



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 11/12/2023 10:50:55

Usuário: / 154.\*\*\*.\*\*\*-07

(Página: 1 / 2)

Sistema CECAM

## Balancete da Despesa do período de 01/11/2023 até 30/11/2023

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			10.000.000,00		10.000.000,00	2.971.039,61	2.971.039,61		6.198.702,93	830.257,46	7.028.960,39	663.671,88	5.616.035,01	890.410,36	6.506.445,37	5.541.349,11	823.939,40	6.365.288,51	141.156,86
1 - CÂMARA MUNICIPAL E DEPE			10.000.000,00		10.000.000,00	2.971.039,61	2.971.039,61		6.198.702,93	830.257,46	7.028.960,39	663.671,88	5.616.035,01	890.410,36	6.506.445,37	5.541.349,11	823.939,40	6.365.288,51	141.156,86
1 - CÂMARA MUNICIPAL E DEP			10.000.000,00		10.000.000,00	2.971.039,61	2.971.039,61		6.198.702,93	830.257,46	7.028.960,39	663.671,88	5.616.035,01	890.410,36	6.506.445,37	5.541.349,11	823.939,40	6.365.288,51	141.156,86
1 - Legislativa			10.000.000,00		10.000.000,00	2.971.039,61	2.971.039,61		6.198.702,93	830.257,46	7.028.960,39	663.671,88	5.616.035,01	890.410,36	6.506.445,37	5.541.349,11	823.939,40	6.365.288,51	141.156,86
31 - Ação Legislativa			10.000.000,00		10.000.000,00	2.971.039,61	2.971.039,61		6.198.702,93	830.257,46	7.028.960,39	663.671,88	5.616.035,01	890.410,36	6.506.445,37	5.541.349,11	823.939,40	6.365.288,51	141.156,86
201 - PROCESSO LEGISLAT			10.000.000,00		10.000.000,00	2.971.039,61	2.971.039,61		6.198.702,93	830.257,46	7.028.960,39	663.671,88	5.616.035,01	890.410,36	6.506.445,37	5.541.349,11	823.939,40	6.365.288,51	141.156,86
1040 - AMPLIAÇÃO DOS E			10.000,00	340.000,00	350.000,00	78.308,43	78.308,43		81.797,59	189.893,98	271.691,57	190.292,02	80.762,55	1.370,04	82.132,59	79.292,55	2.107,00	81.399,55	733,04
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	1	01	10.000,00	340.000,00	340.000,00	78.308,43	78.308,43		81.797,59	189.893,98	271.691,57	190.292,02	80.762,55	1.370,04	82.132,59	79.292,55	2.107,00	81.399,55	733,04
2124 - MANUTENÇÃO DA C			8.409.600,00	-340.000,00	8.069.600,00	2.366.915,69	2.366.915,69		5.194.279,14	508.405,17	5.702.684,31	430.374,12	4.656.122,78	715.172,01	5.371.294,79	4.622.492,31	649.817,88	5.272.310,19	98.984,60
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	2	01	4.450.000,00	-440.000,00	4.010.000,00	548.647,22	548.647,22		3.016.241,63	445.111,15	3.461.352,78	11,55	3.016.230,08	445.111,15	3.461.341,23	3.016.230,08	445.111,15	3.461.341,23	
3.1.90.96.00 - RESSARC	3	01	50.000,00	100.000,00	150.000,00	13.162,00	13.162,00		128.422,86	8.415,14	136.838,00		128.422,86	8.415,14	136.838,00		128.422,86	8.415,14	136.838,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	4	01	160.000,00		160.000,00	19.753,14	19.753,14		118.136,56	22.110,30	140.246,86	17.130,83	105.771,60	23.782,49	129.554,09	103.568,24	19.547,79	123.116,03	6.438,06
3.3.90.36.00 - OUTROS S	5	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	6	01	2.509.600,00		2.509.600,00	1.191.353,27	1.191.353,27		1.285.478,15	32.768,58	1.318.246,73	327.464,96	877.544,11	205.784,20	1.083.328,31	846.117,00	144.664,77	990.781,77	92.546,54
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	7	01	1.190.000,00		1.190.000,00	544.000,06	544.000,06		645.999,94		645.999,94	85.766,78	528.154,13	32.079,03	560.233,16	528.154,13	32.079,03	560.233,16	
2125 - MANUTENÇÃO ESCO			165.000,00		165.000,00	83.915,73	83.915,73		80.904,27	180,00	81.084,27	506,30	38.577,97	42.000,00	80.577,97	38.199,97	42.378,00	80.577,97	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	8	01	50.000,00		50.000,00	6.940,75	6.940,75		43.059,25		43.059,25	90,00	969,25	42.000,00	42.969,25	969,25	42.000,00	42.969,25	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	9	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	10	01	65.000,00		65.000,00	26.974,98	26.974,98		37.845,02	180,00	38.025,02	416,30	37.608,72		37.608,72	37.230,72	378,00	37.608,72	
2126 - APORTE P/COBERTU			370.000,00		370.000,00	55.370,37	55.370,37		257.460,91	57.168,72	314.629,63		257.460,91	57.168,72	314.629,63	257.460,91	57.168,72	314.629,63	
3.3.91.97.00 - APORTE P	11	01	370.000,00		370.000,00	55.370,37	55.370,37		257.460,91	57.168,72	314.629,63		257.460,91	57.168,72	314.629,63	257.460,91	57.168,72	314.629,63	
2127 - PREVIDÊNCIA BÁSICA			500.000,00		500.000,00	134.793,50	134.793,50		323.767,28	41.439,22	365.206,50	41.439,22	323.767,28	41.439,22	365.206,50	284.559,85	39.207,43	323.767,28	41.439,22
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇ	12	01	500.000,00		500.000,00	134.793,50	134.793,50		323.767,28	41.439,22	365.206,50	41.439,22	323.767,28	41.439,22	365.206,50	284.559,85	39.207,43	323.767,28	41.439,22
2128 - PREVIDÊNCIA SOCIA			340.000,00		340.000,00	108.555,11	108.555,11		203.093,51	28.351,38	231.444,89	1.060,22	202.033,29	28.351,38	230.384,67	202.033,29	28.351,38	230.384,67	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇ	13	01	340.000,00		340.000,00	108.555,11	108.555,11		203.093,51	28.351,38	231.444,89	1.060,22	202.033,29	28.351,38	230.384,67	202.033,29	28.351,38	230.384,67	
2129 - INATIVOS E PENSIO			55.400,00		55.400,00	4.555,78	4.555,78		46.025,23	4.818,99	50.844,22		46.025,23	4.818,99	50.844,22	46.025,23	4.818,99	50.844,22	
3.1.90.03.00 - PENSÕES D	14	01	55.400,00		55.400,00	4.555,78	4.555,78		46.025,23	4.818,99	50.844,22		46.025,23	4.818,99	50.844,22	46.025,23	4.818,99	50.844,22	
2160 - CUSTEIO DAS AÇ			150.000,00		150.000,00	138.625,00	138.625,00		11.375,00		11.375,00		11.285,00	90,00	11.375,00	11.285,00	90,00	11.375,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	15	01	50.000,00		50.000,00	49.375,00	49.375,00		625,00		625,00		535,00	90,00	625,00	535,00	90,00	625,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	16	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	17	01	50.000,00		50.000,00	39.250,00	39.250,00		10.750,00		10.750,00		10.750,00		10.750,00	10.750,00		10.750,00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			10.000.000,00		10.000.000,00	2.971.039,61	2.971.039,61		6.198.702,93	830.257,46	7.028.960,39	663.671,88	5.616.035,01	890.410,36	6.506.445,37	5.541.349,11	823.939,40	6.365.288,51	141.156,86
<b>SUPRIMENTO FINANCEIRO</b>																			
95 - MOVIMENTO DE FUN	5502	01		DEVOLUÇÃO DUODECIMO												60.000,00		60.000,00	
TOTAL SUPRIMENTO FIN																60.000,00		60.000,00	
<b>EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>																			
11.3.51.99.01 - OUTROS	5803	01		CONSIGNAÇÃO BANCO COOP. SICREDI												5.361,37		5.361,37	
11.3.81.09.00 - CRÉDIT	5802	01		SALÁRIO MATERNIDADE												19.085,70		19.085,70	
11.3.81.99.01 - OUTROS	5806	01		CONVÊNIO MÉDICO CO-PARTICIPAÇÃO E DEPENDENTES												9.756,70	5.533,61	15.290,31	
11.3.84.01.00 - OUTROS	5804	01		VALE TRANSPORTE												135,00		135,00	
11.3.84.01.00 - OUTROS	5805	01		ANTECIPAÇÃO												42,02		42,02	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5314	01		ARAPREV - PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA												138.030,77	19.203,58	157.234,35	
21.8.81.01.15 - RETENÇ	5303	01		EMPRESTIMOS - CAIXA ECON. FEDERAL												67.873,90	9.975,55	77.849,45	
21.8.81.01.15 - RETENÇ	5320	01		EMPRESTIMOS - SICRED												51.943,01	5.802,56	57.745,57	
21.8.81.01.15 - RETENÇ	5324	01		CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO												11.544,94	449,40	11.994,34	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5311	01		VALE TRANSPORTE												1.687,50	202,50	1.890,00	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5312	01		CONVENIO MEDICO												34.335,37		34.335,37	



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 11/12/2023 10:50:55

Usuário: / 154.\*\*\*.\*\*\*-07

(Página: 2 / 2)

Sistema CECAM

## Balancete da Despesa do período de 01/11/2023 até 30/11/2023

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			
21.8.81.01.99 - OUTROS	5318	01															384,78	83,01	467,79		
21.8.81.01.99 - OUTROS	5319	01															74,45		74,45		
21.8.81.01.99 - OUTROS	5325	01															3.809,88	446,18	4.256,06		
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5315	01															140.000,00		140.000,00		
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5322	01															396,00	87,50	483,50		
21.8.83.01.02 - CONTRIBU	5307	01															165.369,54	19.873,83	185.243,37		
21.8.83.01.02 - CONTRIBU	5309	01															34.726,52	105,60	34.832,12		
21.8.83.01.04 - IMPOSTO	5304	01															230.109,84	30.372,79	260.482,63		
21.8.83.01.04 - IMPOSTO	5306	01															8.574,08	1.225,54	9.799,62		
21.8.85.01.08 - ISS (F)	5310	01															50.747,28	88,44	50.835,72		
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENT</b>																	<b>973.988,65</b>	<b>93.450,09</b>	<b>1.067.438,74</b>		
<b>RESTOS A PAGAR DE 2022</b>																					
3.1.90.13.00 - 01.01.01 01.	6003	01															39.766,67		39.766,67		
3.3.90.39.00 - 01.01.01 01.	6002	01															1.014.002,97		1.014.002,97		
4.4.90.52.00 - 01.01.01 01.	6001	01															71.827,00		71.827,00		
<b>TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2022</b>																	<b>1.125.596,64</b>		<b>1.125.596,64</b>		
<b>TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR</b>																	<b>2.159.585,29</b>	<b>93.450,09</b>	<b>2.253.035,38</b>		
<b>TOTAL</b>																	<b>7.700.934,40</b>	<b>917.389,49</b>	<b>8.618.323,89</b>		
<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>																					
TESOURARIA																					0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO																					2.816.779,72
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>																					<b>2.816.779,72</b>
<b>TOTAL GERAL</b>																					<b>11.435.103,61</b>

ARARAS, 30 de Novembro de 2023

MIRIAN VANESSA PIRES  
CPF Nº 358.588.498-90  
PRESIDENTE

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