



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 21/02/2024 09:00:13

Usuário: / 154.***.***-07

(Página: 1 / 2)

Sistema CECAM

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

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	12.565.849,12	12.565.849,12			2.934.150,88	2.934.150,88	2.386.206,18		940.122,84	940.122,84		547.944,70	547.944,70	392.178,14
1 - CÂMARA MUNICIPAL E DEPE			15.500.000,00		15.500.000,00	12.565.849,12	12.565.849,12			2.934.150,88	2.934.150,88	2.386.206,18		940.122,84	940.122,84		547.944,70	547.944,70	392.178,14
1 - CÂMARA MUNICIPAL E DEP			15.500.000,00		15.500.000,00	12.565.849,12	12.565.849,12			2.934.150,88	2.934.150,88	2.386.206,18		940.122,84	940.122,84		547.944,70	547.944,70	392.178,14
1 - Legislativa			15.500.000,00		15.500.000,00	12.565.849,12	12.565.849,12			2.934.150,88	2.934.150,88	2.386.206,18		940.122,84	940.122,84		547.944,70	547.944,70	392.178,14
31 - Ação Legislativa			15.500.000,00		15.500.000,00	12.565.849,12	12.565.849,12			2.934.150,88	2.934.150,88	2.386.206,18		940.122,84	940.122,84		547.944,70	547.944,70	392.178,14
201 - PROCESSO LEGISLAT			15.500.000,00		15.500.000,00	12.565.849,12	12.565.849,12			2.934.150,88	2.934.150,88	2.386.206,18		940.122,84	940.122,84		547.944,70	547.944,70	392.178,14
1040 - AMPLIAÇÃO DOS E			1.020.000,00		1.020.000,00	57.940,00	57.940,00			962.060,00	962.060,00	962.060,00		349.000,00	349.000,00		349.000,00	349.000,00	349.000,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	1	01	1.020.000,00		1.020.000,00	57.940,00	57.940,00			962.060,00	962.060,00	962.060,00		349.000,00	349.000,00		349.000,00	349.000,00	349.000,00
2124 - MANUTENÇÃO DA C			12.385.000,00		12.385.000,00	10.481.794,77	10.481.794,77			1.903.205,23	1.903.205,23	1.403.652,11		523.997,46	523.997,46		499.553,12	499.553,12	24.444,34
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	2	01	6.000.000,00		6.000.000,00	5.586.268,43	5.586.268,43			413.731,57	413.731,57			413.731,57	413.731,57		413.731,57	413.731,57	
3.1.90.96.00 - RESSARC	3	01	100.000,00		100.000,00	91.763,94	91.763,94			8.236,06	8.236,06			8.236,06	8.236,06		8.236,06	8.236,06	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	4	01	110.000,00		110.000,00	102.761,46	102.761,46			7.238,54	7.238,54	4.209,00		3.029,54	3.029,54		3.029,54	3.029,54	
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	59.880,00							
3.3.90.36.00 - OUTROS S	6	01	35.000,00		35.000,00	20.600,00	20.600,00			14.400,00	14.400,00	14.400,00							
3.3.90.39.00 - OUTROS S	7	01	3.690.000,00		3.690.000,00	2.672.034,15	2.672.034,15			1.017.965,85	1.017.965,85	961.309,90		81.100,29	81.100,29		56.655,95	56.655,95	24.444,34
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	8	01	600.000,00		600.000,00	218.246,79	218.246,79			381.753,21	381.753,21	363.853,21		17.900,00	17.900,00		17.900,00	17.900,00	
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	9	01	1.730.000,00		1.730.000,00	1.730.000,00	1.730.000,00												
2125 - MANUTENÇÃO ESCO			200.000,00		200.000,00	198.239,73	198.239,73			1.760,27	1.760,27	1.760,27							
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	1.760,27							
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	100.000,00	100.000,00												
2126 - APORTE P/COBERTU			400.000,00		400.000,00	387.039,02	387.039,02			12.960,98	12.960,98			12.960,98	12.960,98		12.960,98	12.960,98	
3.3.91.97.00 - APORTE P	13	01	400.000,00		400.000,00	387.039,02	387.039,02			12.960,98	12.960,98			12.960,98	12.960,98		12.960,98	12.960,98	
2127 - PREVIDÊNCIA BÁSICA			730.000,00		730.000,00	711.780,90	711.780,90			18.219,10	18.219,10	18.219,10		18.219,10	18.219,10				18.219,10
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	14	01	730.000,00		730.000,00	711.780,90	711.780,90			18.219,10	18.219,10	18.219,10		18.219,10	18.219,10				18.219,10
2128 - PREVIDÊNCIA SOCIA			580.000,00		580.000,00	548.873,69	548.873,69			31.126,31	31.126,31	514,70		31.126,31	31.126,31		30.611,61	30.611,61	514,70
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	15	01	580.000,00		580.000,00	548.873,69	548.873,69			31.126,31	31.126,31	514,70		31.126,31	31.126,31		30.611,61	30.611,61	514,70
2129 - INATIVOS E PENSIO			75.000,00		75.000,00	70.181,01	70.181,01			4.818,99	4.818,99			4.818,99	4.818,99		4.818,99	4.818,99	
3.1.90.03.00 - PENSÕES D	16	01	75.000,00		75.000,00	70.181,01	70.181,01			4.818,99	4.818,99			4.818,99	4.818,99		4.818,99	4.818,99	
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	12.565.849,12	12.565.849,12			2.934.150,88	2.934.150,88	2.386.206,18		940.122,84	940.122,84		547.944,70	547.944,70	392.178,14
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																			
11.3.81.99.01 - OUTROS	5806	01															3.414,22	3.414,22	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5314	01															21.175,60	21.175,60	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5303	01															9.975,55	9.975,55	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5320	01															6.184,05	6.184,05	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5324	01															480,85	480,85	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5311	01															202,50	202,50	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5318	01															83,01	83,01	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5322	01															57,00	57,00	
21.8.83.01.02 - CONTRIBU	5307	01															21.822,20	21.822,20	
21.8.83.01.02 - CONTRIBU	5309	01															1.464,31	1.464,31	
21.8.83.01.04 - IMPOSTO	5304	01															33.587,29	33.587,29	
21.8.83.01.04 - IMPOSTO	5306	01															3.825,05	3.825,05	
21.8.85.01.08 - ISS (F)	5310	01															2.116,77	2.116,77	

