



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 16/06/2025 08:36:29

Usuário: / 154.***.***-07

(Página: 1 / 3)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/05/2025 até 31/05/2025

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA			Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Emoenhado				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					14.300.000,00		14.300.000,00	8.742.611,17	8.546.044,64	196.566,53	4.769.178,46	788.210,37	5.557.388,83	1.479.317,17	3.232.883,68	923.246,50	4.156.130,18	3.152.049,48	926.022,18	4.078.071,66	78.058,52
1 - CÂMARA MUNICIPAL E DEPE					14.300.000,00		14.300.000,00	8.742.611,17	8.546.044,64	196.566,53	4.769.178,46	788.210,37	5.557.388,83	1.479.317,17	3.232.883,68	923.246,50	4.156.130,18	3.152.049,48	926.022,18	4.078.071,66	78.058,52
1 - CÂMARA MUNICIPAL E DEP					14.300.000,00		14.300.000,00	8.742.611,17	8.546.044,64	196.566,53	4.769.178,46	788.210,37	5.557.388,83	1.479.317,17	3.232.883,68	923.246,50	4.156.130,18	3.152.049,48	926.022,18	4.078.071,66	78.058,52
1 - Legislativa					14.300.000,00		14.300.000,00	8.742.611,17	8.546.044,64	196.566,53	4.769.178,46	788.210,37	5.557.388,83	1.479.317,17	3.232.883,68	923.246,50	4.156.130,18	3.152.049,48	926.022,18	4.078.071,66	78.058,52
31 - Ação Legislativa					14.300.000,00		14.300.000,00	8.742.611,17	8.546.044,64	196.566,53	4.769.178,46	788.210,37	5.557.388,83	1.479.317,17	3.232.883,68	923.246,50	4.156.130,18	3.152.049,48	926.022,18	4.078.071,66	78.058,52
201 - PROCESSO LEGISLA					14.300.000,00		14.300.000,00	8.742.611,17	8.546.044,64	196.566,53	4.769.178,46	788.210,37	5.557.388,83	1.479.317,17	3.232.883,68	923.246,50	4.156.130,18	3.152.049,48	926.022,18	4.078.071,66	78.058,52
1001 - INVESTIMENTOS E					300.000,00		300.000,00	255.017,44	255.017,44		44.982,56		44.982,56	7.231,19		37.751,37	37.751,37		37.751,37	37.751,37	
4.4.90.51.00 - OBRAS E I			10	01	300.000,00		300.000,00	255.017,44	255.017,44		44.982,56		44.982,56	7.231,19		37.751,37	37.751,37		37.751,37	37.751,37	
1040 - AMPLIAÇÃO DOS E					500.000,00		500.000,00	378.047,70	358.966,81	19.080,89	110.268,31	11.683,99	121.952,30	10.820,00	82.666,33	28.465,97	111.132,30	82.666,33	28.465,97	111.132,30	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM			1	01	500.000,00		500.000,00	378.047,70	358.966,81	19.080,89	110.268,31	11.683,99	121.952,30	10.820,00	82.666,33	28.465,97	111.132,30	82.666,33	28.465,97	111.132,30	
1041 - AQUISIÇÃO DE IMÓ					1.000.000,00	-450.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00												
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO			2	01	1.000.000,00	-450.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00												
2124 - MANUTENÇÃO DA					10.220.000,00	820.000,00	11.040.000,00	6.121.277,50	5.953.992,03	167.285,47	4.258.574,70	660.147,80	4.918.722,50	1.363.207,72	2.839.260,77	759.050,58	3.598.311,35	2.789.198,08	766.316,70	3.555.514,78	42.796,57
3.1.90.11.00 - VENCIMEN			3	01	7.200.000,00		7.200.000,00	4.955.790,29	4.955.790,29		1.773.568,94	470.640,77	2.244.209,71		1.773.568,94	470.640,77	2.244.209,71	1.769.348,43	474.861,28	2.244.209,71	
3.1.90.96.00 - RESSARC			4	01	120.000,00		120.000,00	113.224,62	113.224,62		6.775,38		6.775,38		6.775,38		6.775,38	6.775,38		6.775,38	
3.3.90.30.00 - MATERIAL			5	01	200.000,00	30.000,00	230.000,00	49.456,02	49.456,02		177.573,98	2.970,00	180.543,98	69.909,20	96.619,05	16.985,73	113.604,78	96.619,05	14.015,73	110.634,78	2.970,00
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS			6	01	250.000,00	100.000,00	350.000,00	290.120,00	290.120,00		59.880,00		59.880,00		44.910,00	14.970,00	59.880,00	44.910,00	14.970,00	59.880,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS S			7	01	250.000,00		250.000,00	98.018,81	98.018,81		100.300,76	51.680,43	151.981,19	4.000,00	100.300,76	51.680,43	151.981,19	96.300,76	51.680,43	147.981,19	4.000,00
3.3.90.39.00 - OUTROS S			8	01	1.200.000,00	690.000,00	1.890.000,00	235.767,03	68.481,56	167.285,47	1.519.376,37	134.856,60	1.654.232,97	982.499,23	553.439,12	154.121,19	707.560,31	511.596,94	160.136,80	671.733,74	35.826,57
3.3.90.40.00 - SERVIÇO			9	01	1.000.000,00		1.000.000,00	378.900,73	378.900,73		621.099,27		621.099,27	306.799,29	263.647,52	50.652,46	314.299,98	263.647,52	50.652,46	314.299,98	
2125 - MANUTENÇÃO ESCO					100.000,00	115.000,00	215.000,00	94.005,81	83.805,64	10.200,17	74.444,19	46.550,00	120.994,19	67.296,31	30.047,88	28.150,00	58.197,88	30.047,88	23.650,00	53.697,88	4.500,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL			11	01	35.000,00	30.000,00	65.000,00	49.715,81	49.715,81		15.284,19		15.284,19	14.396,31	887,88		887,88	887,88		887,88	
3.3.90.36.00 - OUTROS S			12	01	20.000,00	-15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S			13	01	45.000,00	100.000,00	145.000,00	39.290,00	29.089,83	10.200,17	59.160,00	46.550,00	105.710,00	52.900,00	29.160,00	28.150,00	57.310,00	29.160,00	23.650,00	52.810,00	4.500,00
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	-485.000,00	415.000,00	270.164,79	270.164,79		114.078,61	30.756,60	144.835,21	30.756,60	114.078,61	30.756,60	144.835,21	83.307,10	30.771,51	114.078,61	30.756,60
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ			15	01	900.000,00	-485.000,00	415.000,00	270.164,79	270.164,79		114.078,61	30.756,60	144.835,21	30.756,60	114.078,61	30.756,60	144.835,21	83.307,10	30.771,51	114.078,61	30.756,60
2128 - PREVIDÊNCIA SOCIA					600.000,00		600.000,00	432.075,57	432.075,57		132.986,07	34.938,36	167.924,43	5,35	132.986,07	34.938,36	167.924,43	132.986,07	34.933,01	167.919,08	5,35
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ			16	01	600.000,00		600.000,00	432.075,57	432.075,57		132.986,07	34.938,36	167.924,43	5,35	132.986,07	34.938,36	167.924,43	132.986,07	34.933,01	167.919,08	5,35
2129 - INATIVOS E PENSIO					80.000,00		80.000,00	55.275,26	55.275,26		20.591,12	4.133,62	24.724,74		20.591,12	4.133,62	24.724,74	20.591,12	4.133,62	24.724,74	
3.1.90.03.00 - PENSÕES D			17	01	80.000,00		80.000,00	55.275,26	55.275,26		20.591,12	4.133,62	24.724,74		20.591,12	4.133,62	24.724,74	20.591,12	4.133,62	24.724,74	
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	8.742.611,17	8.546.044,64	196.566,53	4.769.178,46	788.210,37	5.557.388,83	1.479.317,17	3.232.883,68	923.246,50	4.156.130,18	3.152.049,48	926.022,18	4.078.071,66	78.058,52
SUPRIMENTO FINANCEIRO																					
95 - MOVIMENTO DE FUN			5502	01															700.000,00	700.000,00	
95 - MOVIMENTO DE FUN			5503	01														3.500,00		3.500,00	
TOTAL SUPRIMENTO FIN																		3.500,00	700.000,00	703.500,00	
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																					
11.3.81.99.01 - OUTROS			5806	01														15.372,00	6.252,91	21.624,91	
11.3.84.01.00 - OUTROS			5805	01															2,51		2,51
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL			5316	01														4.719,58	640,76	5.360,34	



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 16/06/2025 08:36:29

Usuário: / 154.***.***-07

(Página: 2 / 3)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/05/2025 até 31/05/2025

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Emoenhado				Liquidado			Pago			Processado	
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual		
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5314	01														90.598,55	23.812,55	114.411,10		
21.8.81.01.15 - RETENÇÔ	5303	01														26.785,95	9.398,01	36.183,96		
21.8.81.01.15 - RETENÇÔ	5320	01														19.089,46	5.989,31	25.078,77		
21.8.81.01.15 - RETENÇÔ	5324	01														3.477,33	951,00	4.428,33		
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5311	01														270,00	67,50	337,50		
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5312	01														70,00		70,00		
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5318	01														602,79	224,95	827,74		
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5319	01														163,01		163,01		
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5325	01														1.854,88	463,72	2.318,60		
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5405	01															115,80	115,80		
21.8.83.01.02 - CONTRIBU	5307	01														80.379,49	21.595,68	101.975,17		
21.8.83.01.02 - CONTRIBU	5309	01														6.185,81	2.116,28	8.302,09		
21.8.83.01.04 - IMPOSTO	5304	01														142.727,11	37.624,52	180.351,63		
21.8.83.01.04 - IMPOSTO	5306	01														26.354,48	3.831,70	30.186,18		
21.8.85.01.08 - ISS (F)	5310	01														18.272,83	2.120,35	20.393,18		
TOTAL EXTRA ORÇAMEN																436.923,27	115.207,55	552.130,82		
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														144.544,10	12.595,08	157.139,18		
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2024																192.914,09	12.595,08	205.509,17		
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																633.337,36	827.802,63	1.461.139,99		
TOTAL																3.785.386,84	1.753.824,81	5.539.211,65		
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																				
TESOURARIA																				
BANCOS CONTA MOVIMENTO																				

ARARAS, 31 de Maio de 2025

RODRIGO SOARES DOS SANTOS
CPF Nº 347.946.908-60
PRESIDENTE

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



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Balancete da Despesa do período de 01/05/2025 até 31/05/2025

Data: 16/06/2025 08:36:29
Usuário: / 154.***.***-07
(Página: 3 / 3)
Sistema CECAM

			Dotação					Reservado	Empenhado				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	

2.1 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS