



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Usuário: adriana
 Data: 13/10/2021 09:06:54
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 2)

Balancete da Despesa do período de 01/09/2021 até 30/09/2021

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	4.947.431,67	4.947.431,67		3.544.559,26	408.009,07	3.952.568,33	296.146,51	3.264.892,21	404.950,01	3.669.842,22	3.227.036,19	429.385,63	3.656.421,82	13.420,40
1 - CÂMARA MUNICIPAL E DEPE			8.900.000,00		8.900.000,00	4.947.431,67	4.947.431,67		3.544.559,26	408.009,07	3.952.568,33	296.146,51	3.264.892,21	404.950,01	3.669.842,22	3.227.036,19	429.385,63	3.656.421,82	13.420,40
1 - CÂMARA MUNICIPAL E DEP			8.900.000,00		8.900.000,00	4.947.431,67	4.947.431,67		3.544.559,26	408.009,07	3.952.568,33	296.146,51	3.264.892,21	404.950,01	3.669.842,22	3.227.036,19	429.385,63	3.656.421,82	13.420,40
1 - Legislativa			8.900.000,00		8.900.000,00	4.947.431,67	4.947.431,67		3.544.559,26	408.009,07	3.952.568,33	296.146,51	3.264.892,21	404.950,01	3.669.842,22	3.227.036,19	429.385,63	3.656.421,82	13.420,40
31 - Ação Legislativa			7.740.000,00		7.740.000,00	4.273.681,53	4.273.681,53		3.110.835,23	355.483,24	3.466.318,47	296.146,51	2.831.168,18	352.424,18	3.183.592,36	2.793.312,16	376.859,80	3.170.171,96	13.420,40
130 - PROCESSO LEGISLATI			7.740.000,00		7.740.000,00	4.273.681,53	4.273.681,53		3.110.835,23	355.483,24	3.466.318,47	296.146,51	2.831.168,18	352.424,18	3.183.592,36	2.793.312,16	376.859,80	3.170.171,96	13.420,40
1001 - EQUIPAMENTO E M			280.000,00		280.000,00	244.360,45	244.360,45		32.461,55	3.178,00	35.639,55	3.178,00	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	244.360,45	244.360,45		32.461,55	3.178,00	35.639,55	3.178,00	32.461,55		32.461,55	32.461,55		32.461,55	
2001 - MANUTENÇÃO DA C			7.030.000,00		7.030.000,00	3.785.657,00	3.785.657,00		2.915.676,61	328.666,39	3.244.343,00	292.968,51	2.636.009,56	328.785,33	2.964.794,89	2.598.153,54	353.220,95	2.951.374,49	13.420,40
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	2	01	4.900.000,00		4.900.000,00	2.655.694,76	2.655.694,76		2.004.012,34	240.292,90	2.244.305,24		2.004.012,34	240.292,90	2.244.305,24	2.004.012,34	240.292,90	2.244.305,24	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	3	01	180.000,00		180.000,00	116.333,20	116.333,20		52.279,03	11.387,77	63.666,80	12.020,13	46.999,83	5.664,04	52.663,87	38.082,56	13.564,11	51.646,67	1.017,20
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	664.919,55	664.919,55		687.031,28	32.049,17	719.080,45	224.952,29	439.176,15	67.355,21	506.531,36	410.237,40	83.890,76	494.128,16	12.403,20
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	6	01	500.000,00		500.000,00	282.709,49	282.709,49		172.353,96	44.936,55	217.290,51	55.996,09	145.821,24	15.473,18	161.294,42	145.821,24	15.473,18	161.294,42	
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	114.316,08	114.316,08		162.045,07	23.638,85	185.683,92		162.045,07	23.638,85	185.683,92	162.045,07	23.638,85	185.683,92	
3.3.91.97.00 - APORTE P	10	01	300.000,00		300.000,00	114.316,08	114.316,08		162.045,07	23.638,85	185.683,92		162.045,07	23.638,85	185.683,92	162.045,07	23.638,85	185.683,92	
271 - PREVIDÊNCIA BÁSICA			600.000,00		600.000,00	297.999,30	297.999,30		267.683,89	34.316,81	302.000,70		267.683,89	34.316,81	302.000,70	267.683,89	34.316,81	302.000,70	
130 - PROCESSO LEGISLATI			600.000,00		600.000,00	297.999,30	297.999,30		267.683,89	34.316,81	302.000,70		267.683,89	34.316,81	302.000,70	267.683,89	34.316,81	302.000,70	
2003 - PREVIDÊNCIA BÁSIC			600.000,00		600.000,00	297.999,30	297.999,30		267.683,89	34.316,81	302.000,70		267.683,89	34.316,81	302.000,70	267.683,89	34.316,81	302.000,70	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	11	01	600.000,00		600.000,00	297.999,30	297.999,30		267.683,89	34.316,81	302.000,70		267.683,89	34.316,81	302.000,70	267.683,89	34.316,81	302.000,70	
272 - PREVIDÊNCIA DO REGI			500.000,00		500.000,00	347.636,26	347.636,26		137.607,76	14.755,98	152.363,74		137.607,76	14.755,98	152.363,74	137.607,76	14.755,98	152.363,74	
130 - PROCESSO LEGISLATI			500.000,00		500.000,00	347.636,26	347.636,26		137.607,76	14.755,98	152.363,74		137.607,76	14.755,98	152.363,74	137.607,76	14.755,98	152.363,74	
2004 - PREVIDÊNCIA SOCIA			500.000,00		500.000,00	347.636,26	347.636,26		137.607,76	14.755,98	152.363,74		137.607,76	14.755,98	152.363,74	137.607,76	14.755,98	152.363,74	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	12	01	500.000,00		500.000,00	347.636,26	347.636,26		137.607,76	14.755,98	152.363,74		137.607,76	14.755,98	152.363,74	137.607,76	14.755,98	152.363,74	
273 - PREVIDÊNCIA COMPLE			60.000,00		60.000,00	28.114,58	28.114,58		28.432,38	3.453,04	31.885,42		28.432,38	3.453,04	31.885,42	28.432,38	3.453,04	31.885,42	
130 - PROCESSO LEGISLATI			60.000,00		60.000,00	28.114,58	28.114,58		28.432,38	3.453,04	31.885,42		28.432,38	3.453,04	31.885,42	28.432,38	3.453,04	31.885,42	
2005 - INATIVOS E PENSIO			60.000,00		60.000,00	28.114,58	28.114,58		28.432,38	3.453,04	31.885,42		28.432,38	3.453,04	31.885,42	28.432,38	3.453,04	31.885,42	
3.1.90.03.00 - PENSÕES D	13	01	60.000,00		60.000,00	28.114,58	28.114,58		28.432,38	3.453,04	31.885,42		28.432,38	3.453,04	31.885,42	28.432,38	3.453,04	31.885,42	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			8.900.000,00		8.900.000,00	4.947.431,67	4.947.431,67		3.544.559,26	408.009,07	3.952.568,33	296.146,51	3.264.892,21	404.950,01	3.669.842,22	3.227.036,19	429.385,63	3.656.421,82	13.420,40
SUPRIMENTO FINANCEIRO																			
95 - MOVIMENTO DE FUN	5502	01					DEVOLUÇÃO DUODECIMO									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					INSS - FUNCIONARIOS									132.914,82	17.037,82	149.952,64	
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5304	01					IRRF - FUNCIONARIOS									100.726,37	12.357,26	113.083,63	
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5306	01					IRRF - TERCEIROS									1.380,00	172,50	1.552,50	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5314	01					ARAPREV - PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA									67.906,64	7.127,37	75.034,01	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5303	01					EMPRESTIMOS - CAIXA ECON. FEDERAL									20.153,69	8.807,94	28.961,63	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5320	01					EMPRESTIMOS - SICRED									28.676,74	4.083,29	32.760,03	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5311	01					VALE TRANSPORTE									444,00	111,00	555,00	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5312	01					CONVENIO MEDICO									47.031,92	5.875,91	52.907,83	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5318	01					ASSOCIAÇÃO SINDICAL SERVIDORES PÚBLICOS									174,63	43,73	218,36	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5319	01					CARTÃO SINDESPA CARD									1.965,79	316,02	2.281,81	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5322	01					VALE ALIMENTAÇÃO									296,00	47,00	343,00	



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Balancete da Despesa do período de 01/09/2021 até 30/09/2021

Usuário: adriana
Data: 13/10/2021 09:06:54
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																	401.670,60	55.979,84	457.650,44											
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																	1.066.746,40	55.979,84	1.122.726,24											
TOTAL																	4.293.782,59	485.365,47	4.779.148,06											
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																														
TESOURARIA																												0,00		
BANCOS CONTA MOVIMENTO																												2.374.876,41		
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																													2.374.876,41	
TOTAL GERAL																														7.154.024,47

ARARAS, 30 de Setembro de 2021

RODRIGO SOARES DOS SANTOS
CPF Nº 347.946.908-60
PRESIDENTE

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