



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 15/05/2023 11:28:12
 Usuário: ADRIANA ALBERTTI / 154.***.***-07
 (Página: 1 / 2)
 Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/04/2023 até 30/04/2023

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	7.276.604,33	7.276.604,33		2.037.841,04	685.554,63	2.723.395,67	986.837,34	1.336.148,49	445.340,51	1.781.489,00	1.274.112,53	462.445,80	1.736.558,33	44.930,67
1 - CÂMARA MUNICIPAL E DEPE			10.000.000,00		10.000.000,00	7.276.604,33	7.276.604,33		2.037.841,04	685.554,63	2.723.395,67	986.837,34	1.336.148,49	445.340,51	1.781.489,00	1.274.112,53	462.445,80	1.736.558,33	44.930,67
1 - CÂMARA MUNICIPAL E DEP			10.000.000,00		10.000.000,00	7.276.604,33	7.276.604,33		2.037.841,04	685.554,63	2.723.395,67	986.837,34	1.336.148,49	445.340,51	1.781.489,00	1.274.112,53	462.445,80	1.736.558,33	44.930,67
1 - Legislativa			10.000.000,00		10.000.000,00	7.276.604,33	7.276.604,33		2.037.841,04	685.554,63	2.723.395,67	986.837,34	1.336.148,49	445.340,51	1.781.489,00	1.274.112,53	462.445,80	1.736.558,33	44.930,67
31 - Ação Legislativa			10.000.000,00		10.000.000,00	7.276.604,33	7.276.604,33		2.037.841,04	685.554,63	2.723.395,67	986.837,34	1.336.148,49	445.340,51	1.781.489,00	1.274.112,53	462.445,80	1.736.558,33	44.930,67
201 - PROCESSO LEGISLAT			10.000.000,00		10.000.000,00	7.276.604,33	7.276.604,33		2.037.841,04	685.554,63	2.723.395,67	986.837,34	1.336.148,49	445.340,51	1.781.489,00	1.274.112,53	462.445,80	1.736.558,33	44.930,67
1040 - AMPLIAÇÃO DOS E			10.000,00	340.000,00	350.000,00	341.686,00	341.686,00		8.314,00		8.314,00		8.314,00		8.314,00		8.314,00		8.314,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	1	01	10.000,00	340.000,00	340.000,00	341.686,00	341.686,00		8.314,00		8.314,00		8.314,00		8.314,00		8.314,00		8.314,00
2124 - MANUTENÇÃO DA C			8.409.600,00	-340.000,00	8.069.600,00	5.664.562,93	5.664.562,93		1.801.583,66	603.453,41	2.405.037,07	950.331,77	1.103.896,76	363.239,29	1.467.136,05	1.082.593,23	372.112,07	1.454.705,30	12.430,75
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	2	01	4.450.000,00	-440.000,00	4.010.000,00	2.963.393,94	2.963.393,94		790.814,38	255.791,68	1.046.606,06		790.814,38	255.791,68	1.046.606,06	790.814,38	255.791,68	1.046.606,06	
3.1.90.96.00 - RESSARC	3	01	50.000,00	100.000,00	150.000,00	125.370,58	125.370,58		20.132,35	4.497,07	24.629,42		20.132,35	4.497,07	24.629,42	20.132,35	4.497,07	24.629,42	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	4	01	160.000,00		160.000,00	123.440,45	123.440,45		30.389,34	6.170,21	36.559,55	11.959,16	18.419,78	6.180,61	24.600,39	15.854,93	8.745,46	24.600,39	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	5	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	6	01	2.509.600,00		2.509.600,00	1.715.105,25	1.715.105,25		457.500,30	336.994,45	794.494,75	640.104,50	121.683,29	45.137,71	166.821,00	102.944,61	51.445,64	154.390,25	12.430,75
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	7	01	1.190.000,00		1.190.000,00	687.252,71	687.252,71		502.747,29		502.747,29	298.268,11	152.846,96	51.632,22	204.479,18	152.846,96	51.632,22	204.479,18	
2125 - MANUTENÇÃO ESCO			165.000,00		165.000,00	157.789,83	157.789,83		7.210,17		7.210,17	4.005,65	3.204,52		3.204,52	2.403,39	801,13	3.204,52	
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	65.000,00		65.000,00	57.789,83	57.789,83		7.210,17		7.210,17	4.005,65	3.204,52		3.204,52	2.403,39	801,13	3.204,52	
2126 - APORTE P/COBERTU			370.000,00		370.000,00	256.153,55	256.153,55		84.822,41	29.024,04	113.846,45		84.822,41	29.024,04	113.846,45	84.822,41	29.024,04	113.846,45	
3.3.91.97.00 - APORTE P	11	01	370.000,00		370.000,00	256.153,55	256.153,55		84.822,41	29.024,04	113.846,45		84.822,41	29.024,04	113.846,45	84.822,41	29.024,04	113.846,45	
2127 - PREVIDÊNCIA BÁSICA			500.000,00		500.000,00	393.343,36	393.343,36		74.156,72	32.499,92	106.656,64	32.499,92	74.156,72	32.499,92	106.656,64	42.539,42	31.617,30	74.156,72	32.499,92
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇO	12	01	500.000,00		500.000,00	393.343,36	393.343,36		74.156,72	32.499,92	106.656,64	32.499,92	74.156,72	32.499,92	106.656,64	42.539,42	31.617,30	74.156,72	32.499,92
2128 - PREVIDÊNCIA SOCIA			340.000,00		340.000,00	274.412,78	274.412,78		49.195,99	16.391,23	65.587,22		49.195,99	16.391,23	65.587,22	49.195,99	16.391,23	65.587,22	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇO	13	01	340.000,00		340.000,00	274.412,78	274.412,78		49.195,99	16.391,23	65.587,22		49.195,99	16.391,23	65.587,22	49.195,99	16.391,23	65.587,22	
2129 - INATIVOS E PENSIO			55.400,00		55.400,00	38.655,88	38.655,88		12.558,09	4.186,03	16.744,12		12.558,09	4.186,03	16.744,12	12.558,09	4.186,03	16.744,12	
3.1.90.03.00 - PENSÕES D	14	01	55.400,00		55.400,00	38.655,88	38.655,88		12.558,09	4.186,03	16.744,12		12.558,09	4.186,03	16.744,12	12.558,09	4.186,03	16.744,12	
2160 - CUSTEIO DAS AÇO			150.000,00		150.000,00	150.000,00	150.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	15	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	16	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	17	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			10.000.000,00		10.000.000,00	7.276.604,33	7.276.604,33		2.037.841,04	685.554,63	2.723.395,67	986.837,34	1.336.148,49	445.340,51	1.781.489,00	1.274.112,53	462.445,80	1.736.558,33	44.930,67
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																			
11.3.84.01.00 - OUTROS	5805	01															17,68		17,68
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5314	01														30.686,14	10.225,95	40.912,09	
21.8.81.01.15 - RETENÇO	5303	01														21.431,27	5.309,62	26.740,89	
21.8.81.01.15 - RETENÇO	5320	01														20.100,37	5.105,78	25.206,15	
21.8.81.01.15 - RETENÇO	5324	01														8.273,68	265,06	8.538,74	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5312	01														12.096,02	3.177,05	15.273,07	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5318	01														112,22	29,95	142,17	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5319	01														74,45		74,45	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5325	01														808,32	421,84	1.230,16	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5322	01														32,00		32,00	
21.8.83.01.02 - CONTRIBU	5307	01														41.108,34	16.384,92	57.493,26	
21.8.83.01.02 - CONTRIBU	5309	01														13.353,24	18.168,90	31.522,14	
21.8.83.01.04 - IMPOSTO	5304	01														49.280,58	21.969,08	71.249,66	
21.8.83.01.04 - IMPOSTO	5306	01														809,07	302,14	1.111,21	
21.8.85.01.08 - ISS (F)	5310	01														20.232,18	27.586,99	47.819,17	



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 15/05/2023 11:28:12
 Usuário: ADRIANA ALBERTTI / 154.***.***-07
 (Página: 2 / 2)
 Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/04/2023 até 30/04/2023

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		
TOTAL EXTRA ORÇAMENT																	218.397,88	108.964,96	327.362,84		
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		962.201,51		
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		1.073.795,18		
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																	1.292.193,06	108.964,96	1.401.158,02		
TOTAL																	2.566.305,59	571.410,76	3.137.716,35		
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																					
TESOURARIA																					0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO																					1.714.976,61
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																					1.714.976,61
TOTAL GERAL																					4.852.692,96

ARARAS, 30 de Abril de 2023

MIRIAN VANESSA PIRES
 CPF Nº 358.588.498-90
 PRESIDENTE

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