



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 17/02/2025 07:59:57

Usuário: / 154.***.***-07

(Página: 1 / 2)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/01/2025 até 31/01/2025

			Dotação					Reservado	Emoenhado				Liquidado			Pago			Processado	
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	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			14.300.000,00		14.300.000,00	12.131.255,99	11.802.652,60	328.603,39		2.168.744,01	2.168.744,01	1.642.881,58		577.352,48	577.352,48		525.862,43	525.862,43	51.490,05	
1 - CÂMARA MUNICIPAL E DEPE			14.300.000,00		14.300.000,00	12.131.255,99	11.802.652,60	328.603,39		2.168.744,01	2.168.744,01	1.642.881,58		577.352,48	577.352,48		525.862,43	525.862,43	51.490,05	
1 - CÂMARA MUNICIPAL E DEP			14.300.000,00		14.300.000,00	12.131.255,99	11.802.652,60	328.603,39		2.168.744,01	2.168.744,01	1.642.881,58		577.352,48	577.352,48		525.862,43	525.862,43	51.490,05	
1 - Legislativa			14.300.000,00		14.300.000,00	12.131.255,99	11.802.652,60	328.603,39		2.168.744,01	2.168.744,01	1.642.881,58		577.352,48	577.352,48		525.862,43	525.862,43	51.490,05	
31 - Ação Legislativa			14.300.000,00		14.300.000,00	12.131.255,99	11.802.652,60	328.603,39		2.168.744,01	2.168.744,01	1.642.881,58		577.352,48	577.352,48		525.862,43	525.862,43	51.490,05	
201 - PROCESSO LEGISLA			14.300.000,00		14.300.000,00	12.131.255,99	11.802.652,60	328.603,39		2.168.744,01	2.168.744,01	1.642.881,58		577.352,48	577.352,48		525.862,43	525.862,43	51.490,05	
1001 - INVESTIMENTOS E			300.000,00		300.000,00	300.000,00	300.000,00													
4.4.90.51.00 - OBRAS E I			10	01	300.000,00	300.000,00	300.000,00													
1040 - AMPLIAÇÃO DOS E					500.000,00	500.000,00	462.200,00	462.200,00		37.800,00	37.800,00	37.800,00								
4.4.90.52.00 - EQUIPAM			1	01	500.000,00	500.000,00	462.200,00	462.200,00		37.800,00	37.800,00	37.800,00								
1041 - AQUISIÇÃO DE IMÓ					1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00												
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO			2	01	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00												
2124 - MANUTENÇÃO DA					10.220.000,00	10.220.000,00	8.163.075,31	7.849.488,55	313.586,76	2.056.924,69	2.056.924,69	1.580.944,65		503.333,16	503.333,16		475.980,04	475.980,04	27.353,12	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN			3	01	7.200.000,00	7.200.000,00	6.778.876,97	6.778.876,97		421.123,03	421.123,03			421.123,03	421.123,03		421.123,03	421.123,03		
3.1.90.96.00 - RESSARC			4	01	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL			5	01	200.000,00	200.000,00	166.080,00	79.131,69	86.948,31	33.920,00	33.920,00	31.053,73		2.866,27	2.866,27		2.866,27	2.866,27		
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS			6	01	250.000,00	250.000,00	190.120,00	190.120,00		59.880,00	59.880,00	59.880,00								
3.3.90.36.00 - OUTROS S			7	01	250.000,00	250.000,00	237.942,74	237.942,74		12.057,26	12.057,26			12.057,26	12.057,26		12.057,26	12.057,26		
3.3.90.39.00 - OUTROS S			8	01	1.200.000,00	1.200.000,00	248.582,92	21.944,47	226.638,45	951.417,08	951.417,08	938.429,38		40.340,82	40.340,82		12.987,70	12.987,70	27.353,12	
3.3.90.40.00 - SERVIÇO			9	01	1.000.000,00	1.000.000,00	421.472,68	421.472,68		578.527,32	578.527,32	551.581,54		26.945,78	26.945,78		26.945,78	26.945,78		
2125 - MANUTENÇÃO ESCO					100.000,00	100.000,00	100.000,00	84.983,37	15.016,63											
3.3.90.30.00 - MATERIAL			11	01	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S			12	01	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S			13	01	45.000,00	45.000,00	45.000,00	29.983,37	15.016,63											
2126 - APORTE PICOBERTU					500.000,00	500.000,00	486.747,10	486.747,10		13.252,90	13.252,90			13.252,90	13.252,90		13.252,90	13.252,90		
3.3.91.97.00 - APORTE P			14	01	500.000,00	500.000,00	486.747,10	486.747,10		13.252,90	13.252,90			13.252,90	13.252,90		13.252,90	13.252,90		
2127 - PREVIDÊNCIA BÁSIC					900.000,00	900.000,00	875.863,07	875.863,07		24.136,93	24.136,93	24.136,93		24.136,93	24.136,93				24.136,93	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO			15	01	900.000,00	900.000,00	875.863,07	875.863,07		24.136,93	24.136,93	24.136,93		24.136,93	24.136,93					
2128 - PREVIDÊNCIA SOCIA					600.000,00	600.000,00	568.431,63	568.431,63		31.568,37	31.568,37			31.568,37	31.568,37		31.568,37	31.568,37		
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO			16	01	600.000,00	600.000,00	568.431,63	568.431,63		31.568,37	31.568,37			31.568,37	31.568,37		31.568,37	31.568,37		
2129 - INATIVOS E PENSI					80.000,00	80.000,00	74.938,88	74.938,88		5.061,12	5.061,12			5.061,12	5.061,12		5.061,12	5.061,12		
3.1.90.03.00 - PENSÕES D			17	01	80.000,00	80.000,00	74.938,88	74.938,88		5.061,12	5.061,12			5.061,12	5.061,12		5.061,12	5.061,12		
2189 - PUBLICIDADE INS					50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S			18	01	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00												
2213 - MANUTENÇÃO DAS					50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL			19	01	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S			21	01	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S			22	01	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00												
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					14.300.000,00		14.300.000,00	12.131.255,99	11.802.652,60	328.603,39	2.168.744,01	2.168.744,01	1.642.881,58		577.352,48	577.352,48		525.862,43	525.862,43	51.490,05
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																				
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL			5316	01			PENSÃO ALIMENTÍCIA										1.617,30	1.617,30		
21.8.81.01.11 - PLANOS D			5314	01			ARAPREV - PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA										21.500,94	21.500,94		
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO			5303	01			EMPRESTIMOS - CAIXA ECON. FEDERAL										6.508,99	6.508,99		
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO			5320	01			EMPRESTIMOS - SICRED										4.633,09	4.633,09		
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO			5324	01			CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO										739,33	739,33		
21.8.81.01.99 - OUTROS C			5311	01			VALE TRANSPORTE										67,50	67,50		
21.8.81.01.99 - OUTROS C			5319	01			CARTÃO SINDESPA CARD										163,01	163,01		
21.8.81.01.99 - OUTROS C			5325	01			LEMEPREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE										463,72	463,72		



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 17/02/2025 07:59:57

Usuário: / 154.***.***-07

(Página: 2 / 2)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/01/2025 até 31/01/2025

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															21.924,70	21.924,70	
21.8.83.01.02 - CONTRIBU	5309	01															1.542,41	1.542,41	
21.8.83.01.04 - IMPOSTO	5304	01															33.022,17	33.022,17	
21.8.83.01.04 - IMPOSTO	5306	01															9.010,32	9.010,32	
21.8.85.01.08 - ISS (F)	5310	01															12.568,58	12.568,58	
TOTAL EXTRA ORÇAMEN																	113.762,06	113.762,06	
RESTOS A PAGAR DE 2024																			
3.1.90.13.00 - 01.01.01 01.0	6007	01															21.468,56	21.468,56	
3.3.90.30.00 - 01.01.01 01.0	6002	01															11.931,43	11.931,43	
3.3.90.35.00 - 01.01.01 01.0	6003	01															14.970,00	14.970,00	
3.3.90.39.00 - 01.01.01 01.0	6004	01															93.762,64	93.762,64	
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2024																	142.132,63	142.132,63	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																	255.894,69	255.894,69	
TOTAL																	781.757,12	781.757,12	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																			
TESOURARIA																		0,00	
BANCOS CONTA MOVIMENTO																		1.077.766,80	

TOTAL DE CAIXA E BANCOS																		1.077.766,80	

TOTAL GERAL																		1.859.523,92	
																		=====	

ARARAS, 31 de Janeiro de 2025

RODRIGO SOARES DOS SANTOS
CPF Nº 347.946.908-60
PRESIDENTE

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