



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Usuário: adriana  
Data: 12/07/2021 09:41:27  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 2)

## Balancete da Despesa do período de 01/06/2021 até 30/06/2021

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	
<b>ORÇAMENTÁRIO</b>																			
01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARA			8.900.000,00		8.900.000,00	6.042.308,73	6.042.308,73		2.496.348,04	361.343,23	2.857.691,27	440.290,73	2.015.140,37	438.227,50	2.453.367,87	1.998.192,57	419.207,97	2.417.400,54	35.967,33
1 - CÂMARA MUNICIPAL E DEPE			8.900.000,00		8.900.000,00	6.042.308,73	6.042.308,73		2.496.348,04	361.343,23	2.857.691,27	440.290,73	2.015.140,37	438.227,50	2.453.367,87	1.998.192,57	419.207,97	2.417.400,54	35.967,33
1 - CÂMARA MUNICIPAL E DEP			8.900.000,00		8.900.000,00	6.042.308,73	6.042.308,73		2.496.348,04	361.343,23	2.857.691,27	440.290,73	2.015.140,37	438.227,50	2.453.367,87	1.998.192,57	419.207,97	2.417.400,54	35.967,33
1 - Legislativa			8.900.000,00		8.900.000,00	6.042.308,73	6.042.308,73		2.496.348,04	361.343,23	2.857.691,27	440.290,73	2.015.140,37	438.227,50	2.453.367,87	1.998.192,57	419.207,97	2.417.400,54	35.967,33
31 - Ação Legislativa			7.740.000,00		7.740.000,00	5.209.558,45	5.209.558,45		2.224.678,01	305.763,54	2.530.441,55	440.290,73	1.743.470,34	382.647,81	2.126.118,15	1.726.522,54	363.628,28	2.090.150,82	35.967,33
130 - PROCESSO LEGISLATI			7.740.000,00		7.740.000,00	5.209.558,45	5.209.558,45		2.224.678,01	305.763,54	2.530.441,55	440.290,73	1.743.470,34	382.647,81	2.126.118,15	1.726.522,54	363.628,28	2.090.150,82	35.967,33
1001 - EQUIPAMENTO E M			280.000,00		280.000,00	251.356,45	251.356,45		28.643,55		28.643,55	1.150,00	19.887,95	7.605,60	27.493,55	19.735,15	7.758,40	27.493,55	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	1	01	280.000,00		280.000,00	251.356,45	251.356,45		28.643,55		28.643,55	1.150,00	19.887,95	7.605,60	27.493,55	19.735,15	7.758,40	27.493,55	
2001 - MANUTENÇÃO DA C			7.030.000,00		7.030.000,00	4.646.507,89	4.646.507,89		2.098.217,02	285.275,09	2.383.492,11	439.140,73	1.625.764,95	354.553,76	1.980.318,71	1.608.969,95	335.381,43	1.944.351,38	35.967,33
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	2	01	4.900.000,00		4.900.000,00	3.381.198,67	3.381.198,67		1.264.805,08	253.996,25	1.518.801,33		1.264.805,08	253.996,25	1.518.801,33	1.264.805,08	253.996,25	1.518.801,33	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	3	01	180.000,00		180.000,00	145.297,94	145.297,94		27.994,98	6.707,08	34.702,06	7.147,72	24.536,68	8.113,98	32.650,66	24.536,68	3.017,66	27.554,34	5.096,32
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	718.940,24	718.940,24		640.488,00	24.571,76	665.059,76	371.068,93	247.891,49	66.100,35	313.991,84	231.096,49	62.894,34	293.990,83	20.001,01
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	60.924,08	88.531,70	26.343,18	114.874,88	88.531,70	15.473,18	104.004,88	10.870,00
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	182.346,11	182.346,11		97.165,44	20.488,45	117.653,89		97.165,44	20.488,45	117.653,89	97.165,44	20.488,45	117.653,89	
3.3.91.97.00 - APORTE P	10	01	300.000,00		300.000,00	182.346,11	182.346,11		97.165,44	20.488,45	117.653,89		97.165,44	20.488,45	117.653,89	97.165,44	20.488,45	117.653,89	
271 - PREVIDÊNCIA BÁSICA			600.000,00		600.000,00	400.048,65	400.048,65		166.459,80	33.491,55	199.951,35		166.459,80	33.491,55	199.951,35	166.459,80	33.491,55	199.951,35	
130 - PROCESSO LEGISLATI			600.000,00		600.000,00	400.048,65	400.048,65		166.459,80	33.491,55	199.951,35		166.459,80	33.491,55	199.951,35	166.459,80	33.491,55	199.951,35	
2003 - PREVIDÊNCIA BÁSIC			600.000,00		600.000,00	400.048,65	400.048,65		166.459,80	33.491,55	199.951,35		166.459,80	33.491,55	199.951,35	166.459,80	33.491,55	199.951,35	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	11	01	600.000,00		600.000,00	400.048,65	400.048,65		166.459,80	33.491,55	199.951,35		166.459,80	33.491,55	199.951,35	166.459,80	33.491,55	199.951,35	
272 - PREVIDÊNCIA DO REGI			500.000,00		500.000,00	394.227,93	394.227,93		88.863,49	16.908,58	105.772,07		88.863,49	16.908,58	105.772,07	88.863,49	16.908,58	105.772,07	
130 - PROCESSO LEGISLATI			500.000,00		500.000,00	394.227,93	394.227,93		88.863,49	16.908,58	105.772,07		88.863,49	16.908,58	105.772,07	88.863,49	16.908,58	105.772,07	
2004 - PREVIDÊNCIA SOCIA			500.000,00		500.000,00	394.227,93	394.227,93		88.863,49	16.908,58	105.772,07		88.863,49	16.908,58	105.772,07	88.863,49	16.908,58	105.772,07	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	12	01	500.000,00		500.000,00	394.227,93	394.227,93		88.863,49	16.908,58	105.772,07		88.863,49	16.908,58	105.772,07	88.863,49	16.908,58	105.772,07	
273 - PREVIDÊNCIA COMPLE			60.000,00		60.000,00	38.473,70	38.473,70		16.346,74	5.179,56	21.526,30		16.346,74	5.179,56	21.526,30	16.346,74	5.179,56	21.526,30	
130 - PROCESSO LEGISLATI			60.000,00		60.000,00	38.473,70	38.473,70		16.346,74	5.179,56	21.526,30		16.346,74	5.179,56	21.526,30	16.346,74	5.179,56	21.526,30	
2005 - INATIVOS E PENSIO			60.000,00		60.000,00	38.473,70	38.473,70		16.346,74	5.179,56	21.526,30		16.346,74	5.179,56	21.526,30	16.346,74	5.179,56	21.526,30	
3.1.90.03.00 - PENSÕES D	13	01	60.000,00		60.000,00	38.473,70	38.473,70		16.346,74	5.179,56	21.526,30		16.346,74	5.179,56	21.526,30	16.346,74	5.179,56	21.526,30	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>			<b>8.900.000,00</b>		<b>8.900.000,00</b>	<b>6.042.308,73</b>	<b>6.042.308,73</b>		<b>2.496.348,04</b>	<b>361.343,23</b>	<b>2.857.691,27</b>	<b>440.290,73</b>	<b>2.015.140,37</b>	<b>438.227,50</b>	<b>2.453.367,87</b>	<b>1.998.192,57</b>	<b>419.207,97</b>	<b>2.417.400,54</b>	<b>35.967,33</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														82.598,42	16.573,95	99.172,37	
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5304	01														63.668,67	12.178,97	75.847,64	
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5306	01														862,50	172,50	1.035,00	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5314	01														44.137,41	8.243,66	52.381,07	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5303	01														11.852,23	4.150,73	16.002,96	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5320	01														17.243,51	3.674,68	20.918,19	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5311	01														111,00	111,00	222,00	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5312	01														29.109,40	6.345,11	35.454,51	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5318	01														93,50	18,70	112,20	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5319	01														1.262,05	271,48	1.533,53	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5322	01														150,00	50,00	200,00	



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Balancete da Despesa do período de 01/06/2021 até 30/06/2021

Usuário: adriana  
Data: 12/07/2021 09:41:27  
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>																	251.088,69	51.790,78	302.879,47	
<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>																	916.164,49	51.790,78	967.955,27	
<b>TOTAL</b>																	2.914.357,06	470.998,75	3.385.355,81	
<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>																				
TESOURARIA																				
BANCOS CONTA MOVIMENTO																			0,00	
																			1.374.557,82	
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>																			1.374.557,82	
<b>TOTAL GERAL</b>																			4.759.913,63	

ARARAS, 30 de Junho de 2021

RODRIGO SOARES DOS SANTOS  
CPF Nº 347.946.908-60  
PRESIDENTE

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