



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 10/04/2023 15:54:11  
 Usuário: ADRIANA ALBERTTI / 154.\*\*\*.\*\*\*-07  
 (Página: 1 / 2)  
 Sistema CECAM

## Balancete da Despesa do período de 01/03/2023 até 31/03/2023

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	7.962.158,96	7.962.158,96		1.591.931,73	445.909,31	2.037.841,04	763.728,51	802.235,57	533.912,92	1.336.148,49	754.389,52	519.723,01	1.274.112,53	62.035,96
1 - CÂMARA MUNICIPAL E DEPE			10.000.000,00		10.000.000,00	7.962.158,96	7.962.158,96		1.591.931,73	445.909,31	2.037.841,04	763.728,51	802.235,57	533.912,92	1.336.148,49	754.389,52	519.723,01	1.274.112,53	62.035,96
1 - CÂMARA MUNICIPAL E DEP			10.000.000,00		10.000.000,00	7.962.158,96	7.962.158,96		1.591.931,73	445.909,31	2.037.841,04	763.728,51	802.235,57	533.912,92	1.336.148,49	754.389,52	519.723,01	1.274.112,53	62.035,96
1 - Legislativa			10.000.000,00		10.000.000,00	7.962.158,96	7.962.158,96		1.591.931,73	445.909,31	2.037.841,04	763.728,51	802.235,57	533.912,92	1.336.148,49	754.389,52	519.723,01	1.274.112,53	62.035,96
31 - Ação Legislativa			10.000.000,00		10.000.000,00	7.962.158,96	7.962.158,96		1.591.931,73	445.909,31	2.037.841,04	763.728,51	802.235,57	533.912,92	1.336.148,49	754.389,52	519.723,01	1.274.112,53	62.035,96
201 - PROCESSO LEGISLAT			10.000.000,00		10.000.000,00	7.962.158,96	7.962.158,96		1.591.931,73	445.909,31	2.037.841,04	763.728,51	802.235,57	533.912,92	1.336.148,49	754.389,52	519.723,01	1.274.112,53	62.035,96
1040 - AMPLIAÇÃO DOS E			10.000,00	340.000,00	350.000,00	341.686,00	341.686,00			8.314,00	8.314,00	8.314,00		8.314,00	8.314,00				8.314,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	1	01	10.000,00	340.000,00	350.000,00	341.686,00	341.686,00			8.314,00	8.314,00	8.314,00		8.314,00	8.314,00				8.314,00
2124 - MANUTENÇÃO DA C			8.409.600,00	-340.000,00	8.069.600,00	6.268.016,34	6.268.016,34		1.487.800,38	313.783,28	1.801.583,66	718.990,43	703.712,13	400.184,63	1.103.896,76	681.506,48	401.086,75	1.082.593,23	21.303,53
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	2	01	4.450.000,00	-440.000,00	4.010.000,00	3.219.185,62	3.219.185,62		533.054,06	257.760,32	790.814,38		533.054,06	257.760,32	790.814,38	533.054,06	257.760,32	790.814,38	
3.1.90.96.00 - RESSARC	3	01	50.000,00	100.000,00	150.000,00	129.867,65	129.867,65		7.197,95	12.934,40	20.132,35		7.197,95	12.934,40	20.132,35	7.197,95	12.934,40	20.132,35	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	4	01	160.000,00		160.000,00	129.610,66	129.610,66		19.908,75	10.480,59	30.389,34	14.534,41	11.003,59	7.416,19	18.419,78	3.087,94	12.766,99	15.854,93	2.564,85
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	2.052.099,70	2.052.099,70		424.892,33	32.607,97	457.500,30	354.555,69	49.290,23	72.393,06	121.683,29	40.000,23	62.944,38	102.944,61	18.738,68
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	7	01	1.190.000,00		1.190.000,00	687.252,71	687.252,71		502.747,29		502.747,29	349.900,33	103.166,30	49.680,66	152.846,96	98.166,30	54.680,66	152.846,96	
2125 - MANUTENÇÃO ESCO			165.000,00		165.000,00	157.789,83	157.789,83		7.210,17		7.210,17	4.806,78	1.602,26	1.602,26	3.204,52	1.602,26	801,13	2.403,39	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	4.806,78	1.602,26	1.602,26	3.204,52	1.602,26	801,13	2.403,39	801,13
2126 - APORTE P/COBERTU			370.000,00		370.000,00	285.177,59	285.177,59		12.734,18	72.088,23	84.822,41		12.734,18	72.088,23	84.822,41	12.734,18	72.088,23	84.822,41	
3.3.91.97.00 - APORTE P	11	01	370.000,00		370.000,00	285.177,59	285.177,59		12.734,18	72.088,23	84.822,41		12.734,18	72.088,23	84.822,41	12.734,18	72.088,23	84.822,41	
2127 - PREVIDÊNCIA BÁSICA			500.000,00		500.000,00	425.843,28	425.843,28		42.539,42	31.617,30	74.156,72	31.617,30	42.539,42	31.617,30	74.156,72	16.899,02	25.640,40	42.539,42	31.617,30
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	12	01	500.000,00		500.000,00	425.843,28	425.843,28		42.539,42	31.617,30	74.156,72	31.617,30	42.539,42	31.617,30	74.156,72	16.899,02	25.640,40	42.539,42	31.617,30
2128 - PREVIDÊNCIA SOCIA			340.000,00		340.000,00	290.804,01	290.804,01		33.275,52	15.920,47	49.195,99		33.275,52	15.920,47	49.195,99	33.275,52	15.920,47	49.195,99	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	13	01	340.000,00		340.000,00	290.804,01	290.804,01		33.275,52	15.920,47	49.195,99		33.275,52	15.920,47	49.195,99	33.275,52	15.920,47	49.195,99	
2129 - INATIVOS E PENSIO			55.400,00		55.400,00	42.841,91	42.841,91		8.372,06	4.186,03	12.558,09		8.372,06	4.186,03	12.558,09	8.372,06	4.186,03	12.558,09	
3.1.90.03.00 - PENSÕES D	14	01	55.400,00		55.400,00	42.841,91	42.841,91		8.372,06	4.186,03	12.558,09		8.372,06	4.186,03	12.558,09	8.372,06	4.186,03	12.558,09	
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>7.962.158,96</b>	<b>7.962.158,96</b>		<b>1.591.931,73</b>	<b>445.909,31</b>	<b>2.037.841,04</b>	<b>763.728,51</b>	<b>802.235,57</b>	<b>533.912,92</b>	<b>1.336.148,49</b>	<b>754.389,52</b>	<b>519.723,01</b>	<b>1.274.112,53</b>	<b>62.035,96</b>
<b>EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>																			
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5314	01														20.770,00	9.916,14	30.686,14	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5303	01														9.760,56	11.670,71	21.431,27	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5320	01														14.994,59	5.105,78	20.100,37	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5324	01														8.035,96	237,72	8.273,68	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5312	01														8.918,97	3.177,05	12.096,02	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5318	01														82,27	29,95	112,22	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5319	01														74,45		74,45	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5325	01														404,16	404,16	808,32	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5322	01															32,00	32,00	
21.8.83.01.02 - CONTRIBU	5307	01														28.325,31	12.783,03	41.108,34	
21.8.83.01.02 - CONTRIBU	5309	01														3.052,29	10.300,95	13.353,24	
21.8.83.01.04 - IMPOSTO	5304	01														27.043,72	22.236,86	49.280,58	
21.8.83.01.04 - IMPOSTO	5306	01														542,93	266,14	809,07	
21.8.85.01.08 - ISS (F)	5310	01														4.624,68	15.607,50	20.232,18	
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENT</b>																<b>126.629,89</b>	<b>91.767,99</b>	<b>218.397,88</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: 10/04/2023 15:54:11  
Usuário: ADRIANA ALBERTTI / 154.\*\*\*.\*\*\*-07  
(Página: 2 / 2)  
Sistema CECAM

## Balancete da Despesa do período de 01/03/2023 até 31/03/2023

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	862.722,88	962.201,51		
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>862.722,88</b>	<b>1.073.795,18</b>		
<b>TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR</b>																<b>337.702,19</b>	<b>954.490,87</b>	<b>1.292.193,06</b>		
<b>TOTAL</b>																<b>1.092.091,71</b>	<b>1.474.213,88</b>	<b>2.566.305,59</b>		
<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>																				
TESOURARIA																				0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO																				1.378.653,33
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>																				<b>1.378.653,33</b>
<b>TOTAL GERAL</b>																				<b>3.944.958,92</b>

ARARAS, 31 de Março de 2023

MIRIAN VANESSA PIRES  
CPF Nº 358.588.498-90  
PRESIDENTE

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