



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 07/01/2022 11:01:25

Usuário: adriana

(Página: 1 / 2)

Sistema CECAM

## Balancete da Despesa do período de 01/12/2021 até 31/12/2021

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	3.826.679,87	3.826.679,87		4.680.801,61	392.518,52	5.073.320,13	4.145,00	4.538.802,34	530.372,79	5.069.175,13	4.520.450,11	548.725,02	5.069.175,13	
1 - CÂMARA MUNICIPAL E DEPE			8.900.000,00		8.900.000,00	3.826.679,87	3.826.679,87		4.680.801,61	392.518,52	5.073.320,13	4.145,00	4.538.802,34	530.372,79	5.069.175,13	4.520.450,11	548.725,02	5.069.175,13	
1 - CÂMARA MUNICIPAL E DEP			8.900.000,00		8.900.000,00	3.826.679,87	3.826.679,87		4.680.801,61	392.518,52	5.073.320,13	4.145,00	4.538.802,34	530.372,79	5.069.175,13	4.520.450,11	548.725,02	5.069.175,13	
1 - Legislativa			8.900.000,00		8.900.000,00	3.826.679,87	3.826.679,87		4.680.801,61	392.518,52	5.073.320,13	4.145,00	4.538.802,34	530.372,79	5.069.175,13	4.520.450,11	548.725,02	5.069.175,13	
31 - Ação Legislativa			7.740.000,00		7.740.000,00	3.344.355,80	3.344.355,80		4.089.802,61	305.841,59	4.395.644,20	4.145,00	3.947.803,34	443.695,86	4.391.499,20	3.929.451,11	462.048,09	4.391.499,20	
130 - PROCESSO LEGISLATI			7.740.000,00		7.740.000,00	3.344.355,80	3.344.355,80		4.089.802,61	305.841,59	4.395.644,20	4.145,00	3.947.803,34	443.695,86	4.391.499,20	3.929.451,11	462.048,09	4.391.499,20	
1001 - EQUIPAMENTO E M			280.000,00	350.000,00	630.000,00	590.173,45	590.173,45		37.628,55	2.198,00	39.826,55		37.628,55	2.198,00	39.826,55	37.628,55	2.198,00	39.826,55	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	1	01	280.000,00	350.000,00	630.000,00	590.173,45	590.173,45		37.628,55	2.198,00	39.826,55		37.628,55	2.198,00	39.826,55	37.628,55	2.198,00	39.826,55	
2001 - MANUTENÇÃO DA C			7.030.000,00	-350.000,00	6.680.000,00	2.578.511,04	2.578.511,04		3.819.636,85	281.852,11	4.101.488,96	4.145,00	3.677.637,58	419.706,38	4.097.343,96	3.659.285,35	438.058,61	4.097.343,96	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	2	01	4.900.000,00	-1.065.000,00	3.835.000,00	747.589,24	747.589,24		2.762.492,00	324.918,76	3.087.410,76		2.762.492,00	324.918,76	3.087.410,76	2.762.492,00	324.918,76	3.087.410,76	
3.1.90.96.00 - RESSARC	14	01		15.000,00	15.000,00	5.229,58	5.229,58		7.400,19	2.370,23	9.770,42		7.400,19	2.370,23	9.770,42	7.400,19	2.370,23	9.770,42	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	3	01	180.000,00		180.000,00	96.807,83	96.807,83		80.791,92	2.400,25	83.192,17		75.784,52	7.407,65	83.192,17	75.784,52	7.407,65	83.192,17	
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	1.381.034,90	1.381.034,90		750.802,23	-47.837,13	702.965,10	4.145,00	632.762,39	66.057,71	698.820,10	614.410,16	84.409,94	698.820,10	
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	6	01	500.000,00		500.000,00	281.849,49	281.849,49		218.150,51		218.150,51		199.198,48	18.952,03	218.150,51	199.198,48	18.952,03	218.150,51	
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	46.323,31	46.323,31		231.885,21	21.791,48	253.676,69		231.885,21	21.791,48	253.676,69	231.885,21	21.791,48	253.676,69	
3.3.91.97.00 - APORTE P	10	01	300.000,00		300.000,00	46.323,31	46.323,31		231.885,21	21.791,48	253.676,69		231.885,21	21.791,48	253.676,69	231.885,21	21.791,48	253.676,69	
271 - PREVIDÊNCIA BÁSICA			600.000,00		600.000,00	178.376,86	178.376,86		370.101,20	51.521,94	421.623,14		370.101,20	51.521,94	421.623,14	370.101,20	51.521,94	421.623,14	
130 - PROCESSO LEGISLATI			600.000,00		600.000,00	178.376,86	178.376,86		370.101,20	51.521,94	421.623,14		370.101,20	51.521,94	421.623,14	370.101,20	51.521,94	421.623,14	
2003 - PREVIDÊNCIA BÁSIC			600.000,00		600.000,00	178.376,86	178.376,86		370.101,20	51.521,94	421.623,14		370.101,20	51.521,94	421.623,14	370.101,20	51.521,94	421.623,14	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇO	11	01	600.000,00		600.000,00	178.376,86	178.376,86		370.101,20	51.521,94	421.623,14		370.101,20	51.521,94	421.623,14	370.101,20	51.521,94	421.623,14	
272 - PREVIDÊNCIA DO REGI			500.000,00		500.000,00	288.836,73	288.836,73		182.106,30	29.056,97	211.163,27		182.106,30	29.056,97	211.163,27	182.106,30	29.056,97	211.163,27	
130 - PROCESSO LEGISLATI			500.000,00		500.000,00	288.836,73	288.836,73		182.106,30	29.056,97	211.163,27		182.106,30	29.056,97	211.163,27	182.106,30	29.056,97	211.163,27	
2004 - PREVIDÊNCIA SOCIA			500.000,00		500.000,00	288.836,73	288.836,73		182.106,30	29.056,97	211.163,27		182.106,30	29.056,97	211.163,27	182.106,30	29.056,97	211.163,27	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇO	12	01	500.000,00		500.000,00	288.836,73	288.836,73		182.106,30	29.056,97	211.163,27		182.106,30	29.056,97	211.163,27	182.106,30	29.056,97	211.163,27	
273 - PREVIDÊNCIA COMPLE			60.000,00		60.000,00	15.110,48	15.110,48		38.791,50	6.098,02	44.889,52		38.791,50	6.098,02	44.889,52	38.791,50	6.098,02	44.889,52	
130 - PROCESSO LEGISLATI			60.000,00		60.000,00	15.110,48	15.110,48		38.791,50	6.098,02	44.889,52		38.791,50	6.098,02	44.889,52	38.791,50	6.098,02	44.889,52	
2005 - INATIVOS E PENSIO			60.000,00		60.000,00	15.110,48	15.110,48		38.791,50	6.098,02	44.889,52		38.791,50	6.098,02	44.889,52	38.791,50	6.098,02	44.889,52	
3.1.90.03.00 - PENSÕES D	13	01	60.000,00		60.000,00	15.110,48	15.110,48		38.791,50	6.098,02	44.889,52		38.791,50	6.098,02	44.889,52	38.791,50	6.098,02	44.889,52	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>			<b>8.900.000,00</b>		<b>8.900.000,00</b>	<b>3.826.679,87</b>	<b>3.826.679,87</b>		<b>4.680.801,61</b>	<b>392.518,52</b>	<b>5.073.320,13</b>	<b>4.145,00</b>	<b>4.538.802,34</b>	<b>530.372,79</b>	<b>5.069.175,13</b>	<b>4.520.450,11</b>	<b>548.725,02</b>	<b>5.069.175,13</b>	
<b>SUPRIMENTO FINANCEIRO</b>																			
95 - MOVIMENTO DE FUN	5502	01														662.000,00	3.164.679,87	3.826.679,87	
<b>TOTAL SUPRIMENTO FIN</b>																<b>662.000,00</b>	<b>3.164.679,87</b>	<b>3.826.679,87</b>	
<b>EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>																			
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5307	01														183.602,86	25.311,60	208.914,46	
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5304	01														137.589,93	19.996,56	157.586,49	
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5306	01														2.001,86	224,68	2.226,54	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5314	01														89.258,16	14.000,69	103.258,85	
21.8.81.01.15 - RETENÇO	5303	01														36.793,05	4.022,45	40.815,50	
21.8.81.01.15 - RETENÇO	5320	01														45.367,93	6.303,95	51.671,88	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5311	01														777,00	111,00	888,00	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5312	01														63.787,60	5.178,27	68.965,87	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5318	01														305,82	43,73	349,55	



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 07/01/2022 11:01:25

Usuário: adriana

(Página: 2 / 2)

Sistema CECAM

## Balancete da Despesa do período de 01/12/2021 até 31/12/2021

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															2.810,50	350,69	3.161,19		
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5315	01																41.034,19	41.034,19	41.034,19	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5322	01															435,00	140,47	575,47		
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5323	01																0,43	0,43	0,43	
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENT</b>																	<b>562.729,71</b>	<b>116.718,71</b>	<b>679.448,42</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>1.227.805,51</b>	<b>3.281.398,58</b>	<b>4.509.204,09</b>		
<b>TOTAL</b>																	<b>5.748.255,62</b>	<b>3.830.123,60</b>	<b>9.578.379,22</b>		

### SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA																				0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO																				4.145,00
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>																				<b>4.145,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>																				<b>9.582.524,22</b>

ARARAS, 31 de Dezembro de 2021

RODRIGO SOARES DOS SANTOS  
CPF Nº 347.946.908-60  
PRESIDENTE

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