



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Usuário: adriana
 Data: 10/09/2021 10:34:49
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 2)

Balancete da Despesa do período de 01/08/2021 até 31/08/2021

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	5.355.440,74	5.355.440,74		3.198.473,74	346.085,52	3.544.559,26	317.523,07	2.860.427,86	404.464,35	3.264.892,21	2.840.375,84	386.660,35	3.227.036,19	37.856,02
1 - CÂMARA MUNICIPAL E DEPE			8.900.000,00		8.900.000,00	5.355.440,74	5.355.440,74		3.198.473,74	346.085,52	3.544.559,26	317.523,07	2.860.427,86	404.464,35	3.264.892,21	2.840.375,84	386.660,35	3.227.036,19	37.856,02
1 - CÂMARA MUNICIPAL E DEP			8.900.000,00		8.900.000,00	5.355.440,74	5.355.440,74		3.198.473,74	346.085,52	3.544.559,26	317.523,07	2.860.427,86	404.464,35	3.264.892,21	2.840.375,84	386.660,35	3.227.036,19	37.856,02
1 - Legislativa			8.900.000,00		8.900.000,00	5.355.440,74	5.355.440,74		3.198.473,74	346.085,52	3.544.559,26	317.523,07	2.860.427,86	404.464,35	3.264.892,21	2.840.375,84	386.660,35	3.227.036,19	37.856,02
31 - Ação Legislativa			7.740.000,00		7.740.000,00	4.629.164,77	4.629.164,77		2.817.885,51	292.949,72	3.110.835,23	317.523,07	2.479.839,63	351.328,55	2.831.168,18	2.459.787,61	333.524,55	2.793.312,16	37.856,02
130 - PROCESSO LEGISLATI			7.740.000,00		7.740.000,00	4.629.164,77	4.629.164,77		2.817.885,51	292.949,72	3.110.835,23	317.523,07	2.479.839,63	351.328,55	2.831.168,18	2.459.787,61	333.524,55	2.793.312,16	37.856,02
1001 - EQUIPAMENTO E M			280.000,00		280.000,00	247.538,45	247.538,45		32.461,55		32.461,55		32.461,55		32.461,55		32.461,55		32.461,55
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	1	01	280.000,00		280.000,00	247.538,45	247.538,45		32.461,55		32.461,55		32.461,55		32.461,55		32.461,55		32.461,55
2001 - MANUTENÇÃO DA C			7.030.000,00		7.030.000,00	4.114.323,39	4.114.323,39		2.647.720,02	267.956,59	2.915.676,61	317.523,07	2.309.674,14	326.335,42	2.636.009,56	2.289.622,12	308.531,42	2.598.153,54	37.856,02
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	2	01	4.900.000,00		4.900.000,00	2.895.987,66	2.895.987,66		1.765.025,81	238.986,53	2.004.012,34		1.765.025,81	238.986,53	2.004.012,34	1.765.025,81	238.986,53	2.004.012,34	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	3	01	180.000,00		180.000,00	127.720,97	127.720,97		41.398,80	10.880,23	52.279,03	14.196,47	35.769,20	11.230,63	46.999,83	34.697,04	3.385,52	38.082,56	8.917,27
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	696.968,72	696.968,72		676.366,45	10.664,83	687.031,28	276.793,88	378.531,07	60.645,08	439.176,15	359.551,21	50.686,19	410.237,40	28.938,75
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	6	01	500.000,00		500.000,00	327.646,04	327.646,04		164.928,96	7.425,00	172.353,96	26.532,72	130.348,06	15.473,18	145.821,24	130.348,06	15.473,18	145.821,24	
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	137.954,93	137.954,93		137.051,94	24.993,13	162.045,07		137.051,94	24.993,13	162.045,07	137.051,94	24.993,13	162.045,07	
3.3.91.97.00 - APORTE P	10	01	300.000,00		300.000,00	137.954,93	137.954,93		137.051,94	24.993,13	162.045,07		137.051,94	24.993,13	162.045,07	137.051,94	24.993,13	162.045,07	
271 - PREVIDÊNCIA BÁSICA			600.000,00		600.000,00	332.316,11	332.316,11		233.773,72	33.910,17	267.683,89		233.773,72	33.910,17	267.683,89	233.773,72	33.910,17	267.683,89	
130 - PROCESSO LEGISLATI			600.000,00		600.000,00	332.316,11	332.316,11		233.773,72	33.910,17	267.683,89		233.773,72	33.910,17	267.683,89	233.773,72	33.910,17	267.683,89	
2003 - PREVIDÊNCIA BÁSIC			600.000,00		600.000,00	332.316,11	332.316,11		233.773,72	33.910,17	267.683,89		233.773,72	33.910,17	267.683,89	233.773,72	33.910,17	267.683,89	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	11	01	600.000,00		600.000,00	332.316,11	332.316,11		233.773,72	33.910,17	267.683,89		233.773,72	33.910,17	267.683,89	233.773,72	33.910,17	267.683,89	
272 - PREVIDÊNCIA DO REGI			500.000,00		500.000,00	362.392,24	362.392,24		121.835,17	15.772,59	137.607,76		121.835,17	15.772,59	137.607,76	121.835,17	15.772,59	137.607,76	
130 - PROCESSO LEGISLATI			500.000,00		500.000,00	362.392,24	362.392,24		121.835,17	15.772,59	137.607,76		121.835,17	15.772,59	137.607,76	121.835,17	15.772,59	137.607,76	
2004 - PREVIDÊNCIA SOCIA			500.000,00		500.000,00	362.392,24	362.392,24		121.835,17	15.772,59	137.607,76		121.835,17	15.772,59	137.607,76	121.835,17	15.772,59	137.607,76	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	12	01	500.000,00		500.000,00	362.392,24	362.392,24		121.835,17	15.772,59	137.607,76		121.835,17	15.772,59	137.607,76	121.835,17	15.772,59	137.607,76	
273 - PREVIDÊNCIA COMPLE			60.000,00		60.000,00	31.567,62	31.567,62		24.979,34	3.453,04	28.432,38		24.979,34	3.453,04	28.432,38	24.979,34	3.453,04	28.432,38	
130 - PROCESSO LEGISLATI			60.000,00		60.000,00	31.567,62	31.567,62		24.979,34	3.453,04	28.432,38		24.979,34	3.453,04	28.432,38	24.979,34	3.453,04	28.432,38	
2005 - INATIVOS E PENSIO			60.000,00		60.000,00	31.567,62	31.567,62		24.979,34	3.453,04	28.432,38		24.979,34	3.453,04	28.432,38	24.979,34	3.453,04	28.432,38	
3.1.90.03.00 - PENSÕES D	13	01	60.000,00		60.000,00	31.567,62	31.567,62		24.979,34	3.453,04	28.432,38		24.979,34	3.453,04	28.432,38	24.979,34	3.453,04	28.432,38	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			8.900.000,00		8.900.000,00	5.355.440,74	5.355.440,74		3.198.473,74	346.085,52	3.544.559,26	317.523,07	2.860.427,86	404.464,35	3.264.892,21	2.840.375,84	386.660,35	3.227.036,19	37.856,02
SUPRIMENTO FINANCEIRO																			
95 - MOVIMENTO DE FUN	5502	01															662.000,00		662.000,00
TOTAL SUPRIMENTO FIN																	662.000,00		662.000,00
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																			
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5307	01															116.033,54	16.881,28	132.914,82
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5304	01															88.307,56	12.418,81	100.726,37
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5306	01															1.207,50	172,50	1.380,00
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5314	01															60.211,63	7.695,01	67.906,64
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5303	01															16.002,96	4.150,73	20.153,69
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5320	01															24.592,87	4.083,87	28.676,74
21.8.81.01.99 - OUTROS	5311	01															333,00	111,00	444,00
21.8.81.01.99 - OUTROS	5312	01															41.330,42	5.701,50	47.031,92
21.8.81.01.99 - OUTROS	5318	01															130,90	43,73	174,63
21.8.81.01.99 - OUTROS	5319	01															1.721,89	243,90	1.965,79
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5322	01															249,00	47,00	296,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Balancete da Despesa do período de 01/08/2021 até 31/08/2021

Usuário: adriana
Data: 10/09/2021 10:34:49
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												
TOTAL EXTRA ORÇAMENT															350.121,27	51.549,33	401.670,60													
RESTOS A PAGAR DE 2020																														
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												
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2020																										3.075,80		3.075,80		
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR															1.015.197,07	51.549,33	1.066.746,40													
TOTAL															3.855.572,91	438.209,68	4.293.782,59													
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																														
TESOURARIA																												0,00		
BANCOS CONTA MOVIMENTO																												2.061.306,90		
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																													2.061.306,90	
TOTAL GERAL																														6.355.089,49

ARARAS, 31 de Agosto de 2021

RODRIGO SOARES DOS SANTOS
CPF Nº 347.946.908-60
PRESIDENTE

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