



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 16/08/2024 10:56:34

Usuário: / 154.\*\*\*.\*\*\*-07

(Página: 1 / 2)

Sistema CECAM

## Balancete da Despesa do período de 01/07/2024 até 31/07/2024

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	3.560.926,47	3.227.508,10	333.418,37	11.512.169,58	426.903,95	11.939.073,53	4.792.786,39	6.250.555,69	1.068.673,49	7.319.229,18	6.161.609,40	984.677,74	7.146.287,14	172.942,04
1 - CÂMARA MUNICIPAL E DEPE			15.500.000,00		15.500.000,00	3.560.926,47	3.227.508,10	333.418,37	11.512.169,58	426.903,95	11.939.073,53	4.792.786,39	6.250.555,69	1.068.673,49	7.319.229,18	6.161.609,40	984.677,74	7.146.287,14	172.942,04
1 - CÂMARA MUNICIPAL E DEP			15.500.000,00		15.500.000,00	3.560.926,47	3.227.508,10	333.418,37	11.512.169,58	426.903,95	11.939.073,53	4.792.786,39	6.250.555,69	1.068.673,49	7.319.229,18	6.161.609,40	984.677,74	7.146.287,14	172.942,04
1 - Legislativa			15.500.000,00		15.500.000,00	3.560.926,47	3.227.508,10	333.418,37	11.512.169,58	426.903,95	11.939.073,53	4.792.786,39	6.250.555,69	1.068.673,49	7.319.229,18	6.161.609,40	984.677,74	7.146.287,14	172.942,04
31 - Ação Legislativa			15.500.000,00		15.500.000,00	3.560.926,47	3.227.508,10	333.418,37	11.512.169,58	426.903,95	11.939.073,53	4.792.786,39	6.250.555,69	1.068.673,49	7.319.229,18	6.161.609,40	984.677,74	7.146.287,14	172.942,04
201 - PROCESSO LEGISLA			15.500.000,00		15.500.000,00	3.560.926,47	3.227.508,10	333.418,37	11.512.169,58	426.903,95	11.939.073,53	4.792.786,39	6.250.555,69	1.068.673,49	7.319.229,18	6.161.609,40	984.677,74	7.146.287,14	172.942,04
1040 - AMPLIAÇÃO DOS E			1.020.000,00	700.000,00	1.720.000,00	218.891,34	218.891,34		1.454.412,01	46.696,65	1.501.108,66	2.296,65	1.433.727,24	65.084,77	1.498.812,01	1.433.727,24	65.084,77	1.498.812,01	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	1	01	1.020.000,00	700.000,00	1.720.000,00	218.891,34	218.891,34		1.454.412,01	46.696,65	1.501.108,66	2.296,65	1.433.727,24	65.084,77	1.498.812,01	1.433.727,24	65.084,77	1.498.812,01	
2124 - MANUTENÇÃO DA			12.385.000,00	-700.000,00	11.685.000,00	1.928.205,22	1.594.786,85	333.418,37	9.446.625,69	310.169,09	9.756.794,78	4.737.200,65	4.245.533,07	926.989,39	5.172.522,46	4.176.617,76	842.976,37	5.019.594,13	152.928,33
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	2	01	6.000.000,00		6.000.000,00	42.321,96	42.321,96		5.957.678,04	5.957.678,04	2.798.645,62	2.712.065,91	446.966,51	3.159.032,42	2.712.065,91	446.966,51	3.159.032,42		
3.1.90.96.00 - RESSARC	3	01	100.000,00		100.000,00	57.387,24	57.387,24		42.612,76	42.612,76				42.612,76	42.612,76		42.612,76		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	4	01	110.000,00	80.000,00	190.000,00	60.428,38	48.293,90	12.134,48	96.182,84	33.388,78	129.571,62	40.723,78	83.841,53	5.006,31	88.847,84	83.841,53	5.006,31	88.847,84	
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	5	01	120.000,00	160.000,00	280.000,00	65.330,00	65.330,00		109.880,00	104.790,00	214.670,00	99.850,00	59.880,00	54.940,00	114.820,00	59.880,00	54.940,00	114.820,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	6	01	35.000,00	150.000,00	185.000,00	47.706,14	47.706,14		119.184,26	18.109,60	137.293,86	22.530,00	109.454,26	19.309,60	128.763,86	95.454,26	19.309,60	114.763,86	14.000,00
3.3.90.39.00 - OUTROS S	7	01	3.690.000,00	-1.290.000,00	2.400.000,00	360.753,69	39.469,80	321.283,89	1.960.365,60	78.880,71	2.039.246,31	1.162.853,34	763.693,58	251.627,72	1.015.321,30	711.478,27	164.914,70	876.392,97	138.928,33
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	8	01	600.000,00	900.000,00	1.500.000,00	829.846,79	829.846,79		595.153,21	75.000,00	670.153,21	238.308,35	328.173,13	103.671,73	431.844,86	325.473,13	106.371,73	431.844,86	
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	9	01	1.730.000,00	-700.000,00	1.030.000,00	464.431,02	464.431,02		565.568,98	374.289,56	565.568,98	374.289,56	145.811,90	45.467,52	191.279,42	145.811,90	45.467,52	191.279,42	
2125 - MANUTENÇÃO ESCO			200.000,00		200.000,00	131.300,71	131.300,71		66.259,12	2.440,17	68.699,29	0,02	64.759,10	3.940,17	68.699,27	64.759,10	3.940,17	68.699,27	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	10	01	65.000,00		65.000,00	9.997,71	9.997,71		52.562,12	2.440,17	55.002,29	0,02	52.562,10	2.440,17	55.002,27	52.562,10	2.440,17	55.002,27	
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	86.303,00	86.303,00		13.697,00	13.697,00			12.197,00	1.500,00	13.697,00	12.197,00	1.500,00	13.697,00	
2126 - APORTE PICOBERTU			400.000,00		400.000,00	221.296,49	221.296,49		154.377,25	24.326,26	178.703,51		154.377,25	24.326,26	178.703,51	154.377,25	24.326,26	178.703,51	
3.3.91.97.00 - APORTE P	13	01	400.000,00		400.000,00	221.296,49	221.296,49		154.377,25	24.326,26	178.703,51		154.377,25	24.326,26	178.703,51	154.377,25	24.326,26	178.703,51	
2127 - PREVIDÊNCIA BASIC			730.000,00		730.000,00	590.931,89	590.931,89		129.277,51	9.790,60	139.068,11	20.013,71	129.277,51	9.790,60	139.068,11	109.246,53	9.807,87	119.054,40	20.013,71
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	14	01	730.000,00		730.000,00	590.931,89	590.931,89		129.277,51	9.790,60	139.068,11	20.013,71	129.277,51	9.790,60	139.068,11	109.246,53	9.807,87	119.054,40	20.013,71
2128 - PREVIDÊNCIA SOCIA			580.000,00		580.000,00	354.859,27	354.859,27		191.659,55	33.481,18	225.140,73		191.659,55	33.481,18	225.140,73	191.659,55	33.481,18	225.140,73	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	15	01	580.000,00		580.000,00	354.859,27	354.859,27		191.659,55	33.481,18	225.140,73		191.659,55	33.481,18	225.140,73	191.659,55	33.481,18	225.140,73	
2129 - INATIVOS E PENSIO			75.000,00		75.000,00	5.441,55	5.441,55		69.558,45		33.275,36		31.221,97	5.061,12	36.283,09	31.221,97	5.061,12	36.283,09	
3.1.90.03.00 - PENSÕES D	16	01	75.000,00		75.000,00	5.441,55	5.441,55		69.558,45		33.275,36		31.221,97	5.061,12	36.283,09	31.221,97	5.061,12	36.283,09	
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>3.560.926,47</b>	<b>3.227.508,10</b>	<b>333.418,37</b>	<b>11.512.169,58</b>	<b>426.903,95</b>	<b>11.939.073,53</b>	<b>4.792.786,39</b>	<b>6.250.555,69</b>	<b>1.068.673,49</b>	<b>7.319.229,18</b>	<b>6.161.609,40</b>	<b>984.677,74</b>	<b>7.146.287,14</b>	<b>172.942,04</b>
<b>EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>																			
11.3.81.99.01 - OUTROS	5806	01														25.738,81	5.299,17	31.037,98	
11.3.84.01.00 - OUTROS	5805	01														17,54		17,54	
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL	5316	01														736,87	1.006,11	1.742,98	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5314	01														130.401,10	22.801,24	153.202,34	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5303	01														50.105,85	18.740,52	68.846,37	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5320	01														34.718,67	5.645,68	40.364,35	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5324	01														2.918,74	767,88	3.686,62	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5311	01														1.215,00	202,50	1.417,50	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5318	01														630,57	104,78	735,35	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5319	01														39,24	19,62	58,86	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5325	01														2.712,15	463,72	3.175,87	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5322	01														57,00		57,00	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5405	01															830,39	830,39	

