



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 06/12/2024 15:46:07

Usuário: / 154.\*\*\*.\*\*\*-07

(Página: 1 / 3)

Sistema CECAM

## Balancete da Despesa do período de 01/11/2024 até 30/11/2024

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	
<b>ORÇAMENTÁRIO</b>																			
01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARA			15.500.000,00		15.500.000,00	896.412,76	736.433,54	159.979,22	14.524.527,48	79.059,76	14.603.587,24	2.182.161,10	10.876.516,46	1.702.264,00	12.578.780,46	10.619.761,61	1.801.664,53	12.421.426,14	157.354,32
1 - CÂMARA MUNICIPAL E DEPE			15.500.000,00		15.500.000,00	896.412,76	736.433,54	159.979,22	14.524.527,48	79.059,76	14.603.587,24	2.182.161,10	10.876.516,46	1.702.264,00	12.578.780,46	10.619.761,61	1.801.664,53	12.421.426,14	157.354,32
1 - CÂMARA MUNICIPAL E DEP			15.500.000,00		15.500.000,00	896.412,76	736.433,54	159.979,22	14.524.527,48	79.059,76	14.603.587,24	2.182.161,10	10.876.516,46	1.702.264,00	12.578.780,46	10.619.761,61	1.801.664,53	12.421.426,14	157.354,32
1 - Legislativa			15.500.000,00		15.500.000,00	896.412,76	736.433,54	159.979,22	14.524.527,48	79.059,76	14.603.587,24	2.182.161,10	10.876.516,46	1.702.264,00	12.578.780,46	10.619.761,61	1.801.664,53	12.421.426,14	157.354,32
31 - Ação Legislativa			15.500.000,00		15.500.000,00	896.412,76	736.433,54	159.979,22	14.524.527,48	79.059,76	14.603.587,24	2.182.161,10	10.876.516,46	1.702.264,00	12.578.780,46	10.619.761,61	1.801.664,53	12.421.426,14	157.354,32
201 - PROCESSO LEGISLA			15.500.000,00		15.500.000,00	896.412,76	736.433,54	159.979,22	14.524.527,48	79.059,76	14.603.587,24	2.182.161,10	10.876.516,46	1.702.264,00	12.578.780,46	10.619.761,61	1.801.664,53	12.421.426,14	157.354,32
1040 - AMPLIAÇÃO DOS E			1.020.000,00	625.000,00	1.645.000,00	5.135,63	3.923,63	1.212,00	1.555.196,39	84.667,98	1.639.864,37	84.667,98	1.555.196,39	1.555.196,39	1.555.196,39	1.555.196,39	1.555.196,39	1.555.196,39	1.555.196,39
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	1	01	1.020.000,00		625.000,00	5.135,63	3.923,63		1.555.196,39	84.667,98	1.639.864,37	84.667,98	1.555.196,39	1.555.196,39	1.555.196,39	1.555.196,39	1.555.196,39	1.555.196,39	1.555.196,39
2124 - MANUTENÇÃO DA			12.385.000,00	40.000,00	12.425.000,00	824.612,10	665.844,88	158.767,22	11.611.081,12	-10.693,22	11.600.387,90	1.703.016,53	8.421.578,56	1.633.147,13	10.054.725,69	8.185.533,35	1.711.838,02	9.897.371,37	157.354,32
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	2	01	6.000.000,00		6.000.000,00	315.648,17	315.648,17		6.000.000,00	-315.648,17	5.684.351,83	584.747,40	4.713.382,22	386.222,21	5.099.604,43	4.560.024,87	539.579,56	5.099.604,43	
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	60.000,00	170.000,00	3.625,46	1.834,38	1.791,08	159.829,14	6.545,40	166.374,54	6.160,75	154.500,39	5.863,80	160.364,19	144.644,79	15.569,00	160.213,79	150,40
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	5	01	120.000,00	101.000,00	221.000,00	6.330,00	6.330,00		214.670,00		214.670,00	14.970,00	184.730,00	14.970,00	199.700,00	172.230,00	27.470,00	199.700,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	6	01	35.000,00	195.000,00	230.000,00	7.570,08	7.570,08		224.009,57	-1.579,65	222.429,92	3.280,00	219.529,57	-379,65	219.149,92	219.529,57	-379,65	219.149,92	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	7	01	3.690.000,00	-1.157.612,76	2.532.387,24	156.304,29	58.632,73	97.671,56	2.130.943,75	245.139,20	2.376.082,95	680.036,13	1.560.926,09	292.324,65	1.853.250,74	1.500.593,83	195.452,99	1.696.046,82	157.203,92
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	8	01	600.000,00	90.000,00	690.000,00	553,08	553,08		689.446,92		689.446,92	30.400,00	605.576,10	53.470,82	659.046,92	605.576,10	53.470,82	659.046,92	
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	9	01	1.730.000,00	809.000,00	2.539.000,00	334.581,02	275.276,44	59.304,58	2.149.568,98	54.850,00	2.204.418,98	383.422,25	940.321,43	880.675,30	1.820.996,73	940.321,43	880.675,30	1.820.996,73	
2125 - MANUTENÇÃO ESCO			200.000,00	-90.000,00	110.000,00	19.741,13	19.741,13		85.173,87	5.085,00	90.258,87	14.685,02	69.469,11	6.104,74	75.573,85	69.469,11	6.104,74	75.573,85	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	10	01	65.000,00		65.000,00	4.509,13	4.509,13		60.490,87		60.490,87	0,02	55.772,11	4.718,74	60.490,85	55.772,11	4.718,74	60.490,85	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	11	01	35.000,00	-30.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	12	01	100.000,00	-60.000,00	40.000,00	10.232,00	10.232,00		24.683,00	5.085,00	29.768,00	14.685,00	13.697,00	1.386,00	15.083,00	13.697,00	1.386,00	15.083,00	
2126 - APORTE PICOBERTU			400.000,00	-60.000,00	340.000,00	7.285,40	7.285,40		332.714,60		332.714,60	56.313,68	251.159,01	25.241,91	276.400,92	251.159,01	25.241,91	276.400,92	
3.3.91.97.00 - APORTE P	13	01	400.000,00	-60.000,00	340.000,00	7.285,40	7.285,40		332.714,60		332.714,60	56.313,68	251.159,01	25.241,91	276.400,92	251.159,01	25.241,91	276.400,92	
2127 - PREVIDENCIA BASIC			730.000,00	-255.000,00	475.000,00	29.331,85	29.331,85		445.668,15		445.668,15	242.941,61	202.726,54	202.726,54	182.016,90	20.709,64	202.726,54	202.726,54	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	14	01	730.000,00	-255.000,00	475.000,00	29.331,85	29.331,85		445.668,15		445.668,15	242.941,61	202.726,54	202.726,54	182.016,90	20.709,64	202.726,54	202.726,54	
2128 - PREVIDENCIA SOCIA			580.000,00	-150.000,00	430.000,00	537,41	537,41		429.462,59		429.462,59	71.833,09	324.920,40	32.709,10	357.629,50	324.920,40	32.709,10	357.629,50	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	15	01	580.000,00	-150.000,00	430.000,00	537,41	537,41		429.462,59		429.462,59	71.833,09	324.920,40	32.709,10	357.629,50	324.920,40	32.709,10	357.629,50	
2129 - INATIVOS E PENSIO			75.000,00		75.000,00	9.769,24	9.769,24		65.230,76		65.230,76	8.703,19	51.466,45	5.061,12	56.527,57	51.466,45	5.061,12	56.527,57	
3.1.90.03.00 - PENSÕES D	16	01	75.000,00		75.000,00	9.769,24	9.769,24		65.230,76		65.230,76	8.703,19	51.466,45	5.061,12	56.527,57	51.466,45	5.061,12	56.527,57	
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															
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>			<b>15.500.000,00</b>		<b>15.500.000,00</b>	<b>896.412,76</b>	<b>736.433,54</b>	<b>159.979,22</b>	<b>14.524.527,48</b>	<b>79.059,76</b>	<b>14.603.587,24</b>	<b>2.182.161,10</b>	<b>10.876.516,46</b>	<b>1.702.264,00</b>	<b>12.578.780,46</b>	<b>10.619.761,61</b>	<b>1.801.664,53</b>	<b>12.421.426,14</b>	<b>157.354,32</b>
<b>SUPRIMENTO FINANCEIRO</b>																			
95 - MOVIMENTO DE FUN	5502	01														10.251,21	1.197,96	11.449,17	
<b>TOTAL SUPRIMENTO FIN</b>																<b>10.251,21</b>	<b>1.197,96</b>	<b>11.449,17</b>	
<b>EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>																			
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																45.090,30	49.987,26
11.3.84.01.00 - OUTROS	5805	01																17,54	17,54
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL	5316	01																9.848,59	11.965,75
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5314	01																221.514,41	243.766,95
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5303	01																99.476,33	110.171,91
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5320	01																58.616,36	63.249,45



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 06/12/2024 15:46:07

Usuário: / 154.\*\*\*.\*\*\*-07

(Página: 2 / 3)

Sistema CECAM

## Balancete da Despesa do período de 01/11/2024 até 30/11/2024

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empeçado				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	5324	01															5.766,44	710,18	6.476,62	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5311	01															2.025,00	202,50	2.227,50	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5312	01															469,25	116,00	585,25	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5318	01															1.224,38	163,01	1.387,39	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5319	01															118,63	20,53	139,16	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5325	01															4.567,03	463,72	5.030,75	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5322	01															57,00		57,00	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5405	01															830,39	707,15	1.537,54	
21.8.81.99.00 - OUTROS V	5403	01															59.734,47		59.734,47	
21.8.83.01.02 - CONTRIBU	5307	01															219.470,42	22.136,78	241.607,20	
21.8.83.01.02 - CONTRIBU	5309	01															28.857,70	4.713,01	33.570,71	
21.8.83.01.04 - IMPOSTO	5304	01															345.295,57	34.957,20	380.252,77	
21.8.83.01.04 - IMPOSTO	5306	01															58.901,21	11.379,48	70.280,69	
21.8.85.01.08 - ISS (F)	5310	01															33.697,48	13.087,45	46.784,93	
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMEN</b>																	<b>1.199.292,47</b>	<b>140.541,76</b>	<b>1.339.834,23</b>	
<b>RESTOS A PAGAR DE 2023</b>																				
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	
<b>TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2023</b>																	<b>976.614,15</b>		<b>976.614,15</b>	
<b>TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR</b>																	<b>2.186.157,83</b>	<b>141.739,72</b>	<b>2.327.897,55</b>	
<b>TOTAL</b>																	<b>12.805.919,44</b>	<b>1.943.404,25</b>	<b>14.749.323,69</b>	
<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>																				
TESOURARIA																				0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO																				1.956.889,96
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>																				<b>1.956.889,96</b>
<b>TOTAL GERAL</b>																				<b>16.706.213,65</b>

ARARAS, 30 de Novembro de 2024

MIRIAN VANESSA PIRES  
CPF Nº 358.588.498-90  
PRESIDENTE

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



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 06/12/2024 15:46:07

Usuário: / 154.\*\*\*.\*\*\*-07

(Página: 3 / 3)

Sistema CECAM

## Balancete da Despesa do período de 01/11/2024 até 30/11/2024

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	

2.1 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS