



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 17/05/2024 09:06:04

Usuário: / 154.\*\*\*.\*\*\*-07

(Página: 1 / 2)

Sistema CECAM

## Balancete da Despesa do período de 01/04/2024 até 30/04/2024

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			15.500.000,00		15.500.000,00	4.917.455,45	4.853.572,77	63.882,68	10.037.633,66	544.910,89	10.582.544,55	6.450.008,38	3.284.070,99	965.909,59	4.249.980,58	3.169.559,94	962.976,23	4.132.536,17	117.444,41
1 - CÂMARA MUNICIPAL E DEPE			15.500.000,00		15.500.000,00	4.917.455,45	4.853.572,77	63.882,68	10.037.633,66	544.910,89	10.582.544,55	6.450.008,38	3.284.070,99	965.909,59	4.249.980,58	3.169.559,94	962.976,23	4.132.536,17	117.444,41
1 - CÂMARA MUNICIPAL E DEP			15.500.000,00		15.500.000,00	4.917.455,45	4.853.572,77	63.882,68	10.037.633,66	544.910,89	10.582.544,55	6.450.008,38	3.284.070,99	965.909,59	4.249.980,58	3.169.559,94	962.976,23	4.132.536,17	117.444,41
1 - Legislativa			15.500.000,00		15.500.000,00	4.917.455,45	4.853.572,77	63.882,68	10.037.633,66	544.910,89	10.582.544,55	6.450.008,38	3.284.070,99	965.909,59	4.249.980,58	3.169.559,94	962.976,23	4.132.536,17	117.444,41
31 - Ação Legislativa			15.500.000,00		15.500.000,00	4.917.455,45	4.853.572,77	63.882,68	10.037.633,66	544.910,89	10.582.544,55	6.450.008,38	3.284.070,99	965.909,59	4.249.980,58	3.169.559,94	962.976,23	4.132.536,17	117.444,41
201 - PROCESSO LEGISLAT			15.500.000,00		15.500.000,00	4.917.455,45	4.853.572,77	63.882,68	10.037.633,66	544.910,89	10.582.544,55	6.450.008,38	3.284.070,99	965.909,59	4.249.980,58	3.169.559,94	962.976,23	4.132.536,17	117.444,41
1040 - AMPLIAÇÃO DOS E			1.020.000,00	700.000,00	1.720.000,00	292.321,76	277.688,43	14.633,33	1.363.420,50	64.257,74	1.427.678,24	93.387,74	1.296.671,50	42.479,00	1.339.150,50	1.244.671,50	89.619,00	1.334.290,50	4.860,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	1	01	1.020.000,00	700.000,00	1.720.000,00	292.321,76	277.688,43	14.633,33	1.363.420,50	64.257,74	1.427.678,24	93.387,74	1.296.671,50	42.479,00	1.339.150,50	1.244.671,50	89.619,00	1.334.290,50	4.860,00
2124 - MANUTENÇÃO DA C			12.385.000,00	-700.000,00	11.685.000,00	3.000.279,58	2.951.030,23	49.249,35	8.372.293,09	312.427,33	8.684.720,42	6.200.405,07	1.746.513,93	799.235,03	2.545.748,96	1.703.510,89	780.804,46	2.484.315,35	61.433,61
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	2	01	6.000.000,00		6.000.000,00	46.884,23	46.884,23		5.947.506,48	5.609,29	5.953.115,77	4.189.773,88	1.286.636,80	476.705,09	1.763.341,89	1.286.636,80	476.705,09	1.763.341,89	
3.1.90.96.00 - RESSARC	3	01	100.000,00		100.000,00	65.480,74	65.480,74		26.125,76	8.393,50	34.519,26		26.125,76	8.393,50	34.519,26	16.271,98	18.247,28	34.519,26	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	4	01	110.000,00	80.000,00	190.000,00	124.617,03	124.617,03		28.983,64	36.399,33	65.382,97	25.248,31	17.546,87	36.009,10	53.555,97	17.546,87	22.587,79	40.134,66	13.421,31
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	5	01	120.000,00	160.000,00	280.000,00	170.120,00	170.120,00		59.880,00	50.000,00	109.880,00	64.970,00	29.940,00	14.970,00	44.910,00	29.940,00	14.970,00	44.910,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	6	01	35.000,00	150.000,00	185.000,00	131.684,40	131.684,40		34.537,88	18.777,72	53.315,60	12.050,00	19.487,88	21.777,72	41.265,60	19.487,88	21.777,72	41.265,60	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	7	01	3.690.000,00	-1.290.000,00	2.400.000,00	963.918,00	914.668,65	49.249,35	1.242.834,51	193.247,49	1.436.082,00	1.047.310,89	271.018,56	163.064,85	434.083,41	237.869,30	150.901,81	388.771,11	45.312,30
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	8	01	600.000,00	900.000,00	1.500.000,00	922.246,79	922.246,79		577.753,21		577.753,21	431.416,12	95.758,06	53.279,03	149.037,09	95.758,06	50.579,03	146.337,09	2.700,00
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	9	01	1.730.000,00	-700.000,00	1.030.000,00	575.328,39	575.328,39		454.671,61		454.671,61	429.635,87	25.035,74	25.035,74	25.035,74	25.035,74	25.035,74	25.035,74	
2125 - MANUTENÇÃO ESCO			200.000,00		200.000,00	135.240,88	135.240,88		6.737,12	58.022,00	64.759,12	56.522,02	963,15	8.608,95	9.572,10	963,15	7.273,95	8.237,10	1.335,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	10	01	65.000,00		65.000,00	12.437,88	12.437,88		2.277,12	50.285,00	52.562,12	50.285,02	963,15	2.648,95	3.612,10	963,15	1.313,95	2.277,10	1.335,00
3.3.90.36.00 - OUTROS S	11	01	35.000,00		35.000,00	35.000,00	35.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	12	01	100.000,00		100.000,00	87.803,00	87.803,00		4.460,00	7.737,00	12.197,00	6.237,00		5.960,00	5.960,00		5.960,00	5.960,00	
2126 - APORTE P/COBERTU			400.000,00		400.000,00	297.186,88	297.186,88		76.209,84	26.603,28	102.813,12		76.209,84	26.603,28	102.813,12	76.209,84	26.603,28	102.813,12	
3.3.91.97.00 - APORTE P	13	01	400.000,00		400.000,00	297.186,88	297.186,88		76.209,84	26.603,28	102.813,12		76.209,84	26.603,28	102.813,12	76.209,84	26.603,28	102.813,12	
2127 - PREVIDÊNCIA BÁSICA			730.000,00		730.000,00	623.056,65	623.056,65		57.127,55	49.815,80	106.943,35	49.815,80	57.127,55	49.815,80	106.943,35	37.619,54	19.508,01	57.127,55	49.815,80
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	14	01	730.000,00		730.000,00	623.056,65	623.056,65		57.127,55	49.815,80	106.943,35	49.815,80	57.127,55	49.815,80	106.943,35	37.619,54	19.508,01	57.127,55	49.815,80
2128 - PREVIDÊNCIA SOCIA			580.000,00		580.000,00	453.928,15	453.928,15		92.287,11	33.784,74	126.071,85		92.287,11	33.784,74	126.071,85	37.287,11	33.784,74	126.071,85	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	15	01	580.000,00		580.000,00	453.928,15	453.928,15		92.287,11	33.784,74	126.071,85		92.287,11	33.784,74	126.071,85	37.287,11	33.784,74	126.071,85	
2129 - INATIVOS E PENSIO			75.000,00		75.000,00	5.441,55	5.441,55		69.558,45		69.558,45	49.877,75	14.297,91	5.382,79	19.680,70	14.297,91	5.382,79	19.680,70	
3.1.90.03.00 - PENSÕES D	16	01	75.000,00		75.000,00	5.441,55	5.441,55		69.558,45		69.558,45	49.877,75	14.297,91	5.382,79	19.680,70	14.297,91	5.382,79	19.680,70	
2189 - PUBLICIDADE INST			100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	17	01	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
2190 - LOCAÇÃO DE MÃO			10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.37.00 - LOCAÇÃO	18	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>			<b>15.500.000,00</b>		<b>15.500.000,00</b>	<b>4.917.455,45</b>	<b>4.853.572,77</b>	<b>63.882,68</b>	<b>10.037.633,66</b>	<b>544.910,89</b>	<b>10.582.544,55</b>	<b>6.450.008,38</b>	<b>3.284.070,99</b>	<b>965.909,59</b>	<b>4.249.980,58</b>	<b>3.169.559,94</b>	<b>962.976,23</b>	<b>4.132.536,17</b>	<b>117.444,41</b>
<b>EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>																			
11.3.81.99.01 - OUTROS	5806	01														11.634,86	4.427,44	16.062,30	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5314	01														62.750,92	23.010,98	85.761,90	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5303	01														19.951,10	20.065,15	40.016,25	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5320	01														17.843,93	5.614,53	23.458,46	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5324	01														1.444,85	440,40	1.885,25	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5311	01														607,50	202,50	810,00	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5318	01														316,23	104,78	421,01	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5325	01														1.338,54	446,18	1.784,72	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5322	01														57,00		57,00	
21.8.83.01.02 - CONTRIBU	5307	01														64.356,76	21.278,75	85.635,51	
21.8.83.01.02 - CONTRIBU	5309	01														4.549,13	1.542,41	6.091,54	
21.8.83.01.04 - IMPOSTO	5304	01														97.966,97	38.177,44	136.144,41	
21.8.83.01.04 - IMPOSTO	5306	01														11.019,90	4.156,56	15.176,46	



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 17/05/2024 09:06:04

Usuário: / 154.\*\*\*.\*\*\*-07

(Página: 2 / 2)

Sistema CECAM

## Balancete da Despesa do período de 01/04/2024 até 30/04/2024

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		
21.8.85.01.08 - ISS (F)	5310	01														5.326,01	1.354,93	6.680,94		
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENT</b>																<b>299.163,70</b>	<b>120.822,05</b>	<b>419.985,75</b>		
<b>RESTOS A PAGAR DE 2023</b>																				
3.1.90.13.00 - 01.01.01 01. 6006		01														43.869,52		43.869,52		
3.3.90.30.00 - 01.01.01 01. 6002		01														8.005,69		8.005,69		
3.3.90.39.00 - 01.01.01 01. 6003		01														105.938,91	15.720,00	121.658,91		
3.3.90.40.00 - 01.01.01 01. 6004		01														32.079,03		32.079,03		
4.4.90.52.00 - 01.01.01 01. 6001		01														681.641,00		681.641,00		
<b>TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2023</b>																<b>871.534,15</b>	<b>15.720,00</b>	<b>887.254,15</b>		
<b>TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR</b>																<b>1.170.697,85</b>	<b>136.542,05</b>	<b>1.307.239,90</b>		
<b>TOTAL</b>																<b>4.340.257,79</b>	<b>1.099.518,28</b>	<b>5.439.776,07</b>		

### SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA																				0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO																				1.196.458,75
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>																				<b>1.196.458,75</b>
<b>TOTAL GERAL</b>																				<b>6.636.234,82</b>

ARARAS, 30 de Abril de 2024

MIRIAN VANESSA PIRES  
CPF Nº 358.588.498-90  
PRESIDENTE

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