



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 09/10/2023 12:21:03
Usuário: ADRIANA ALBERTTI / 154.***.***-07
(Página: 1 / 2)
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/09/2023 até 30/09/2023

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	
ORÇAMENTÁRIO																			
01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARA			10.000.000,00		10.000.000,00	4.488.031,07	4.488.031,07		4.873.769,63	638.199,30	5.511.968,93	708.379,08	4.196.301,73	693.460,88	4.889.762,61	4.117.733,45	685.856,40	4.803.589,85	86.172,76
1 - CÂMARA MUNICIPAL E DEPE			10.000.000,00		10.000.000,00	4.488.031,07	4.488.031,07		4.873.769,63	638.199,30	5.511.968,93	708.379,08	4.196.301,73	693.460,88	4.889.762,61	4.117.733,45	685.856,40	4.803.589,85	86.172,76
1 - CÂMARA MUNICIPAL E DEP			10.000.000,00		10.000.000,00	4.488.031,07	4.488.031,07		4.873.769,63	638.199,30	5.511.968,93	708.379,08	4.196.301,73	693.460,88	4.889.762,61	4.117.733,45	685.856,40	4.803.589,85	86.172,76
1 - Legislativa			10.000.000,00		10.000.000,00	4.488.031,07	4.488.031,07		4.873.769,63	638.199,30	5.511.968,93	708.379,08	4.196.301,73	693.460,88	4.889.762,61	4.117.733,45	685.856,40	4.803.589,85	86.172,76
31 - Ação Legislativa			10.000.000,00		10.000.000,00	4.488.031,07	4.488.031,07		4.873.769,63	638.199,30	5.511.968,93	708.379,08	4.196.301,73	693.460,88	4.889.762,61	4.117.733,45	685.856,40	4.803.589,85	86.172,76
201 - PROCESSO LEGISLAT			10.000.000,00		10.000.000,00	4.488.031,07	4.488.031,07		4.873.769,63	638.199,30	5.511.968,93	708.379,08	4.196.301,73	693.460,88	4.889.762,61	4.117.733,45	685.856,40	4.803.589,85	86.172,76
1040 - AMPLIAÇÃO DOS E			10.000,00	340.000,00	350.000,00	269.412,45	269.412,45		56.732,40	23.855,15	80.587,55	20.355,30	56.732,40	3.812,85	60.545,25	54.152,40	6.079,85	60.232,25	313,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	1	01	10.000,00	340.000,00	340.000,00	269.412,45	269.412,45		56.732,40	23.855,15	80.587,55	20.355,30	56.732,40	3.812,85	60.545,25	54.152,40	6.079,85	60.232,25	313,00
2124 - MANUTENÇÃO DA C			8.409.600,00	-340.000,00	8.069.600,00	3.460.942,86	3.460.942,86		4.112.168,69	496.488,45	4.608.657,14	580.852,62	3.489.070,44	585.421,60	4.074.492,04	3.449.675,89	578.128,63	4.027.804,52	46.687,52
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	2	01	4.450.000,00	-440.000,00	4.010.000,00	1.356.085,37	1.356.085,37		2.278.421,00	375.493,63	2.653.914,63	11,55	2.278.409,45	375.493,63	2.653.903,08	2.278.409,45	375.493,63	2.653.903,08	
3.1.90.96.00 - RESSARC	3	01	50.000,00	100.000,00	150.000,00	53.294,06	53.294,06		79.589,46	17.116,48	96.705,94		79.589,46	17.116,48	96.705,94	79.589,46	17.116,48	96.705,94	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	4	01	160.000,00		160.000,00	50.564,35	50.564,35		90.380,03	19.055,62	109.435,65		77.436,91	14.516,36	91.953,27	70.455,59	20.561,48	91.017,07	936,20
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	1.406.999,02	1.406.999,02		1.070.215,35	32.385,63	1.102.600,98	390.447,98	630.668,14	127.236,18	757.904,32	598.254,91	113.898,09	712.153,00	45.751,32
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	7	01	1.190.000,00		1.190.000,00	544.000,06	544.000,06		593.562,85	52.437,09	645.999,94	171.974,51	422.966,48	51.058,95	474.025,43	422.966,48	51.058,95	474.025,43	
2125 - MANUTENÇÃO ESCO			165.000,00		165.000,00	86.142,58	86.142,58		58.942,02	19.915,40	78.857,42	59.476,70	15.904,59	3.476,13	19.380,72	15.904,59	3.476,13	19.380,72	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	8	01	50.000,00		50.000,00	7.539,60	7.539,60		42.000,00	460,40	42.460,40								
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	28.602,98	28.602,98		16.942,02	19.455,00	36.397,02	17.016,30	15.904,59	3.476,13	19.380,72	15.904,59	3.476,13	19.380,72	
2126 - APORTE P/COBERTU			370.000,00		370.000,00	138.081,69	138.081,69		205.267,80	26.650,51	231.918,31		205.267,80	26.650,51	231.918,31	205.267,80	26.650,51	231.918,31	
3.3.91.97.00 - APORTE P	11	01	370.000,00		370.000,00	138.081,69	138.081,69		205.267,80	26.650,51	231.918,31		205.267,80	26.650,51	231.918,31	205.267,80	26.650,51	231.918,31	
2127 - PREVIDÊNCIA BÁSICA			500.000,00		500.000,00	215.440,15	215.440,15		246.394,79	38.165,06	284.559,85	37.872,24	246.394,79	38.165,06	284.559,85	209.801,06	36.886,55	246.687,61	37.872,24
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇ	12	01	500.000,00		500.000,00	215.440,15	215.440,15		246.394,79	38.165,06	284.559,85	37.872,24	246.394,79	38.165,06	284.559,85	209.801,06	36.886,55	246.687,61	37.872,24
2128 - PREVIDÊNCIA SOCIA			340.000,00		340.000,00	165.102,58	165.102,58		147.316,68	27.580,74	174.897,42	1.060,22	146.256,46	27.580,74	173.837,20	146.256,46	27.580,74	173.837,20	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇ	13	01	340.000,00		340.000,00	165.102,58	165.102,58		147.316,68	27.580,74	174.897,42	1.060,22	146.256,46	27.580,74	173.837,20	146.256,46	27.580,74	173.837,20	
2129 - INATIVOS E PENSIO			55.400,00		55.400,00	14.193,76	14.193,76		36.387,25	4.818,99	41.206,24		36.387,25	4.818,99	41.206,24	36.387,25	4.818,99	41.206,24	
3.1.90.03.00 - PENSÕES D	14	01	55.400,00		55.400,00	14.193,76	14.193,76		36.387,25	4.818,99	41.206,24		36.387,25	4.818,99	41.206,24	36.387,25	4.818,99	41.206,24	
2160 - CUSTEIO DAS AÇ			150.000,00		150.000,00	138.715,00	138.715,00		10.560,00	725,00	11.285,00	8.762,00	288,00	3.535,00	3.823,00	288,00	2.235,00	2.523,00	1.300,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	15	01	50.000,00		50.000,00	49.465,00	49.465,00			535,00	535,00			535,00	535,00		535,00	535,00	
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		10.560,00	190,00	10.750,00	8.762,00	288,00	3.000,00	3.288,00	288,00	1.700,00	1.988,00	1.300,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			10.000.000,00		10.000.000,00	4.488.031,07	4.488.031,07		4.873.769,63	638.199,30	5.511.968,93	708.379,08	4.196.301,73	693.460,88	4.889.762,61	4.117.733,45	685.856,40	4.803.589,85	86.172,76
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																			
11.3.51.99.01 - OUTROS	5803	01														5.361,37		5.361,37	
11.3.81.09.00 - CRÉDIT	5802	01														12.316,01	4.953,43	17.269,44	
11.3.81.99.01 - OUTROS	5806	01														4.592,84	2.219,68	6.812,52	
11.3.84.01.00 - OUTROS	5804	01														135,00		135,00	
11.3.84.01.00 - OUTROS	5805	01														17,68	24,34	42,02	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5314	01														100.324,31	18.640,61	118.964,92	
21.8.81.01.15 - RETENÇ	5303	01														50.284,05	7.614,30	57.898,35	
21.8.81.01.15 - RETENÇ	5320	01														40.779,08	5.361,37	46.140,45	
21.8.81.01.15 - RETENÇ	5324	01														10.209,08	663,86	10.872,94	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5311	01														1.012,50	405,00	1.417,50	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5312	01														27.981,27	3.177,05	31.158,32	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5318	01														268,83	32,94	301,77	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5319	01														74,45		74,45	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5325	01														2.917,52	446,18	3.363,70	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5322	01														287,00	54,00	341,00	



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 09/10/2023 12:21:03
Usuário: ADRIANA ALBERTTI / 154.***.***-07
(Página: 2 / 2)
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/09/2023 até 30/09/2023

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		
21.8.83.01.02 - CONTRIBU	5307	01														127.994,49	18.146,39	146.140,88		
21.8.83.01.02 - CONTRIBU	5309	01														34.152,32	92,40	34.244,72		
21.8.83.01.04 - IMPOSTO	5304	01														172.064,82	28.141,26	200.206,08		
21.8.83.01.04 - IMPOSTO	5306	01														4.211,73	1.773,68	5.985,41		
21.8.85.01.08 - ISS (F)	5310	01														50.642,36	16,88	50.659,24		
TOTAL EXTRA ORÇAMENT																645.626,71	91.763,37	737.390,08		
RESTOS A PAGAR DE 2022																				
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		
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2022																1.125.596,64		1.125.596,64		
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																1.771.223,35	91.763,37	1.862.986,72		
TOTAL																5.888.956,80	777.619,77	6.666.576,57		
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																				
TESOURARIA																				0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO																				2.856.299,87
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																				2.856.299,87
TOTAL GERAL																				9.522.876,44

ARARAS, 30 de Setembro de 2023

MIRIAN VANESSA PIRES
CPF Nº 358.588.498-90
PRESIDENTE

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