



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 22/02/2023 13:02:25

Usuário: 154.780.878-07

ADRIANA ALBERTTI

(Página: 1 / 2)

Sistema CECAM

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

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			
<b>ORÇAMENTÁRIO</b>																					
01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARA			10.000.000,00		10.000.000,00	8.876.019,15	8.876.019,15				1.123.980,85	1.123.980,85	716.078,52		437.324,73	437.324,73		407.902,33	407.902,33	29.422,40	
1 - CÂMARA MUNICIPAL E DEPE			10.000.000,00		10.000.000,00	8.876.019,15	8.876.019,15				1.123.980,85	1.123.980,85	716.078,52		437.324,73	437.324,73		407.902,33	407.902,33	29.422,40	
1 - CÂMARA MUNICIPAL E DEP			10.000.000,00		10.000.000,00	8.876.019,15	8.876.019,15				1.123.980,85	1.123.980,85	716.078,52		437.324,73	437.324,73		407.902,33	407.902,33	29.422,40	
1 - Legislativa			10.000.000,00		10.000.000,00	8.876.019,15	8.876.019,15				1.123.980,85	1.123.980,85	716.078,52		437.324,73	437.324,73		407.902,33	407.902,33	29.422,40	
31 - Ação Legislativa			10.000.000,00		10.000.000,00	8.876.019,15	8.876.019,15				1.123.980,85	1.123.980,85	716.078,52		437.324,73	437.324,73		407.902,33	407.902,33	29.422,40	
201 - PROCESSO LEGISLAT			10.000.000,00		10.000.000,00	8.876.019,15	8.876.019,15				1.123.980,85	1.123.980,85	716.078,52		437.324,73	437.324,73		407.902,33	407.902,33	29.422,40	
1040 - AMPLIAÇÃO DOS E			10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00														
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	1	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00														
2124 - MANUTENÇÃO DA C			8.409.600,00		8.409.600,00	7.343.468,89	7.343.468,89				1.066.131,11	1.066.131,11	692.770,46		385.884,03	385.884,03		373.360,65	373.360,65	12.523,38	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	2	01	4.450.000,00		4.450.000,00	4.151.085,20	4.151.085,20				298.914,80	298.914,80			298.914,80	298.914,80		298.914,80	298.914,80		
3.1.90.96.00 - RESSARC	3	01	50.000,00		50.000,00	46.907,72	46.907,72				3.092,28	3.092,28			3.092,28	3.092,28		3.092,28	3.092,28		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	4	01	160.000,00		160.000,00	152.815,57	152.815,57				7.184,43	7.184,43	5.110,00		2.074,43	2.074,43		2.074,43	2.074,43		
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	2.250.407,69	2.250.407,69				259.192,31	259.192,31	238.959,87		32.755,82	32.755,82		20.232,44	20.232,44	12.523,38	
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	7	01	1.190.000,00		1.190.000,00	692.252,71	692.252,71				497.747,29	497.747,29	448.700,59		49.046,70	49.046,70		49.046,70	49.046,70		
2125 - MANUTENÇÃO ESCO			165.000,00		165.000,00	157.789,83	157.789,83				7.210,17	7.210,17	6.409,04		801,13	801,13		801,13	801,13		
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	6.409,04		801,13	801,13		801,13	801,13		
2126 - APORTE P/COBERTU			370.000,00		370.000,00	357.265,82	357.265,82				12.734,18	12.734,18			12.734,18	12.734,18		12.734,18	12.734,18		
3.3.91.97.00 - APORTE P	11	01	370.000,00		370.000,00	357.265,82	357.265,82				12.734,18	12.734,18			12.734,18	12.734,18		12.734,18	12.734,18		
2127 - PREVIDENCIA BÁSICA			500.000,00		500.000,00	483.100,98	483.100,98				16.899,02	16.899,02	16.899,02		16.899,02	16.899,02				16.899,02	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	12	01	500.000,00		500.000,00	483.100,98	483.100,98				16.899,02	16.899,02	16.899,02		16.899,02	16.899,02				16.899,02	
2128 - PREVIDENCIA SOCIA			340.000,00		340.000,00	323.179,66	323.179,66				16.820,34	16.820,34			16.820,34	16.820,34		16.820,34	16.820,34		
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	13	01	340.000,00		340.000,00	323.179,66	323.179,66				16.820,34	16.820,34			16.820,34	16.820,34		16.820,34	16.820,34		
2129 - INATIVOS E PENSIO			55.400,00		55.400,00	51.213,97	51.213,97				4.186,03	4.186,03			4.186,03	4.186,03		4.186,03	4.186,03		
3.1.90.03.00 - PENSÕES D	14	01	55.400,00		55.400,00	51.213,97	51.213,97				4.186,03	4.186,03			4.186,03	4.186,03		4.186,03	4.186,03		
2160 - CUSTEIO DAS AÇÕ			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														
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>			<b>10.000.000,00</b>		<b>10.000.000,00</b>	<b>8.876.019,15</b>	<b>8.876.019,15</b>				<b>1.123.980,85</b>	<b>1.123.980,85</b>	<b>716.078,52</b>		<b>437.324,73</b>	<b>437.324,73</b>		<b>407.902,33</b>	<b>407.902,33</b>	<b>29.422,40</b>	
<b>EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>																					
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5314	01																	10.503,57	10.503,57	
21.8.81.01.15 - RETENÇÕ	5320	01																	8.837,34	8.837,34	
21.8.81.01.15 - RETENÇÕ	5324	01																	6.976,83	6.976,83	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5312	01																	5.741,92	5.741,92	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5318	01																	52,32	52,32	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5319	01																	74,45	74,45	
21.8.83.01.02 - CONTRIBU	5307	01																	19.916,26	19.916,26	
21.8.83.01.04 - IMPOSTO	5304	01																	11.840,03	11.840,03	
21.8.83.01.04 - IMPOSTO	5306	01																	276,79	276,79	
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENT</b>																			<b>64.219,51</b>	<b>64.219,51</b>	
<b>RESTOS A PAGAR DE 2022</b>																					
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																		99.478,63	99.478,63

