



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 19/06/2023 10:05:38
 Usuário: ADRIANA ALBERTTI / 154.***-***-07
 (Página: 1 / 2)
 Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/05/2023 até 31/05/2023

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			10.000.000,00		10.000.000,00	6.672.232,37	6.672.232,37		2.723.395,67	604.371,96	3.327.767,63	1.013.531,37	1.781.489,00	611.454,50	2.392.943,50	1.736.558,33	577.677,93	2.314.236,26	78.707,24
1 - CÂMARA MUNICIPAL E DEPE			10.000.000,00		10.000.000,00	6.672.232,37	6.672.232,37		2.723.395,67	604.371,96	3.327.767,63	1.013.531,37	1.781.489,00	611.454,50	2.392.943,50	1.736.558,33	577.677,93	2.314.236,26	78.707,24
1 - CÂMARA MUNICIPAL E DEP			10.000.000,00		10.000.000,00	6.672.232,37	6.672.232,37		2.723.395,67	604.371,96	3.327.767,63	1.013.531,37	1.781.489,00	611.454,50	2.392.943,50	1.736.558,33	577.677,93	2.314.236,26	78.707,24
1 - Legislativa			10.000.000,00		10.000.000,00	6.672.232,37	6.672.232,37		2.723.395,67	604.371,96	3.327.767,63	1.013.531,37	1.781.489,00	611.454,50	2.392.943,50	1.736.558,33	577.677,93	2.314.236,26	78.707,24
31 - Ação Legislativa			10.000.000,00		10.000.000,00	6.672.232,37	6.672.232,37		2.723.395,67	604.371,96	3.327.767,63	1.013.531,37	1.781.489,00	611.454,50	2.392.943,50	1.736.558,33	577.677,93	2.314.236,26	78.707,24
201 - PROCESSO LEGISLAT			10.000.000,00		10.000.000,00	6.672.232,37	6.672.232,37		2.723.395,67	604.371,96	3.327.767,63	1.013.531,37	1.781.489,00	611.454,50	2.392.943,50	1.736.558,33	577.677,93	2.314.236,26	78.707,24
1040 - AMPLIAÇÃO DOS E			10.000,00	340.000,00	350.000,00	306.606,50	306.606,50		8.314,00	35.079,50	43.393,50	2.803,50	8.314,00	35.079,50	43.393,50	8.314,00	32.276,00	40.590,00	2.803,50
4.4.90.52.00 - EQUIPAM			10.000,00	340.000,00	350.000,00	306.606,50	306.606,50		8.314,00	35.079,50	43.393,50	2.803,50	8.314,00	35.079,50	43.393,50	8.314,00	32.276,00	40.590,00	2.803,50
2124 - MANUTENÇÃO DA C			8.409.600,00	-340.000,00	8.069.600,00	5.185.480,89	5.185.480,89		2.405.037,07	479.082,04	2.884.119,11	970.676,75	1.467.136,05	485.363,45	1.952.499,50	1.454.705,30	458.737,06	1.913.442,36	39.057,14
3.1.90.11.00 - VENCIMEN			4.450.000,00	-440.000,00	4.010.000,00	2.667.193,27	2.667.193,27		1.046.606,06	296.200,67	1.342.806,73		1.046.606,06	296.200,67	1.342.806,73	1.046.606,06	296.200,67	1.342.806,73	
3.1.90.96.00 - RESSARC			50.000,00	100.000,00	150.000,00	121.235,62	121.235,62		24.629,42	4.134,96	28.764,38		24.629,42	4.134,96	28.764,38	24.629,42	4.134,96	28.764,38	
3.3.90.30.00 - MATERIAL			160.000,00		160.000,00	115.163,11	115.163,11		36.559,55	8.277,34	44.836,89	6.698,26	24.600,39	13.753,94	38.354,33	24.600,39	13.538,24	38.138,63	215,70
3.3.90.36.00 - OUTROS S			50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S			2.509.600,00		2.509.600,00	1.570.229,18	1.570.229,18		794.494,75	144.876,07	939.370,82	689.332,29	166.821,00	111.165,97	277.986,97	154.390,25	95.648,28	250.038,53	27.948,44
3.3.90.40.00 - SERVIÇO			1.190.000,00		1.190.000,00	661.659,71	661.659,71		502.747,29	25.593,00	528.340,29	274.646,20	204.479,18	60.107,91	264.587,09	204.479,18	49.214,91	253.694,09	10.893,00
2125 - MANUTENÇÃO ESCO			165.000,00		165.000,00	157.789,83	157.789,83		7.210,17		7.210,17	3.204,52	3.204,52	801,13	4.005,65	3.204,52	801,13	4.005,65	
3.3.90.30.00 - MATERIAL			50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S			50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S			65.000,00		65.000,00	57.789,83	57.789,83		7.210,17		7.210,17	3.204,52	3.204,52	801,13	4.005,65	3.204,52	801,13	4.005,65	
2126 - APORTE P/COBERTU			370.000,00		370.000,00	225.438,90	225.438,90		113.846,45	30.714,65	144.561,10		113.846,45	30.714,65	144.561,10	113.846,45	30.714,65	144.561,10	
3.3.91.97.00 - APORTE P			370.000,00		370.000,00	225.438,90	225.438,90		113.846,45	30.714,65	144.561,10		113.846,45	30.714,65	144.561,10	113.846,45	30.714,65	144.561,10	
2127 - PREVIDÊNCIA BÁSICA			500.000,00		500.000,00	356.496,76	356.496,76		106.656,64	36.846,60	143.503,24	36.846,60	106.656,64	36.846,60	143.503,24	74.156,72	32.499,92	106.656,64	36.846,60
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇO			500.000,00		500.000,00	356.496,76	356.496,76		106.656,64	36.846,60	143.503,24	36.846,60	106.656,64	36.846,60	143.503,24	74.156,72	32.499,92	106.656,64	36.846,60
2128 - PREVIDÊNCIA SOCIA			340.000,00		340.000,00	255.394,80	255.394,80		65.587,22	19.017,98	84.605,20		65.587,22	19.017,98	84.605,20	65.587,22	19.017,98	84.605,20	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇO			340.000,00		340.000,00	255.394,80	255.394,80		65.587,22	19.017,98	84.605,20		65.587,22	19.017,98	84.605,20	65.587,22	19.017,98	84.605,20	
2129 - INATIVOS E PENSIO			55.400,00		55.400,00	35.024,69	35.024,69		16.744,12	3.631,19	20.375,31		16.744,12	3.631,19	20.375,31	16.744,12	3.631,19	20.375,31	
3.1.90.03.00 - PENSÕES D			55.400,00		55.400,00	35.024,69	35.024,69		16.744,12	3.631,19	20.375,31		16.744,12	3.631,19	20.375,31	16.744,12	3.631,19	20.375,31	
2160 - CUSTEIO DAS AÇO			150.000,00		150.000,00	150.000,00	150.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL			50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S			50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S			50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			10.000.000,00		10.000.000,00	6.672.232,37	6.672.232,37		2.723.395,67	604.371,96	3.327.767,63	1.013.531,37	1.781.489,00	611.454,50	2.392.943,50	1.736.558,33	577.677,93	2.314.236,26	78.707,24
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																			
11.3.81.99.01 - OUTROS			5806	01		CONVÊNIO MÉDICO CO-PARTICIPAÇÃO E DEPENDENTES											566,32	566,32	
11.3.84.01.00 - OUTROS			5805	01		ANTECIPAÇÃO											17,68	17,68	
21.8.81.01.11 - PLANOS D			5314	01		ARAPREV - PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA											40.912,09	11.893,18	52.805,27
21.8.81.01.15 - RETENÇO			5303	01		EMPRESTIMOS - CAIXA ECON. FEDERAL											26.740,89	5.309,62	32.050,51
21.8.81.01.15 - RETENÇO			5320	01		EMPRESTIMOS - SICRED											25.206,15	5.105,78	30.311,93
21.8.81.01.15 - RETENÇO			5324	01		CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO											8.538,74	304,23	8.842,97
21.8.81.01.99 - OUTROS			5312	01		CONVENIO MEDICO											15.273,07	3.177,05	18.450,12
21.8.81.01.99 - OUTROS			5318	01		ASSOCIAÇÃO SINDICAL SERVIDORES PÚBLICOS											142,17	31,14	173,31
21.8.81.01.99 - OUTROS			5319	01		CARTÃO SINDESPA CARD											74,45	74,45	
21.8.81.01.99 - OUTROS			5325	01		LEMEPREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE											1.230,16	421,84	1.652,00
21.8.81.04.99 - OUTROS D			5322	01		VALE ALIMENTAÇÃO											32,00	126,00	158,00
21.8.83.01.02 - CONTRIBU			5307	01		INSS - FUNCIONARIOS											57.493,26	16.799,50	74.292,76
21.8.83.01.02 - CONTRIBU			5309	01		INSS - TERCEIROS											31.522,14	31.522,14	
21.8.83.01.04 - IMPOSTO			5304	01		IRRF - FUNCIONARIOS											71.249,66	27.158,08	98.407,74
21.8.83.01.04 - IMPOSTO			5306	01		IRRF - TERCEIROS											1.111,21	511,39	1.622,60



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 19/06/2023 10:05:38
Usuário: ADRIANA ALBERTTI / 154.***.***-07
(Página: 2 / 2)
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/05/2023 até 31/05/2023

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		
21.8.85.01.08 - ISS (F)	5310	01															47.819,17		47.819,17	
TOTAL EXTRA ORÇAMENT																	327.362,84	71.404,13	398.766,97	
RESTOS A PAGAR DE 2022																				
3.1.90.13.00 - 01.01.01 01. 6003		01															39.766,67		39.766,67	
3.3.90.39.00 - 01.01.01 01. 6002		01															962.201,51	51.801,46	1.014.002,97	
4.4.90.52.00 - 01.01.01 01. 6001		01															71.827,00		71.827,00	
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2022																	1.073.795,18	51.801,46	1.125.596,64	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																	1.401.158,02	123.205,59	1.524.363,61	
TOTAL																	3.137.716,35	700.883,52	3.838.599,87	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																				
TESOURARIA																				0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO																				1.942.816,66
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																				1.942.816,66
TOTAL GERAL																				5.781.416,53

ARARAS, 31 de Maio de 2023

MIRIAN VANESSA PIRES
CPF Nº 358.588.498-90
PRESIDENTE

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