



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Usuário: adriana  
 Data: 03/11/2021 12:20:08  
 Sistema CECAM  
 (Página: 1 / 2)

## Balancete da Despesa do período de 01/10/2021 até 31/10/2021

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	4.607.457,32	4.607.457,32		3.952.568,33	339.974,35	4.292.542,68	237.293,63	3.669.842,22	422.452,71	4.092.294,93	3.656.421,82	398.827,23	4.055.249,05	37.045,88
1 - CÂMARA MUNICIPAL E DEPE			8.900.000,00		8.900.000,00	4.607.457,32	4.607.457,32		3.952.568,33	339.974,35	4.292.542,68	237.293,63	3.669.842,22	422.452,71	4.092.294,93	3.656.421,82	398.827,23	4.055.249,05	37.045,88
1 - CÂMARA MUNICIPAL E DEP			8.900.000,00		8.900.000,00	4.607.457,32	4.607.457,32		3.952.568,33	339.974,35	4.292.542,68	237.293,63	3.669.842,22	422.452,71	4.092.294,93	3.656.421,82	398.827,23	4.055.249,05	37.045,88
1 - Legislativa			8.900.000,00		8.900.000,00	4.607.457,32	4.607.457,32		3.952.568,33	339.974,35	4.292.542,68	237.293,63	3.669.842,22	422.452,71	4.092.294,93	3.656.421,82	398.827,23	4.055.249,05	37.045,88
31 - Ação Legislativa			7.740.000,00		7.740.000,00	3.985.534,64	3.985.534,64		3.466.318,47	288.146,89	3.754.465,36	237.293,63	3.183.592,36	370.625,25	3.554.217,61	3.170.171,96	346.999,77	3.517.171,73	37.045,88
130 - PROCESSO LEGISLATI			7.740.000,00		7.740.000,00	3.985.534,64	3.985.534,64		3.466.318,47	288.146,89	3.754.465,36	237.293,63	3.183.592,36	370.625,25	3.554.217,61	3.170.171,96	346.999,77	3.517.171,73	37.045,88
1001 - EQUIPAMENTO E M			280.000,00	350.000,00	630.000,00	592.371,45	592.371,45		35.639,55	1.989,00	37.628,55	5.167,00	32.461,55	5.167,00	37.628,55	32.461,55		32.461,55	5.167,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	1	01	280.000,00	350.000,00	630.000,00	592.371,45	592.371,45		35.639,55	1.989,00	37.628,55	5.167,00	32.461,55	5.167,00	37.628,55	32.461,55		32.461,55	5.167,00
2001 - MANUTENÇÃO DA C			7.030.000,00	-350.000,00	6.680.000,00	3.173.137,96	3.173.137,96		3.244.343,00	262.519,04	3.506.862,04	232.126,63	2.964.794,89	341.819,40	3.306.614,29	2.951.374,49	323.360,92	3.274.735,41	31.878,88
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	2	01	4.900.000,00	-1.065.000,00	3.835.000,00	1.356.223,58	1.356.223,58		2.244.305,24	234.471,18	2.478.776,42		2.244.305,24	234.471,18	2.478.776,42	2.244.305,24	234.471,18	2.478.776,42	
3.1.90.96.00 - RESSARC	14	01		15.000,00	15.000,00						15.000,00								
3.3.90.30.00 - MATERIAL	3	01	180.000,00		180.000,00	102.815,02	102.815,02		63.666,80	13.518,18	77.184,98	17.364,00	52.663,87	16.392,11	69.055,98	51.646,67	8.174,31	59.820,98	9.235,00
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	1.350.389,87	1.350.389,87		719.080,45	14.529,68	733.610,13	177.718,57	506.531,36	72.004,08	578.535,44	494.128,16	61.763,40	555.891,56	22.643,88
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	6	01	500.000,00		500.000,00	282.709,49	282.709,49		217.290,51		217.290,51	37.044,06	161.294,42	18.952,03	180.246,45	161.294,42	18.952,03	180.246,45	
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 PICOBERTU			300.000,00		300.000,00	90.677,23	90.677,23		185.683,92	23.638,85	209.322,77		185.683,92	23.638,85	209.322,77	185.683,92	23.638,85	209.322,77	
3.3.91.97.00 - APORTE P	10	01	300.000,00		300.000,00	90.677,23	90.677,23		185.683,92	23.638,85	209.322,77		185.683,92	23.638,85	209.322,77	185.683,92	23.638,85	209.322,77	
271 - PREVIDÊNCIA BÁSICA			600.000,00		600.000,00	264.240,91	264.240,91		302.000,70	33.758,39	335.759,09		302.000,70	33.758,39	335.759,09	302.000,70	33.758,39	335.759,09	
130 - PROCESSO LEGISLATI			600.000,00		600.000,00	264.240,91	264.240,91		302.000,70	33.758,39	335.759,09		302.000,70	33.758,39	335.759,09	302.000,70	33.758,39	335.759,09	
2003 - PREVIDÊNCIA BÁSIC			600.000,00		600.000,00	264.240,91	264.240,91		302.000,70	33.758,39	335.759,09		302.000,70	33.758,39	335.759,09	302.000,70	33.758,39	335.759,09	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	11	01	600.000,00		600.000,00	264.240,91	264.240,91		302.000,70	33.758,39	335.759,09		302.000,70	33.758,39	335.759,09	302.000,70	33.758,39	335.759,09	
272 - PREVIDÊNCIA DO REGI			500.000,00		500.000,00	333.020,23	333.020,23		152.363,74	14.616,03	166.979,77		152.363,74	14.616,03	166.979,77	152.363,74	14.616,03	166.979,77	
130 - PROCESSO LEGISLATI			500.000,00		500.000,00	333.020,23	333.020,23		152.363,74	14.616,03	166.979,77		152.363,74	14.616,03	166.979,77	152.363,74	14.616,03	166.979,77	
2004 - PREVIDÊNCIA SOCIA			500.000,00		500.000,00	333.020,23	333.020,23		152.363,74	14.616,03	166.979,77		152.363,74	14.616,03	166.979,77	152.363,74	14.616,03	166.979,77	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	12	01	500.000,00		500.000,00	333.020,23	333.020,23		152.363,74	14.616,03	166.979,77		152.363,74	14.616,03	166.979,77	152.363,74	14.616,03	166.979,77	
273 - PREVIDÊNCIA COMPLE			60.000,00		60.000,00	24.661,54	24.661,54		31.885,42	3.453,04	35.338,46		31.885,42	3.453,04	35.338,46	31.885,42	3.453,04	35.338,46	
130 - PROCESSO LEGISLATI			60.000,00		60.000,00	24.661,54	24.661,54		31.885,42	3.453,04	35.338,46		31.885,42	3.453,04	35.338,46	31.885,42	3.453,04	35.338,46	
2005 - INATIVOS E PENSIO			60.000,00		60.000,00	24.661,54	24.661,54		31.885,42	3.453,04	35.338,46		31.885,42	3.453,04	35.338,46	31.885,42	3.453,04	35.338,46	
3.1.90.03.00 - PENSÕES D	13	01	60.000,00		60.000,00	24.661,54	24.661,54		31.885,42	3.453,04	35.338,46		31.885,42	3.453,04	35.338,46	31.885,42	3.453,04	35.338,46	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>			<b>8.900.000,00</b>		<b>8.900.000,00</b>	<b>4.607.457,32</b>	<b>4.607.457,32</b>		<b>3.952.568,33</b>	<b>339.974,35</b>	<b>4.292.542,68</b>	<b>237.293,63</b>	<b>3.669.842,22</b>	<b>422.452,71</b>	<b>4.092.294,93</b>	<b>3.656.421,82</b>	<b>398.827,23</b>	<b>4.055.249,05</b>	<b>37.045,88</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														149.952,64	16.695,78	166.648,42	
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5304	01														113.083,63	12.323,87	125.407,50	
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5306	01														1.552,50	224,68	1.777,18	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5314	01														75.034,01	6.993,69	82.027,70	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5303	01														28.961,63	3.808,97	32.770,60	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5320	01														32.760,03	6.303,95	39.063,98	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5311	01														555,00	111,00	666,00	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5312	01														52.907,83	5.527,09	58.434,92	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5318	01														218,36	43,73	262,09	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5319	01														2.281,81	254,26	2.536,07	



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Balancete da Despesa do período de 01/10/2021 até 31/10/2021

Usuário: adriana  
Data: 03/11/2021 12:20:08  
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									
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5322	01															343,00	46,00	389,00									
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENT</b>																	<b>457.650,44</b>	<b>52.333,02</b>	<b>509.983,46</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>1.122.726,24</b>	<b>52.333,02</b>	<b>1.175.059,26</b>									
<b>TOTAL</b>																	<b>4.779.148,06</b>	<b>451.160,25</b>	<b>5.230.308,31</b>									

**SALDO PARA O MÊS SEGUINTE**

TESOURARIA  
BANCOS CONTA MOVIMENTO

0,00  
2.726.077,61

TOTAL DE CAIXA E BANCOS

2.726.077,61

TOTAL GERAL

7.956.385,92  
=====

ARARAS, 31 de Outubro de 2021

RODRIGO SOARES DOS SANTOS  
CPF Nº 347.946.908-60  
PRESIDENTE

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