



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 11/02/2022 08:00:27

Usuário: adriana

(Página: 1 / 2)

Sistema CECAM

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

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	8.117.193,73	8.117.193,73												
1 - CÂMARA MUNICIPAL E DEPE			8.923.000,00		8.923.000,00	8.117.193,73	8.117.193,73			805.806,27	805.806,27	442.879,83		378.883,62	378.883,62		362.926,44	362.926,44	15.957,18
1 - CÂMARA MUNICIPAL E DEP			8.923.000,00		8.923.000,00	8.117.193,73	8.117.193,73			805.806,27	805.806,27	442.879,83		378.883,62	378.883,62		362.926,44	362.926,44	15.957,18
1 - Legislativa			8.923.000,00		8.923.000,00	8.117.193,73	8.117.193,73			805.806,27	805.806,27	442.879,83		378.883,62	378.883,62		362.926,44	362.926,44	15.957,18
31 - Ação Legislativa			8.923.000,00		8.923.000,00	8.117.193,73	8.117.193,73			805.806,27	805.806,27	442.879,83		378.883,62	378.883,62		362.926,44	362.926,44	15.957,18
201 - PROCESSO LEGISLAT			8.923.000,00		8.923.000,00	8.117.193,73	8.117.193,73			805.806,27	805.806,27	442.879,83		378.883,62	378.883,62		362.926,44	362.926,44	15.957,18
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	6.394.133,11	6.394.133,11			735.866,89	735.866,89	442.879,83		308.944,24	308.944,24		292.987,06	292.987,06	15.957,18
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	3	01	3.600.000,00		3.600.000,00	3.356.360,10	3.356.360,10			243.639,90	243.639,90			243.639,90	243.639,90		243.639,90	243.639,90	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	4	01	100.000,00		100.000,00	89.905,99	89.905,99			10.094,01	10.094,01	8.711,77		1.382,24	1.382,24		1.382,24	1.382,24	
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	2.180.502,57	2.180.502,57			319.497,43	319.497,43	290.484,54		44.970,07	44.970,07		29.012,89	29.012,89	15.957,18
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	7	01	900.000,00		900.000,00	737.364,45	737.364,45			162.635,55	162.635,55	143.683,52		18.952,03	18.952,03		18.952,03	18.952,03	
2125 - MANUTENÇÃO ESCO			150.000,00		150.000,00	150.000,00	150.000,00												
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	50.000,00	50.000,00												
2126 - APORTE P/COBERTU			350.000,00		350.000,00	334.029,70	334.029,70			15.970,30	15.970,30			15.970,30	15.970,30		15.970,30	15.970,30	
3.3.91.97.00 - APORTE P	11	01	350.000,00		350.000,00	334.029,70	334.029,70			15.970,30	15.970,30			15.970,30	15.970,30		15.970,30	15.970,30	
2127 - PREVIDÊNCIA BÁSICA			465.000,00		465.000,00	430.733,16	430.733,16			34.266,84	34.266,84			34.266,84	34.266,84		34.266,84	34.266,84	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇO	12	01	465.000,00		465.000,00	430.733,16	430.733,16			34.266,84	34.266,84			34.266,84	34.266,84		34.266,84	34.266,84	
2128 - PREVIDÊNCIA SOCIA			300.000,00		300.000,00	283.564,17	283.564,17			16.435,83	16.435,83			16.435,83	16.435,83		16.435,83	16.435,83	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇO	13	01	300.000,00		300.000,00	283.564,17	283.564,17			16.435,83	16.435,83			16.435,83	16.435,83		16.435,83	16.435,83	
2129 - INATIVOS E PENSIO			48.000,00		48.000,00	44.733,59	44.733,59			3.266,41	3.266,41			3.266,41	3.266,41		3.266,41	3.266,41	
3.1.90.03.00 - PENSÕES D	14	01	48.000,00		48.000,00	44.733,59	44.733,59			3.266,41	3.266,41			3.266,41	3.266,41		3.266,41	3.266,41	
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	8.117.193,73	8.117.193,73			805.806,27	805.806,27	442.879,83		378.883,62	378.883,62		362.926,44	362.926,44	15.957,18
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																			
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5314	01															8.010,92	8.010,92	
21.8.81.01.15 - RETENÇO	5320	01															6.303,95	6.303,95	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5311	01															120,00	120,00	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5312	01															5.178,27	5.178,27	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5318	01															43,73	43,73	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5319	01															354,99	354,99	
21.8.83.01.02 - CONTRIBU	5307	01															16.736,55	16.736,55	
21.8.83.01.04 - IMPOSTO	5304	01															13.578,66	13.578,66	
21.8.83.01.04 - IMPOSTO	5306	01															224,68	224,68	
TOTAL EXTRA ORÇAMENT																	50.551,75	50.551,75	
RESTOS A PAGAR DE 2021																			
3.3.90.39.00 - 01.01.01.01.	6001	01															1.300,00	1.300,00	
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2021																	1.300,00	1.300,00	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																			
																	51.851,75	51.851,75	
TOTAL																			
																	414.778,19	414.778,19	



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 11/02/2022 08:00:27

Usuário: adriana

(Página: 2 / 2)

Sistema CECAM

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

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	

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA 0,00
 BANCOS CONTA MOVIMENTO 388.203,03

TOTAL DE CAIXA E BANCOS 388.203,03

TOTAL GERAL 802.981,22
 =====

ARARAS, 31 de Janeiro de 2022

RODRIGO SOARES DOS SANTOS
 CPF Nº 347.946.908-60
 PRESIDENTE

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