



CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS

— ESTADO DE SÃO PAULO —



RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO

Relatório: 006/2023

2º Quadrimestre 2023



CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS

ESTADO DE SÃO PAULO



FL n° 2
C.M. ARARAS

MEMBROS DA MESA DIRETORA

Vereadora Mirian Vanessa Pires
Presidente

Vereador Rodrigo Soares dos Santos
Vice-Presidente

Vereadora Regina Corrochel
Secretária

Vereadora Elaine Brambilla
Suplente de Secretário

Diretoria

Elis Caroline Legutke
Diretora Administrativa e Financeira

Controle Interno

Ismael Casagrande
Controlador Interno



CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS

ESTADO DE SÃO PAULO



FL nº 3
C.M. ARARAS

INTRODUÇÃO

A Controladoria da Câmara Municipal de Araras, vinculada à Mesa Diretora, conforme a Resolução nº 10 aprovada em 15 de outubro de 2013, no Artigo 29, inciso VI da Lei Orgânica do Município de Araras e suas eventuais alterações, traz as suas atribuições, competências e responsabilidades. Através da Portaria de nº 56 de 1º de junho de 2023, fora designado o servidor efetivo da CMA Ismael Casagrande, para a função de Controlador Interno, a partir de 01/06/2023.

Dentre as competências e atribuições, estão os relatórios periódicos, produzidos e deixados à disposição da Presidência da Câmara Municipal de Araras - SP bem como dos órgãos de fiscalização, vereadores e cidadãos em geral, visto o conteúdo do mesmo estar disponibilizado no Portal da Transparência desta Casa de Lei.

Os Relatórios têm base nos artigos 31 e 74 da Constituição Federal, Artigo 150 da Constituição Paulista, artigos 54 e 59 da Lei de Responsabilidade Fiscal-LRF, artigos 76 a 80 da Lei Federal nº 4.320/64, Lei Orgânica do TCE-SP, Artigos 17 e 18 da Resolução nº 369/2018.

Ademais, analisam aspectos de gestão econômico-financeira desta Casa de Leis, e ainda:

- a. apoia o controle externo no exercício de sua missão institucional;
- b. exerce o acompanhamento sobre a observância dos limites constitucionais, da Lei de Responsabilidade Fiscal e os estabelecidos nos demais instrumentos legais;
- c. preserva a legalidade e a legitimidade dos atos de gestão, bem como avalia os resultados, quanto à eficácia, eficiência e economicidade na gestão orçamentária, financeira, patrimonial e operacional do Poder Legislativo;
- d. acompanha a elaboração do Plano Plurianual, da Lei de Diretrizes Orçamentárias e da Lei Orçamentária, bem como avalia o cumprimento dos programas, objetivos e metas espelhadas nessas normas;
- e. propõe melhorias para aprimorar o controle interno, agilizar as rotinas e melhorar o nível das informações;
- f. zelar pela boa utilização, manutenção e guarda dos bens patrimoniais da Câmara Municipal.

Passemos então, ao relatório do 2º Quadrimestre de 2023, onde foi analisados os seguintes atos da administração pública:

- 1) Gestão orçamentária (a), financeira (b) e patrimonial (c)
- 2) Gestão de despesas
- 3) Licitações e contratos
- 4) Subsídios e Gastos com Pessoal
- 5) Políticas Públicas
- 6) Instrução Normativa do Controle Interno
- 7) Conclusão



CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS

ESTADO DE SÃO PAULO



FL n° 4
C.M. ARARAS

1a - GESTÃO ORÇAMENTÁRIA

- O orçamento do Poder Legislativo foi estabelecido pela Lei Orçamentária Anual nº 5.597 de 07 de dezembro de 2022 para o exercício de 2023 no valor de R\$ 10.000.000,00 (Dez Milhões de Reais).
- O repasse financeiro para a Câmara Municipal de Araras obedece a Emenda Constitucional nº 025/2000, art. 29/A e encontram-se de acordo com a mesma.
- Referente ao numerário não utilizado pela Câmara, conforme Emenda Constitucional n.º 109, de 15 de março de 2021, deverá ser restituído ao caixa da Prefeitura do Município de Araras. Com efeito à Edilidade, esta não gera receita pública, somente administra os ganhos obtidos em aplicações financeiras, eventual alienação, assim como o Imposto de Renda retido na fonte, também esses haverão de ser restituído ao caixa do Município.

Art. 29/A – “O total da despesa do Poder Legislativo Municipal, incluídos os subsídios dos Vereadores e excluídos os gastos com inativos, não poderá ultrapassar os seguintes percentuais, relativos ao somatório da receita tributária e das transferências previstas no § 5º do art. 153 e nos arts. 158 e 159, efetivamente realizado no exercício anterior:”

"I - Sete por cento para Municípios com população de até cem mil habitantes;”

"II - Seis por cento para Municípios com população entre cem mil e um e trezentos mil habitantes;”

"III - Cinco por cento para Municípios com população entre trezentos mil e um e quinhentos mil habitantes;”

"IV – Quatro e meio por cento para Municípios com população acima de quinhentos mil habitantes.”

Art. 168 da CF - Os recursos correspondentes às dotações orçamentárias, compreendidos os créditos suplementares e especiais, destinados aos órgãos dos Poderes Legislativo e Judiciário e do Ministério Público, ser-lhes-ão entregues até o dia 20 de cada mês.

Foi repassado pelo Poder Executivo Municipal durante o 2º Quadrimestre do Exercício de 2023:

REPASSE DO DUODÉCIMO - 2º QUADRIMESTRE

MÊS	VALOR REPASSADO
MAIO	R\$ 833.333,33
JUNHO	R\$ 833.333,33
JULHO	R\$ 833.333,33
AGOSTO	R\$ 833.333,33



CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS

ESTADO DE SÃO PAULO



FL nº 5
C.M. ARARAS

Conforme demonstrativo, os repasses totalizam o numerário de R\$ 3.333.333,32 (Três milhões, trezentos e trinta e três reais e trinta e dois centavos), estando em conformidade com artigo 29 – A, inciso III, da Constituição Federal e obedecendo ao cronograma de repasse estabelecido pela Lei Orçamentária Anual.

Os recursos financeiros estão depositados em conformidade com o Artigo 164, § 3º da Constituição Federal, junto à conta corrente no Banco Caixa Econômica Federal, Ag. 0283. Conta: 0086-7 e no Banco do Brasil, Ag. 341-7. Conta: 130051-2, com aplicação dos recursos durante o tempo que ficam disponíveis, na mesma instituição financeira. A conciliação bancária é feita mensalmente e assinada pelo Contador, Presidente e Controle Interno. Não foram encontradas irregularidades nas conciliações bancárias do período, que apresentou os seguintes valores:

BANCO DO BRASIL C.C/APLICAÇÃO

Mês	Relatório Contabilidade	Extrato Bancário	Diferença	Justificativa da Diferença
MAIO	773.866,30	773.866,30	-	
JUNHO	695.537,75	695.537,75	-	
JULHO	607.395,75	607.395,75		
AGOSTO	587.513,84	587.513,84	1.327,96 (-)	** Valor Reembolso Maranhão Assist. Técnica

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C.C/APLICAÇÃO

Mês	Relatório Contabilidade	Extrato Bancário	Diferença	Justificativa da Diferença
MAIO	1.168.950,36	1.168.950,36	-	
JUNHO	1.501.646,77	1.501.646,77	101,26	** CHEQUE (305.701) NÃO COMPENSADO RS 168,74 ** REEMBOLSO SMTCA 270,00
JULHO	1.840.909,99	1.840.909,99		
AGOSTO	2.100.112,62	2.100.112,62		

1b -GESTÃO FINANCEIRA

A execução da despesa orçamentária pública transcorre em três estágios, conforme previsto na Lei nº 4.320/1964, que são: empenho, liquidação e pagamento.

- 1) **Empenho:** O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material, obra ou bem. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado uma obrigação de pagamento pendente. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
- 2) **Liquidação:** É o segundo estágio da despesa orçamentária. Ela é normalmente processada pelas Unidades Executoras ao receberem objeto do empenho (material, serviço, bem ou obra). Conforme previsto no art. 63 da Lei nº 4.320/1964, a



CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS

ESTADO DE SÃO PAULO



FL nº 6
C.M. ARARAS

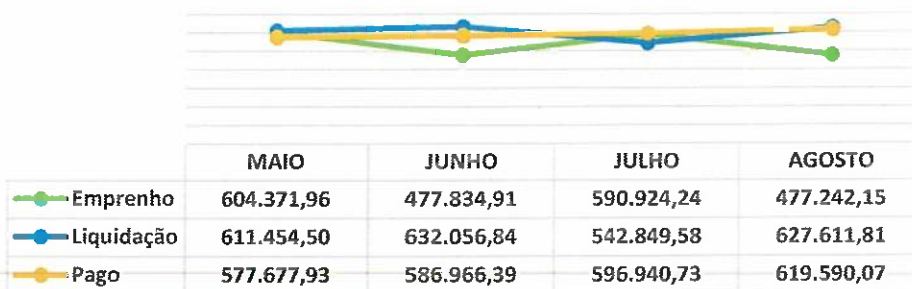
liquidação consiste na verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito e tem como objetivos:

- Apurar a origem e o objeto do que se deve pagar
- A importância exata a pagar
- E a quem se deve pagar a importância, para extinguir a obrigação.

3) **Pagamento:** O pagamento é o terceiro estágio da despesa. Será processada pela Unidade Gestora Executora no momento da emissão do documento (Ordem Bancária) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga. Segue tabela de empenho, liquidação e pagamento referente ao período.

MÊS	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
MAIO	604.371,96	611.454,50	577.677,93
JUNHO	477.834,91	632.056,84	586.966,39
JULHO	590.924,24	542.849,58	596.940,73
AGOSTO	477.242,15	627.611,81	619.590,07
TOTAL	2.150.373,26	2.413.972,73	2.381.175,12

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - 2º QUADRIMESTRE DE 2023



Os pagamentos são feitos excepcionalmente através de cheques nominativos aos credores, boletos e/ou ordem bancária e através do sistema online disponível que compreendem transferências e PIX.

Os processos de empenhos e liquidações da Câmara Municipal de Araras estão classificados de forma adequada e as notas de empenho estão assinadas pela autoridade competente e demais responsáveis pela sua emissão. Atualmente, o ordenador de despesas é a Vereadora Miriam Vanessa Pires, Presidente do Legislativo Municipal.



CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS

ESTADO DE SÃO PAULO



FL n° 7
C.M. ARARAS

Após análise do 2º Quadrimestre do corrente ano referente a gestão fiscal, financeira, e realizada projeção para os meses subsequentes, **verifica-se** que a Câmara Municipal de Araras está cumprindo as atividades e metas dentro do que foi planejado.

Todos os atos e relatórios de gestão fiscal e contábeis foram publicados no Portal da Transparência tempestivamente.

1c - GESTÃO PATRIMONIAL

Em atendimento ao disposto nos arts. 94 a 96 da Lei 4.320/64, os bens adquiridos são registrados sinteticamente como equipamentos e material permanente. Os bens móveis devem ter rigoroso controle quanto à sua conservação, manutenção e devem estar todos identificados.

O responsável pela gestão Patrimonial da CMA é servidor efetivo, nomeado conforme PORTARIA Nº 71 de julho de 2023.

2 – GESTÃO DE DESPESAS

• PESSOAL

No período em análise, não constatamos nenhum tipo de desvio de função, ou seja, não há cometimento a servidor de atribuições estranhas ao cargo que ocupa. De acordo com vistoria in loco, as pastas funcionais estão organizadas e possuem documentos exigidos pela legislação vigente. Os gastos com pessoal nesse período foram de 0,66% em relação a receita corrente líquida (art. 48 LRF), portanto está em conformidade com os limites estabelecidos da LRF que é de 6% (art. 20). Houve o envio tempestivo das informações sobre a folha de pagamento para o RGP (GFIP/SEFIP) e ao RPPS; A frequência dos servidores é controlada através de relógio de ponto com sistema de biometria.

• ALMOXARIFADO

O setor possui servidor efetivo nomeado que é responsável pela guarda e administração dos materiais que estão organizados de forma adequada e com identificação, com a possibilidade de realizar a contagem física do estoque e com registro de entrada e saída;

Os materiais são separados em armários distintos e nas categorias de limpeza, materiais de escritório, materiais gráficos e perecíveis. Os materiais são entregues mediante nota fiscal, que é conferida e atestada pelo servidor responsável do setor. O controle de retirada de material é feito através do termo de requisição do servidor requerente, assinada pelo mesmo e com as devidas justificativas.

• CONTROLE DE COMBUSTÍVEL

O controle de abastecimento, km percorrido e consumo de combustíveis dos veículos oficiais, é feita por servidor efetivo nomeado conforme PORTARIA Nº 54, DE 1º DE JUNHO DE 2023, que é responsável pelo agendamento e organização da escala de uso



CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS

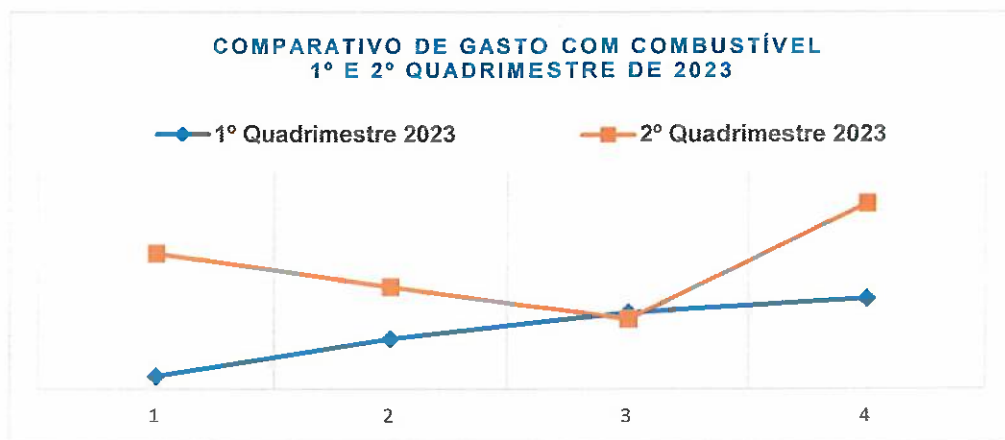
ESTADO DE SÃO PAULO



FL nº 8
C.M. ARARAS

dos veículos oficiais. Abaixo segue gráfico demonstrativo dos gastos da Câmara Municipal de Araras com combustíveis e de comparação com Quadrimestre anterior.

	KM Percorrido	R\$/Consumo	2023	
			1º Quadrimestre	2º Quadrimestre
Maio	5307	R\$ 2.493,94		
Junho	1747	R\$ 1.881,03	R\$ 4.223,69	R\$ 9.111,67
Julho	1847	R\$ 1.290,78		
Agosto	5791	R\$ 3.445,91	115,73% (↑)	



3 – LICITAÇÕES E CONTRATO

Os processos pertinentes aos contratos foram formalizados da forma exigida, em ordem, contando com justificativa, pareceres da Procuradoria Legislativa, declaração de disponibilidade financeira orçamentária e demais itens exigidos para os mesmos. (somente disponível fisicamente no processo)

Constatou-se a correta publicação e disponibilização dos contratos no Portal da Transparência.

CONTRATOS EFETIVADOS NO PERÍODO

- Contrato 006/2023

AUDIPAM - Auditoria e Processamento em Administração Municipal Eirelli - EPP

Consultoria e assessoria multiprofissional objetivando orientação preventiva e suporte técnico aos servidores da Câmara Municipal de Araras, de forma conjunta, sob os aspectos econômicos, contábil e administrativo.

Data de Publicação: 16/05/2023

- Contrato 007/2023

Limeira Comércio de Peças e Serviços em elevadores Ltda - ME



CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS

ESTADO DE SÃO PAULO



FL nº 9
C.M. ARARAS

Prestação de serviço de conservação de elevadores para a Câmara Municipal de Araras.

Data de Publicação: 17/05/2023

- **Contrato 008/2023**

Sino Consultoria e Informática Ltda EPP

Prestação de serviços de website (portal), além dos serviços como e-SIC, Ouvidoria, E-mails, aquisição de licença de uso, desenvolvimento, instalação, treinamento dos usuários, customização, suporte, manutenção, atualizações e hospedagem.

Data de Publicação: 12/06/2023

- **Contrato 009/2023**

Luiz Carlos Bressan Júnior - ME

Elaboração de projeto de câmeras de segurança bem como a fiscalização e acompanhamento da obra na execução do serviço.

Data de Publicação: 12/06/2023

- **Contrato 010/2023**

Fundação Educativa e Cultural do Sistema de Radiodifusão "Cidade das Árvores"

Prestação de serviços de radiodifusão, de transmissão ao vivo, na íntegra, das sessões ordinárias da Câmara Municipal de Araras.

Data de Publicação: 30/06/2023

- **Contrato 011/2023**

Stima Consultoria e Assessoria Especializada em Gestão Pública e Empresarial Ltda.

Prestação de serviços para guarda de documentos (documentos físicos) em local separado da sede da Câmara Municipal de Araras.

Data de Publicação: 28/07/2023

- **Contrato 012/2023**

Danny Wallace Ferreira - Araras Distribuidora de Água

Fornecimento mensal de água mineral para a Câmara Municipal de Araras.

Data de Publicação: 01/08/2023

4 – SUBSÍDIOS DOS AGENTES POLÍTICOS



CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS

ESTADO DE SÃO PAULO



FL. nº 10

C.M. ARARAS

A Emenda Constitucional nº 58, de 23 de setembro de 2009, altera a redação do inciso do caput do art. 29 e do art. 29-A da Constituição Federal, tratando das disposições relativas à recomposição das Câmaras Municipais.

Art. 1º - O inciso IV do caput do art. 29 da Constituição Federal passa a vigorar com a seguinte redação:

IV – Para a composição das Câmaras Municipais, será observado o limite máximo de:

F- 19 (dezenove) vereadores em municípios de 120.000 (cento e vinte mil) até 160.000 (cento e sessenta mil) habitantes.

Atualmente, a Câmara Municipal de Vereadores de Araras conta com 11 (onze) vereadores em seu quadro de pessoal, portanto está em conformidade com a Emenda Constitucional.

A Emenda Constitucional nº 25, de 14 de fevereiro de 2000, altera o inciso VI do art. 29 e acrescenta o art. 29-A a Constituição Federal, que dispõem sobre limites de despesas com Poder Legislativo Municipal.

Art. 1º - O inciso VI do art. 29 da Constituição Federal passa a vigorar com a seguinte redação:

VI) O subsídio dos Vereadores será fixado pelas respectivas Câmaras Municipais em cada legislatura para a subsequente, observado o que dispõe esta Constituição, observados os critérios estabelecidos na Respectiva Lei Orgânica e os seguintes limites máximos:

- d) Em Municípios de cem mil a trezentos mil habitantes, o subsídio máximo dos Vereadores corresponderá a cinquenta por cento (50%) do subsídio dos Deputados Estaduais.

PROJETO DE LEI Nº 864, DE 2021.

A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO DECRETA:

Art. 1º - Ficam prorrogados para o exercício financeiro de 2022, os efeitos da Lei nº 16.090, de 8 de janeiro de 2016, que fixou o subsídio dos Deputados Estaduais no valor de R\$25.322,25.

O subsídio do Prefeito Municipal é de R\$20.479,50 (Segundo Lei Municipal nº 4.525 de 14 de maio de 2012).

O Subsídio dos vereadores é de R\$5.384,85 e do Presidente da Câmara é de R\$6.923,38.



CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS

ESTADO DE SÃO PAULO



FL n° 11
C.M. ARARAS

Referente aos Subsídios dos agentes políticos, conclui-se que a Câmara Municipal de Araras está cumprindo com suas obrigações legais e regimentais com rigor e que os subsídios dos vereadores estão em conformidade com a legislação vigente.

Outras questões analisadas:

QUESTÃO	SIM	NÃO
Houve fixação de subsídios dos agentes políticos para a próxima legislatura?		X
Os subsídios dos agentes políticos estão de acordo com art. 29, VI da CF?	X	
Houve Pagamento de cunho trabalhista aos Agentes Políticos: 13º Salário e Férias?		X
Houve Pagamento aos Agentes Políticos por Sessões Extraordinárias?		X
Existem Verbas de Gabinete ou Ajudas de Custo?		X
Há cargos em comissão não ligados a direção, chefia e assessoramento?		X
Há excesso de cargos em comissão relativamente aos de provimento efetivo?		X
Os ocupantes de cargos em comissão receberam horas extras?		X
Houve no período aposentadorias?		X
As fichas funcionais encontram-se atualizadas?	X	
Houve falta de vereadores em sessões ordinárias no período em análise?	X	

5 – POLÍTICAS PÚBLICAS

A Escola Legislativa de Araras “Vereador Dr. Francisco Nucci Neto”, reativada na gestão atual continua de forma efetiva, através de cursos, seminários, palestras e debates, com temas de interesses da população, tem contribuído para o desenvolvimento institucional e o fortalecimento do Poder Legislativo na sociedade e, o aperfeiçoamento das políticas públicas desenvolvidas pela Câmara Legislativa de Araras.

A Câmara Municipal de Araras divulga em seu site www.araras.sp.leg.br, para que o cidadão tenha acesso e conhecimento de suas ações e decisões e, através dos canais da OUIDORIA, FALE CONOSCO e SIC (Serviço de Informação ao Cidadão),



CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS

ESTADO DE SÃO PAULO



FL nº 12

C.M. ARARAS

possa interagir com o Poder Legislativo Municipal. A Ouvidoria da CMA monitora o Portal da Transparência periodicamente e procede com o atendimento das recomendações, reclamações, dúvidas, elogios e encaminha aos setores responsáveis. Abaixo, segue relação de atendimentos realizados através desses canais no 2º Quadrimestre de 2023.

Canais	Aberto	Em Andamento	Concluído
E-SIC	2	0	2
Fale Conosco	3	0	3
Ouvidoria	1	0	1

O Poder Legislativo de Araras através da Diretoria de Comunicação, no período de 24/07/2023 a 31/07/2023, com ampla divulgação em seus canais na internet, promoveu uma pesquisa para dialogar com a população sobre a Audiência Pública referente a elaboração da LDO 2024 (Lei de Diretrizes Orçamentárias).



Audiência Pública LDO 2024

O governo municipal quer dialogar com você!
Participe da Audiência Pública para elaboração da LDO 2024, sem sair de casa.

Período: 24/07/2023
a 31/07/2023

Acesse de onde estiver e
deixe sua contribuição!

CÂMARA MUNICIPAL DE
ARARAS
O LEGISLATIVO MAIS PERTO DE VOCÊ



CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS

ESTADO DE SÃO PAULO



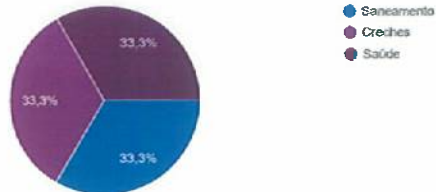
FL n° 13
C.M. ARARAS

Segue abaixo gráfico de respostas ao "Formulário da Audiência Pública - LDO 2024"

Selecione nos campos abaixo 5 tópicos para priorização de investimentos:

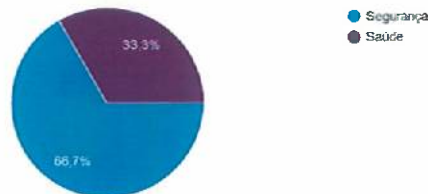
1º Tópico

3 respostas



2º Tópico

3 respostas



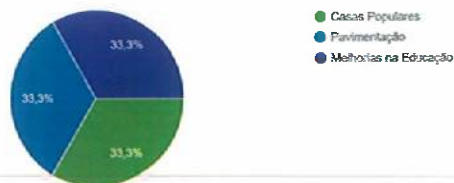
3º Tópico

3 respostas



4º Tópico

3 respostas



5º Tópico

3 respostas





CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS

ESTADO DE SÃO PAULO



FL nº 14
C.M. ARARAS

6 – Instruções Normativas do Controle Interno

No período em referência, foi expedida Instruções Normativas por este Controle Interno, recomendando a regulamentação de Leis e adequações no âmbito da CMA. Estas instruções trarão melhorias, atendimento aos apontamentos do TCE-SP, o aperfeiçoamento e controle nos processos executados.

São eles:

- Relatório 003/2023 – Regulamentação da Lei 14.133 (Nova Lei de Licitações).
- Relatório 004/2023 – Regulamentação da Lei 13.460 (Dispõe sobre a participação, proteção e defesa dos direitos dos usuários da ADM Pública no âmbito da CMA).
- Relatório 005/2023 – Aprimorar a forma de organização das Audiência Públicas para aumentar a participação da sociedade.

7 – CONCLUSÃO

A Controladoria Interna desta casa, no desempenho de suas funções teve acesso aos documentos, fatos e informações relacionados aos setores da Câmara e, em observância dos limites constitucionais, foi avaliado a eficiência de seus atos e a legalidade da gestão orçamentária, financeira e patrimonial referente ao 2º Quadrimestre de 2023.

Em geral, a análise deste Controle Interno NÃO encontrou irregularidades nos procedimentos adotados por esta Câmara Municipal no quadrimestre de maio a agosto de 2023. Este Controle Interno conclui que os objetivos da Câmara Municipal de Araras foram alcançados nos termos das leis vigentes e princípios que regem a Administração Pública.

Após o exposto, submeto o presente relatório para ciência e apreciação da Exma. Presidente da Câmara Municipal de Araras, Vereadora Mirian Vanessa Pires.

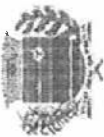
ARARAS 25 de SETEMBRO de 2023.

Respeitosamente

Ismael Casagrande

Controlador Interno

Matrícula 490



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

FL nº 15
C.M. ARARAS

Data: 22/09/2023 15:36:27
Usuário: ADRIANA ALBERTTI / 154.***-**-07
(Página: 1 / 1)
Sistema CECAM

Demonstrativo de Apuração das Despesas com Pessoal - LEGISLATIVO - Período: 2º Quadrimestre / 2023

EVOLUÇÃO DA DESPESA LIQUIDA NOS ÚLTIMOS DOZE MESES

DESPESAS													
	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	TOTAIS
Vencimento e Vantagens Fixas Pessoal Ativo	229.331,45	225.832,57	263.478,78	546.210,63	234.783,48	167.034,96	190.656,02	188.687,38	217.218,95	214.440,28	238.082,49	286.361,71	3.002.118,70
Remuneração dos Agentes Políticos	67.104,30	67.104,30	67.104,30	67.104,30	64.131,32	67.104,30	67.104,30	67.104,30	78.981,72	71.063,44	69.489,25	56.165,55	809.561,38
Encargos Sociais	57.653,31	57.284,75	57.370,16	111.806,21	33.719,36	42.095,58	47.537,77	48.891,15	55.864,58	45.322,49	56.747,12	62.473,20	676.545,68
Inativos, Pensionistas e Outros Benefícios Previdenciários	4.306,02	4.306,02	4.306,02	7.470,80	4.186,03	4.186,03	4.186,03	4.186,03	3.631,19	6.753,75	4.565,80	4.692,39	56.776,11
Outras Despesas e Obrigações Variáveis	3.715,93	3.796,02	3.498,06	3.791,02	3.092,28	4.105,67	12.934,40	4.497,07	4.134,96	37.008,10	13.816,98	0,00	94.390,49
SUBTOTAL(I)	362.111,01	368.303,66	395.757,32	736.182,96	339.912,47	284.526,54	322.418,52	313.365,93	359.831,40	374.586,06	382.701,64	409.692,85	4.639.392,36

DEDUÇÕES													
	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	TOTAIS
Despesas Não Computadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenização por Demissões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Incentivo a Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial e Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL(II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL LIQUIDO (I-II)	362.111,01	368.303,66	395.757,32	736.182,96	339.912,47	284.526,54	322.418,52	313.365,93	359.831,40	374.586,06	382.701,64	409.692,85	4.639.392,36
-----------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	---------------------

ARARAS, 31 de Agosto de 2023

Mirian Vanessa Pires

MIRIAN VANESSA PIRES
CPF Nº 358.386.486-90
PRESIDENTE

Adriana Mathias Albertti

ADRIANA MATHIAS ALBERTTI
CRC Nº 1SP21140/O-2
CONTADORA

Ismael Casagrande

ISMAEL CASAGRANDE
CPF Nº 248.187.588-21
CONTR. INTERNO



LRF, art 48

QUADRO COMPARATIVO COM LIMITES DA LRF

2º Quadrimestre

	R\$	%
Receita Corrente Líquida	695.159.018,58	100,0000
Despesas Totais com Pessoal	4.639.392,36	0,6674
Limite Máximo (art. 20 LRF)	41.709.541,11	6,0000
Limite Prudencial 95% (par.ún.art.22 LRF)	39.624.064,06	5,7000
Excesso a Regularizar	0,00	0,0000
Dívida Consolidada Líquida		
Saldo Devedor		0,0000
Limite Legal(arts. 3º e 4º Res. nº 40 Senado)	0,00	0,0000
Excesso a Regularizar	0,00	0,0000
Concessões de Garantias		
Montante	0,00	0,0000
Limite Legal (art. 9º Res. nº 43 Senado)	0,00	0,0000
Excesso a Regularizar	0,00	0,0000
Operações de Crédito(exceto ARO)		
Realizadas no Período	0,00	0,0000
Limite Legal(inc. I, art. 7º Res. nº 43 Senado)	0,00	0,0000
Excesso a Regularizar	0,00	0,0000
Antecipação de Rec. Orçamentárias		
Saldo Devedor	0,00	0,0000
Limite Legal(art. 10 Res. nº 43 Senado)	0,00	0,0000
Excesso a Regularizar	0,00	0,0000

ARARAS, 31 de Agosto de 2023

MIRIAN VANESSA PIRES
CPF Nº 358.588.498-90
PRESIDENTE

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

DAEL CASAGRANDE
CPF Nº 248.187.598-21
CONTR. INTERNO

CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

CNPJ - 51.324.705/0001-03

AV. ZURITA, 181 - ARARAS - SP - CEP 13601-020

Resumo dos Bens Patrimoniais - Período de : 08/2023

(Página: 1 / 1)

Sistema CECAM

Data: 25/09/2023 15:17

Sistema CECAM

RESUMO AUDESP PARA CONFERÊNCIA

FL nº 17

C.M. ARARAS

Maio de 2023 à Agosto de 2023

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Entradas	Outras Entradas	Saídas	Outras Saídas	Saldo Atual
1.2.3.1.1.01.01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	2.612,55	0,00	0,00	0,00	0,00	2.612,55
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	5.576,69	6.897,50	0,00	0,00	0,00	12.474,19
1.2.3.1.1.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	16.358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.358,00
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	55.636,18	0,00	0,00	1.880,00	0,00	53.756,18
1.2.3.1.1.01.07	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	21.619,79	0,00	0,00	2.174,78	0,00	19.445,01
1.2.3.1.1.01.08	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	2.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.650,00
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	46.548,40	2.283,00	0,00	0,00	0,00	48.831,40
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	507.035,18	32.276,00	0,00	67.366,69	0,00	471.944,49
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	36.893,23	2.580,00	0,00	694,41	0,00	38.778,82
1.2.3.1.1.03.02	MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	2.714,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.714,88
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	335.650,68	3.745,90	0,00	11.284,61	0,00	328.111,97
1.2.3.1.1.04.01	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	8.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.740,00
1.2.3.1.1.04.02	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	5.697,89	0,00	0,00	0,00	0,00	5.697,89
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	490.249,05	636,00	0,00	533,66	0,00	490.351,39
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	7.584,39	0,00	0,00	0,00	0,00	7.584,39
1.2.3.1.1.05.03	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	147.264,61	0,00	0,00	0,00	0,00	147.264,61
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	20.263,62	0,00	0,00	131,50	0,00	20.132,12
TOTAL		1.713.095,14	48.418,40	0,00	84.065,65	0,00	1.677.447,89



Relatório de Gestão Fiscal - Poder Legislativo - Período: 2º Quadrimestre / 2023

LRF, art 48

QUADRO COMPARATIVO COM LIMITES DA LRF

2º Quadrimestre

	R\$	%
Receita Corrente Líquida	695.159.018,58	100,0000
Despesas Totais com Pessoal	4.639.392,36	0,6674
Limite Máximo (art. 20 LRF)	41.709.541,11	6,0000
Limite Prudencial 95% (par.ún.art.22 LRF)	39.624.064,06	5,7000
Excesso a Regularizar	0,00	0,0000
Dívida Consolidada Líquida		
Saldo Devedor		0,0000
Limite Legal(arts. 3º e 4º Res. nº 40 Senado)	0,00	0,0000
Excesso a Regularizar	0,00	0,0000
Concessões de Garantias		
Montante	0,00	0,0000
Limite Legal (art. 9º Res. nº 43 Senado)	0,00	0,0000
Excesso a Regularizar	0,00	0,0000
Operações de Crédito(exceto ARO)		
Realizadas no Período	0,00	0,0000
Limite Legal(inc. I, art. 7º Res. nº 43 Senado)	0,00	0,0000
Excesso a Regularizar	0,00	0,0000
Antecipação de Rec. Orçamentárias		
Saldo Devedor	0,00	0,0000
Limite Legal(art. 10 Res. nº 43 Senado)	0,00	0,0000
Excesso a Regularizar	0,00	0,0000

ARARAS, 31 de Agosto de 2023

MIRIAN VANESSA PIRES
CPF Nº 358.588.498-90
PRESIDENTE

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

ISMAEL CASAGRANDE
CPF Nº 248.187.598-21
CONTR. INTERNO



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

FL nº 19

C.M. ARARAS

Data: 22/09/2023 15:36:27
Usuário: ADRIANA ALBERTTI / 154.***-**-07
(Página: 1 / 1)
Sistema CECAM

Demonstrativo de Apuração das Despesas com Pessoal - LEGISLATIVO - Período: 2º Quadrimestre / 2023

EVOLUÇÃO DA DESPESA LÍQUIDA NOS ÚLTIMOS DOZE MESES

PESAS COM PESSOAL	DESPESAS												TOTALS
	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	
Alimentação e Vantagens Fijas - Pessoal Ativo	229.331,45	225.832,57	263.478,78	546.210,63	234.783,48	167.034,96	190.656,02	188.687,38	217.218,95	214.440,28	238.082,49	286.361,71	3.002.118,70
Contribuição dos Agentes Políticos	67.104,30	67.104,30	67.104,30	67.104,30	64.131,32	67.104,30	67.104,30	67.104,30	78.981,72	71.063,44	69.489,25	56.165,55	809.561,38
Contribuição dos Servidores Públicos, Pensionistas e Outros	57.653,31	57.284,75	57.370,16	111.606,21	33.719,36	42.095,58	47.537,77	48.891,15	55.864,58	45.322,49	56.747,12	62.473,20	676.545,68
Contribuição dos Funcionários Públicos e Obrigatórias	4.306,02	4.306,02	4.306,02	7.470,80	4.186,03	4.186,03	4.186,03	4.186,03	3.631,19	6.753,75	4.565,90	4.692,39	56.776,11
Contribuição das Despesas e Obrigatórias	3.715,93	3.796,02	3.498,06	3.791,02	3.092,28	4.105,67	12.934,40	4.497,07	4.134,96	37.008,10	13.816,98	0,00	94.390,49
TOTAL(I)	362.111,01	358.303,66	395.757,32	736.182,96	339.912,47	284.526,54	322.418,52	313.365,93	359.831,40	374.588,06	382.701,64	409.692,85	4.639.392,36

PESAS NÃO COMPUTADAS	DEDUÇÕES												TOTALS
	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	
Despesa com Descontos em Folha por Demissões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Descontos em Folha por Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Descontos em Folha por Decisão Judicial e Decisões Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL(II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AL LÍQUIDO (I-II)	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	TOTALS
	362.111,01	358.303,66	395.757,32	736.182,96	339.912,47	284.526,54	322.418,52	313.365,93	359.831,40	374.588,06	382.701,64	409.692,85	4.639.392,36

ARARAS, 31 de Agosto de 2023

MIRIAN VANESSA PIRES
CPF Nº 358.588.498-90
PRESIDENTE

ADRIANA MATHIAS ALBERTTI
CPF Nº 15P211140/O-2
CONTADORA

ISMAEL CASAGRANDE
CPF Nº 248.187.598-21
CONTR. INTERNO



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

FL nº 21
C.M. ARARAS

Balancete da Despesa do período de 01/05/2023 até 31/05/2023

Data: 19/06/2023 10:05:38
Usuário: ADRIANA ALBERTTI / 154.***.***-07
(Página: 2 / 2)
Sistema CECAM

FUNÇÃO PROGRAMÁTICA	FOLHA	D.R.	Dotação Autorizada	Alteração	Inicial	Despesa		Empenhado		Liquidad		Pago		Processado
						Saldo Atual	Dispenh	No Período	Anterior	No Período	Anterior	No Período	Anterior	
21.9.95.01.08 - ISS (F)	5310	01	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO											
TOTAL EXTRA ORÇAMENT														
RESTOS A PAGAR DE 2022														
3.1.90.15.00 - 01.01.01.01. 6009		01						38.786,67						38.786,67
3.3.90.39.00 - 01.01.01.01. 6002		01						982.201,51						1.014.002,97
4.4.90.52.00 - 01.01.01.01. 6001		01						71.827,00						71.827,00
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2022								1.073.795,18						1.125.596,64
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR								1.401.198,02						1.524.363,61
TOTAL								3.137.716,35						3.839.599,87
PARA O MÊS SEGUINTE														
RARIA S CONTA MOVIMENTO														0,00
DE CAIXA E BANCOS														1.942.816,66
GERAL														1.942.816,66
														5.781.416,53

ARARAS, 31 de Maio de 2023

MIRIAN VANESSA PIRES
CPF Nº 368.588.498-90
PRESIDENTE

ADRIANA MATHIAS ALBERTTI
CRC Nº 1SP21140/O-2
CONTADORA



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

FL nº 25
C.M. ARARAS

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

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

CONDOMÍNIO	PROGRAMÁTICA	FICHA	D.R.	Inicial	Detachado		Reservado	Anterior	Empenhado		A.Pagar	Anterior	Liquidad		Atual	Processado
					Autorizado	Saldo Atual			No Período	Atual			No Período	No Período		
21.8.83.01.02	- CONTRIBU	5307	01													
21.8.83.01.02	- CONTRIBU	5309	01													
21.8.83.01.04	- IMPOSTO	5304	01													
21.8.83.01.04	- IMPOSTO	5306	01													
21.8.85.01.08	- ISS (F)	5310	01													
TOTAL EXTRA ORÇAMENT																
RESTOS A PAGAR DE 2022																
3.1.90.13.00	- 01.01.01.01	6003	01													
3.3.90.39.00	- 01.01.01.01	6002	01													
4.4.90.52.00	- 01.01.01.01	6001	01													
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2022																
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																
TOTAL																
PARA O MÊS SEQUINTE																
PARIA																
IS CONTA MOVIMENTO																
DE CAIXA E BANCOS																
GERAL																
0,00																
2.448.305,74																
2.448.305,74																
7.632.547,85																

ARARAS, 31 de Julho de 2023

MIRIAN VANESSA PIRES
CPF Nº 358.588.498-90
PRESIDENTE

ADRIANA MATHIAS ALBERTTI
CRC Nº 1SPZ11140/O-2
CONTADORA



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

FL nº 26
C.M. ARARAS

Data: 18/09/2023 19:37:42
Usuário: ADRIANA ALBERTI / 154.***-07
(Página: 1 / 2)
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/08/2023 até 31/08/2023

JORNAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alocação	Autorização	Dotação	Saldo Atual		Disponível	Reservado		Empenhado		A Pagar		Anulada		Liquidação		Pago		Atual	Processado	
							Atual	Anterior		Atual	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual					
ORÇAMENTÁRIO																								
MARA MUNICIPAL DE ARA			10.000.000,00		10.000.000,00	5.126.230,37	5.126.230,37	5.126.230,37	5.126.230,37			4.396.527,48	477.242,15	4.873.769,63	756.036,18	3.567.849,92	4.195.461,73	3.498.143,38	619.590,07	627.611,81	4.195.461,73	4.117.733,45	77.728,28	77.728,28
MARA MUNICIPAL E DEPE			10.000.000,00		10.000.000,00	5.126.230,37	5.126.230,37	5.126.230,37	5.126.230,37			4.396.527,48	477.242,15	4.873.769,63	756.036,18	3.567.849,92	4.195.461,73	3.498.143,38	619.590,07	627.611,81	4.195.461,73	4.117.733,45	77.728,28	77.728,28
Legislativa			10.000.000,00		10.000.000,00	5.126.230,37	5.126.230,37	5.126.230,37	5.126.230,37			4.396.527,48	477.242,15	4.873.769,63	756.036,18	3.567.849,92	4.195.461,73	3.498.143,38	619.590,07	627.611,81	4.195.461,73	4.117.733,45	77.728,28	77.728,28
- Ação Legislativa			10.000.000,00		10.000.000,00	5.126.230,37	5.126.230,37	5.126.230,37	5.126.230,37			4.396.527,48	477.242,15	4.873.769,63	756.036,18	3.567.849,92	4.195.461,73	3.498.143,38	619.590,07	627.611,81	4.195.461,73	4.117.733,45	77.728,28	77.728,28
01 - PROCESSO LEGISLAT			10.000,00		10.000,00	293.267,60	293.267,60	293.267,60	293.267,60			46.671,50	10.060,90	56.732,40	2.580,00	43.393,50	56.732,40	43.393,50	10.758,90	13.338,90	56.732,40	54.152,40	2.580,00	2.580,00
1040 - AMPLIAÇÃO DOS E			10.000,00		10.000,00	293.267,60	293.267,60	293.267,60	293.267,60			46.671,50	10.060,90	56.732,40	2.580,00	43.393,50	56.732,40	43.393,50	10.758,90	13.338,90	56.732,40	54.152,40	2.580,00	2.580,00
4.4.50.52.00 - EQUIPAM			10.000,00		10.000,00	293.267,60	293.267,60	293.267,60	293.267,60			46.671,50	10.060,90	56.732,40	2.580,00	43.393,50	56.732,40	43.393,50	10.758,90	13.338,90	56.732,40	54.152,40	2.580,00	2.580,00
2124 - MANUTENÇÃO DA C			8.408.000,00		8.408.000,00	3.957.431,31	3.957.431,31	3.957.431,31	3.957.431,31			3.723.820,25	398.348,44	4.112.168,69	662.462,90	2.943.042,25	3.488.230,44	2.908.112,08	541.562,91	545.188,19	3.488.230,44	3.448.675,89	38.554,55	38.554,55
3.1.90.11.00 - VENCIMEN			4.450.000,00		4.450.000,00	1.731.579,00	1.731.579,00	1.731.579,00	1.731.579,00			1.935.882,19	342.538,19	2.278.421,00	11,55	1.935.882,19	2.278.409,45	1.935.882,19	342.527,26	342.527,26	2.278.409,45	2.278.409,45		
3.1.90.96.00 - RESSARC			50.000,00		50.000,00	70.410,54	70.410,54	70.410,54	70.410,54			79.589,46	16.270,38	95.860,00	19.924,44	63.091,29	77.436,62	62.405,67	8.048,92	14.345,62	79.589,46	79.589,46	6.981,32	6.981,32
3.3.90.30.00 - MATERIAL			180.000,00		180.000,00	69.619,97	69.619,97	69.619,97	69.619,97			1.041.363,88	28.851,47	1.070.215,35	471.980,44	492.875,35	629.828,14	458.978,70	138.276,21	136.952,79	598.378,21	598.254,91	31.573,23	31.573,23
3.3.90.36.00 - OUTROS S			50.000,00		50.000,00	50,00	50,00	50,00	50,00			58.607,02	687,78	59.294,80	170.596,37	371.603,96	51.382,52	422.966,48	52.709,52	51.382,52	422.966,48	422.966,48		
3.3.90.39.00 - OUTROS S			2.509.600,00		2.509.600,00	1.439.384,65	1.439.384,65	1.439.384,65	1.439.384,65			592.875,35	28.851,47	629.828,14	471.980,44	492.875,35	629.828,14	458.978,70	138.276,21	136.952,79	598.378,21	598.254,91	31.573,23	31.573,23
2125 - MANUTENÇÃO ESCO			165.000,00		165.000,00	106.057,98	106.057,98	106.057,98	106.057,98			42.000,00	335,00	42.335,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00		
3.3.90.30.00 - MATERIAL			50.000,00		50.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00			600,00	-600,00	0,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00		
3.3.90.36.00 - OUTROS S			50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00			600,00	-600,00	0,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00		
3.3.90.39.00 - OUTROS S			65.000,00		65.000,00	48.057,98	48.057,98	48.057,98	48.057,98			16.007,02	935,00	16.942,02	1.037,43	1.037,43	1.037,43	1.037,43	1.037,43	1.037,43	1.037,43	1.037,43		
2128 - APOORTE PICOBERTU			378.000,00		378.000,00	164.732,20	164.732,20	164.732,20	164.732,20			205.267,80	205.267,80	205.267,80	205.267,80	205.267,80	205.267,80	205.267,80	205.267,80	205.267,80	205.267,80	205.267,80		
3.3.91.97.00 - APOORTE P			378.000,00		378.000,00	164.732,20	164.732,20	164.732,20	164.732,20			205.267,80	205.267,80	205.267,80	205.267,80	205.267,80	205.267,80	205.267,80	205.267,80	205.267,80	205.267,80	205.267,80		
2127 - PREVIDÊNCIA BÁSICA			500.000,00		500.000,00	253.605,21	253.605,21	253.605,21	253.605,21			209.801,06	36.593,73	246.394,79	36.593,73	209.801,06	176.613,79	176.613,79	32.987,27	32.987,27	209.801,06	209.801,06	36.593,73	36.593,73
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO			500.000,00		500.000,00	253.605,21	253.605,21	253.605,21	253.605,21			209.801,06	36.593,73	246.394,79	36.593,73	209.801,06	176.613,79	176.613,79	32.987,27	32.987,27	209.801,06	209.801,06	36.593,73	36.593,73
2128 - PREVIDÊNCIA SOCIA			340.000,00		340.000,00	192.683,32	192.683,32	192.683,32	192.683,32			120.376,99	26.939,69	147.316,68	1.060,22	120.376,99	146.256,46	120.376,99	25.879,47	25.879,47	146.256,46	146.256,46		
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO			340.000,00		340.000,00	192.683,32	192.683,32	192.683,32	192.683,32			120.376,99	26.939,69	147.316,68	1.060,22	120.376,99	146.256,46	120.376,99	25.879,47	25.879,47	146.256,46	146.256,46		
2129 - INATIVOS E PENSIO			55.400,00		55.400,00	19.012,75	19.012,75	19.012,75	19.012,75			31.694,86	4.692,39	36.387,25	36.387,25	31.694,86	36.387,25	31.694,86	4.692,39	4.692,39	36.387,25	36.387,25	288,00	288,00
3.1.90.03.00 - PENSÕES D			55.400,00		55.400,00	19.012,75	19.012,75	19.012,75	19.012,75			31.694,86	4.692,39	36.387,25	36.387,25	31.694,86	36.387,25	31.694,86	4.692,39	4.692,39	36.387,25	36.387,25	288,00	288,00
2160 - CUSTEIO DAS AÇO			150.000,00		150.000,00	139.440,00	139.440,00	139.440,00	139.440,00			288,00	10.272,00	10.560,00	10.272,00	10.272,00	10.560,00	10.272,00	288,00	288,00	10.560,00	10.560,00	288,00	288,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL			50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00			10.272,00	10.272,00	10.560,00	10.272,00	10.272,00	10.560,00	10.272,00	288,00	288,00	10.560,00	10.560,00	288,00	288,00
3.3.90.36.00 - OUTROS S			50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00			10.272,00	10.272,00	10.560,00	10.272,00	10.272,00	10.560,00	10.272,00	288,00	288,00	10.560,00	10.560,00	288,00	288,00
3.3.90.39.00 - OUTROS S			50.000,00		50.000,00	39.440,00	39.440,00	39.440,00	39.440,00			4.396.527,48	477.242,15	4.873.769,63	756.036,18	3.567.849,92	4.195.461,73	3.498.143,38	619.590,07	627.611,81	4.195.461,73	4.117.733,45	77.728,28	77.728,28
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			10.000.000,00		10.000.000,00	5.126.230,37	5.126.230,37	5.126.230,37	5.126.230,37			4.396.527,48	477.242,15	4.873.769,63	756.036,18	3.567.849,92	4.195.461,73	3.498.143,38	619.590,07	627.611,81	4.195.461,73	4.117.733,45	77.728,28	77.728,28
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																								
11.3.51.99.01 - OUTROS			5893		CONSIGNAÇÃO BANCO COOP. SICREDI																			
11.3.81.09.00 - CRÉDIT			5902		SALÁRIO MATERNIDADE																			
11.3.81.99.01 - OUTROS			5906		CONVÊNIO MÉDICO CO-PARTICIPAÇÃO E DEPENDENTES																			
11.3.94.01.00 - OUTROS			5904		VALE TRANSPORTE																			
11.3.84.01.00 - OUTROS			5905		ANTECIPAÇÃO																			
21.8.81.01.11 - PLANOS D			5314		ARAPREY - PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA																			
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO			5303		EMPRESIMOS - SICRED																			
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO			5324		CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO																			



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

FL nº 27

C.M. ARARAS

Data: 18/09/2023 19:37:42
Usuário: ADRIANA ALBERTTI / 154.***-**-07
(Página: 2 / 2)
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/08/2023 até 31/08/2023

CONTA PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Dotação		Reservado	Empenhado		Liquidado		Pago		Atual	Processado
					AutORIZADO	Saldo Atual		Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual		
21.8.83.01.02 - CONTRIBU	5307	01												127.994,49	
		01		INSS - FUNCIONARIOS						110.700,80			17.293,59	34.152,32	
21.8.83.01.02 - CONTRIBU	5309	01		INSS - TERCEIROS						34.152,32			24.346,29	172.064,82	
21.8.83.01.04 - IMPOSTO	5304	01		IRRF - FUNCIONARIOS						147.718,53			1.795,75	4.211,73	
21.8.83.01.04 - IMPOSTO	5306	01		IRRF - TERCEIROS						2.415,98			50.981,00	90.642,36	
21.8.85.01.08 - ISS (F)	5310	01		ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO						560.502,09			85.124,62	645.626,71	
TOTAL EXTRA ORÇAMENT															
RESTOS A PAGAR DE 2022															
3.1.90.13.00 - 01.01.01. 6003		01								39.786,67				39.786,67	
3.3.90.39.00 - 01.01.01. 6002		01								1.014.002,97				1.014.002,97	
4.4.90.52.00 - 01.01.01. 6001		01								71.827,00				71.827,00	
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2022										1.125.596,64				1.125.596,64	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR										1.686.086,73				1.771.223,95	
TOTAL										5.184.242,11				704.714,89	5.888.956,80
PARA O MÊS SEGUINTE															
PARIA														0,00	
CONTA MOVIMENTO														2.686.298,50	
DE CAIXA E BANCOS														2.686.298,50	
GERAL														8.575.255,30	

ARARAS, 31 de Agosto de 2023

MIRIAN VANESSA PIRES
CPF Nº 358.588.498-90
PRESIDENTE

ADRIANA MATHIAS ALBERTTI
CRC Nº 1SP21140/O-2
CONTADORA