



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 20/06/2024 16:04:27

Usuário: / 154.\*\*\*.\*\*\*-07

(Página: 1 / 2)

Sistema CECAM

## Balancete da Despesa do período de 01/05/2024 até 31/05/2024

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	4.442.817,44	4.357.449,81	85.367,63	10.582.544,55	474.638,01	11.057.182,56	5.850.687,44	4.249.980,58	1.038.235,06	5.288.215,64	4.132.536,17	1.073.958,95	5.206.495,12	81.720,52
1 - CÂMARA MUNICIPAL E DEPE			15.500.000,00		15.500.000,00	4.442.817,44	4.357.449,81	85.367,63	10.582.544,55	474.638,01	11.057.182,56	5.850.687,44	4.249.980,58	1.038.235,06	5.288.215,64	4.132.536,17	1.073.958,95	5.206.495,12	81.720,52
1 - CÂMARA MUNICIPAL E DEP			15.500.000,00		15.500.000,00	4.442.817,44	4.357.449,81	85.367,63	10.582.544,55	474.638,01	11.057.182,56	5.850.687,44	4.249.980,58	1.038.235,06	5.288.215,64	4.132.536,17	1.073.958,95	5.206.495,12	81.720,52
1 - Legislativa			15.500.000,00		15.500.000,00	4.442.817,44	4.357.449,81	85.367,63	10.582.544,55	474.638,01	11.057.182,56	5.850.687,44	4.249.980,58	1.038.235,06	5.288.215,64	4.132.536,17	1.073.958,95	5.206.495,12	81.720,52
31 - Ação Legislativa			15.500.000,00		15.500.000,00	4.442.817,44	4.357.449,81	85.367,63	10.582.544,55	474.638,01	11.057.182,56	5.850.687,44	4.249.980,58	1.038.235,06	5.288.215,64	4.132.536,17	1.073.958,95	5.206.495,12	81.720,52
201 - PROCESSO LEGISLA			15.500.000,00		15.500.000,00	4.442.817,44	4.357.449,81	85.367,63	10.582.544,55	474.638,01	11.057.182,56	5.850.687,44	4.249.980,58	1.038.235,06	5.288.215,64	4.132.536,17	1.073.958,95	5.206.495,12	81.720,52
1040 - AMPLIAÇÃO DOS E			1.020.000,00	700.000,00	1.720.000,00	286.272,76	256.785,88	29.486,88	1.427.678,24	6.049,00	1.433.727,24	37.036,74	1.339.150,50	90.946,74	1.430.097,24	1.334.290,50	62.400,00	1.396.690,50	33.406,74
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	1	01	1.020.000,00	700.000,00	1.720.000,00	286.272,76	256.785,88	29.486,88	1.427.678,24	6.049,00	1.433.727,24	37.036,74	1.339.150,50	90.946,74	1.430.097,24	1.334.290,50	62.400,00	1.396.690,50	33.406,74
2124 - MANUTENÇÃO DA			12.385.000,00	-700.000,00	11.685.000,00	2.591.308,32	2.535.427,57	55.880,75	8.684.720,42	408.971,26	9.093.691,68	5.765.419,34	2.545.748,96	828.533,98	3.374.282,94	2.484.315,35	843.956,99	3.328.272,34	46.010,60
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	2	01	6.000.000,00		6.000.000,00	42.767,07	42.767,07		5.953.115,77	4.117,16	5.957.232,93	3.706.359,32	1.763.341,89	487.531,72	2.250.873,61	1.763.341,89	487.531,72	2.250.873,61	
3.1.90.96.00 - RESSARC	3	01	100.000,00		100.000,00	57.387,24	57.387,24		100.000,00		100.000,00		34.519,26	8.093,50	42.612,76	34.519,26	8.093,50	42.612,76	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	4	01	110.000,00	80.000,00	190.000,00	104.363,51	104.363,51		65.382,97	20.253,52	85.636,49	11.859,00	53.555,97	20.221,52	73.777,49	40.134,66	33.642,83	73.777,49	
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	5	01	120.000,00	160.000,00	280.000,00	170.120,00	170.120,00		109.880,00		109.880,00	50.000,00	44.910,00	14.970,00	59.880,00	44.910,00	14.970,00	59.880,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	6	01	35.000,00		150.000,00	76.090,61	76.090,61		185.000,00	55.593,79	108.909,39	24.930,00	41.265,60	56.713,79	97.979,39	41.265,60	42.713,79	83.979,39	14.000,00
3.3.90.39.00 - OUTROS S	7	01	3.690.000,00	-1.290.000,00	2.400.000,00	643.004,71	605.615,96	37.388,75	1.436.082,00	320.913,29	1.756.995,29	1.198.772,71	434.083,41	156.149,77	590.233,18	388.771,11	169.451,47	558.222,58	32.010,60
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	8	01	600.000,00	900.000,00	1.500.000,00	922.246,79	903.754,79	18.492,00	577.753,21		577.753,21	380.837,09	149.037,09	47.879,03	196.916,12	146.337,09	50.579,03	196.916,12	
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	392.661,22	25.035,74	36.974,65	62.010,39	25.035,74	36.974,65	62.010,39	
2125 - MANUTENÇÃO ESCO			200.000,00		200.000,00	135.240,88	135.240,88		64.759,12		64.759,12	0,02	9.572,10	55.187,00	64.759,10	8.237,10	56.522,00	64.759,10	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	10	01	65.000,00		65.000,00	12.437,88	12.437,88		52.562,12		52.562,12	0,02	3.612,10	48.950,00	52.562,10	2.277,10	50.285,00	52.562,10	
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		12.197,00		12.197,00		5.960,00	6.237,00	12.197,00	5.960,00	6.237,00	12.197,00	
2126 - APORTE PICOBERTU			400.000,00		400.000,00	272.309,51	272.309,51		102.813,12	24.877,37	127.690,49		102.813,12	24.877,37	127.690,49	102.813,12	24.877,37	127.690,49	
3.3.91.97.00 - APORTE P	13	01	400.000,00		400.000,00	272.309,51	272.309,51		102.813,12	24.877,37	127.690,49		102.813,12	24.877,37	127.690,49	102.813,12	24.877,37	127.690,49	
2127 - PREVIDENCIA BASIC			730.000,00		730.000,00	620.753,47	620.753,47		106.943,35	2.303,18	109.246,53	2.303,18	106.943,35	2.303,18	109.246,53	57.127,55	49.815,80	106.943,35	2.303,18
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	14	01	730.000,00		730.000,00	620.753,47	620.753,47		106.943,35	2.303,18	109.246,53	2.303,18	106.943,35	2.303,18	109.246,53	57.127,55	49.815,80	106.943,35	2.303,18
2128 - PREVIDENCIA SOCIA			580.000,00		580.000,00	421.490,95	421.490,95		126.071,85	32.437,20	158.509,05		126.071,85	32.437,20	158.509,05	126.071,85	32.437,20	158.509,05	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	15	01	580.000,00		580.000,00	421.490,95	421.490,95		126.071,85	32.437,20	158.509,05		126.071,85	32.437,20	158.509,05	126.071,85	32.437,20	158.509,05	
2129 - INATIVOS E PENSIO			75.000,00		75.000,00	5.441,55	5.441,55		69.558,45		69.558,45	45.928,16	19.680,70	3.949,59	23.630,29	19.680,70	3.949,59	23.630,29	
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	45.928,16	19.680,70	3.949,59	23.630,29	19.680,70	3.949,59	23.630,29	
2189 - PUBLICIDADE INS			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>4.442.817,44</b>	<b>4.357.449,81</b>	<b>85.367,63</b>	<b>10.582.544,55</b>	<b>474.638,01</b>	<b>11.057.182,56</b>	<b>5.850.687,44</b>	<b>4.249.980,58</b>	<b>1.038.235,06</b>	<b>5.288.215,64</b>	<b>4.132.536,17</b>	<b>1.073.958,95</b>	<b>5.206.495,12</b>	<b>81.720,52</b>
<b>EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>																			
11.3.81.99.01 - OUTROS	5806	01														16.062,30	4.841,44	20.903,74	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5314	01														85.761,90	22.080,47	107.842,37	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5303	01														40.016,25	10.089,60	50.105,85	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5320	01														23.458,46	5.614,53	29.072,99	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5324	01														1.885,25	488,20	2.373,45	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5311	01														810,00	202,50	1.012,50	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5318	01														421,01	104,78	525,79	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5319	01															19,62	19,62	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5325	01														1.784,72	446,18	2.230,90	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5322	01														57,00		57,00	
21.8.83.01.02 - CONTRIBU	5307	01														85.635,51	23.122,24	108.757,75	
21.8.83.01.02 - CONTRIBU	5309	01														6.091,54	2.524,79	8.616,33	
21.8.83.01.04 - IMPOSTO	5304	01														136.144,41	36.598,66	172.743,07	



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 20/06/2024 16:04:27

Usuário: / 154.\*\*\*.\*\*\*-07

(Página: 2 / 2)

Sistema CECAM

## Balancete da Despesa do período de 01/05/2024 até 31/05/2024

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empephado				Liquidado			Pago			Processado	
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual		
21.8.83.01.04 - IMPOSTO	5306	01															15.176,46	3.787,96	18.964,42	
21.8.85.01.08 - ISS (F)	5310	01															6.680,94	2.791,87	9.472,81	
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMEN</b>																	<b>419.985,75</b>	<b>112.712,84</b>	<b>532.698,59</b>	
<b>RESTOS A PAGAR DE 2023</b>																				
3.1.90.13.00 - 01.01.01 01.0	6006	01															43.869,52		43.869,52	
3.3.90.30.00 - 01.01.01 01.0	6002	01															8.005,69		8.005,69	
3.3.90.39.00 - 01.01.01 01.0	6003	01															121.658,91		121.658,91	
3.3.90.40.00 - 01.01.01 01.0	6004	01															32.079,03		32.079,03	
4.4.90.52.00 - 01.01.01 01.0	6001	01															681.641,00		681.641,00	
<b>TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2023</b>																	<b>887.254,15</b>		<b>887.254,15</b>	
<b>TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR</b>																				
																	1.307.239,90	112.712,84	1.419.952,74	
<b>TOTAL</b>																				
																	<b>5.439.776,07</b>	<b>1.186.671,79</b>	<b>6.626.447,86</b>	

### SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.423.767,14
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>	<b>1.423.767,14</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>8.050.215,00</b>

ARARAS, 31 de Maio de 2024

MIRIAN VANESSA PIRES  
CPF Nº 358.588.498-90  
PRESIDENTE

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