



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 15/04/2024 12:14:55

Usuário: / 154.***.***-07

(Página: 1 / 2)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/03/2024 até 31/03/2024

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			15.500.000,00		15.500.000,00	5.462.366,34	5.163.056,98	299.309,36	4.524.259,38	5.513.374,28	10.037.633,66	6.868.073,72	2.318.599,26	965.471,73	3.284.070,99	2.164.238,88	1.005.321,06	3.169.559,94	114.511,05
1 - CÂMARA MUNICIPAL E DEPE			15.500.000,00		15.500.000,00	5.462.366,34	5.163.056,98	299.309,36	4.524.259,38	5.513.374,28	10.037.633,66	6.868.073,72	2.318.599,26	965.471,73	3.284.070,99	2.164.238,88	1.005.321,06	3.169.559,94	114.511,05
1 - CÂMARA MUNICIPAL E DEP			15.500.000,00		15.500.000,00	5.462.366,34	5.163.056,98	299.309,36	4.524.259,38	5.513.374,28	10.037.633,66	6.868.073,72	2.318.599,26	965.471,73	3.284.070,99	2.164.238,88	1.005.321,06	3.169.559,94	114.511,05
1 - Legislativa			15.500.000,00		15.500.000,00	5.462.366,34	5.163.056,98	299.309,36	4.524.259,38	5.513.374,28	10.037.633,66	6.868.073,72	2.318.599,26	965.471,73	3.284.070,99	2.164.238,88	1.005.321,06	3.169.559,94	114.511,05
31 - Ação Legislativa			15.500.000,00		15.500.000,00	5.462.366,34	5.163.056,98	299.309,36	4.524.259,38	5.513.374,28	10.037.633,66	6.868.073,72	2.318.599,26	965.471,73	3.284.070,99	2.164.238,88	1.005.321,06	3.169.559,94	114.511,05
201 - PROCESSO LEGISLAT			15.500.000,00		15.500.000,00	5.462.366,34	5.163.056,98	299.309,36	4.524.259,38	5.513.374,28	10.037.633,66	6.868.073,72	2.318.599,26	965.471,73	3.284.070,99	2.164.238,88	1.005.321,06	3.169.559,94	114.511,05
1040 - AMPLIAÇÃO DOS E			1.020.000,00	700.000,00	1.720.000,00	356.579,50	265.519,51	91.059,99	1.348.271,50	15.149,00	1.363.420,50	118.749,00	1.067.016,70	229.654,80	1.296.671,50	958.855,00	285.816,50	1.244.671,50	52.000,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	1	01	1.020.000,00	700.000,00	1.720.000,00	356.579,50	265.519,51	91.059,99	1.348.271,50	15.149,00	1.363.420,50	118.749,00	1.067.016,70	229.654,80	1.296.671,50	958.855,00	285.816,50	1.244.671,50	52.000,00
2124 - MANUTENÇÃO DA C			12.385.000,00	-700.000,00	11.685.000,00	3.312.706,91	3.154.742,54	157.964,37	3.020.754,50	5.351.538,59	8.372.293,09	6.668.782,20	1.097.146,30	649.367,63	1.746.513,93	1.070.348,06	633.162,83	1.703.510,89	43.003,04
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	2	01	6.000.000,00		6.000.000,00	52.493,52	52.493,52		840.506,48	5.107.000,00	5.947.506,48	4.660.869,68	840.506,48	446.130,32	1.286.636,80	840.506,48	446.130,32	1.286.636,80	
3.1.90.96.00 - RESSARC	3	01	100.000,00		100.000,00	73.874,24	73.874,24		16.271,98	9.853,78	26.125,76	9.853,78	16.271,98	9.853,78	26.125,76	16.271,98		16.271,98	9.853,78
3.3.90.30.00 - MATERIAL	4	01	110.000,00		110.000,00	81.016,36	16.720,74	64.295,62	9.716,04	19.267,60	28.983,64	11.436,77	7.461,04	10.085,83	17.546,87	7.461,04	10.085,83	17.546,87	
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	29.940,00	14.970,00	14.970,00	29.940,00	14.970,00	14.970,00	29.940,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	6	01	35.000,00	150.000,00	185.000,00	150.462,12	150.462,12		37.516,66	-2.978,78	34.537,88	15.050,00	21.316,66	-1.828,78	19.487,88	13.316,66	6.171,22	19.487,88	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	7	01	3.690.000,00	-600.000,00	3.090.000,00	1.847.165,49	1.753.496,74	93.668,75	1.024.438,52	218.395,99	1.242.834,51	1.004.965,21	148.741,11	122.277,45	271.018,56	129.942,87	107.926,43	237.869,30	33.149,26
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	8	01	600.000,00	450.000,00	1.050.000,00	472.246,79	472.246,79		577.753,21		577.753,21	481.995,15	47.879,03	47.879,03	95.758,06	47.879,03	47.879,03	95.758,06	
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								
2125 - MANUTENÇÃO ESCO			200.000,00		200.000,00	193.262,88	142.977,88	50.285,00	1.760,27	4.976,85	6.737,12	5.773,97	963,15		963,15	963,15		963,15	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	10	01	65.000,00		65.000,00	62.722,88	12.437,88	50.285,00	1.760,27	516,85	2.277,12	1.313,97	963,15		963,15	963,15		963,15	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	11	01	35.000,00		35.000,00														
3.3.90.39.00 - OUTROS S	12	01	100.000,00		100.000,00	95.540,00	95.540,00			4.460,00	4.460,00	4.460,00							
2126 - APORTE P/COBERTU			400.000,00		400.000,00	323.790,16	323.790,16		44.711,41	31.498,43	76.209,84		44.711,41	31.498,43	76.209,84	44.711,41	31.498,43	76.209,84	
3.3.91.97.00 - APORTE P	13	01	400.000,00		400.000,00	323.790,16	323.790,16		44.711,41	31.498,43	76.209,84		44.711,41	31.498,43	76.209,84	44.711,41	31.498,43	76.209,84	
2127 - PREVIDÊNCIA BÁSICA			730.000,00		730.000,00	672.872,45	672.872,45		37.619,54	19.508,01	57.127,55	19.508,01	37.619,54	19.508,01	57.127,55	18.219,10	19.400,44	37.619,54	19.508,01
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	14	01	730.000,00		730.000,00	672.872,45	672.872,45		37.619,54	19.508,01	57.127,55	19.508,01	37.619,54	19.508,01	57.127,55	18.219,10	19.400,44	37.619,54	19.508,01
2128 - PREVIDÊNCIA SOCIA			580.000,00		580.000,00	487.712,89	487.712,89		61.583,71	30.703,40	92.287,11		61.583,71	30.703,40	92.287,11	61.583,71	30.703,40	92.287,11	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	15	01	580.000,00		580.000,00	487.712,89	487.712,89		61.583,71	30.703,40	92.287,11		61.583,71	30.703,40	92.287,11	61.583,71	30.703,40	92.287,11	
2129 - INATIVOS E PENSIO			75.000,00		75.000,00	5.441,55	5.441,55		9.558,45	60.000,00	69.558,45	55.260,54	9.558,45	4.739,46	14.297,91	9.558,45	4.739,46	14.297,91	
3.1.90.03.00 - PENSÕES D	16	01	75.000,00		75.000,00	5.441,55	5.441,55		9.558,45	60.000,00	69.558,45	55.260,54	9.558,45	4.739,46	14.297,91	9.558,45	4.739,46	14.297,91	
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	5.462.366,34	5.163.056,98	299.309,36	4.524.259,38	5.513.374,28	10.037.633,66	6.868.073,72	2.318.599,26	965.471,73	3.284.070,99	2.164.238,88	1.005.321,06	3.169.559,94	114.511,05
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																			
11.3.81.99.01 - OUTROS	5806	01														7.307,42	4.327,44	11.634,86	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5314	01														41.875,84	20.875,08	62.750,92	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5303	01														19.951,10		19.951,10	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5320	01														12.368,10	5.475,83	17.843,93	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5324	01														962,85	482,00	1.444,85	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5311	01														405,00	202,50	607,50	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5318	01														216,09	100,14	316,23	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5325	01														892,36	446,18	1.338,54	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5322	01														57,00		57,00	
21.8.83.01.02 - CONTRIBU	5307	01														43.201,68	21.155,08	64.356,76	
21.8.83.01.02 - CONTRIBU	5309	01														2.928,62	1.620,51	4.549,13	
21.8.83.01.04 - IMPOSTO	5304	01														65.291,28	32.675,69	97.966,97	
21.8.83.01.04 - IMPOSTO	5306	01														7.395,87	3.624,03	11.019,90	



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 15/04/2024 12:14:55

Usuário: / 154.***.***-07

(Página: 2 / 2)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/03/2024 até 31/03/2024

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															3.971,34	1.354,67	5.326,01	
TOTAL EXTRA ORÇAMENT																	206.824,55	92.339,15	299.163,70	
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															8.005,69		8.005,69	
3.3.90.39.00 - 01.01.01 01.	6003	01															100.658,91	5.280,00	105.938,91	
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	
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2023																	866.254,15	5.280,00	871.534,15	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																	1.073.078,70	97.619,15	1.170.697,85	
TOTAL																	3.237.317,58	1.102.940,21	4.340.257,79	

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA
BANCOS CONTA MOVIMENTO

0,00
758.280,88

TOTAL DE CAIXA E BANCOS

758.280,88

TOTAL GERAL

5.098.538,67

ARARAS, 31 de Março de 2024

MIRIAN VANESSA PIRES
CPF Nº 358.588.498-90
PRESIDENTE

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