.948,06	162.948,06		117.653,89	19.398,05	137.051,94		117.653,89	19.398,05	137.051,94	117.653,89	19.398,05	137.051,94	
3.3.91.97.00 - APORTE P	10	01	300.000,00		300.000,00	162.948,06	162.948,06		117.653,89	19.398,05	137.051,94		117.653,89	19.398,05	137.051,94	117.653,89	19.398,05	137.051,94	
271 - PREVIDÊNCIA BÁSICA			600.000,00		600.000,00	366.226,28	366.226,28		199.951,35	33.822,37	233.773,72		199.951,35	33.822,37	233.773,72	199.951,35	33.822,37	233.773,72	
130 - PROCESSO LEGISLATI			600.000,00		600.000,00	366.226,28	366.226,28		199.951,35	33.822,37	233.773,72		199.951,35	33.822,37	233.773,72	199.951,35	33.822,37	233.773,72	
2003 - PREVIDÊNCIA BÁSIC			600.000,00		600.000,00	366.226,28	366.226,28		199.951,35	33.822,37	233.773,72		199.951,35	33.822,37	233.773,72	199.951,35	33.822,37	233.773,72	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	11	01	600.000,00		600.000,00	366.226,28	366.226,28		199.951,35	33.822,37	233.773,72		199.951,35	33.822,37	233.773,72	199.951,35	33.822,37	233.773,72	
272 - PREVIDÊNCIA DO REGI			500.000,00		500.000,00	378.164,83	378.164,83		105.772,07	16.063,10	121.835,17		105.772,07	16.063,10	121.835,17	105.772,07	16.063,10	121.835,17	
130 - PROCESSO LEGISLATI			500.000,00		500.000,00	378.164,83	378.164,83		105.772,07	16.063,10	121.835,17		105.772,07	16.063,10	121.835,17	105.772,07	16.063,10	121.835,17	
2004 - PREVIDÊNCIA SOCIA			500.000,00		500.000,00	378.164,83	378.164,83		105.772,07	16.063,10	121.835,17		105.772,07	16.063,10	121.835,17	105.772,07	16.063,10	121.835,17	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	12	01	500.000,00		500.000,00	378.164,83	378.164,83		105.772,07	16.063,10	121.835,17		105.772,07	16.063,10	121.835,17	105.772,07	16.063,10	121.835,17	
273 - PREVIDÊNCIA COMPLE			60.000,00		60.000,00	35.020,66	35.020,66		21.526,30	3.453,04	24.979,34		21.526,30	3.453,04	24.979,34	21.526,30	3.453,04	24.979,34	
130 - PROCESSO LEGISLATI			60.000,00		60.000,00	35.020,66	35.020,66		21.526,30	3.453,04	24.979,34		21.526,30	3.453,04	24.979,34	21.526,30	3.453,04	24.979,34	
2005 - INATIVOS E PENSIO			60.000,00		60.000,00	35.020,66	35.020,66		21.526,30	3.453,04	24.979,34		21.526,30	3.453,04	24.979,34	21.526,30	3.453,04	24.979,34	
3.1.90.03.00 - PENSÕES D	13	01	60.000,00		60.000,00	35.020,66	35.020,66		21.526,30	3.453,04	24.979,34		21.526,30	3.453,04	24.979,34	21.526,30	3.453,04	24.979,34	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>			<b>8.900.000,00</b>		<b>8.900.000,00</b>	<b>5.701.526,26</b>	<b>5.701.526,26</b>		<b>2.857.691,27</b>	<b>340.782,47</b>	<b>3.198.473,74</b>	<b>358.097,90</b>	<b>2.453.367,87</b>	<b>407.059,99</b>	<b>2.860.427,86</b>	<b>2.417.400,54</b>	<b>422.975,30</b>	<b>2.840.375,84</b>	<b>20.052,02</b>
<b>SUPRIMENTO FINANCEIRO</b>																			
95 - MOVIMENTO DE FUN	5502	01															662.000,00		662.000,00
<b>TOTAL SUPRIMENTO FIN</b>																	<b>662.000,00</b>		<b>662.000,00</b>
<b>EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>																			
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5307	01															99.172,37	16.861,17	116.033,54
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5304	01															75.847,64	12.459,92	88.307,56
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5306	01															1.035,00	172,50	1.207,50
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5314	01															52.381,07	7.830,56	60.211,63
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5303	01															16.002,96		16.002,96
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5320	01															20.918,19	3.674,68	24.592,87
21.8.81.01.99 - OUTROS	5311	01															222,00	111,00	333,00
21.8.81.01.99 - OUTROS	5312	01															35.454,51	5.875,91	41.330,42
21.8.81.01.99 - OUTROS	5318	01															112,20	18,70	130,90
21.8.81.01.99 - OUTROS	5319	01															1.533,53	188,36	1.721,89
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5322	01															200,00	49,00	249,00



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Balancete da Despesa do período de 01/07/2021 até 31/07/2021

Usuário: adriana  
Data: 06/08/2021 14:44:04  
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														
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENT</b>																	302.879,47	47.241,80	350.121,27														
<b>RESTOS A PAGAR DE 2020</b>																																	
3.3.90.39.00 - 01.01.01 01.	6002	01															2.580,00		2.580,00														
4.4.90.52.00 - 01.01.01 01.	6001	01															495,80		495,80														
<b>TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2020</b>																	3.075,80		3.075,80														
<b>TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR</b>																	967.955,27	47.241,80	1.015.197,07														
<b>TOTAL</b>																	3.385.355,81	470.217,10	3.855.572,91														
<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>																																	
TESOURARIA																												0,00					
BANCOS CONTA MOVIMENTO																												1.700.363,67					
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>																																1.700.363,67	
<b>TOTAL GERAL</b>																																	5.555.936,58

ARARAS, 31 de Julho de 2021

RODRIGO SOARES DOS SANTOS  
CPF Nº 347.946.908-60  
PRESIDENTE

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