



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 16/08/2023 15:37:52  
 Usuário: ADRIANA ALBERTTI / 154.\*\*\*-\*\*\*-07  
 (Página: 1 / 2)  
 Sistema CECAM

## Balancete da Despesa do período de 01/07/2023 até 31/07/2023

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	5.603.472,52	5.603.472,52		3.805.602,54	590.924,94	4.396.527,48	898.384,10	3.025.000,34	542.849,58	3.567.849,92	2.901.202,65	596.940,73	3.498.143,38	69.706,54
1 - CÂMARA MUNICIPAL E DEPE			10.000.000,00		10.000.000,00	5.603.472,52	5.603.472,52		3.805.602,54	590.924,94	4.396.527,48	898.384,10	3.025.000,34	542.849,58	3.567.849,92	2.901.202,65	596.940,73	3.498.143,38	69.706,54
1 - CÂMARA MUNICIPAL E DEP			10.000.000,00		10.000.000,00	5.603.472,52	5.603.472,52		3.805.602,54	590.924,94	4.396.527,48	898.384,10	3.025.000,34	542.849,58	3.567.849,92	2.901.202,65	596.940,73	3.498.143,38	69.706,54
1 - Legislativa			10.000.000,00		10.000.000,00	5.603.472,52	5.603.472,52		3.805.602,54	590.924,94	4.396.527,48	898.384,10	3.025.000,34	542.849,58	3.567.849,92	2.901.202,65	596.940,73	3.498.143,38	69.706,54
31 - Ação Legislativa			10.000.000,00		10.000.000,00	5.603.472,52	5.603.472,52		3.805.602,54	590.924,94	4.396.527,48	898.384,10	3.025.000,34	542.849,58	3.567.849,92	2.901.202,65	596.940,73	3.498.143,38	69.706,54
201 - PROCESSO LEGISLAT			10.000.000,00		10.000.000,00	5.603.472,52	5.603.472,52		3.805.602,54	590.924,94	4.396.527,48	898.384,10	3.025.000,34	542.849,58	3.567.849,92	2.901.202,65	596.940,73	3.498.143,38	69.706,54
1040 - AMPLIAÇÃO DOS E			10.000,00	340.000,00	350.000,00	303.328,50	303.328,50		43.393,50	3.278,00	46.671,50	3.278,00	43.393,50	43.393,50	43.393,50	43.393,50	43.393,50	43.393,50	43.393,50
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	1	01	10.000,00	340.000,00	350.000,00	303.328,50	303.328,50		43.393,50	3.278,00	46.671,50	3.278,00	43.393,50	43.393,50	43.393,50	43.393,50	43.393,50	43.393,50	43.393,50
2124 - MANUTENÇÃO DA C			8.409.600,00	-340.000,00	8.069.600,00	4.345.779,75	4.345.779,75		3.270.637,18	453.183,07	3.723.820,25	815.707,27	2.494.334,67	448.707,58	2.943.042,25	2.407.649,38	500.463,60	2.908.112,98	34.929,27
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	2	01	4.450.000,00	-440.000,00	4.010.000,00	2.074.117,81	2.074.117,81		1.628.310,45	307.571,74	1.935.882,19	1.628.310,45	307.571,74	1.935.882,19	1.628.310,45	307.571,74	1.935.882,19	1.628.310,45	307.571,74
3.1.90.96.00 - RESSARC	3	01	50.000,00	100.000,00	150.000,00	70.410,54	70.410,54		65.772,48	13.816,98	79.589,46	65.772,48	13.816,98	79.589,46	65.772,48	13.816,98	79.589,46	65.772,48	13.816,98
3.3.90.30.00 - MATERIAL	4	01	160.000,00		160.000,00	85.890,35	85.890,35		61.736,84	12.372,81	74.109,65	11.703,98	53.182,48	9.908,81	63.091,29	45.582,74	16.822,93	62.405,67	685,62
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	1.468.236,12	1.468.236,12		986.477,12	54.886,76	1.041.363,88	581.385,18	429.950,07	62.925,28	492.875,35	350.864,52	109.114,18	459.978,70	32.896,65
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	7	01	1.190.000,00		1.190.000,00	597.124,93	597.124,93		528.340,29	64.534,78	592.875,07	222.618,11	317.119,19	54.484,77	371.603,96	317.119,19	53.137,77	370.256,96	1.347,00
2125 - MANUTENÇÃO ESCO			165.000,00		165.000,00	106.392,98	106.392,98		15.542,02	43.065,00	58.607,02	46.123,56	11.242,33	3.031,13	14.273,46	7.440,46	5.043,00	12.483,46	1.790,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	8	01	50.000,00		50.000,00	8.000,00	8.000,00			42.000,00	42.000,00	42.000,00							
3.3.90.36.00 - OUTROS S	9	01	50.000,00		50.000,00	49.400,00	49.400,00			600,00	600,00	600,00		600,00	600,00				600,00
3.3.90.39.00 - OUTROS S	10	01	65.000,00		65.000,00	48.992,98	48.992,98		15.542,02	465,00	16.007,02	3.523,56	11.242,33	2.431,13	13.673,46	7.440,46	5.043,00	12.483,46	1.190,00
2126 - APORTE P/COBERTU			370.000,00		370.000,00	164.732,20	164.732,20		175.469,85	29.797,95	205.267,80	175.469,85	29.797,95	205.267,80	175.469,85	29.797,95	205.267,80	175.469,85	29.797,95
3.3.91.97.00 - APORTE P	11	01	370.000,00		370.000,00	164.732,20	164.732,20		175.469,85	29.797,95	205.267,80	175.469,85	29.797,95	205.267,80	175.469,85	29.797,95	205.267,80	175.469,85	29.797,95
2127 - PREVIDÊNCIA BÁSICA			500.000,00		500.000,00	290.198,94	290.198,94		176.813,79	32.987,27	209.801,06	32.987,27	176.813,79	32.987,27	209.801,06	143.503,26	33.310,53	176.813,79	32.987,27
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇ	12	01	500.000,00		500.000,00	290.198,94	290.198,94		176.813,79	32.987,27	209.801,06	32.987,27	176.813,79	32.987,27	209.801,06	143.503,26	33.310,53	176.813,79	32.987,27
2128 - PREVIDÊNCIA SOCIA			340.000,00		340.000,00	219.623,01	219.623,01		96.617,14	23.759,85	120.376,99	96.617,14	23.759,85	120.376,99	96.617,14	23.759,85	120.376,99	96.617,14	23.759,85
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇ	13	01	340.000,00		340.000,00	219.623,01	219.623,01		96.617,14	23.759,85	120.376,99	96.617,14	23.759,85	120.376,99	96.617,14	23.759,85	120.376,99	96.617,14	23.759,85
2129 - INATIVOS E PENSIO			55.400,00		55.400,00	23.705,14	23.705,14		27.129,06	4.565,80	31.694,86	27.129,06	4.565,80	31.694,86	27.129,06	4.565,80	31.694,86	27.129,06	4.565,80
3.1.90.03.00 - PENSÕES D	14	01	55.400,00		55.400,00	23.705,14	23.705,14		27.129,06	4.565,80	31.694,86	27.129,06	4.565,80	31.694,86	27.129,06	4.565,80	31.694,86	27.129,06	4.565,80
2160 - CUSTEIO DAS AÇ			150.000,00		150.000,00	149.712,00	149.712,00			288,00	288,00	288,00							
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	49.712,00	49.712,00												
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>			<b>10.000.000,00</b>		<b>10.000.000,00</b>	<b>5.603.472,52</b>	<b>5.603.472,52</b>		<b>3.805.602,54</b>	<b>590.924,94</b>	<b>4.396.527,48</b>	<b>898.384,10</b>	<b>3.025.000,34</b>	<b>542.849,58</b>	<b>3.567.849,92</b>	<b>2.901.202,65</b>	<b>596.940,73</b>	<b>3.498.143,38</b>	<b>69.706,54</b>
<b>EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>																			
11.3.51.99.01 - OUTROS	5803	01															5.361,37	5.361,37	
11.3.81.09.00 - CRÉDIT	5802	01															2.679,35	4.773,30	7.452,65
11.3.81.99.01 - OUTROS	5806	01															1.665,58	1.408,63	3.074,21
11.3.84.01.00 - OUTROS	5804	01																135,00	135,00
11.3.84.01.00 - OUTROS	5805	01																17,68	17,68
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5314	01															66.797,28	16.015,29	82.812,57
21.8.81.01.15 - RETENÇ	5303	01															37.360,13	5.309,62	42.669,75
21.8.81.01.15 - RETENÇ	5320	01															35.417,71		35.417,71
21.8.81.01.15 - RETENÇ	5324	01															9.054,93	482,15	9.537,08
21.8.81.01.99 - OUTROS	5311	01															270,00	337,50	607,50
21.8.81.01.99 - OUTROS	5312	01															21.627,17	3.177,05	24.804,22
21.8.81.01.99 - OUTROS	5318	01															204,75	31,74	236,49
21.8.81.01.99 - OUTROS	5319	01															74,45		74,45
21.8.81.01.99 - OUTROS	5325	01															2.073,84	421,84	2.495,68
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5322	01															196,00	41,00	237,00



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 16/08/2023 15:37:52  
Usuário: ADRIANA ALBERTTI / 154.\*\*\*.\*\*\*-07  
(Página: 2 / 2)  
Sistema CECAM

## Balancete da Despesa do período de 01/07/2023 até 31/07/2023

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			
21.8.83.01.02 - CONTRIBU	5307	01															93.387,33	17.313,57	110.700,90		
21.8.83.01.02 - CONTRIBU	5309	01															34.152,32		34.152,32		
21.8.83.01.04 - IMPOSTO	5304	01															123.192,27	24.526,26	147.718,53		
21.8.83.01.04 - IMPOSTO	5306	01															1.914,97	501,01	2.415,98		
21.8.85.01.08 - ISS (F)	5310	01															50.577,48	3,52	50.581,00		
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENT</b>																	<b>480.798,24</b>	<b>79.703,85</b>	<b>560.502,09</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															1.014.002,97		1.014.002,97		
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>1.125.596,64</b>		<b>1.125.596,64</b>		
<b>TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR</b>																	<b>1.606.394,88</b>	<b>79.703,85</b>	<b>1.686.098,73</b>		
<b>TOTAL</b>																	<b>4.507.597,53</b>	<b>676.644,58</b>	<b>5.184.242,11</b>		
<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>																					
TESOURARIA																					0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO																					2.448.305,74
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>																					<b>2.448.305,74</b>
<b>TOTAL GERAL</b>																					<b>7.632.547,85</b>

ARARAS, 31 de Julho de 2023

MIRIAN VANESSA PIRES  
CPF Nº 358.588.498-90  
PRESIDENTE

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