



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 17/01/2025 15:42:13

Usuário: / 154.***.***-07

(Página: 1 / 3)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/12/2024 até 31/12/2024

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	14.183,37	14.183,37		14.603.587,24	882.229,39	15.485.816,63	530.526,28	12.578.780,46	2.424.355,12	15.003.135,58	12.421.426,14	2.533.864,21	14.955.290,35	47.845,23
1 - CÂMARA MUNICIPAL E DEPE			15.500.000,00		15.500.000,00	14.183,37	14.183,37		14.603.587,24	882.229,39	15.485.816,63	530.526,28	12.578.780,46	2.424.355,12	15.003.135,58	12.421.426,14	2.533.864,21	14.955.290,35	47.845,23
1 - CÂMARA MUNICIPAL E DEP			15.500.000,00		15.500.000,00	14.183,37	14.183,37		14.603.587,24	882.229,39	15.485.816,63	530.526,28	12.578.780,46	2.424.355,12	15.003.135,58	12.421.426,14	2.533.864,21	14.955.290,35	47.845,23
1 - Legislativa			15.500.000,00		15.500.000,00	14.183,37	14.183,37		14.603.587,24	882.229,39	15.485.816,63	530.526,28	12.578.780,46	2.424.355,12	15.003.135,58	12.421.426,14	2.533.864,21	14.955.290,35	47.845,23
31 - Ação Legislativa			15.500.000,00		15.500.000,00	14.183,37	14.183,37		14.603.587,24	882.229,39	15.485.816,63	530.526,28	12.578.780,46	2.424.355,12	15.003.135,58	12.421.426,14	2.533.864,21	14.955.290,35	47.845,23
201 - PROCESSO LEGISLA			15.500.000,00		15.500.000,00	14.183,37	14.183,37		14.603.587,24	882.229,39	15.485.816,63	530.526,28	12.578.780,46	2.424.355,12	15.003.135,58	12.421.426,14	2.533.864,21	14.955.290,35	47.845,23
1040 - AMPLIAÇÃO DOS E			1.020.000,00	660.000,00	1.680.000,00	1.132,08	1.132,08		1.639.864,37	39.003,55	1.678.867,92	37.800,00	1.555.196,39	85.871,53	1.641.067,92	1.555.196,39	85.871,53	1.641.067,92	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	1	01	1.020.000,00	660.000,00	1.680.000,00	1.132,08	1.132,08		1.639.864,37	39.003,55	1.678.867,92	37.800,00	1.555.196,39	85.871,53	1.641.067,92	1.555.196,39	85.871,53	1.641.067,92	
2124 - MANUTENÇÃO DA			12.385.000,00	280.000,00	12.665.000,00	9.026,53	9.026,53		11.600.387,90	1.055.585,57	12.655.973,47	467.757,72	10.054.725,69	2.156.366,73	12.211.092,42	9.897.371,37	2.290.844,38	12.188.215,75	22.876,67
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	2	01	6.000.000,00	-27.720,00	5.972.280,00	798,59	798,59		5.684.351,83	287.129,58	5.971.481,41		5.099.604,43	871.876,98	5.971.481,41	5.099.604,43	871.876,98	5.971.481,41	
3.1.90.96.00 - RESSARC	3	01	100.000,00	-57.387,24	42.612,76				42.612,76		42.612,76		42.612,76		42.612,76		42,612,76		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	4	01	110.000,00	82.000,00	192.000,00	454,33	454,33		166.374,54	25.171,13	191.545,67	12.058,43	160.364,19	19.123,05	179.487,24	160.213,79	19.273,45	179.487,24	
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	5	01	120.000,00	110.000,00	230.000,00	360,00	360,00		214.670,00	14.970,00	229.640,00	14.970,00	199.700,00	14.970,00	214.670,00	199.700,00	14.970,00	214.670,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	6	01	35.000,00	199.000,00	234.000,00	763,95	763,95		222.429,92	10.806,13	233.236,05		219.149,92	14.086,13	233.236,05	219.149,92	14.086,13	233.236,05	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	7	01	3.690.000,00	-1.057.612,76	2.632.387,24	5.953,24	5.953,24		2.376.082,95	250.351,05	2.626.434,00	379.905,87	1.853.250,74	416.154,06	2.269.404,80	1.696.046,82	550.481,31	2.246.528,13	22.876,67
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	8	01	600.000,00	156.720,00	756.720,00	0,09	0,09		689.446,92	67.272,99	756.719,91		659.046,92	97.672,99	756.719,91	659.046,92	97.672,99	756.719,91	
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	9	01	1.730.000,00	875.000,00	2.605.000,00	696,33	696,33		2.204.418,98	399.884,69	2.604.303,67	60.823,42	1.820.996,73	722.483,52	2.543.480,25	1.820.996,73	722.483,52	2.543.480,25	
2125 - MANUTENÇÃO ESCO			200.000,00	-92.000,00	108.000,00	2.259,29	2.259,29		90.258,87	15.481,84	105.740,71	3.500,00	75.573,85	30.166,86	105.740,71	75.573,85	26.666,86	102.240,71	3.500,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	10	01	65.000,00	-2.000,00	63.000,00	104,32	104,32		60.490,87	2.404,81	62.895,68		60.490,85	2.404,83	62.895,68	60.490,85	2.404,83	62.895,68	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	11	01	35.000,00	-30.000,00	5.000,00	372,97	372,97			4.627,03	4.627,03	3.500,00		4.627,03	4.627,03		1.127,03	1.127,03	3.500,00
3.3.90.39.00 - OUTROS S	12	01	100.000,00	-60.000,00	40.000,00	1.782,00	1.782,00		29.768,00	8.450,00	38.218,00		15.083,00	23.135,00	38.218,00	15.083,00	23.135,00	38.218,00	
2126 - APORTE PICOBERTU			400.000,00	-98.000,00	302.000,00	155,30	155,30		332.714,60	-30.869,90	301.844,70		276.400,92	25.443,78	301.844,70	276.400,92	25.443,78	301.844,70	
3.3.91.97.00 - APORTE P	13	01	400.000,00	-98.000,00	302.000,00	155,30	155,30		332.714,60	-30.869,90	301.844,70		276.400,92	25.443,78	301.844,70	276.400,92	25.443,78	301.844,70	
2127 - PREVIDÊNCIA BÁSIC			730.000,00	-472.000,00	258.000,00	494,69	494,69		445.668,15	-188.162,84	257.505,31	21.468,56	202.726,54	54.778,77	257.505,31	202.726,54	33.310,21	236.036,75	21.468,56
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	14	01	730.000,00	-472.000,00	258.000,00	494,69	494,69		445.668,15	-188.162,84	257.505,31	21.468,56	202.726,54	54.778,77	257.505,31	202.726,54	33.310,21	236.036,75	21.468,56
2128 - PREVIDÊNCIA SOCIA			580.000,00	-159.000,00	421.000,00	346,26	346,26		429.462,59	-8.808,85	420.653,74		357.629,50	63.024,24	420.653,74	357.629,50	63.024,24	420.653,74	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ	15	01	580.000,00	-159.000,00	421.000,00	346,26	346,26		429.462,59	-8.808,85	420.653,74		357.629,50	63.024,24	420.653,74	357.629,50	63.024,24	420.653,74	
2129 - INATIVOS E PENSIO			75.000,00	-9.000,00	66.000,00	769,22	769,22		65.230,76	0,02	65.230,78		56.527,57	8.703,21	65.230,78	56.527,57	8.703,21	65.230,78	
3.1.90.03.00 - PENSÕES D	16	01	75.000,00	-9.000,00	66.000,00	769,22	769,22		65.230,76	0,02	65.230,78		56.527,57	8.703,21	65.230,78	56.527,57	8.703,21	65.230,78	
2189 - PUBLICIDADE INS			100.000,00	-100.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS S	17	01	100.000,00	-100.000,00															
2190 - LOCAÇÃO DE MÃO			10.000,00	-10.000,00															
3.3.90.37.00 - LOCAÇÃO	18	01	10.000,00	-10.000,00															
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			15.500.000,00		15.500.000,00	14.183,37	14.183,37		14.603.587,24	882.229,39	15.485.816,63	530.526,28	12.578.780,46	2.424.355,12	15.003.135,58	12.421.426,14	2.533.864,21	14.955.290,35	47.845,23
SUPRIMENTO FINANCEIRO																			
95 - MOVIMENTO DE FUN	5502	01														11.449,17	2.734,20	14.183,37	
95 - MOVIMENTO DE FUN	5503	01															26.803,30	26.803,30	
TOTAL SUPRIMENTO FIN																11.449,17	29.537,50	40.986,67	
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																			
11.3.11.14.00 - ADIANTA	5807	01														2.898,20		2.898,20	
11.3.21.07.00 - ISS A COM	5808	01														4.391,22		4.391,22	
11.3.81.09.00 - CRÉDIT	5802	01														3.713,97		3.713,97	
11.3.81.99.01 - OUTROS	5806	01														49.987,26	8.129,39	58.116,65	
11.3.84.01.00 - OUTROS	5805	01														17,54		17,54	
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL	5316	01														11.965,75	2.203,38	14.169,13	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5314	01														243.766,95	42.803,75	286.570,70	
21.8.81.01.15 - RETENÇÕ	5303	01														110.171,91	9.007,97	119.179,88	



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 17/01/2025 15:42:13

Usuário: / 154.***.***-07

(Página: 2 / 3)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/12/2024 até 31/12/2024

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		
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5320	01															63.249,45	4.633,09	67.882,54	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5324	01															6.476,62	4.625,29	11.101,91	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5311	01															2.227,50	67,50	2.295,00	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5312	01															585,25	384,00	969,25	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5318	01															1.387,39	163,01	1.550,40	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5319	01															139,16	20,53	159,69	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5325	01															5.030,75	927,44	5.958,19	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5315	01																115.419,34	115.419,34	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5322	01															57,00		57,00	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5323	01																1.298,01	1.298,01	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5405	01															1.537,54	14.028,66	15.566,20	
21.8.81.99.00 - OUTROS V	5403	01															59.734,47		59.734,47	
21.8.83.01.02 - CONTRIBU	5307	01															241.607,20	34.398,84	276.006,04	
21.8.83.01.02 - CONTRIBU	5309	01															33.570,71	1.620,51	35.191,22	
21.8.83.01.04 - IMPOSTO	5304	01															380.252,77	58.122,04	438.374,81	
21.8.83.01.04 - IMPOSTO	5306	01															70.280,69	15.574,56	85.855,25	
21.8.85.01.08 - ISS (F)	5310	01															46.784,93	13.279,67	60.064,60	
TOTAL EXTRA ORÇAMEN																	1.339.834,23	326.706,98	1.666.541,21	
RESTOS A PAGAR DE 2023																				
3.1.90.13.00 - 01.01.01 01.0	6006	01															43.869,52		43.869,52	
3.3.90.30.00 - 01.01.01 01.0	6002	01															8.005,69		8.005,69	
3.3.90.30.00 - 01.01.01 01.0	6005	01															89.000,00		89.000,00	
3.3.90.39.00 - 01.01.01 01.0	6003	01															122.018,91		122.018,91	
3.3.90.40.00 - 01.01.01 01.0	6004	01															32.079,03		32.079,03	
4.4.90.52.00 - 01.01.01 01.0	6001	01															681.641,00		681.641,00	
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2023																	976.614,15		976.614,15	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																	2.327.897,55	356.244,48	2.684.142,03	
TOTAL																	14.749.323,69	2.890.108,69	17.639.432,38	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																				
TESOURARIA																				0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO																				570.122,01
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																				570.122,01
TOTAL GERAL																				18.209.554,39



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 17/01/2025 15:42:13

Usuário: / 154.***.***-07

(Página: 3 / 3)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/12/2024 até 31/12/2024

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	

ARARAS, 31 de Dezembro de 2024

MIRIAN VANESSA PIRES
CPF Nº 358.588.498-90
PRESIDENTE

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