PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

R. José Basílio de Alvarenga, 90-Vila Flora Regina
Arujá - SP

Data: 16/01/2024 08:11:20
Usuário: / 332.***.***-43

Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/01/2023 à 31/12/2023

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
		RECEITA										
	1.0.0.0.00.0.0.00	**RECEITAS CORRENTES**	**2.364.000,00**	**2.761.512,27**	**2.761.512,27**	**0,00**	**2.346.913,59**	**40.627,75**	**2.306.285,84**	**2.306.285,84**	**-57.714,16**	**-455.226,43**
	1.3.0.0.00.0.0.00	**RECEITA PATRIMONIAL**	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**0,00**	**481.370,64**	**40.627,75**	**440.742,89**	**440.742,89**	**240.742,89**	**240.742,89**
	1.3.2.0.00.0.0.00	**VALORES MOBILIÁRIOS**	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**0,00**	**481.370,64**	**40.627,75**	**440.742,89**	**440.742,89**	**240.742,89**	**240.742,89**
	1.3.2.1.00.0.0.00	**JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS**	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**0,00**	**481.370,64**	**40.627,75**	**440.742,89**	**440.742,89**	**240.742,89**	**240.742,89**
	1.3.2.1.01.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	481.370,64	40.627,75	440.742,89	440.742,89	240.742,89	240.742,89
	1.3.2.1.01.0.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	481.370,64	40.627,75	440.742,89	440.742,89	240.742,89	240.742,89
38	1.3.2.1.01.0.1.08	REM DEP - FNAS	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	81.621,41	5.258,60	76.362,81	76.362,81	-3.637,19	-3.637,19
40	1.3.2.1.01.0.1.10	REM DEP - FDO ASSIST SOCIAL	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	366.516,48	31.939,68	334.576,80	334.576,80	254.576,80	254.576,80
44	1.3.2.1.01.0.1.14	REM DEP - DRADS	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	33.232,75	3.429,47	29.803,28	29.803,28	-10.196,72	-10.196,72
	1.7.0.0.00.0.0.00	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	**2.164.000,00**	**2.561.512,27**	**2.561.512,27**	**0,00**	**1.865.542,95**	**0,00**	**1.865.542,95**	**1.865.542,95**	**-298.457,05**	**-695.969,32**
	1.7.1.0.00.0.0.00	**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUA**	**1.146.000,00**	**1.511.917,00**	**1.511.917,00**	**0,00**	**1.151.258,13**	**0,00**	**1.151.258,13**	**1.151.258,13**	**5.258,13**	**-360.658,87**
	1.7.1.6.00.0.0.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU**	**1.146.000,00**	**1.511.917,00**	**1.511.917,00**	**0,00**	**1.151.258,13**	**0,00**	**1.151.258,13**	**1.151.258,13**	**5.258,13**	**-360.658,87**
	1.7.1.6.50.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU	1.146.000,00	1.511.917,00	1.511.917,00	0,00	1.151.258,13	0,00	1.151.258,13	1.151.258,13	5.258,13	-360.658,87
	1.7.1.6.50.0.1.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FU	1.146.000,00	1.511.917,00	1.511.917,00	0,00	1.151.258,13	0,00	1.151.258,13	1.151.258,13	5.258,13	-360.658,87
75	1.7.1.6.50.0.1.01	FNAS - IGD BOLSA FAMÍLIA	170.000,00	170.000,00	170.000,00	0,00	236.720,12	0,00	236.720,12	236.720,12	66.720,12	66.720,12
76	1.7.1.6.50.0.1.02	FNAS - CRIANÇA FELIZ	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	53.412,00	0,00	53.412,00	53.412,00	-66.588,00	-66.588,00
77	1.7.1.6.50.0.1.03	FNAS - PFMC CREAS	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	228.290,59	0,00	228.290,59	228.290,59	108.290,59	108.290,59
78	1.7.1.6.50.0.1.04	FNAS - PSE PETI	46.000,00	46.000,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-46.000,00	-46.000,00
79	1.7.1.6.50.0.1.05	FNAS - IGDSUAS-M	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00
80	1.7.1.6.50.0.1.06	FNAS - ACESSUAS TRABALHO	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00
81	1.7.1.6.50.0.1.07	FNAS - PSB PAIF	260.000,00	425.917,00	425.917,00	0,00	388.070,94	0,00	388.070,94	388.070,94	128.070,94	-37.846,06
82	1.7.1.6.50.0.1.08	FNAS - PESSOA COM DEFICIÊNCIA	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00
83	1.7.1.6.50.0.1.09	FNAS - SIGTV SUAS CUSTEIO	250.000,00	450.000,00	450.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	-50.000,00	-250.000,00
145	1.7.1.6.50.0.1.11	FNAS - CADASTRO ÚNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	44.764,48	0,00	44.764,48	44.764,48	44.764,48	44.764,48
	1.7.2.0.00.0.0.00	**TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO**	**1.000.000,00**	**1.031.595,27**	**1.031.595,27**	**0,00**	**714.284,82**	**0,00**	**714.284,82**	**714.284,82**	**-285.715,18**	**-317.310,45**
	1.7.2.4.00.0.0.00	**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS**	**1.000.000,00**	**1.031.595,27**	**1.031.595,27**	**0,00**	**714.284,82**	**0,00**	**714.284,82**	**714.284,82**	**-285.715,18**	**-317.310,45**
	1.7.2.4.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNI	1.000.000,00	1.031.595,27	1.031.595,27	0,00	714.284,82	0,00	714.284,82	714.284,82	-285.715,18	-317.310,45
	1.7.2.4.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNI	1.000.000,00	1.031.595,27	1.031.595,27	0,00	714.284,82	0,00	714.284,82	714.284,82	-285.715,18	-317.310,45
93	1.7.2.4.99.0.1.01	REC EST - DRADS - PPB	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	400.213,98	0,00	400.213,98	400.213,98	213,98	213,98
94	1.7.2.4.99.0.1.02	REC EST - DRADS - PSE	220.000,00	220.000,00	220.000,00	0,00	158.400,00	0,00	158.400,00	158.400,00	-61.600,00	-61.600,00
95	1.7.2.4.99.0.1.03	REC EST - PRG PROSPERA FAMILIA	380.000,00	380.000,00	380.000,00	0,00	55.815,00	0,00	55.815,00	55.815,00	-324.185,00	-324.185,00
139	1.7.2.4.99.0.1.05	REC EST - BENEFÍCIO EVENTUAL	0,00	31.595,27	31.595,27	0,00	49.855,84	0,00	49.855,84	49.855,84	49.855,84	18.260,57
147	1.7.2.4.99.0.1.06	REC EST - BAIXAS TEMPERATURAS	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	1.7.4.0.00.0.0.00	**TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES P**	**18.000,00**	**18.000,00**	**18.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-18.000,00**	**-18.000,00**
	1.7.4.1.00.0.0.00	**TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES P**	**18.000,00**	**18.000,00**	**18.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-18.000,00**	**-18.000,00**
	1.7.4.1.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITU	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.000,00	-18.000,00
	1.7.4.1.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITU	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.000,00	-18.000,00
99	1.7.4.1.99.0.1.04	DOAÇÕES FDO ASSIST SOCIAL	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.000,00	-18.000,00
	2.0.0.0.00.0.0.00	**RECEITAS DE CAPITAL**	**0,00**	**382.000,00**	**382.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-382.000,00**
	2.4.0.0.00.0.0.00	**TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL**	**0,00**	**382.000,00**	**382.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-382.000,00**
	2.4.1.0.00.0.0.00	**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUA**	**0,00**	**382.000,00**	**382.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-382.000,00**
	2.4.1.9.00.0.0.00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSO**	**0,00**	**382.000,00**	**382.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-382.000,00**
	2.4.1.9.99.0.0.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSO	0,00	382.000,00	382.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-382.000,00
	2.4.1.9.99.0.1.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSO	0,00	382.000,00	382.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-382.000,00
142	2.4.1.9.99.0.1.04	REC FED - CONSTRUÇÃO CRAS MIRANT	0,00	382.000,00	382.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-382.000,00
		***** TOTAL ORÇAMENTÁRIO**	**2.364.000,00**	**3.143.512,27**	**3.143.512,27**	**0,00**	**2.346.913,59**	**40.627,75**	**2.306.285,84**	**2.306.285,84**	**-57.714,16**	**-837.226,43**
		***** SUPRIMENTO FINANCEIRO**										
5515	0.0.0.0.0.00.00	SUPR. FIN. FUNDO ASSISTÊNCIA SOC				0,00	20.927.681,10	0,00	20.927.681,10	20.927.681,10		
		***** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO**				**0,00**	**20.927.681,10**	**0,00**	**20.927.681,10**	**20.927.681,10**		
		***** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO**				**0,00**	**20.927.681,10**	**0,00**	**20.927.681,10**	**20.927.681,10**		

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

R. José Basílio de Alvarenga, 90-Vila Flora Regina
Arujá - SP

Balancete da Receita de 01/01/2023 à 31/12/2023

						ARRECADAÇÃO					DIFERENÇA	
Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
		SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
		BANCOS CONTA VINCULADA								3.306.907,46		
		TOTAL DE CAIXA E BANCOS								3.306.907,46		
		***** PARTICIPAÇÃO DA ENTIDADE**								-2.400.000,00		
		T O T A L G E R A L								**24.140.874,40**		

ARUJA, 31 de Dezembro de 2023

LUIS ANTONIO DE CAMARGO
050.111.028-31
PREFEITO

CAIO CESAR VIEIRA DE ARAUJO
344.712.778-39
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

MÁRCIO FODRA
255.163
CONTADOR

1.4 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

R. José Basílio de Alvarenga, 90-Vila Flora Regina
Arujá - SP

Data: 16/01/2024 08:14:20
Usuário: / 332.***.***-43

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/01/2023 até 31/12/2023

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação Inicial	Dotação Alteração	Dotação Autorizado	Dotação Saldo Atual	Dotação Disponível	Reservado	Empenhado Anterior	Empenhado No Período	Empenhado Atual	Empenhado A Pagar	Liquidado Anterior	Liquidado No Período	Liquidado Atual	Pago Anterior	Pago No Período	Pago Atual	Processado
ORÇAMENTÁRIO																			
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE			**23.718.250,00**	**19.216,87**	**23.737.466,87**	**1.416.481,95**	**1.416.481,95**			**22.320.984,92**	**22.320.984,92**	**533.075,72**		**21.920.290,80**	**21.920.290,80**		**21.787.909,20**	**21.787.909,20**	**132.381,60**
7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE			**23.718.250,00**	**19.216,87**	**23.737.466,87**	**1.416.481,95**	**1.416.481,95**			**22.320.984,92**	**22.320.984,92**	**533.075,72**		**21.920.290,80**	**21.920.290,80**		**21.787.909,20**	**21.787.909,20**	**132.381,60**
1 - SECRETARIA DE ASSISTÊNC			**23.718.250,00**	**19.216,87**	**23.737.466,87**	**1.416.481,95**	**1.416.481,95**			**22.320.984,92**	**22.320.984,92**	**533.075,72**		**21.920.290,80**	**21.920.290,80**		**21.787.909,20**	**21.787.909,20**	**132.381,60**
8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL			**23.718.250,00**	**19.216,87**	**23.737.466,87**	**1.416.481,95**	**1.416.481,95**			**22.320.984,92**	**22.320.984,92**	**533.075,72**		**21.920.290,80**	**21.920.290,80**		**21.787.909,20**	**21.787.909,20**	**132.381,60**
244 - ASSISTÊNCIA COMUNIT			**23.718.250,00**	**19.216,87**	**23.737.466,87**	**1.416.481,95**	**1.416.481,95**			**22.320.984,92**	**22.320.984,92**	**533.075,72**		**21.920.290,80**	**21.920.290,80**		**21.787.909,20**	**21.787.909,20**	**132.381,60**
34 - GESTÃO DO FUNDO MUN			**11.079.100,00**	**534.100,00**	**11.613.200,00**	**445.437,91**	**445.437,91**			**11.167.762,09**	**11.167.762,09**	**127.003,59**		**11.167.762,09**	**11.167.762,09**		**11.040.758,50**	**11.040.758,50**	**127.003,59**
1028 - Construção/Ampliaçã			**500.000,00**	**-500.000,00**															
4.4.90.51.00 - OBRAS E	**300**	**03.000.0000**	**500.000,00**	**-500.000,00**															
1088 - Rec Fed - Construçã				**382.000,00**	**382.000,00**	**382.000,00**	**382.000,00**												
4.4.90.51.00 - OBRAS E	**597**	**05.000.0000**		**382.000,00**	**382.000,00**	**382.000,00**	**382.000,00**												
1150 - Construção casa de			**100,00**		**100,00**	**100,00**	**100,00**												
4.4.90.51.00 - OBRAS E	**301**	**03.000.0000**	**100,00**		**100,00**	**100,00**	**100,00**												
2082 - Gestão do Fundo de A			**10.549.000,00**	**682.100,00**	**11.231.100,00**	**63.337,91**	**63.337,91**			**11.167.762,09**	**11.167.762,09**	**127.003,59**		**11.167.762,09**	**11.167.762,09**		**11.040.758,50**	**11.040.758,50**	**127.003,59**
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	**302**	**03.000.0000**	**6.300.000,00**	**386.100,00**	**6.686.100,00**	**81,52**	**81,52**			**6.686.018,48**	**6.686.018,48**			**6.686.018,48**	**6.686.018,48**		**6.686.018,48**	**6.686.018,48**	
3.1.90.11.01 - VENCIME	302	03.510.0000								5.185.847,10	5.185.847,10			5.185.847,10	5.185.847,10		5.185.847,10	5.185.847,10	
3.1.90.11.31 - GRATIFI	302	03.510.0000								23.843,20	23.843,20			23.843,20	23.843,20		23.843,20	23.843,20	
3.1.90.11.37 - GRATIFI	302	03.510.0000								634.807,78	634.807,78			634.807,78	634.807,78		634.807,78	634.807,78	
3.1.90.11.43 - 13º SALÁRI	302	03.510.0000								499.404,45	499.404,45			499.404,45	499.404,45		499.404,45	499.404,45	
3.1.90.11.44 - FÉRIAS -	302	03.510.0000								45.805,83	45.805,83			45.805,83	45.805,83		45.805,83	45.805,83	
3.1.90.11.45 - FÉRIAS -	302	03.510.0000								46.608,57	46.608,57			46.608,57	46.608,57		46.608,57	46.608,57	
3.1.90.11.75 - SUBSÍDIO	302	03.510.0000								8.096,03	8.096,03			8.096,03	8.096,03		8.096,03	8.096,03	
3.1.90.11.99 - OUTRAS D	302	03.510.0000								241.605,52	241.605,52			241.605,52	241.605,52		241.605,52	241.605,52	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	**303**	**03.000.0000**	**1.890.000,00**	**35.500,00**	**1.925.500,00**	**12.950,41**	**12.950,41**			**1.912.549,59**	**1.912.549,59**	**127.003,59**		**1.912.549,59**	**1.912.549,59**		**1.785.546,00**	**1.785.546,00**	**127.003,59**
3.1.90.13.01 - FGTS	303	03.510.0000								509.359,92	509.359,92			509.359,92	509.359,92		509.359,92	509.359,92	
3.1.90.13.02 - CONTRIBU	303	03.510.0000								1.403.189,67	1.403.189,67	127.003,59		1.403.189,67	1.403.189,67		1.276.186,08	1.276.186,08	127.003,59
3.1.90.16.00 - OUTRAS D	**304**	**03.000.0000**	**6.000,00**	**1.000,00**	**7.000,00**	**852,28**	**852,28**			**6.147,72**	**6.147,72**			**6.147,72**	**6.147,72**		**6.147,72**	**6.147,72**	
3.1.90.16.99 - OUTRAS D	304	03.510.0000								6.147,72	6.147,72			6.147,72	6.147,72		6.147,72	6.147,72	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	**305**	**03.000.0000**	**100.000,00**	**-28.000,00**	**72.000,00**	**6.146,26**	**6.146,26**			**65.853,74**	**65.853,74**			**65.853,74**	**65.853,74**		**65.853,74**	**65.853,74**	
3.3.90.30.01 - COMBUST	305	03.510.0000								838,00	838,00			838,00	838,00		838,00	838,00	
3.3.90.30.04 - GÁS ENG	305	03.510.0000								834,00	834,00			834,00	834,00		834,00	834,00	
3.3.90.30.07 - GÊNEROS	305	03.510.0000								16.719,49	16.719,49			16.719,49	16.719,49		16.719,49	16.719,49	
3.3.90.30.22 - MATERIA	305	03.510.0000								9.133,50	9.133,50			9.133,50	9.133,50		9.133,50	9.133,50	
3.3.90.30.24 - MATERIA	305	03.510.0000								17.150,00	17.150,00			17.150,00	17.150,00		17.150,00	17.150,00	
3.3.90.30.39 - MATERI	305	03.510.0000								14.956,39	14.956,39			14.956,39	14.956,39		14.956,39	14.956,39	
3.3.90.30.47 - AQUISIÇ	305	03.510.0000								370,00	370,00			370,00	370,00		370,00	370,00	
3.3.90.30.99 - OUTROS	305	03.510.0000								5.852,36	5.852,36			5.852,36	5.852,36		5.852,36	5.852,36	
3.3.90.32.00 - MATERIAL	**306**	**03.000.0000**	**830.000,00**	**-223.000,00**	**607.000,00**	**732,20**	**732,20**			**606.267,80**	**606.267,80**			**606.267,80**	**606.267,80**		**606.267,80**	**606.267,80**	
3.3.90.32.03 - MATERIA	306	03.510.0000								391.651,50	391.651,50			391.651,50	391.651,50		391.651,50	391.651,50	
3.3.90.32.99 - OUTROS	306	03.510.0000								214.616,30	214.616,30			214.616,30	214.616,30		214.616,30	214.616,30	
3.3.90.33.00 - PASSAG	**307**	**03.000.0000**	**18.000,00**	**2.000,00**	**20.000,00**	**183,43**	**183,43**			**19.816,57**	**19.816,57**			**19.816,57**	**19.816,57**		**19.816,57**	**19.816,57**	
3.3.90.33.01 - PASSAGEN	307	03.510.0000								3.817,57	3.817,57			3.817,57	3.817,57		3.817,57	3.817,57	
3.3.90.33.99 - OUTRAS	307	03.510.0000								15.999,00	15.999,00			15.999,00	15.999,00		15.999,00	15.999,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	**308**	**03.000.0000**	**150.000,00**	**205.100,00**	**355.100,00**	**12.439,18**	**12.439,18**			**342.660,82**	**342.660,82**			**342.660,82**	**342.660,82**		**342.660,82**	**342.660,82**	
3.3.90.36.07 - ESTAGIÁRI	308	03.510.0000								150.636,50	150.636,50			150.636,50	150.636,50		150.636,50	150.636,50	
3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO	308	03.510.0000								192.024,32	192.024,32			192.024,32	192.024,32		192.024,32	192.024,32	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	**309**	**03.000.0000**	**900.000,00**	**118.500,00**	**1.018.500,00**	**29.342,01**	**29.342,01**			**989.157,99**	**989.157,99**			**989.157,99**	**989.157,99**		**989.157,99**	**989.157,99**	
3.3.90.39.05 - SERVIÇO	309	03.510.0000								7.120,00	7.120,00			7.120,00	7.120,00		7.120,00	7.120,00	
3.3.90.39.10 - LOCAÇÃO	309	03.510.0000								179.849,97	179.849,97			179.849,97	179.849,97		179.849,97	179.849,97	
3.3.90.39.12 - LOCAÇÃ	309	03.510.0000								47.250,81	47.250,81			47.250,81	47.250,81		47.250,81	47.250,81	
3.3.90.39.19 - MANUTE	309	03.510.0000								7.038,74	7.038,74			7.038,74	7.038,74		7.038,74	7.038,74	
3.3.90.39.43 - SERVIÇO	309	03.510.0000								89.805,23	89.805,23			89.805,23	89.805,23		89.805,23	89.805,23	
3.3.90.39.44 - SERVIÇO	309	03.510.0000								108.814,40	108.814,40			108.814,40	108.814,40		108.814,40	108.814,40	

Balancete da Despesa do período de 01/01/2023 até 31/12/2023

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.39.53 - SERVIÇOS	309	03.510.0000								363.292,64	363.292,64			363.292,64	363.292,64		363.292,64	363.292,64	
3.3.90.39.58 - SERVIÇ	309	03.510.0000								6.820,19	6.820,19			6.820,19	6.820,19		6.820,19	6.820,19	
3.3.90.39.69 - SEGUROS	309	03.510.0000								26.015,36	26.015,36			26.015,36	26.015,36		26.015,36	26.015,36	
3.3.90.39.80 - HOSPEDA	309	03.510.0000								729,60	729,60			729,60	729,60		729,60	729,60	
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS	309	03.510.0000								2.764,13	2.764,13			2.764,13	2.764,13		2.764,13	2.764,13	
3.3.90.39.95 - MANUT	309	03.510.0000								880,00	880,00			880,00	880,00		880,00	880,00	
3.3.90.39.99 - OUTROS	309	03.510.0000								148.776,92	148.776,92			148.776,92	148.776,92		148.776,92	148.776,92	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	**310**	**03.000.0000**	**290.000,00**	**135.900,00**	**425.900,00**	**79,79**	**79,79**			**425.820,21**	**425.820,21**			**425.820,21**	**425.820,21**		**425.820,21**	**425.820,21**	
3.3.90.46.01 - INDENIZ	310	03.510.0000								425.820,21	425.820,21			425.820,21	425.820,21		425.820,21	425.820,21	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	**311**	**03.000.0000**	**65.000,00**	**49.000,00**	**114.000,00**	**530,83**	**530,83**			**113.469,17**	**113.469,17**			**113.469,17**	**113.469,17**		**113.469,17**	**113.469,17**	
4.4.90.52.12 - APARELH	311	03.510.0000								3.280,00	3.280,00			3.280,00	3.280,00		3.280,00	3.280,00	
4.4.90.52.33 - EQUIPAM	311	03.510.0000								10.176,67	10.176,67			10.176,67	10.176,67		10.176,67	10.176,67	
4.4.90.52.34 - MÁQUINA	311	03.510.0000								7.800,00	7.800,00			7.800,00	7.800,00		7.800,00	7.800,00	
4.4.90.52.35 - EQUIPA	311	03.510.0000								44.521,00	44.521,00			44.521,00	44.521,00		44.521,00	44.521,00	
4.4.90.52.36 - MÁQUINA	311	03.510.0000								633,50	633,50			633,50	633,50		633,50	633,50	
4.4.90.52.42 - MOBILIÁR	311	03.510.0000								32.458,00	32.458,00			32.458,00	32.458,00		32.458,00	32.458,00	
4.4.90.52.99 - OUTROS	311	03.510.0000								14.600,00	14.600,00			14.600,00	14.600,00		14.600,00	14.600,00	
2083 - Programa de Capacit			**30.000,00**	**-30.000,00**															
3.3.90.39.00 - OUTROS S	**312**	**03.000.0000**	**30.000,00**	**-30.000,00**															
35 - GESTÃO DE PROGRAMA			**10.626.000,00**	**-1.470.646,22**	**9.155.353,78**	**106.474,17**	**106.474,17**			**9.048.879,61**	**9.048.879,61**	**5.378,01**		**9.048.879,61**	**9.048.879,61**		**9.043.501,60**	**9.043.501,60**	**5.378,01**
2084 - Programa Renda Mín			**6.600.000,00**	**-2.372.846,22**	**4.227.153,78**	**46.823,05**	**46.823,05**			**4.180.330,73**	**4.180.330,73**			**4.180.330,73**	**4.180.330,73**		**4.180.330,73**	**4.180.330,73**	
3.3.90.48.00 - OUTROS A	**313**	**03.000.0000**	**6.600.000,00**	**-2.372.846,22**	**4.227.153,78**	**46.823,05**	**46.823,05**			**4.180.330,73**	**4.180.330,73**			**4.180.330,73**	**4.180.330,73**		**4.180.330,73**	**4.180.330,73**	
3.3.90.48.99 - DEMAIS A	313	03.510.0000								4.180.330,73	4.180.330,73			4.180.330,73	4.180.330,73		4.180.330,73	4.180.330,73	
2085 - Programa Frente de			**2.000.000,00**	**165.000,00**	**2.165.000,00**	**34.559,78**	**34.559,78**			**2.130.440,22**	**2.130.440,22**			**2.130.440,22**	**2.130.440,22**		**2.130.440,22**	**2.130.440,22**	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	**314**	**03.000.0000**	**2.000.000,00**	**165.000,00**	**2.165.000,00**	**34.559,78**	**34.559,78**			**2.130.440,22**	**2.130.440,22**			**2.130.440,22**	**2.130.440,22**		**2.130.440,22**	**2.130.440,22**	
3.3.90.36.99 - OUTROS	314	03.510.0000								2.130.440,22	2.130.440,22			2.130.440,22	2.130.440,22		2.130.440,22	2.130.440,22	
2086 - Parceria Terceiro Set			**1.200.000,00**	**1.144.000,00**	**2.344.000,00**	**427,92**	**427,92**			**2.343.572,08**	**2.343.572,08**			**2.343.572,08**	**2.343.572,08**		**2.343.572,08**	**2.343.572,08**	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕ	**315**	**03.000.0000**	**1.200.000,00**	**1.144.000,00**	**2.344.000,00**	**427,92**	**427,92**			**2.343.572,08**	**2.343.572,08**			**2.343.572,08**	**2.343.572,08**		**2.343.572,08**	**2.343.572,08**	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕ	315	03.510.0000								2.343.572,08	2.343.572,08			2.343.572,08	2.343.572,08		2.343.572,08	2.343.572,08	
2087 - Atendimento a Mulher			**100.000,00**	**-100.000,00**															
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕ	**316**	**03.000.0000**	**100.000,00**	**-100.000,00**															
2089 - Programa Jovem Apr			**416.000,00**	**3.200,00**	**419.200,00**	**24.663,42**	**24.663,42**			**394.536,58**	**394.536,58**	**5.378,01**		**394.536,58**	**394.536,58**		**389.158,57**	**389.158,57**	**5.378,01**
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	**319**	**03.000.0000**	**320.000,00**	**-8.000,00**	**312.000,00**	**24.625,00**	**24.625,00**			**287.375,00**	**287.375,00**			**287.375,00**	**287.375,00**		**287.375,00**	**287.375,00**	
3.1.90.11.01 - VENCIME	319	03.510.0000								264.184,69	264.184,69			264.184,69	264.184,69		264.184,69	264.184,69	
3.1.90.11.43 - 13º SALÁRI	319	03.510.0000								22.956,75	22.956,75			22.956,75	22.956,75		22.956,75	22.956,75	
3.1.90.11.45 - FÉRIAS -	319	03.510.0000								233,56	233,56			233,56	233,56		233,56	233,56	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	**320**	**03.000.0000**	**96.000,00**	**11.200,00**	**107.200,00**	**38,42**	**38,42**			**107.161,58**	**107.161,58**	**5.378,01**		**107.161,58**	**107.161,58**		**101.783,57**	**101.783,57**	**5.378,01**
3.1.90.13.01 - FGTS	320	03.510.0000								30.561,70	30.561,70			30.561,70	30.561,70		30.561,70	30.561,70	
3.1.90.13.02 - CONTRIBU	320	03.510.0000								76.599,88	76.599,88	5.378,01		76.599,88	76.599,88		71.221,87	71.221,87	5.378,01
2090 - Conv. Idoso Inst. Lon			**210.000,00**	**-210.000,00**															
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕ	**321**	**03.000.0000**	**210.000,00**	**-210.000,00**															
2091 - Oficina para ENEM e			**100.000,00**	**-100.000,00**															
3.3.90.39.00 - OUTROS S	**322**	**03.000.0000**	**100.000,00**	**-100.000,00**															
36 - GESTÃO DE PROGRAMA			**906.000,00**	**785.684,44**	**1.691.684,44**	**520.050,13**	**520.050,13**			**1.171.634,31**	**1.171.634,31**	**363.479,10**		**808.155,21**	**808.155,21**		**808.155,21**	**808.155,21**	
1197 - Rec FNAS - SIGTV				**430.087,84**	**430.087,84**					**430.087,84**	**430.087,84**	**230.087,84**		**200.000,00**	**200.000,00**		**200.000,00**	**200.000,00**	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕ	**609**	**05.000.0000**		**200.000,00**	**200.000,00**					**200.000,00**	**200.000,00**			**200.000,00**	**200.000,00**		**200.000,00**	**200.000,00**	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕ	609	05.500.0023								200.000,00	200.000,00			200.000,00	200.000,00		200.000,00	200.000,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	**590**	**05.000.0000**		**230.087,84**	**230.087,84**					**230.087,84**	**230.087,84**	**230.087,84**							
3.3.90.39.16 - MANUTE	590	05.500.0023								230.087,84	230.087,84	230.087,84							
2092 - Erradicação do Traba			**46.000,00**		**46.000,00**	**46.000,00**	**46.000,00**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	**323**	**05.000.0000**	**20.000,00**		**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	**324**	**05.000.0000**	**1.000,00**		**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	**325**	**05.000.0000**	**25.000,00**		**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**												

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

R. José Basílio de Alvarenga, 90-Vila Flora Regina
Arujá - SP

Data: 16/01/2024 08:14:20
Usuário: / 332.***.***-43

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/01/2023 até 31/12/2023

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
2093 - Programa Bolsa Famíl			**170.000,00**	**15,63**	**170.015,63**	**25.158,66**	**25.158,66**			**144.856,97**	**144.856,97**	**70.010,00**		**74.846,97**	**74.846,97**		**74.846,97**	**74.846,97**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	**326**	**05.000.0000**	**15.000,00**		**15.000,00**	**13.152,00**	**13.152,00**			**1.848,00**	**1.848,00**			**1.848,00**	**1.848,00**		**1.848,00**	**1.848,00**	
3.3.90.30.28 - MATERI	326	05.500.0003								203,00	203,00			203,00	203,00		203,00	203,00	
3.3.90.30.47 - AQUISIÇ	326	05.500.0003								400,00	400,00			400,00	400,00		400,00	400,00	
3.3.90.30.99 - OUTROS	326	05.500.0003								1.245,00	1.245,00			1.245,00	1.245,00		1.245,00	1.245,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	**327**	**05.000.0000**	**85.000,00**	**-85.000,00**															
3.3.90.39.00 - OUTROS S	**328**	**05.000.0000**	**65.000,00**	**85.015,63**	**150.015,63**	**8.506,66**	**8.506,66**			**141.508,97**	**141.508,97**	**70.010,00**		**71.498,97**	**71.498,97**		**71.498,97**	**71.498,97**	
3.3.90.39.10 - LOCAÇÃO	328	05.500.0003								50.290,32	50.290,32			50.290,32	50.290,32		50.290,32	50.290,32	
3.3.90.39.12 - LOCAÇÃ	328	05.500.0003								10.440,00	10.440,00	6.260,00		4.180,00	4.180,00		4.180,00	4.180,00	
3.3.90.39.17 - MANUT	328	05.500.0003								51.005,00	51.005,00	50.450,00		555,00	555,00		555,00	555,00	
3.3.90.39.69 - SEGUROS	328	05.500.0003								782,65	782,65			782,65	782,65		782,65	782,65	
3.3.90.39.80 - HOSPEDA	328	05.500.0003								2.595,00	2.595,00			2.595,00	2.595,00		2.595,00	2.595,00	
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS	328	05.500.0003								161,00	161,00			161,00	161,00		161,00	161,00	
3.3.90.39.95 - MANUT	328	05.500.0003								555,00	555,00			555,00	555,00		555,00	555,00	
3.3.90.39.99 - OUTROS	328	05.500.0003								25.680,00	25.680,00	13.300,00		12.380,00	12.380,00		12.380,00	12.380,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	**329**	**05.000.0000**	**5.000,00**		**5.000,00**	**3.500,00**	**3.500,00**			**1.500,00**	**1.500,00**			**1.500,00**	**1.500,00**		**1.500,00**	**1.500,00**	
4.4.90.52.35 - EQUIPA	329	05.500.0003								1.500,00	1.500,00			1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	
2094 - Proteção e Atendim			**125.000,00**	**189.663,97**	**314.663,97**	**119.476,86**	**119.476,86**			**195.187,11**	**195.187,11**	**55.190,16**		**139.996,95**	**139.996,95**		**139.996,95**	**139.996,95**	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕ	**330**	**05.000.0000**	**5.000,00**		**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	**331**	**05.000.0000**	**40.000,00**	**75.663,97**	**115.663,97**	**52.237,69**	**52.237,69**			**63.426,28**	**63.426,28**			**63.426,28**	**63.426,28**		**63.426,28**	**63.426,28**	
3.3.90.30.07 - GÊNEROS	331	05.500.0002								38.404,36	38.404,36			38.404,36	38.404,36		38.404,36	38.404,36	
3.3.90.30.16 - MATERIAL	331	05.500.0002								2.310,00	2.310,00			2.310,00	2.310,00		2.310,00	2.310,00	
3.3.90.30.20 - MATERIA	331	05.500.0002								3.450,00	3.450,00			3.450,00	3.450,00		3.450,00	3.450,00	
3.3.90.30.21 - MATERIAL	331	05.500.0002								326,60	326,60			326,60	326,60		326,60	326,60	
3.3.90.30.22 - MATERIA	331	05.500.0002								12.392,32	12.392,32			12.392,32	12.392,32		12.392,32	12.392,32	
3.3.90.30.24 - MATERIA	331	05.500.0002								2.477,00	2.477,00			2.477,00	2.477,00		2.477,00	2.477,00	
3.3.90.30.25 - MATERI	331	05.500.0002								1.060,00	1.060,00			1.060,00	1.060,00		1.060,00	1.060,00	
3.3.90.30.28 - MATERI	331	05.500.0002								530,00	530,00			530,00	530,00		530,00	530,00	
3.3.90.30.99 - OUTROS	331	05.500.0002								2.476,00	2.476,00			2.476,00	2.476,00		2.476,00	2.476,00	
3.3.90.33.00 - PASSAG	**332**	**05.000.0000**	**10.000,00**		**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	**333**	**05.000.0000**	**25.000,00**	**22.000,00**	**47.000,00**	**23.094,14**	**23.094,14**			**23.905,86**	**23.905,86**			**23.905,86**	**23.905,86**		**23.905,86**	**23.905,86**	
3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO	333	05.500.0002								23.905,86	23.905,86			23.905,86	23.905,86		23.905,86	23.905,86	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	**334**	**05.000.0000**	**45.000,00**	**92.000,00**	**137.000,00**	**29.145,03**	**29.145,03**			**107.854,97**	**107.854,97**	**55.190,16**		**52.664,81**	**52.664,81**		**52.664,81**	**52.664,81**	
3.3.90.39.12 - LOCAÇÃ	334	05.500.0002								25.200,00	25.200,00	9.450,00		15.750,00	15.750,00		15.750,00	15.750,00	
3.3.90.39.16 - MANUTE	334	05.500.0002								47.840,16	47.840,16	45.740,16		2.100,00	2.100,00		2.100,00	2.100,00	
3.3.90.39.17 - MANUT	334	05.500.0002								120,00	120,00			120,00	120,00		120,00	120,00	
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS	334	05.500.0002								241,50	241,50			241,50	241,50		241,50	241,50	
3.3.90.39.99 - OUTROS	334	05.500.0002								34.453,31	34.453,31			34.453,31	34.453,31		34.453,31	34.453,31	
2095 - Atendimento Integral			**265.000,00**	**165.917,00**	**430.917,00**	**98.852,91**	**98.852,91**			**332.064,09**	**332.064,09**	**8.191,10**		**323.872,99**	**323.872,99**		**323.872,99**	**323.872,99**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	**335**	**05.000.0000**	**90.000,00**	**146.000,00**	**236.000,00**	**53.719,95**	**53.719,95**			**182.280,05**	**182.280,05**	**360,00**		**181.920,05**	**181.920,05**		**181.920,05**	**181.920,05**	
3.3.90.30.04 - GÁS ENG	335	05.500.0012								4.934,00	4.934,00			4.934,00	4.934,00		4.934,00	4.934,00	
3.3.90.30.07 - GÊNEROS	335	05.500.0012								120.330,82	120.330,82			120.330,82	120.330,82		120.330,82	120.330,82	
3.3.90.30.16 - MATERIAL	335	05.500.0012								5.245,30	5.245,30			5.245,30	5.245,30		5.245,30	5.245,30	
3.3.90.30.17 - MATERI	335	05.500.0012								1.685,00	1.685,00	360,00		1.325,00	1.325,00		1.325,00	1.325,00	
3.3.90.30.20 - MATERIA	335	05.500.0012								10.200,00	10.200,00			10.200,00	10.200,00		10.200,00	10.200,00	
3.3.90.30.22 - MATERIA	335	05.500.0012								34.290,56	34.290,56			34.290,56	34.290,56		34.290,56	34.290,56	
3.3.90.30.25 - MATERI	335	05.500.0012								145,00	145,00			145,00	145,00		145,00	145,00	
3.3.90.30.26 - MATERIA	335	05.500.0012								138,00	138,00			138,00	138,00		138,00	138,00	
3.3.90.30.28 - MATERI	335	05.500.0012								1.606,00	1.606,00			1.606,00	1.606,00		1.606,00	1.606,00	
3.3.90.30.39 - MATERI	335	05.500.0012								598,47	598,47			598,47	598,47		598,47	598,47	
3.3.90.30.47 - AQUISIÇ	335	05.500.0012								370,00	370,00			370,00	370,00		370,00	370,00	
3.3.90.30.99 - OUTROS	335	05.500.0012								2.736,90	2.736,90			2.736,90	2.736,90		2.736,90	2.736,90	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	**336**	**05.000.0000**	**25.000,00**	**53.000,00**	**78.000,00**	**24.607,71**	**24.607,71**			**53.392,29**	**53.392,29**	**1.906,87**		**51.485,42**	**51.485,42**		**51.485,42**	**51.485,42**	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

R. José Basílio de Alvarenga, 90-Vila Flora Regina
Arujá - SP

Data: 16/01/2024 08:14:20
Usuário: / 332.***.***-43

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/01/2023 até 31/12/2023

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO	336	05.500.0012								53.392,29	53.392,29	1.906,87		51.485,42	51.485,42		51.485,42	51.485,42	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	**337**	**05.000.0000**	**150.000,00**	**-33.083,00**	**116.917,00**	**20.525,25**	**20.525,25**			**96.391,75**	**96.391,75**	**5.924,23**		**90.467,52**	**90.467,52**		**90.467,52**	**90.467,52**	
3.3.90.39.12 - LOCAÇÃ	337	05.500.0012								6.438,00	6.438,00			6.438,00	6.438,00		6.438,00	6.438,00	
3.3.90.39.16 - MANUTE	337	05.500.0012								190,00	190,00			190,00	190,00		190,00	190,00	
3.3.90.39.17 - MANUT	337	05.500.0012								10.073,00	10.073,00			10.073,00	10.073,00		10.073,00	10.073,00	
3.3.90.39.63 - SERVIÇOS	337	05.500.0012								790,50	790,50			790,50	790,50		790,50	790,50	
3.3.90.39.69 - SEGUROS	337	05.500.0012								3.623,25	3.623,25			3.623,25	3.623,25		3.623,25	3.623,25	
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS	337	05.500.0012								207,00	207,00			207,00	207,00		207,00	207,00	
3.3.90.39.95 - MANUT	337	05.500.0012								1.530,00	1.530,00			1.530,00	1.530,00		1.530,00	1.530,00	
3.3.90.39.99 - OUTROS	337	05.500.0012								73.540,00	73.540,00	5.924,23		67.615,77	67.615,77		67.615,77	67.615,77	
2096 - Gestão IGDSUAS -F			**40.000,00**		**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	**338**	**05.000.0000**	**10.000,00**		**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	**339**	**05.000.0000**	**10.000,00**		**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	**340**	**05.000.0000**	**10.000,00**		**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	**341**	**05.000.0000**	**10.000,00**		**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**												
2097 - Gestão ACESSUAS Tr			**40.000,00**		**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	**342**	**05.000.0000**	**10.000,00**		**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	**343**	**05.000.0000**	**10.000,00**		**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	**344**	**05.000.0000**	**20.000,00**		**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**												
2098 - Programa Criança Fel			**120.000,00**		**120.000,00**	**50.561,70**	**50.561,70**			**69.438,30**	**69.438,30**			**69.438,30**	**69.438,30**		**69.438,30**	**69.438,30**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	**345**	**05.000.0000**	**20.000,00**		**20.000,00**	**19.017,20**	**19.017,20**			**982,80**	**982,80**			**982,80**	**982,80**		**982,80**	**982,80**	
3.3.90.30.07 - GÊNEROS	345	05.500.0016								982,80	982,80			982,80	982,80		982,80	982,80	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	**346**	**05.000.0000**	**50.000,00**	**-25.000,00**	**25.000,00**	**17.240,00**	**17.240,00**			**7.760,00**	**7.760,00**			**7.760,00**	**7.760,00**		**7.760,00**	**7.760,00**	
3.3.90.36.07 - ESTAGIÁRI	346	05.500.0016								7.760,00	7.760,00			7.760,00	7.760,00		7.760,00	7.760,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	**347**	**05.000.0000**	**45.000,00**	**25.000,00**	**70.000,00**	**9.304,50**	**9.304,50**			**60.695,50**	**60.695,50**			**60.695,50**	**60.695,50**		**60.695,50**	**60.695,50**	
3.3.90.39.12 - LOCAÇÃ	347	05.500.0016								60.684,00	60.684,00			60.684,00	60.684,00		60.684,00	60.684,00	
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS	347	05.500.0016								11,50	11,50			11,50	11,50		11,50	11,50	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	**348**	**05.000.0000**	**5.000,00**		**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**												
2099 - Atendimento a Pesso			**100.000,00**		**100.000,00**	**100.000,00**	**100.000,00**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	**349**	**05.000.0000**	**30.000,00**		**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	**350**	**05.000.0000**	**20.000,00**		**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	**351**	**05.000.0000**	**30.000,00**		**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	**352**	**05.000.0000**	**20.000,00**		**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**												
37 - GESTÃO DE PROGRAMA			**1.007.000,00**	**270.078,65**	**1.277.078,65**	**344.369,74**	**344.369,74**			**932.708,91**	**932.708,91**	**37.215,02**		**895.493,89**	**895.493,89**		**895.493,89**	**895.493,89**	
1184 - Rec FEAS - Benefício				**32.900,00**	**32.900,00**	**40,40**	**40,40**			**32.859,60**	**32.859,60**	**9.482,00**		**23.377,60**	**23.377,60**		**23.377,60**	**23.377,60**	
3.3.90.32.00 - MATERIAL	**591**	**02.000.0000**		**32.900,00**	**32.900,00**	**40,40**	**40,40**			**32.859,60**	**32.859,60**	**9.482,00**		**23.377,60**	**23.377,60**		**23.377,60**	**23.377,60**	
3.3.90.32.03 - MATERIA	591	02.500.0021								22.420,00	22.420,00			22.420,00	22.420,00		22.420,00	22.420,00	
3.3.90.32.99 - OUTROS	591	02.500.0021								10.439,60	10.439,60	9.482,00		957,60	957,60		957,60	957,60	
1185 - Rec FEAS - Gestão				**36.308,84**	**36.308,84**	**16.310,84**	**16.310,84**			**19.998,00**	**19.998,00**			**19.998,00**	**19.998,00**		**19.998,00**	**19.998,00**	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	**592**	**02.000.0000**		**13.308,84**	**13.308,84**	**7.599,84**	**7.599,84**			**5.709,00**	**5.709,00**			**5.709,00**	**5.709,00**		**5.709,00**	**5.709,00**	
3.3.90.30.99 - OUTROS	592	02.500.0026								5.709,00	5.709,00			5.709,00	5.709,00		5.709,00	5.709,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	**593**	**02.000.0000**		**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	**594**	**02.000.0000**		**15.000,00**	**15.000,00**	**711,00**	**711,00**			**14.289,00**	**14.289,00**			**14.289,00**	**14.289,00**		**14.289,00**	**14.289,00**	
4.4.90.52.06 - APAREL	594	02.500.0026								3.870,00	3.870,00			3.870,00	3.870,00		3.870,00	3.870,00	
4.4.90.52.35 - EQUIPA	594	02.500.0026								10.419,00	10.419,00			10.419,00	10.419,00		10.419,00	10.419,00	
1198 - Rec FEAS - Repúblic				**58.773,12**	**58.773,12**	**106,46**	**106,46**			**58.666,66**	**58.666,66**			**58.666,66**	**58.666,66**		**58.666,66**	**58.666,66**	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕ	**595**	**02.000.0000**		**58.773,12**	**58.773,12**	**106,46**	**106,46**			**58.666,66**	**58.666,66**			**58.666,66**	**58.666,66**		**58.666,66**	**58.666,66**	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕ	595	02.500.0027								58.666,66	58.666,66			58.666,66	58.666,66		58.666,66	58.666,66	
2100 - Programa Prospera F			**380.000,00**		**380.000,00**	**272.933,16**	**272.933,16**			**107.066,84**	**107.066,84**			**107.066,84**	**107.066,84**		**107.066,84**	**107.066,84**	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕ	**353**	**02.000.0000**	**380.000,00**		**380.000,00**	**272.933,16**	**272.933,16**			**107.066,84**	**107.066,84**			**107.066,84**	**107.066,84**		**107.066,84**	**107.066,84**	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕ	353	02.500.0006								107.066,84	107.066,84			107.066,84	107.066,84		107.066,84	107.066,84	
2101 - FEAS Proteção Socia			**405.000,00**	**69.438,53**	**474.438,53**	**3.323,31**	**3.323,31**			**471.115,22**	**471.115,22**	**6.750,00**		**464.365,22**	**464.365,22**		**464.365,22**	**464.365,22**	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕ	**354**	**02.000.0000**	**110.000,00**	**-110.000,00**															

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

R. José Basílio de Alvarenga, 90-Vila Flora Regina
Arujá - SP

Data: 16/01/2024 08:14:20
Usuário: / 332.***.***-43

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/01/2023 até 31/12/2023

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.30.00 - MATERIAL	**355**	**02.000.0000**	**15.000,00**	**322.438,53**	**337.438,53**	**1.718,21**	**1.718,21**			**335.720,32**	**335.720,32**			**335.720,32**	**335.720,32**		**335.720,32**	**335.720,32**	
3.3.90.30.07 - GÊNEROS	355	02.500.0007								214.744,97	214.744,97			214.744,97	214.744,97		214.744,97	214.744,97	
3.3.90.30.14 - MATERIA	355	02.500.0007								917,60	917,60			917,60	917,60		917,60	917,60	
3.3.90.30.16 - MATERIAL	355	02.500.0007								264,50	264,50			264,50	264,50		264,50	264,50	
3.3.90.30.17 - MATERI	355	02.500.0007								390,00	390,00			390,00	390,00		390,00	390,00	
3.3.90.30.21 - MATERIAL	355	02.500.0007								19.209,34	19.209,34			19.209,34	19.209,34		19.209,34	19.209,34	
3.3.90.30.22 - MATERIA	355	02.500.0007								37.274,05	37.274,05			37.274,05	37.274,05		37.274,05	37.274,05	
3.3.90.30.24 - MATERIA	355	02.500.0007								11.970,39	11.970,39			11.970,39	11.970,39		11.970,39	11.970,39	
3.3.90.30.25 - MATERI	355	02.500.0007								575,00	575,00			575,00	575,00		575,00	575,00	
3.3.90.30.28 - MATERI	355	02.500.0007								843,00	843,00			843,00	843,00		843,00	843,00	
3.3.90.30.99 - OUTROS	355	02.500.0007								49.531,47	49.531,47			49.531,47	49.531,47		49.531,47	49.531,47	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	**356**	**02.000.0000**	**280.000,00**	**-143.000,00**	**137.000,00**	**1.605,10**	**1.605,10**			**135.394,90**	**135.394,90**	**6.750,00**		**128.644,90**	**128.644,90**		**128.644,90**	**128.644,90**	
3.3.90.39.05 - SERVIÇO	356	02.500.0007								1.830,00	1.830,00			1.830,00	1.830,00		1.830,00	1.830,00	
3.3.90.39.16 - MANUTE	356	02.500.0007								14.000,00	14.000,00			14.000,00	14.000,00		14.000,00	14.000,00	
3.3.90.39.17 - MANUT	356	02.500.0007								6.214,14	6.214,14			6.214,14	6.214,14		6.214,14	6.214,14	
3.3.90.39.53 - SERVIÇOS	356	02.500.0007								100.000,00	100.000,00			100.000,00	100.000,00		100.000,00	100.000,00	
3.3.90.39.69 - SEGUROS	356	02.500.0007								1.765,30	1.765,30			1.765,30	1.765,30		1.765,30	1.765,30	
3.3.90.39.95 - MANUT	356	02.500.0007								700,00	700,00			700,00	700,00		700,00	700,00	
3.3.90.39.99 - OUTROS	356	02.500.0007								10.885,46	10.885,46	6.750,00		4.135,46	4.135,46		4.135,46	4.135,46	
2102 - FEAS Proteção Social			**222.000,00**	**72.658,16**	**294.658,16**	**51.655,57**	**51.655,57**			**243.002,59**	**243.002,59**	**20.983,02**		**222.019,57**	**222.019,57**		**222.019,57**	**222.019,57**	
3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕ	**357**	**02.000.0000**	**5.000,00**		**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	**358**	**02.000.0000**	**80.000,00**	**10.658,16**	**90.658,16**	**18.970,23**	**18.970,23**			**71.687,93**	**71.687,93**			**71.687,93**	**71.687,93**		**71.687,93**	**71.687,93**	
3.3.90.30.07 - GÊNEROS	358	02.500.0010								19.393,14	19.393,14			19.393,14	19.393,14		19.393,14	19.393,14	
3.3.90.30.16 - MATERIAL	358	02.500.0010								94,50	94,50			94,50	94,50		94,50	94,50	
3.3.90.30.22 - MATERIA	358	02.500.0010								5.444,50	5.444,50			5.444,50	5.444,50		5.444,50	5.444,50	
3.3.90.30.24 - MATERIA	358	02.500.0010								12.420,39	12.420,39			12.420,39	12.420,39		12.420,39	12.420,39	
3.3.90.30.25 - MATERI	358	02.500.0010								490,00	490,00			490,00	490,00		490,00	490,00	
3.3.90.30.28 - MATERI	358	02.500.0010								970,00	970,00			970,00	970,00		970,00	970,00	
3.3.90.30.46 - MATERIAL	358	02.500.0010								14.190,00	14.190,00			14.190,00	14.190,00		14.190,00	14.190,00	
3.3.90.30.99 - OUTROS	358	02.500.0010								18.685,40	18.685,40			18.685,40	18.685,40		18.685,40	18.685,40	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	**359**	**02.000.0000**	**12.000,00**	**70.000,00**	**82.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**			**77.000,00**	**77.000,00**	**8.983,02**		**68.016,98**	**68.016,98**		**68.016,98**	**68.016,98**	
3.3.90.36.15 - LOCAÇÃO	359	02.500.0010								77.000,00	77.000,00	8.983,02		68.016,98	68.016,98		68.016,98	68.016,98	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	**360**	**02.000.0000**	**125.000,00**	**-8.000,00**	**117.000,00**	**22.685,34**	**22.685,34**			**94.314,66**	**94.314,66**	**12.000,00**		**82.314,66**	**82.314,66**		**82.314,66**	**82.314,66**	
3.3.90.39.16 - MANUTE	360	02.500.0010								900,00	900,00			900,00	900,00		900,00	900,00	
3.3.90.39.17 - MANUT	360	02.500.0010								350,00	350,00			350,00	350,00		350,00	350,00	
3.3.90.39.53 - SERVIÇOS	360	02.500.0010								72.000,00	72.000,00	12.000,00		60.000,00	60.000,00		60.000,00	60.000,00	
3.3.90.39.95 - MANUT	360	02.500.0010								355,00	355,00			355,00	355,00		355,00	355,00	
3.3.90.39.99 - OUTROS	360	02.500.0010								20.709,66	20.709,66			20.709,66	20.709,66		20.709,66	20.709,66	
82 - AMPLIAÇÃO DO CENTR			**100.000,00**	**-100.000,00**															
1151 - Ampliação do Centro			**100.000,00**	**-100.000,00**															
3.3.90.39.00 - OUTROS S	**361**	**03.000.0000**	**100.000,00**	**-100.000,00**															
83 - PROGRAMA DE CAPACI			**50,00**		**50,00**	**50,00**	**50,00**												
1152 - Capacitação às Pess			**50,00**		**50,00**	**50,00**	**50,00**												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	**362**	**03.000.0000**	**50,00**		**50,00**	**50,00**	**50,00**												
84 - AUMENTAR A CAPACID			**50,00**		**50,00**	**50,00**	**50,00**												
1153 - Aumentar Atendiment			**50,00**		**50,00**	**50,00**	**50,00**												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	**363**	**03.000.0000**	**50,00**		**50,00**	**50,00**	**50,00**												
85 - ALIMENTE UMA VIDA			**50,00**		**50,00**	**50,00**	**50,00**												
1064 - Alimente uma vida			**50,00**		**50,00**	**50,00**	**50,00**												
3.3.90.32.00 - MATERIAL	**364**	**03.000.0000**	**50,00**		**50,00**	**50,00**	**50,00**												
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			**23.718.250,00**	**19.216,87**	**23.737.466,87**	**1.416.481,95**	**1.416.481,95**			**22.320.984,92**	**22.320.984,92**	**533.075,72**		**21.920.290,80**	**21.920.290,80**		**21.787.909,20**	**21.787.909,20**	**132.381,60**
RESTOS A PAGAR DE 2022																			
3.1.90.13.00 - 02.07.01 08	6104	03.000.0000															102.412,80	102.412,80	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

R. José Basílio de Alvarenga, 90-Vila Flora Regina
Arujá - SP

Data: 16/01/2024 08:14:20
Usuário: / 332.***.***-43

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/01/2023 até 31/12/2023

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.1.90.13.00 - 02.07.01 08	6112	03.000.0000															5.193,74	5.193,74	
3.3.50.43.00 - 02.07.01 08	6111	03.000.0000															95.000,00	95.000,00	
3.3.50.43.00 - 02.07.01 08	6122	02.000.0000															130.235,00	130.235,00	
3.3.90.30.00 - 02.07.01 08	6113	05.000.0000															2.420,00	2.420,00	
3.3.90.30.00 - 02.07.01 08	6117	05.000.0000															19.205,35	19.205,35	
3.3.90.30.00 - 02.07.01 08	6123	02.000.0000															5.380,32	5.380,32	
3.3.90.30.00 - 02.07.01 08	6125	02.000.0000															4.592,34	4.592,34	
3.3.90.32.00 - 02.07.01 08	6106	03.000.0000															150.180,00	150.180,00	
3.3.90.36.00 - 02.07.01 08	6107	03.000.0000															8.800,00	8.800,00	
3.3.90.36.00 - 02.07.01 08	6116	05.000.0000															9.501,86	9.501,86	
3.3.90.39.00 - 02.07.01 08	6108	03.000.0000															109.790,98	109.790,98	
3.3.90.39.00 - 02.07.01 08	6110	03.000.0000															19.490,00	19.490,00	
3.3.90.39.00 - 02.07.01 08	6114	05.000.0000															15.400,00	15.400,00	
3.3.90.39.00 - 02.07.01 08	6118	05.000.0000															249.349,64	249.349,64	
3.3.90.39.00 - 02.07.01 08	6119	05.000.0000															15.448,50	15.448,50	
3.3.90.39.00 - 02.07.01 08	6124	02.000.0000															97.067,63	97.067,63	
3.3.90.39.00 - 02.07.01 08	6126	02.000.0000															12.000,00	12.000,00	
4.4.90.52.00 - 02.07.01 08	6109	03.000.0000															10.069,00	10.069,00	
4.4.90.52.00 - 02.07.01 08	6115	05.000.0000															7.909,00	7.909,00	
4.4.90.52.00 - 02.07.01 08	6120	02.000.0000															1.648,00	1.648,00	
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2022																	**1.071.094,16**	**1.071.094,16**	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																	**1.071.094,16**	**1.071.094,16**	
TOTAL																	**22.859.003,36**	**22.859.003,36**	

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

BANCOS CONTA VINCULADA	1.281.871,04

TOTAL DE CAIXA E BANCOS	**1.281.871,04**

TOTAL GERAL	**24.140.874,40**
	==========

ARUJA, 31 de Dezembro de 2023

LUIS ANTONIO DE CAMARGO
050.111.028-31
PREFEITO

CAIO CESAR VIEIRA DE ARAUJO
344.712.778-39
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

MÁRCIO FODRA
255.163
CONTADOR