



CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 09/05/2022 15:28:37

Usuário: adriana

(Página: 1 / 2)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/04/2022 até 30/04/2022

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			8.923.000,00		8.923.000,00	5.566.572,57	5.566.572,57		2.935.339,85	421.087,58	3.356.427,43	1.358.103,13	1.504.200,67	511.886,63	2.016.087,30	1.226.099,82	772.224,48	1.998.324,30	17.763,00
1 - CÂMARA MUNICIPAL E DEPE			8.923.000,00		8.923.000,00	5.566.572,57	5.566.572,57		2.935.339,85	421.087,58	3.356.427,43	1.358.103,13	1.504.200,67	511.886,63	2.016.087,30	1.226.099,82	772.224,48	1.998.324,30	17.763,00
1 - CÂMARA MUNICIPAL E DEP			8.923.000,00		8.923.000,00	5.566.572,57	5.566.572,57		2.935.339,85	421.087,58	3.356.427,43	1.358.103,13	1.504.200,67	511.886,63	2.016.087,30	1.226.099,82	772.224,48	1.998.324,30	17.763,00
1 - Legislativa			8.923.000,00		8.923.000,00	5.566.572,57	5.566.572,57		2.935.339,85	421.087,58	3.356.427,43	1.358.103,13	1.504.200,67	511.886,63	2.016.087,30	1.226.099,82	772.224,48	1.998.324,30	17.763,00
31 - Ação Legislativa			8.923.000,00		8.923.000,00	5.566.572,57	5.566.572,57		2.935.339,85	421.087,58	3.356.427,43	1.358.103,13	1.504.200,67	511.886,63	2.016.087,30	1.226.099,82	772.224,48	1.998.324,30	17.763,00
201 - PROCESSO LEGISLAT			8.923.000,00		8.923.000,00	5.566.572,57	5.566.572,57		2.935.339,85	421.087,58	3.356.427,43	1.358.103,13	1.504.200,67	511.886,63	2.016.087,30	1.226.099,82	772.224,48	1.998.324,30	17.763,00
1040 - AMPLIAÇÃO DOS E			380.000,00		380.000,00	380.000,00	380.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	1	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	2	01	375.000,00		375.000,00	375.000,00	375.000,00												
2124 - MANUTENÇÃO DA C			7.130.000,00	40.000,00	7.170.000,00	4.147.827,79	4.147.827,79		2.693.219,08	328.953,13	3.022.172,21	1.358.102,13	1.262.079,90	419.753,18	1.681.833,08	983.979,05	680.091,03	1.664.070,08	17.763,00
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	3	01	3.600.000,00		3.600.000,00	2.511.070,17	2.511.070,17		780.060,58	308.869,25	1.088.929,83		780.060,58	308.869,25	1.088.929,83	780.060,58	308.869,25	1.088.929,83	
3.1.90.96.00 - RESSARC	17	01		40.000,00	40.000,00	30.001,01	30.001,01			9.998,99	9.998,99			9.998,99	9.998,99		9.998,99	9.998,99	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	4	01	100.000,00		100.000,00	60.694,43	60.694,43		34.255,96	5.049,61	39.305,57	4.122,20	28.692,76	6.490,61	35.183,37	24.641,89	10.541,48	35.183,37	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	5	01	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	6	01	2.500.000,00		2.500.000,00	783.697,73	783.697,73		1.711.266,99	5.035,28	1.716.302,27	1.267.152,50	391.470,47	75.442,30	466.912,77	122.420,49	326.729,28	449.149,77	17.763,00
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	7	01	900.000,00		900.000,00	732.364,45	732.364,45		167.635,55		167.635,55	86.827,43	61.856,09	18.952,03	80.808,12	56.856,09	23.952,03	80.808,12	
2125 - MANUTENÇÃO ESCO			150.000,00		150.000,00	149.780,00	149.780,00		220,00		220,00		220,00		220,00	220,00		220,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	8	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	9	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	10	01	50.000,00		50.000,00	49.780,00	49.780,00		220,00		220,00		220,00		220,00	220,00		220,00	
2126 - APORTE P/COBERTU			350.000,00	-40.000,00	310.000,00	202.619,44	202.619,44		79.270,33	28.110,23	107.380,56	1,00	79.270,33	28.109,23	107.379,56	79.270,33	28.109,23	107.379,56	
3.3.91.97.00 - APORTE P	11	01	350.000,00	-40.000,00	310.000,00	202.619,44	202.619,44		79.270,33	28.110,23	107.380,56	1,00	79.270,33	28.109,23	107.379,56	79.270,33	28.109,23	107.379,56	
2127 - PREVIDÊNCIA BÁSICA			465.000,00		465.000,00	319.889,85	319.889,85		103.920,77	41.189,38	145.110,15		103.920,77	41.189,38	145.110,15	103.920,77	41.189,38	145.110,15	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	12	01	465.000,00		465.000,00	319.889,85	319.889,85		103.920,77	41.189,38	145.110,15		103.920,77	41.189,38	145.110,15	103.920,77	41.189,38	145.110,15	
2128 - PREVIDÊNCIA SOCIA			300.000,00		300.000,00	233.064,65	233.064,65		48.196,32	18.739,03	66.935,35		48.196,32	18.739,03	66.935,35	48.196,32	18.739,03	66.935,35	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	13	01	300.000,00		300.000,00	233.064,65	233.064,65		48.196,32	18.739,03	66.935,35		48.196,32	18.739,03	66.935,35	48.196,32	18.739,03	66.935,35	
2129 - INATIVOS E PENSIO			48.000,00		48.000,00	33.390,84	33.390,84		10.513,35	4.095,81	14.609,16		10.513,35	4.095,81	14.609,16	10.513,35	4.095,81	14.609,16	
3.1.90.03.00 - PENSÕES D	14	01	48.000,00		48.000,00	33.390,84	33.390,84		10.513,35	4.095,81	14.609,16		10.513,35	4.095,81	14.609,16	10.513,35	4.095,81	14.609,16	
2160 - CUSTEIO DAS AÇO			100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	15	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	16	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			8.923.000,00		8.923.000,00	5.566.572,57	5.566.572,57		2.935.339,85	421.087,58	3.356.427,43	1.358.103,13	1.504.200,67	511.886,63	2.016.087,30	1.226.099,82	772.224,48	1.998.324,30	17.763,00
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																			
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5314	01			ARAPREV - PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA											23.210,67	8.982,16	32.192,83	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5303	01			EMPRESTIMOS - CAIXA ECON. FEDERAL											9.370,48	12.228,42	21.598,90	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5320	01			EMPRESTIMOS - SICRED											20.011,39	6.853,72	26.865,11	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5311	01			VALE TRANSPORTE											360,00	120,00	480,00	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5312	01			CONVENIO MEDICO											15.655,19	5.124,24	20.779,43	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5318	01			ASSOCIAÇÃO SINDICAL SERVIDORES PÚBLICOS											135,11	52,32	187,43	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5319	01			CARTÃO SINDESPA CARD											855,39	282,74	1.138,13	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5322	01			VALE ALIMENTAÇÃO											90,00	44,00	134,00	
21.8.83.01.02 - CONTRIBU	5307	01			INSS - FUNCIONARIOS											50.679,28	20.108,26	70.787,54	
21.8.83.01.02 - CONTRIBU	5309	01			INSS - TERCEIROS												4.374,12	4.374,12	
21.8.83.01.04 - IMPOSTO	5304	01			IRRF - FUNCIONARIOS											42.563,96	24.603,10	67.167,06	
21.8.83.01.04 - IMPOSTO	5306	01			IRRF - TERCEIROS											674,04	224,68	898,72	
TOTAL EXTRA ORÇAMENT																163.605,51	82.997,76	246.603,27	
RESTOS A PAGAR DE 2021																			
3.3.90.39.00 - 01.01.01.01.	6001	01															4.145,00		4.145,00
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2021																	4.145,00		4.145,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 09/05/2022 15:28:37

Usuário: adriana

(Página: 2 / 2)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/04/2022 até 30/04/2022

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 + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																167.750,51	82.997,76	250.748,27														
TOTAL																1.393.850,33	855.222,24	2.249.072,57														
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																																
TESOURARIA																															0,00	
BANCOS CONTA MOVIMENTO																															1.004.973,07	
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																																1.004.973,07
TOTAL GERAL																																3.254.045,64

ARARAS, 30 de Abril de 2022

RODRIGO SOARES DOS SANTOS
CPF Nº 347.946.908-60
PRESIDENTE

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