



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 02/06/2022 12:02:10

Usuário: adriana

(Página: 1 / 2)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/05/2022 até 31/05/2022

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	5.096.503,12	5.096.503,12		3.356.427,43	470.069,45	3.826.496,88	1.196.637,91	2.016.087,30	740.839,69	2.756.926,99	1.998.324,30	631.534,67	2.629.858,97	127.068,02
1 - CÂMARA MUNICIPAL E DEPE			8.923.000,00		8.923.000,00	5.096.503,12	5.096.503,12		3.356.427,43	470.069,45	3.826.496,88	1.196.637,91	2.016.087,30	740.839,69	2.756.926,99	1.998.324,30	631.534,67	2.629.858,97	127.068,02
1 - CÂMARA MUNICIPAL E DEP			8.923.000,00		8.923.000,00	5.096.503,12	5.096.503,12		3.356.427,43	470.069,45	3.826.496,88	1.196.637,91	2.016.087,30	740.839,69	2.756.926,99	1.998.324,30	631.534,67	2.629.858,97	127.068,02
1 - Legislativa			8.923.000,00		8.923.000,00	5.096.503,12	5.096.503,12		3.356.427,43	470.069,45	3.826.496,88	1.196.637,91	2.016.087,30	740.839,69	2.756.926,99	1.998.324,30	631.534,67	2.629.858,97	127.068,02
31 - Ação Legislativa			8.923.000,00		8.923.000,00	5.096.503,12	5.096.503,12		3.356.427,43	470.069,45	3.826.496,88	1.196.637,91	2.016.087,30	740.839,69	2.756.926,99	1.998.324,30	631.534,67	2.629.858,97	127.068,02
201 - PROCESSO LEGISLAT			8.923.000,00		8.923.000,00	5.096.503,12	5.096.503,12		3.356.427,43	470.069,45	3.826.496,88	1.196.637,91	2.016.087,30	740.839,69	2.756.926,99	1.998.324,30	631.534,67	2.629.858,97	127.068,02
1040 - AMPLIAÇÃO DOS E			380.000,00		380.000,00	378.090,00	378.090,00			1.910,00	1.910,00			1.910,00	1.910,00		1.910,00	1.910,00	
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	1	01			5.000,00	5.000,00	5.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	2	01			375.000,00	373.090,00	373.090,00			1.910,00	1.910,00			1.910,00	1.910,00			1.910,00	1.910,00
2124 - MANUTENÇÃO DA C			7.130.000,00	40.000,00	7.170.000,00	3.769.282,48	3.769.282,48		3.022.172,21	378.545,31	3.400.717,52	1.196.637,91	1.681.833,08	649.314,55	2.331.147,63	1.664.070,08	540.009,53	2.204.079,61	127.068,02
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	3	01			3.600.000,00	2.196.860,42	2.196.860,42		1.088.929,83	314.209,75	1.403.139,58		1.088.929,83	314.209,75	1.403.139,58	1.088.929,83	314.209,75	1.403.139,58	
3.1.90.96.00 - RESSARC	17	01		40.000,00	40.000,00	27.135,79	27.135,79		9.998,99	2.865,22	12.864,21		9.998,99	2.865,22	12.864,21	9.998,99	2.865,22	12.864,21	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	4	01			100.000,00	53.962,36	53.962,36		39.305,57	6.732,07	46.037,64	2.724,20	35.183,37	8.130,07	43.313,44	35.183,37	8.130,07	43.313,44	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	5	01			30.000,00	30.000,00	30.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	6	01			2.500.000,00	737.793,32	737.793,32		1.716.302,27	45.904,41	1.762.206,68	1.117.204,45	466.912,77	305.157,48	772.070,25	449.149,77	195.852,46	645.002,23	127.068,02
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	7	01			900.000,00	723.530,59	723.530,59		167.635,55	8.833,86	176.469,41	76.709,26	80.808,12	18.952,03	99.760,15	80.808,12	18.952,03	99.760,15	
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	220,00	220,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	8	01			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												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	10	01			50.000,00	49.780,00	49.780,00		220,00	220,00			220,00	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00	
2126 - APORTE P/COBERTU			350.000,00	-40.000,00	310.000,00	176.504,68	176.504,68		107.380,56	26.114,76	133.495,32		107.379,56	26.115,76	133.495,32	107.379,56	26.115,76	133.495,32	
3.3.91.97.00 - APORTE P	11	01		-40.000,00	310.000,00	176.504,68	176.504,68		107.380,56	26.114,76	133.495,32		107.379,56	26.115,76	133.495,32	107.379,56	26.115,76	133.495,32	
2127 - PREVIDÊNCIA BÁSICA			465.000,00		465.000,00	277.808,25	277.808,25		145.110,15	42.081,60	187.191,75		145.110,15	42.081,60	187.191,75	145.110,15	42.081,60	187.191,75	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	12	01			465.000,00	277.808,25	277.808,25		145.110,15	42.081,60	187.191,75		145.110,15	42.081,60	187.191,75	145.110,15	42.081,60	187.191,75	
2128 - PREVIDÊNCIA SOCIA			300.000,00		300.000,00	215.952,89	215.952,89		66.935,35	17.111,76	84.047,11		66.935,35	17.111,76	84.047,11	66.935,35	17.111,76	84.047,11	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	13	01			300.000,00	215.952,89	215.952,89		66.935,35	17.111,76	84.047,11		66.935,35	17.111,76	84.047,11	66.935,35	17.111,76	84.047,11	
2129 - INATIVOS E PENSIO			48.000,00		48.000,00	29.084,82	29.084,82		14.609,16	4.306,02	18.915,18		14.609,16	4.306,02	18.915,18	14.609,16	4.306,02	18.915,18	
3.1.90.03.00 - PENSÕES D	14	01			48.000,00	29.084,82	29.084,82		14.609,16	4.306,02	18.915,18		14.609,16	4.306,02	18.915,18	14.609,16	4.306,02	18.915,18	
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												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	16	01			50.000,00	50.000,00	50.000,00												
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			8.923.000,00		8.923.000,00	5.096.503,12	5.096.503,12		3.356.427,43	470.069,45	3.826.496,88	1.196.637,91	2.016.087,30	740.839,69	2.756.926,99	1.998.324,30	631.534,67	2.629.858,97	127.068,02
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																			
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5314	01															32.192,83	8.130,82	40.323,65
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5303	01															21.598,90	4.858,93	26.457,83
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5320	01															26.865,11	6.853,72	33.718,83
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5324	01																218,22	218,22
21.8.81.01.99 - OUTROS	5311	01																480,00	600,00
21.8.81.01.99 - OUTROS	5312	01																20.779,43	25.903,67
21.8.81.01.99 - OUTROS	5318	01																187,43	239,75
21.8.81.01.99 - OUTROS	5319	01																1.138,13	1.472,17
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5322	01																134,00	179,00
21.8.83.01.02 - CONTRIBU	5307	01																70.787,54	91.946,44
21.8.83.01.02 - CONTRIBU	5309	01																4.374,12	4.374,12
21.8.83.01.04 - IMPOSTO	5304	01																67.167,06	90.692,54
21.8.83.01.04 - IMPOSTO	5306	01																898,72	1.123,40
21.8.85.01.08 - ISS (F)	5310	01																	12.497,50
TOTAL EXTRA ORÇAMENT																	246.603,27	83.143,85	329.747,12
RESTOS A PAGAR DE 2021																			
3.3.90.39.00 - 01.01.01 01.	6001	01																4.145,00	4.145,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 02/06/2022 12:02:10

Usuário: adriana

(Página: 2 / 2)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/05/2022 até 31/05/2022

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 RESTOS A PAGAR DE 2021															4.145,00			4.145,00					
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR															250.748,27			83.143,85			333.892,12		
TOTAL															2.249.072,57			714.678,52			2.963.751,09		
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																							
TESOURARIA															0,00								
BANCOS CONTA MOVIMENTO															1.122.903,38								
TOTAL DE CAIXA E BANCOS															1.122.903,38								
TOTAL GERAL															4.086.654,47			=====					

ARARAS, 31 de Maio de 2022

RODRIGO SOARES DOS SANTOS
CPF Nº 347.946.908-60
PRESIDENTE

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