



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 06/01/2022 10:11:02

Usuário: adriana

(Página: 1 / 2)

Sistema CECAM

## Balancete da Despesa do período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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	4.219.198,39	4.219.198,39		4.292.542,68	388.258,93	4.680.801,61	160.351,50	4.092.294,93	446.507,41	4.538.802,34	4.055.249,05	465.201,06	4.520.450,11	18.352,23
1 - CÂMARA MUNICIPAL E DEPE			8.900.000,00		8.900.000,00	4.219.198,39	4.219.198,39		4.292.542,68	388.258,93	4.680.801,61	160.351,50	4.092.294,93	446.507,41	4.538.802,34	4.055.249,05	465.201,06	4.520.450,11	18.352,23
1 - CÂMARA MUNICIPAL E DEP			8.900.000,00		8.900.000,00	4.219.198,39	4.219.198,39		4.292.542,68	388.258,93	4.680.801,61	160.351,50	4.092.294,93	446.507,41	4.538.802,34	4.055.249,05	465.201,06	4.520.450,11	18.352,23
1 - Legislativa			8.900.000,00		8.900.000,00	4.219.198,39	4.219.198,39		4.292.542,68	388.258,93	4.680.801,61	160.351,50	4.092.294,93	446.507,41	4.538.802,34	4.055.249,05	465.201,06	4.520.450,11	18.352,23
31 - Ação Legislativa			7.740.000,00		7.740.000,00	3.650.197,39	3.650.197,39		3.754.465,36	335.337,25	4.089.802,61	160.351,50	3.554.217,61	393.585,73	3.947.803,34	3.517.171,73	412.279,38	3.929.451,11	18.352,23
130 - PROCESSO LEGISLATI			7.740.000,00		7.740.000,00	3.650.197,39	3.650.197,39		3.754.465,36	335.337,25	4.089.802,61	160.351,50	3.554.217,61	393.585,73	3.947.803,34	3.517.171,73	412.279,38	3.929.451,11	18.352,23
1001 - EQUIPAMENTO E M			280.000,00	350.000,00	630.000,00	592.371,45	592.371,45		37.628,55		37.628,55		37.628,55	37.628,55	37.628,55	32.461,55	5.167,00	37.628,55	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	1	01	280.000,00	350.000,00	630.000,00	592.371,45	592.371,45		37.628,55		37.628,55		37.628,55	37.628,55	37.628,55	32.461,55	5.167,00	37.628,55	
2001 - MANUTENÇÃO DA C			7.030.000,00	-350.000,00	6.680.000,00	2.860.363,15	2.860.363,15		3.506.862,04	312.774,81	3.819.636,85	160.351,50	3.306.614,29	371.023,29	3.677.637,58	3.274.735,41	384.549,94	3.659.285,35	18.352,23
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	2	01	4.900.000,00	-1.065.000,00	3.835.000,00	1.072.508,00	1.072.508,00		2.478.776,42	283.715,58	2.762.492,00		2.478.776,42	283.715,58	2.762.492,00	2.478.776,42	283.715,58	2.762.492,00	
3.1.90.96.00 - RESSARC	14	01		15.000,00	15.000,00	7.599,81	7.599,81			7.400,19	7.400,19			7.400,19	7.400,19		7.400,19	7.400,19	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	3	01	180.000,00		180.000,00	99.208,08	99.208,08		77.184,98	3.606,94	80.791,92	5.007,40	69.055,98	6.728,54	75.784,52	59.820,98	15.963,54	75.784,52	
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	700.000,00	2.084.000,00	1.333.197,77	1.333.197,77		733.610,13	17.192,10	750.802,23	136.392,07	578.535,44	54.226,95	632.762,39	555.891,56	58.518,60	614.410,16	18.352,23
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	6	01	500.000,00		500.000,00	281.849,49	281.849,49		217.290,51	860,00	218.150,51	18.952,03	180.246,45	18.952,03	199.198,48	180.246,45	18.952,03	199.198,48	
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	68.114,79	68.114,79		209.322,77	22.562,44	231.885,21		209.322,77	22.562,44	231.885,21	209.322,77	22.562,44	231.885,21	
3.3.91.97.00 - APORTE P	10	01	300.000,00		300.000,00	68.114,79	68.114,79		209.322,77	22.562,44	231.885,21		209.322,77	22.562,44	231.885,21	209.322,77	22.562,44	231.885,21	
271 - PREVIDÊNCIA BÁSICA			600.000,00		600.000,00	229.898,80	229.898,80		335.759,09	34.342,11	370.101,20		335.759,09	34.342,11	370.101,20	335.759,09	34.342,11	370.101,20	
130 - PROCESSO LEGISLATI			600.000,00		600.000,00	229.898,80	229.898,80		335.759,09	34.342,11	370.101,20		335.759,09	34.342,11	370.101,20	335.759,09	34.342,11	370.101,20	
2003 - PREVIDÊNCIA BÁSIC			600.000,00		600.000,00	229.898,80	229.898,80		335.759,09	34.342,11	370.101,20		335.759,09	34.342,11	370.101,20	335.759,09	34.342,11	370.101,20	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	11	01	600.000,00		600.000,00	229.898,80	229.898,80		335.759,09	34.342,11	370.101,20		335.759,09	34.342,11	370.101,20	335.759,09	34.342,11	370.101,20	
272 - PREVIDÊNCIA DO REGI			500.000,00		500.000,00	317.893,70	317.893,70		166.979,77	15.126,53	182.106,30		166.979,77	15.126,53	182.106,30	166.979,77	15.126,53	182.106,30	
130 - PROCESSO LEGISLATI			500.000,00		500.000,00	317.893,70	317.893,70		166.979,77	15.126,53	182.106,30		166.979,77	15.126,53	182.106,30	166.979,77	15.126,53	182.106,30	
2004 - PREVIDÊNCIA SOCIA			500.000,00		500.000,00	317.893,70	317.893,70		166.979,77	15.126,53	182.106,30		166.979,77	15.126,53	182.106,30	166.979,77	15.126,53	182.106,30	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	12	01	500.000,00		500.000,00	317.893,70	317.893,70		166.979,77	15.126,53	182.106,30		166.979,77	15.126,53	182.106,30	166.979,77	15.126,53	182.106,30	
273 - PREVIDÊNCIA COMPLE			60.000,00		60.000,00	21.208,50	21.208,50		35.338,46	3.453,04	38.791,50		35.338,46	3.453,04	38.791,50	35.338,46	3.453,04	38.791,50	
130 - PROCESSO LEGISLATI			60.000,00		60.000,00	21.208,50	21.208,50		35.338,46	3.453,04	38.791,50		35.338,46	3.453,04	38.791,50	35.338,46	3.453,04	38.791,50	
2005 - INATIVOS E PENSIO			60.000,00		60.000,00	21.208,50	21.208,50		35.338,46	3.453,04	38.791,50		35.338,46	3.453,04	38.791,50	35.338,46	3.453,04	38.791,50	
3.1.90.03.00 - PENSÕES D	13	01	60.000,00		60.000,00	21.208,50	21.208,50		35.338,46	3.453,04	38.791,50		35.338,46	3.453,04	38.791,50	35.338,46	3.453,04	38.791,50	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>			<b>8.900.000,00</b>		<b>8.900.000,00</b>	<b>4.219.198,39</b>	<b>4.219.198,39</b>		<b>4.292.542,68</b>	<b>388.258,93</b>	<b>4.680.801,61</b>	<b>160.351,50</b>	<b>4.092.294,93</b>	<b>446.507,41</b>	<b>4.538.802,34</b>	<b>4.055.249,05</b>	<b>465.201,06</b>	<b>4.520.450,11</b>	<b>18.352,23</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														166.648,42	16.954,44	183.602,86	
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5304	01														125.407,50	12.182,43	137.589,93	
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5306	01														1.777,18	224,68	2.001,86	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5314	01														82.027,70	7.230,46	89.258,16	
21.8.81.01.15 - RETENÇÕ	5303	01														32.770,60	4.022,45	36.793,05	
21.8.81.01.15 - RETENÇÕ	5320	01														39.063,98	6.303,95	45.367,93	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5311	01														666,00	111,00	777,00	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5312	01														58.434,92	5.352,68	63.787,60	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5318	01														262,09	43,73	305,82	



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 06/01/2022 10:11:02

Usuário: adriana

(Página: 2 / 2)

Sistema CECAM

## Balancete da Despesa do período de 01/11/2021 até 30/11/2021

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										
21.8.81.01.99 - OUTROS	5319	01															2.536,07	274,43	2.810,50									
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5322	01															389,00	46,00	435,00									
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENT</b>																	<b>509.983,46</b>	<b>52.746,25</b>	<b>562.729,71</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									
4.4.90.52.00 - 01.01.01 01.	6001	01															495,80		495,80									
<b>TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2020</b>																	<b>3.075,80</b>		<b>3.075,80</b>									
<b>TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR</b>																	<b>1.175.059,26</b>	<b>52.746,25</b>	<b>1.227.805,51</b>									
<b>TOTAL</b>																	<b>5.230.308,31</b>	<b>517.947,31</b>	<b>5.748.255,62</b>									

### SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.015.052,64
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>	<b>3.015.052,64</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>8.763.308,26</b>

ARARAS, 30 de Novembro de 2021

RODRIGO SOARES DOS SANTOS  
CPF Nº 347.946.908-60  
PRESIDENTE

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