



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 13/03/2023 16:20:43

Usuário: 154.780.878-07

ADRIANA ALBERTTI

(Página: 1 / 2)

Sistema CECAM

## Balancete da Despesa do período de 01/02/2023 até 28/02/2023

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	8.408.068,27	8.408.068,27		1.123.980,85	467.950,88	1.591.931,73	837.542,21	437.324,73	364.910,84	802.235,57	407.902,33	346.487,19	754.389,52	47.846,05
1 - CÂMARA MUNICIPAL E DEPE			10.000.000,00		10.000.000,00	8.408.068,27	8.408.068,27		1.123.980,85	467.950,88	1.591.931,73	837.542,21	437.324,73	364.910,84	802.235,57	407.902,33	346.487,19	754.389,52	47.846,05
1 - CÂMARA MUNICIPAL E DEP			10.000.000,00		10.000.000,00	8.408.068,27	8.408.068,27		1.123.980,85	467.950,88	1.591.931,73	837.542,21	437.324,73	364.910,84	802.235,57	407.902,33	346.487,19	754.389,52	47.846,05
1 - Legislativa			10.000.000,00		10.000.000,00	8.408.068,27	8.408.068,27		1.123.980,85	467.950,88	1.591.931,73	837.542,21	437.324,73	364.910,84	802.235,57	407.902,33	346.487,19	754.389,52	47.846,05
31 - Ação Legislativa			10.000.000,00		10.000.000,00	8.408.068,27	8.408.068,27		1.123.980,85	467.950,88	1.591.931,73	837.542,21	437.324,73	364.910,84	802.235,57	407.902,33	346.487,19	754.389,52	47.846,05
201 - PROCESSO LEGISLAT			10.000.000,00		10.000.000,00	8.408.068,27	8.408.068,27		1.123.980,85	467.950,88	1.591.931,73	837.542,21	437.324,73	364.910,84	802.235,57	407.902,33	346.487,19	754.389,52	47.846,05
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	6.921.799,62	6.921.799,62		1.066.131,11	421.669,27	1.487.800,38	806.293,90	385.884,03	317.828,10	703.712,13	373.360,65	308.145,83	681.506,48	22.205,65
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	2	01	4.450.000,00		4.450.000,00	3.916.945,94	3.916.945,94		298.914,80	234.139,26	533.054,06	298.914,80	298.914,80	234.139,26	533.054,06	298.914,80	234.139,26	533.054,06	
3.1.90.96.00 - RESSARC	3	01	50.000,00		50.000,00	42.802,05	42.802,05		3.092,28	4.105,67	7.197,95		3.092,28	4.105,67	7.197,95	3.092,28	4.105,67	7.197,95	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	4	01	160.000,00		160.000,00	140.091,25	140.091,25		7.184,43	12.724,32	19.908,75	16.820,81	2.074,43	8.929,16	11.003,59	2.074,43	1.013,51	3.087,94	7.915,65
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	2.084.707,67	2.084.707,67		259.192,31	165.700,02	424.892,33	384.892,10	32.755,82	16.534,41	49.290,23	20.232,44	19.767,79	40.000,23	9.290,00
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	7	01	1.190.000,00		1.190.000,00	687.252,71	687.252,71		497.747,29	5.000,00	502.747,29	404.580,99	49.046,70	54.119,60	103.166,30	49.046,70	49.119,60	98.166,30	5.000,00
2125 - MANUTENÇÃO ESCO			165.000,00		165.000,00	157.789,83	157.789,83		7.210,17		7.210,17	5.607,91	801,13	801,13	1.602,26	801,13	801,13	1.602,26	
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	5.607,91	801,13	801,13	1.602,26	801,13	801,13	1.602,26	
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	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	12.734,18	
2127 - PREVIDÊNCIA BÁSICA			500.000,00		500.000,00	457.460,58	457.460,58		16.899,02	25.640,40	42.539,42	25.640,40	16.899,02	25.640,40	42.539,42		16.899,02	16.899,02	25.640,40
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	12	01	500.000,00		500.000,00	457.460,58	457.460,58		16.899,02	25.640,40	42.539,42	25.640,40	16.899,02	25.640,40	42.539,42		16.899,02	16.899,02	25.640,40
2128 - PREVIDÊNCIA SOCIA			340.000,00		340.000,00	306.724,48	306.724,48		16.820,34	16.455,18	33.275,52		16.820,34	16.455,18	33.275,52	16.820,34	16.455,18	33.275,52	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	13	01	340.000,00		340.000,00	306.724,48	306.724,48		16.820,34	16.455,18	33.275,52		16.820,34	16.455,18	33.275,52	16.820,34	16.455,18	33.275,52	
2129 - INATIVOS E PENSIO			55.400,00		55.400,00	47.027,94	47.027,94		4.186,03	4.186,03	8.372,06		4.186,03	4.186,03	8.372,06	4.186,03	4.186,03	8.372,06	
3.1.90.03.00 - PENSÕES D	14	01	55.400,00		55.400,00	47.027,94	47.027,94		4.186,03	4.186,03	8.372,06		4.186,03	4.186,03	8.372,06	4.186,03	4.186,03	8.372,06	
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>8.408.068,27</b>	<b>8.408.068,27</b>		<b>1.123.980,85</b>	<b>467.950,88</b>	<b>1.591.931,73</b>	<b>837.542,21</b>	<b>437.324,73</b>	<b>364.910,84</b>	<b>802.235,57</b>	<b>407.902,33</b>	<b>346.487,19</b>	<b>754.389,52</b>	<b>47.846,05</b>
<b>EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>																			
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5314	01														10.503,57	10.266,43	20.770,00	
21.8.81.01.15 - RETENÇÕ	5303	01															9.760,56	9.760,56	
21.8.81.01.15 - RETENÇÕ	5320	01														8.837,34	6.157,25	14.994,59	
21.8.81.01.15 - RETENÇÕ	5324	01														6.976,83	1.059,13	8.035,96	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5312	01														5.741,92	3.177,05	8.918,97	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5318	01														52,32	29,95	82,27	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5319	01														74,45		74,45	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5325	01															404,16	404,16	
21.8.83.01.02 - CONTRIBU	5307	01														19.916,26	8.409,05	28.325,31	
21.8.83.01.02 - CONTRIBU	5309	01															3.052,29	3.052,29	
21.8.83.01.04 - IMPOSTO	5304	01														11.840,03	15.203,69	27.043,72	
21.8.83.01.04 - IMPOSTO	5306	01														276,79	266,14	542,93	
21.8.85.01.08 - ISS (F)	5310	01															4.624,68	4.624,68	
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENT</b>																<b>64.219,51</b>	<b>62.410,38</b>	<b>126.629,89</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	



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 13/03/2023 16:20:43

Usuário: 154.780.878-07

ADRIANA ALBERTTI

(Página: 2 / 2)

Sistema CECAM

## Balancete da Despesa do período de 01/02/2023 até 28/02/2023

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		
3.3.90.39.00 - 01.01.01 01.	6002	01															99.478,63		99.478,63	
4.4.90.52.00 - 01.01.01 01.	6001	01															71.827,00		71.827,00	
<b>TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2022</b>																	<b>211.072,30</b>		<b>211.072,30</b>	
<b>TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR</b>																	<b>275.291,81</b>	<b>62.410,38</b>	<b>337.702,19</b>	
<b>TOTAL</b>																	<b>683.194,14</b>	<b>408.897,57</b>	<b>1.092.091,71</b>	
<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>																				
TESOURARIA																				
BANCOS CONTA MOVIMENTO																				
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>																				
<b>TOTAL GERAL</b>																				

ARARAS, 28 de Fevereiro de 2023

MIRIAN VANESSA PIRES  
CPF Nº 358.588.498-90  
PRESIDENTE

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