



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 14/04/2022 14:38:19

Usuário: adriana

(Página: 1 / 2)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/03/2022 até 31/03/2022

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	5.987.660,15	5.987.660,15		2.546.314,11	389.025,74	2.935.339,85	1.709.240,03	790.811,78	713.388,89	1.504.200,67	776.761,31	449.338,51	1.226.099,82	278.100,85
1 - CÂMARA MUNICIPAL E DEPE			8.923.000,00		8.923.000,00	5.987.660,15	5.987.660,15		2.546.314,11	389.025,74	2.935.339,85	1.709.240,03	790.811,78	713.388,89	1.504.200,67	776.761,31	449.338,51	1.226.099,82	278.100,85
1 - CÂMARA MUNICIPAL E DEP			8.923.000,00		8.923.000,00	5.987.660,15	5.987.660,15		2.546.314,11	389.025,74	2.935.339,85	1.709.240,03	790.811,78	713.388,89	1.504.200,67	776.761,31	449.338,51	1.226.099,82	278.100,85
1 - Legislativa			8.923.000,00		8.923.000,00	5.987.660,15	5.987.660,15		2.546.314,11	389.025,74	2.935.339,85	1.709.240,03	790.811,78	713.388,89	1.504.200,67	776.761,31	449.338,51	1.226.099,82	278.100,85
31 - Ação Legislativa			8.923.000,00		8.923.000,00	5.987.660,15	5.987.660,15		2.546.314,11	389.025,74	2.935.339,85	1.709.240,03	790.811,78	713.388,89	1.504.200,67	776.761,31	449.338,51	1.226.099,82	278.100,85
201 - PROCESSO LEGISLAT			8.923.000,00		8.923.000,00	5.987.660,15	5.987.660,15		2.546.314,11	389.025,74	2.935.339,85	1.709.240,03	790.811,78	713.388,89	1.504.200,67	776.761,31	449.338,51	1.226.099,82	278.100,85
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	4.436.780,92	4.436.780,92		2.390.541,37	302.677,71	2.693.219,08	1.709.240,03	635.039,04	627.040,86	1.262.079,90	620.988,57	362.990,48	983.979,05	278.100,85
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	3	01	3.600.000,00		3.600.000,00	2.819.939,42	2.819.939,42		506.021,33	274.039,25	780.060,58		506.021,33	274.039,25	780.060,58	506.021,33	274.039,25	780.060,58	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	4	01	100.000,00		100.000,00	65.744,04	65.744,04		28.370,55	5.885,41	34.255,96	9.614,07	21.286,75	7.406,01	28.692,76	14.236,28	10.405,61	24.641,89	4.050,87
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	788.733,01	788.733,01		1.693.513,94	17.753,05	1.711.266,99	1.588.846,50	69.826,90	321.643,57	391.470,47	62.826,90	59.593,59	122.420,49	269.049,98
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	7	01	900.000,00		900.000,00	732.364,45	732.364,45		162.635,55	5.000,00	167.635,55	110.779,46	37.904,06	23.952,03	61.856,09	37.904,06	18.952,03	56.856,09	5.000,00
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		350.000,00	270.729,67	270.729,67		46.527,71	32.742,62	79.270,33		46.527,71	32.742,62	79.270,33	46.527,71	32.742,62	79.270,33	
3.3.91.97.00 - APORTE P	11	01	350.000,00		350.000,00	270.729,67	270.729,67		46.527,71	32.742,62	79.270,33		46.527,71	32.742,62	79.270,33	46.527,71	32.742,62	79.270,33	
2127 - PREVIDÊNCIA BÁSICA			465.000,00		465.000,00	361.079,23	361.079,23		69.369,19	34.551,58	103.920,77		69.369,19	34.551,58	103.920,77	69.369,19	34.551,58	103.920,77	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇO	12	01	465.000,00		465.000,00	361.079,23	361.079,23		69.369,19	34.551,58	103.920,77		69.369,19	34.551,58	103.920,77	69.369,19	34.551,58	103.920,77	
2128 - PREVIDÊNCIA SOCIA			300.000,00		300.000,00	251.803,68	251.803,68		32.866,94	15.329,38	48.196,32		32.866,94	15.329,38	48.196,32	32.866,94	15.329,38	48.196,32	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇO	13	01	300.000,00		300.000,00	251.803,68	251.803,68		32.866,94	15.329,38	48.196,32		32.866,94	15.329,38	48.196,32	32.866,94	15.329,38	48.196,32	
2129 - INATIVOS E PENSIO			48.000,00		48.000,00	37.486,65	37.486,65		7.008,90	3.504,45	10.513,35		7.008,90	3.504,45	10.513,35	7.008,90	3.504,45	10.513,35	
3.1.90.03.00 - PENSÕES D	14	01	48.000,00		48.000,00	37.486,65	37.486,65		7.008,90	3.504,45	10.513,35		7.008,90	3.504,45	10.513,35	7.008,90	3.504,45	10.513,35	
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	5.987.660,15	5.987.660,15		2.546.314,11	389.025,74	2.935.339,85	1.709.240,03	790.811,78	713.388,89	1.504.200,67	776.761,31	449.338,51	1.226.099,82	278.100,85
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																			
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5314	01														15.881,62	7.329,05	23.210,67	
21.8.81.01.15 - RETENÇO	5303	01														4.022,45	5.348,03	9.370,48	
21.8.81.01.15 - RETENÇO	5320	01														13.157,67	6.853,72	20.011,39	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5311	01														240,00	120,00	360,00	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5312	01														10.356,54	5.298,65	15.655,19	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5318	01														89,42	45,69	135,11	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5319	01														659,98	195,41	855,39	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5322	01														45,00	45,00	90,00	
21.8.83.01.02 - CONTRIBU	5307	01														33.969,98	16.709,30	50.679,28	
21.8.83.01.04 - IMPOSTO	5304	01														28.985,81	13.578,15	42.563,96	
21.8.83.01.04 - IMPOSTO	5306	01														449,36	224,68	674,04	
TOTAL EXTRA ORÇAMENT																107.857,83	55.747,68	163.605,51	
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																112.002,83	55.747,68	167.750,51	



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 14/04/2022 14:38:19

Usuário: adriana

(Página: 2 / 2)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/03/2022 até 31/03/2022

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																		888.764,14	505.086,19	1.393.850,33															
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																																			
TESOURARIA																																		0,00	
BANCOS CONTA MOVIMENTO																																			1.022.690,74
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																																			1.022.690,74
TOTAL GERAL																																			2.416.541,07

ARARAS, 31 de Março de 2022

RODRIGO SOARES DOS SANTOS
CPF Nº 347.946.908-60
PRESIDENTE

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