



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 04/04/2022 09:24:37

Usuário: adriana

(Página: 1 / 2)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/02/2022 até 28/02/2022

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	6.376.685,89	6.376.685,89		805.806,27	1.740.507,84	2.546.314,11	1.769.552,80	378.883,62	411.928,16	790.811,78	362.926,44	413.834,87	776.761,31	14.050,47
1 - CÂMARA MUNICIPAL E DEPE			8.923.000,00		8.923.000,00	6.376.685,89	6.376.685,89		805.806,27	1.740.507,84	2.546.314,11	1.769.552,80	378.883,62	411.928,16	790.811,78	362.926,44	413.834,87	776.761,31	14.050,47
1 - CÂMARA MUNICIPAL E DEP			8.923.000,00		8.923.000,00	6.376.685,89	6.376.685,89		805.806,27	1.740.507,84	2.546.314,11	1.769.552,80	378.883,62	411.928,16	790.811,78	362.926,44	413.834,87	776.761,31	14.050,47
1 - Legislativa			8.923.000,00		8.923.000,00	6.376.685,89	6.376.685,89		805.806,27	1.740.507,84	2.546.314,11	1.769.552,80	378.883,62	411.928,16	790.811,78	362.926,44	413.834,87	776.761,31	14.050,47
31 - Ação Legislativa			8.923.000,00		8.923.000,00	6.376.685,89	6.376.685,89		805.806,27	1.740.507,84	2.546.314,11	1.769.552,80	378.883,62	411.928,16	790.811,78	362.926,44	413.834,87	776.761,31	14.050,47
201 - PROCESSO LEGISLAT			8.923.000,00		8.923.000,00	6.376.685,89	6.376.685,89		805.806,27	1.740.507,84	2.546.314,11	1.769.552,80	378.883,62	411.928,16	790.811,78	362.926,44	413.834,87	776.761,31	14.050,47
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		7.130.000,00	4.739.458,63	4.739.458,63		735.866,89	1.654.674,48	2.390.541,37	1.769.552,80	308.944,24	326.094,80	635.039,04	292.987,06	328.001,51	620.988,57	14.050,47
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	3	01	3.600.000,00		3.600.000,00	3.093.978,67	3.093.978,67		243.639,90	262.381,43	506.021,33		243.639,90	262.381,43	506.021,33	243.639,90	262.381,43	506.021,33	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	4	01	100.000,00		100.000,00	71.629,45	71.629,45		10.094,01	18.276,54	28.370,55	14.134,27	1.382,24	19.904,51	21.286,75	1.382,24	12.854,04	14.236,28	7.050,47
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	806.486,06	806.486,06		319.497,43	1.374.016,51	1.693.513,94	1.630.687,04	44.970,07	24.856,83	69.826,90	29.012,89	33.814,01	62.826,90	7.000,00
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	7	01	900.000,00		900.000,00	737.364,45	737.364,45		162.635,55		162.635,55	124.731,49	18.952,03	18.952,03	37.904,06	18.952,03	18.952,03	37.904,06	
2125 - MANUTENÇÃO ESCO			150.000,00		150.000,00	150.000,00	150.000,00												
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	50.000,00	50.000,00												
2126 - APORTE P/COBERTU			350.000,00		350.000,00	303.472,29	303.472,29		15.970,30	30.557,41	46.527,71		15.970,30	30.557,41	46.527,71	15.970,30	30.557,41	46.527,71	
3.3.91.97.00 - APORTE P	11	01	350.000,00		350.000,00	303.472,29	303.472,29		15.970,30	30.557,41	46.527,71		15.970,30	30.557,41	46.527,71	15.970,30	30.557,41	46.527,71	
2127 - PREVIDÊNCIA BÁSICA			465.000,00		465.000,00	395.630,81	395.630,81		34.266,84	35.102,35	69.369,19		34.266,84	35.102,35	69.369,19	34.266,84	35.102,35	69.369,19	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	12	01	465.000,00		465.000,00	395.630,81	395.630,81		34.266,84	35.102,35	69.369,19		34.266,84	35.102,35	69.369,19	34.266,84	35.102,35	69.369,19	
2128 - PREVIDÊNCIA SOCIA			300.000,00		300.000,00	267.133,06	267.133,06		16.435,83	16.431,11	32.866,94		16.435,83	16.431,11	32.866,94	16.435,83	16.431,11	32.866,94	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÔ	13	01	300.000,00		300.000,00	267.133,06	267.133,06		16.435,83	16.431,11	32.866,94		16.435,83	16.431,11	32.866,94	16.435,83	16.431,11	32.866,94	
2129 - INATIVOS E PENSIO			48.000,00		48.000,00	40.991,10	40.991,10		3.266,41	3.742,49	7.008,90		3.266,41	3.742,49	7.008,90	3.266,41	3.742,49	7.008,90	
3.1.90.03.00 - PENSÔES D	14	01	48.000,00		48.000,00	40.991,10	40.991,10		3.266,41	3.742,49	7.008,90		3.266,41	3.742,49	7.008,90	3.266,41	3.742,49	7.008,90	
2160 - CUSTEIO DAS AÇÔ			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	6.376.685,89	6.376.685,89		805.806,27	1.740.507,84	2.546.314,11	1.769.552,80	378.883,62	411.928,16	790.811,78	362.926,44	413.834,87	776.761,31	14.050,47
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																			
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5314	01														8.010,92	7.870,70	15.881,62	
21.8.81.01.15 - RETENÇÔ	5303	01															4.022,45	4.022,45	
21.8.81.01.15 - RETENÇÔ	5320	01														6.303,95	6.853,72	13.157,67	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5311	01														120,00	120,00	240,00	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5312	01														5.178,27	5.178,27	10.356,54	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5318	01														43,73	45,69	89,42	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5319	01														354,99	304,99	659,98	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5322	01															45,00	45,00	
21.8.83.01.02 - CONTRIBU	5307	01														16.736,55	17.233,43	33.969,98	
21.8.83.01.04 - IMPOSTO	5304	01														13.578,66	15.407,15	28.985,81	
21.8.83.01.04 - IMPOSTO	5306	01														224,68	224,68	449,36	
TOTAL EXTRA ORÇAMENT																50.551,75	57.306,08	107.857,83	
RESTOS A PAGAR DE 2021																			
3.3.90.39.00 - 01.01.01.01	6001	01															1.300,00	2.845,00	4.145,00
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2021																	1.300,00	2.845,00	4.145,00
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																51.851,75	60.151,08	112.002,83	



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 04/04/2022 09:24:37

Usuário: adriana

(Página: 2 / 2)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/02/2022 até 28/02/2022

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																		414.778,19	473.985,95	888.764,14															
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																																			
TESOURARIA																																		0,00	
BANCOS CONTA MOVIMENTO																																			720.189,26
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																																			720.189,26
TOTAL GERAL																																			1.608.953,40

ARARAS, 28 de Fevereiro de 2022

RODRIGO SOARES DOS SANTOS
CPF Nº 347.946.908-60
PRESIDENTE

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