



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 08/03/2024 08:05:14

Usuário: / 154.***.***-07

(Página: 1 / 2)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/02/2024 até 29/02/2024

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	
ORÇAMENTÁRIO																			
01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARA																			
1 - CÂMARA MUNICIPAL E DEPE																			
1 - CÂMARA MUNICIPAL E DEP																			
1 - Legislativa																			
31 - Ação Legislativa																			
201 - PROCESSO LEGISLAT																			
1040 - AMPLIAÇÃO DOS E																			
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	1	01	1.020.000,00	700.000,00	1.720.000,00	371.728,50	333.328,50	38.400,00	962.060,00	386.211,50	1.348.271,50	389.416,50	349.000,00	718.016,70	1.067.016,70	958.855,00	958.855,00	108.161,70	
2124 - MANUTENÇÃO DA C			12.385.000,00	-700.000,00	11.685.000,00	8.665.665,80	8.646.495,80	19.170,00	1.903.205,23	1.116.128,97	3.019.334,20	1.948.986,14	523.997,46	573.148,84	1.097.146,30	499.553,12	570.794,94	1.070.348,06	26.798,24
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	2	01	6.000.000,00		6.000.000,00	5.159.493,52	5.159.493,52		413.731,57	426.774,91	840.506,48		413.731,57	426.774,91	840.506,48	413.731,57	426.774,91	840.506,48	
3.1.90.96.00 - RESSARC	3	01	100.000,00		100.000,00	83.728,02	83.728,02		8.236,06	8.035,92	16.271,98		8.236,06	8.035,92	16.271,98	8.236,06	8.035,92	16.271,98	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	4	01	110.000,00		110.000,00	100.283,96	100.283,96		7.238,54	2.477,50	9.716,04	2.255,00	3.029,54	4.431,50	7.461,04	3.029,54	4.431,50	7.461,04	
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	5	01	120.000,00		120.000,00	60.120,00	60.120,00		59.880,00		59.880,00	44.910,00		14.970,00	14.970,00		14.970,00	14.970,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	6	01	35.000,00	150.000,00	185.000,00	147.483,34	147.483,34		14.400,00	23.116,66	37.516,66	24.200,00		21.316,66	21.316,66		21.316,66	13.316,66	8.000,00
3.3.90.39.00 - OUTROS S	7	01	3.690.000,00	-600.000,00	3.090.000,00	2.066.981,78	2.051.381,78	15.600,00	1.017.965,85	5.052,37	1.023.018,22	893.075,35	81.100,29	67.640,82	148.741,11	56.655,95	73.286,92	129.942,87	18.798,24
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	8	01	600.000,00	450.000,00	1.050.000,00	472.246,79	468.676,79	3.570,00	381.753,21	196.000,00	577.753,21	529.874,18	17.900,00	29.979,03	47.879,03	17.900,00	29.979,03	47.879,03	
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			1.030.000,00	454.671,61								
2125 - MANUTENÇÃO ESCO			200.000,00		200.000,00	198.239,73	198.239,73		1.760,27		1.760,27	797,12		963,15	963,15		963,15	963,15	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	10	01	65.000,00		65.000,00	63.239,73	63.239,73		1.760,27		1.760,27	797,12		963,15	963,15		963,15	963,15	
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	100.000,00	100.000,00												
2126 - APORTE P/COBERTU			400.000,00		400.000,00	355.288,59	355.288,59		12.960,98	31.750,43	44.711,41		12.960,98	31.750,43	44.711,41	12.960,98	31.750,43	44.711,41	
3.3.91.97.00 - APORTE P	13	01	400.000,00		400.000,00	355.288,59	355.288,59		12.960,98	31.750,43	44.711,41		12.960,98	31.750,43	44.711,41	12.960,98	31.750,43	44.711,41	
2127 - PREVIDÊNCIA BÁSICA			730.000,00		730.000,00	692.380,46	692.380,46		18.219,10	19.400,44	37.619,54	19.400,44	18.219,10	19.400,44	37.619,54	18.219,10	19.400,44	37.619,54	19.400,44
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	14	01	730.000,00		730.000,00	692.380,46	692.380,46		18.219,10	19.400,44	37.619,54	19.400,44	18.219,10	19.400,44	37.619,54	18.219,10	19.400,44	37.619,54	19.400,44
2128 - PREVIDÊNCIA SOCIA			580.000,00		580.000,00	518.416,29	518.416,29		31.126,31	30.457,40	61.583,71		31.126,31	30.457,40	61.583,71	30.611,61	30.972,10	61.583,71	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	15	01	580.000,00		580.000,00	518.416,29	518.416,29		31.126,31	30.457,40	61.583,71		31.126,31	30.457,40	61.583,71	30.611,61	30.972,10	61.583,71	
2129 - INATIVOS E PENSIO			75.000,00		75.000,00	65.441,55	65.441,55		4.818,99	4.739,46	9.558,45		4.818,99	4.739,46	9.558,45	4.818,99	4.739,46	9.558,45	
3.1.90.03.00 - PENSÕES D	16	01	75.000,00		75.000,00	65.441,55	65.441,55		4.818,99	4.739,46	9.558,45		4.818,99	4.739,46	9.558,45	4.818,99	4.739,46	9.558,45	
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												
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			15.500.000,00		15.500.000,00	10.977.160,92	10.919.590,92	57.570,00	2.934.150,88	1.588.688,20	4.522.839,08	2.358.600,20	940.122,84	1.378.476,42	2.318.599,26	547.944,70	1.616.294,18	2.164.238,88	154.360,38
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																			
11.3.81.99.01 - OUTROS	5806	01														3.414,22	3.893,20	7.307,42	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5314	01														21.175,60	20.700,24	41.875,84	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5303	01														9.975,55	9.975,55	19.951,10	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5320	01														6.184,05	6.184,05	12.368,10	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5324	01														480,85	482,00	962,85	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5311	01														202,50	202,50	405,00	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5318	01														83,01	133,08	216,09	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5325	01															892,36	892,36	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5322	01														57,00		57,00	
21.8.83.01.02 - CONTRIBU	5307	01														21.822,20	21.379,48	43.201,68	
21.8.83.01.02 - CONTRIBU	5309	01														1.464,31	1.464,31	2.928,62	
21.8.83.01.04 - IMPOSTO	5304	01														33.587,29	31.703,99	65.291,28	
21.8.83.01.04 - IMPOSTO	5306	01														3.825,05	3.570,82	7.395,87	



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 08/03/2024 08:05:14

Usuário: / 154.***.***-07

(Página: 2 / 2)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/02/2024 até 29/02/2024

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															2.116,77	1.854,57	3.971,34	
TOTAL EXTRA ORÇAMENT																	104.388,40	102.436,15	206.824,55	
RESTOS A PAGAR DE 2023																				
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															7.771,99	233,70	8.005,69	
3.3.90.39.00 - 01.01.01 01.	6003	01															79.838,23	20.820,68	100.658,91	
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															573.871,00	107.770,00	681.641,00	
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2023																	737.429,77	128.824,38	866.254,15	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																	841.818,17	231.260,53	1.073.078,70	
TOTAL																	1.389.762,87	1.847.554,71	3.237.317,58	

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA
BANCOS CONTA MOVIMENTO

0,00
504.309,62

TOTAL DE CAIXA E BANCOS

504.309,62

TOTAL GERAL

3.741.627,20

ARARAS, 29 de Fevereiro de 2024

MIRIAN VANESSA PIRES
CPF Nº 358.588.498-90
PRESIDENTE

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