



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 17/02/2023 09:40:09

Usuário: 154.780.878-07

ADRIANA ALBERTTI

(Página: 1 / 2)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/12/2022 até 31/12/2022

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																			
1 - CÂMARA MUNICIPAL E DEPE																			
1 - CÂMARA MUNICIPAL E DEP																			
1 - Legislativa																			
31 - Ação Legislativa																			
201 - PROCESSO LEGISLAT																			
1040 - AMPLIAÇÃO DOS E																			
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	1	01	5.000,00	-5.000,00															
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	2	01	375.000,00	-53.000,00	322.000,00	3.595,10	3.595,10		246.577,90	71.827,00	318.404,90	71.827,00	246.577,90		246.577,90	246.577,90		246.577,90	
2124 - MANUTENÇÃO DA C																			
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	3	01	3.600.000,00	377.000,00	3.977.000,00	87.234,49	87.234,49												
3.1.90.96.00 - RESSARC	17	01		40.000,00	40.000,00	2.041,66	2.041,66												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	4	01	100.000,00	5.000,00	105.000,00	22.973,23	22.973,23		85.596,63	-3.569,86	82.026,77		79.559,05	2.467,72	82.026,77	79.559,05	2.467,72	82.026,77	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	5	01	30.000,00	-30.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS S	6	01	2.500.000,00	434.500,00	2.934.500,00	136.726,31	136.726,31		2.980.516,48	-182.742,79	2.797.773,69	1.014.002,97	1.711.086,89	79.292,96	1.790.379,85	1.695.019,23	88.751,49	1.783.770,72	6.609,13
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	7	01	900.000,00	-420.000,00	480.000,00	73.487,98	73.487,98		470.292,71	-63.780,69	406.512,02		359.793,37	46.718,65	406.512,02	359.793,37	46.718,65	406.512,02	
2125 - MANUTENÇÃO ESCO																			
3.3.90.30.00 - MATERIAL	8	01	50.000,00	-49.500,00	500,00	500,00	500,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	9	01	50.000,00	-49.500,00	500,00	500,00	500,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	10	01	50.000,00	-47.000,00	3.000,00	596,61	596,61		2.403,39		2.403,39		1.602,26	801,13	2.403,39	1.602,26	801,13	2.403,39	
2126 - APORTE P/COBERTU																			
3.3.91.97.00 - APORTE P	11	01	350.000,00	-4.000,00	346.000,00	12.630,44	12.630,44		290.804,08	42.565,48	333.369,56		290.804,08	42.565,48	333.369,56	290.804,08	42.565,48	333.369,56	
2127 - PREVIDÊNCIA BÁSICA																			
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	12	01	465.000,00	44.500,00	509.500,00	6.740,33	6.740,33		425.659,02	77.100,65	502.759,67	39.766,67	425.659,02	77.100,65	502.759,67	386.207,57	76.785,43	462.993,00	39.766,67
2128 - PREVIDÊNCIA SOCIA																			
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	13	01	300.000,00	-73.000,00	227.000,00	3.856,88	3.856,88		188.637,56	34.505,56	223.143,12		188.637,56	34.505,56	223.143,12	188.637,56	34.505,56	223.143,12	
2129 - INATIVOS E PENSIO																			
3.1.90.03.00 - PENSÕES D	14	01	48.000,00	10.000,00	58.000,00	3.624,89	3.624,89		46.904,31	7.470,80	54.375,11		46.904,31	7.470,80	54.375,11	46.904,31	7.470,80	54.375,11	
2160 - CUSTEIO DAS AÇO																			
3.3.90.30.00 - MATERIAL	15	01	50.000,00	-49.500,00	500,00	500,00	500,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	16	01	50.000,00	-49.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		480,00	-480,00									
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			8.923.000,00	81.500,00	9.004.500,00	356.007,92	356.007,92		8.048.489,98	600.002,10	8.648.492,08	1.125.596,64	6.661.242,34	908.028,90	7.569.271,24	6.605.723,23	917.172,21	7.522.895,44	46.375,80
SUPRIMENTO FINANCEIRO																			
95 - MOVIMENTO DE FUN	5502	01																356.007,92	356.007,92
TOTAL SUPRIMENTO FIN																		356.007,92	356.007,92
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																			
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5314	01															95.240,95	21.076,52	116.317,47
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5303	01															59.856,16	6.767,47	66.623,63
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5320	01															77.832,96	14.539,06	92.372,02
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5324	01															3.180,37	998,01	4.178,38
21.8.81.01.99 - OUTROS	5311	01															1.320,00		1.320,00
21.8.81.01.99 - OUTROS	5312	01															58.722,10	6.325,18	65.047,28
21.8.81.01.99 - OUTROS	5318	01															553,67	52,32	605,99
21.8.81.01.99 - OUTROS	5319	01															2.916,49	310,96	3.227,45
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5315	01																102.471,08	102.471,08
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5322	01																179,00	179,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 17/02/2023 09:40:09

Usuário: 154.780.878-07

ADRIANA ALBERTTI

(Página: 2 / 2)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/12/2022 até 31/12/2022

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		
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5323	01																391,03	391,03	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5405	01																494,00	494,00	
21.8.83.01.02 - CONTRIBU	5307	01																191.525,78	38.183,05	229.708,83
21.8.83.01.02 - CONTRIBU	5309	01																18.494,48	762,13	19.256,61
21.8.83.01.02 - CONTRIBU	5406	01																8.068,16		8.068,16
21.8.83.01.04 - IMPOSTO	5304	01																218.827,50	39.938,38	258.765,88
21.8.83.01.04 - IMPOSTO	5306	01																2.567,90	279,45	2.847,35
21.8.85.01.08 - ISS (F)	5310	01																60.838,69	2.197,16	63.035,85
TOTAL EXTRA ORÇAMENT																		800.124,21	234.785,80	1.034.910,01
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
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																		804.269,21	590.793,72	1.395.062,93
TOTAL																		7.409.992,44	1.507.965,93	8.917.958,37
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																				
TESOURARIA																				0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO																				1.145.512,90
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																				1.145.512,90
TOTAL GERAL																				10.063.471,27

ARARAS, 31 de Dezembro de 2022

RODRIGO SOARES DOS SANTOS
CPF Nº 347.946.908-60
PRESIDENTE

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