



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Usuário: adriana
 Data: 03/06/2021 14:31:10
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 2)

Balancete da Despesa do período de 01/05/2021 até 31/05/2021

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
ORÇAMENTÁRIO																			
01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARA			8.900.000,00		8.900.000,00	6.403.651,96	6.403.651,96		2.096.372,75	399.975,29	2.496.348,04	498.155,47	1.596.669,16	418.471,21	2.015.140,37	1.563.887,21	434.305,36	1.998.192,57	16.947,80
1 - CÂMARA MUNICIPAL E DEPE			8.900.000,00		8.900.000,00	6.403.651,96	6.403.651,96		2.096.372,75	399.975,29	2.496.348,04	498.155,47	1.596.669,16	418.471,21	2.015.140,37	1.563.887,21	434.305,36	1.998.192,57	16.947,80
1 - CÂMARA MUNICIPAL E DEP			8.900.000,00		8.900.000,00	6.403.651,96	6.403.651,96		2.096.372,75	399.975,29	2.496.348,04	498.155,47	1.596.669,16	418.471,21	2.015.140,37	1.563.887,21	434.305,36	1.998.192,57	16.947,80
1 - Legislativa			8.900.000,00		8.900.000,00	6.403.651,96	6.403.651,96		2.096.372,75	399.975,29	2.496.348,04	498.155,47	1.596.669,16	418.471,21	2.015.140,37	1.563.887,21	434.305,36	1.998.192,57	16.947,80
31 - Ação Legislativa			7.740.000,00		7.740.000,00	5.515.321,99	5.515.321,99		1.879.244,16	345.433,85	2.224.678,01	498.155,47	1.379.540,57	363.929,77	1.743.470,34	1.346.758,62	379.763,92	1.726.522,54	16.947,80
130 - PROCESSO LEGISLATI			7.740.000,00		7.740.000,00	5.515.321,99	5.515.321,99		1.879.244,16	345.433,85	2.224.678,01	498.155,47	1.379.540,57	363.929,77	1.743.470,34	1.346.758,62	379.763,92	1.726.522,54	16.947,80
1001 - EQUIPAMENTO E M			280.000,00		280.000,00	251.356,45	251.356,45		19.735,15	8.908,40	28.643,55	8.908,40	19.582,35	305,60	19.887,95	15.105,35	4.629,80	19.735,15	152,80
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	1	01	280.000,00		280.000,00	251.356,45	251.356,45		19.735,15	8.908,40	28.643,55	8.908,40	19.582,35	305,60	19.887,95	15.105,35	4.629,80	19.735,15	152,80
2001 - MANUTENÇÃO DA C			7.030.000,00		7.030.000,00	4.931.782,98	4.931.782,98		1.791.042,83	307.174,19	2.098.217,02	489.247,07	1.291.492,04	334.272,91	1.625.764,95	1.263.187,09	345.782,86	1.608.969,95	16.795,00
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	2	01	4.900.000,00		4.900.000,00	3.635.194,92	3.635.194,92		1.003.614,14	261.190,94	1.264.805,08		1.003.614,14	261.190,94	1.264.805,08	1.003.614,14	261.190,94	1.264.805,08	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	3	01	180.000,00		180.000,00	152.005,02	152.005,02		26.273,88	1.721,10	27.994,98	3.458,30	23.518,08	1.018,60	24.536,68	21.900,18	2.636,50	24.536,68	
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	743.512,00	743.512,00		596.225,85	44.262,15	640.488,00	409.391,51	191.301,30	56.590,19	247.891,49	164.614,25	66.482,24	231.096,49	16.795,00
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	76.397,26	73.058,52	15.473,18	88.531,70	73.058,52	15.473,18	88.531,70	
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	202.834,56	202.834,56		67.814,18	29.351,26	97.165,44		67.814,18	29.351,26	97.165,44	67.814,18	29.351,26	97.165,44	
3.3.91.97.00 - APORTE P	10	01	300.000,00		300.000,00	202.834,56	202.834,56		67.814,18	29.351,26	97.165,44		67.814,18	29.351,26	97.165,44	67.814,18	29.351,26	97.165,44	
271 - PREVIDÊNCIA BÁSICA			600.000,00		600.000,00	433.540,20	433.540,20		132.141,10	34.318,70	166.459,80		132.141,10	34.318,70	166.459,80	132.141,10	34.318,70	166.459,80	
130 - PROCESSO LEGISLATI			600.000,00		600.000,00	433.540,20	433.540,20		132.141,10	34.318,70	166.459,80		132.141,10	34.318,70	166.459,80	132.141,10	34.318,70	166.459,80	
2003 - PREVIDÊNCIA BÁSIC			600.000,00		600.000,00	433.540,20	433.540,20		132.141,10	34.318,70	166.459,80		132.141,10	34.318,70	166.459,80	132.141,10	34.318,70	166.459,80	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	11	01	600.000,00		600.000,00	433.540,20	433.540,20		132.141,10	34.318,70	166.459,80		132.141,10	34.318,70	166.459,80	132.141,10	34.318,70	166.459,80	
272 - PREVIDÊNCIA DO REGI			500.000,00		500.000,00	411.136,51	411.136,51		71.175,33	17.688,16	88.863,49		71.175,33	17.688,16	88.863,49	71.175,33	17.688,16	88.863,49	
130 - PROCESSO LEGISLATI			500.000,00		500.000,00	411.136,51	411.136,51		71.175,33	17.688,16	88.863,49		71.175,33	17.688,16	88.863,49	71.175,33	17.688,16	88.863,49	
2004 - PREVIDÊNCIA SOCIA			500.000,00		500.000,00	411.136,51	411.136,51		71.175,33	17.688,16	88.863,49		71.175,33	17.688,16	88.863,49	71.175,33	17.688,16	88.863,49	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	12	01	500.000,00		500.000,00	411.136,51	411.136,51		71.175,33	17.688,16	88.863,49		71.175,33	17.688,16	88.863,49	71.175,33	17.688,16	88.863,49	
273 - PREVIDÊNCIA COMPLE			60.000,00		60.000,00	43.653,26	43.653,26		13.812,16	2.534,58	16.346,74		13.812,16	2.534,58	16.346,74	13.812,16	2.534,58	16.346,74	
130 - PROCESSO LEGISLATI			60.000,00		60.000,00	43.653,26	43.653,26		13.812,16	2.534,58	16.346,74		13.812,16	2.534,58	16.346,74	13.812,16	2.534,58	16.346,74	
2005 - INATIVOS E PENSIO			60.000,00		60.000,00	43.653,26	43.653,26		13.812,16	2.534,58	16.346,74		13.812,16	2.534,58	16.346,74	13.812,16	2.534,58	16.346,74	
3.1.90.03.00 - PENSÕES D	13	01	60.000,00		60.000,00	43.653,26	43.653,26		13.812,16	2.534,58	16.346,74		13.812,16	2.534,58	16.346,74	13.812,16	2.534,58	16.346,74	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			8.900.000,00		8.900.000,00	6.403.651,96	6.403.651,96		2.096.372,75	399.975,29	2.496.348,04	498.155,47	1.596.669,16	418.471,21	2.015.140,37	1.563.887,21	434.305,36	1.998.192,57	16.947,80
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															65.633,13	16.965,29	82.598,42
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5304	01															51.112,19	12.556,48	63.668,67
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5306	01															690,00	172,50	862,50
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5314	01															35.493,02	8.644,39	44.137,41
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5303	01															7.701,50	4.150,73	11.852,23
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5320	01															13.568,83	3.674,68	17.243,51
21.8.81.01.99 - OUTROS	5311	01																111,00	111,00
21.8.81.01.99 - OUTROS	5312	01															22.938,70	6.170,70	29.109,40
21.8.81.01.99 - OUTROS	5318	01															74,80	18,70	93,50
21.8.81.01.99 - OUTROS	5319	01															976,33	285,72	1.262,05
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5322	01															100,00	50,00	150,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Balancete da Despesa do período de 01/05/2021 até 31/05/2021

Usuário: adriana
Data: 03/06/2021 14:31:10
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																	198.288,50	52.800,19	251.088,69	
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																	2.580,00	495,80	3.075,80	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																	862.868,50	53.295,99	916.164,49	
TOTAL																	2.426.755,71	487.601,35	2.914.357,06	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																				
TESOURARIA																				
BANCOS CONTA MOVIMENTO																			0,00	
																			1.050.341,51	
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																			1.050.341,51	
TOTAL GERAL																			3.964.698,57	

ARARAS, 31 de Maio de 2021

RODRIGO SOARES DOS SANTOS
CPF Nº 347.946.908-60
PRESIDENTE

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