



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 07/08/2025 08:31:20

Usuário: / 154.***.***-07

(Página: 1 / 3)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/07/2025 até 31/07/2025

			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				
ORÇAMENTÁRIO																						
01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARA			14.300.000,00		14.300.000,00	7.341.784,13	7.187.547,69	154.236,44	6.206.575,00	751.640,87	6.958.215,87	1.201.848,36	4.955.887,18	884.660,17	5.840.547,35	4.864.133,00	892.234,51	5.756.367,51	84.179,84			
1 - CÂMARA MUNICIPAL E DEPE			14.300.000,00		14.300.000,00	7.341.784,13	7.187.547,69	154.236,44	6.206.575,00	751.640,87	6.958.215,87	1.201.848,36	4.955.887,18	884.660,17	5.840.547,35	4.864.133,00	892.234,51	5.756.367,51	84.179,84			
1 - CÂMARA MUNICIPAL E DEP			14.300.000,00		14.300.000,00	7.341.784,13	7.187.547,69	154.236,44	6.206.575,00	751.640,87	6.958.215,87	1.201.848,36	4.955.887,18	884.660,17	5.840.547,35	4.864.133,00	892.234,51	5.756.367,51	84.179,84			
1 - Legislativa			14.300.000,00		14.300.000,00	7.341.784,13	7.187.547,69	154.236,44	6.206.575,00	751.640,87	6.958.215,87	1.201.848,36	4.955.887,18	884.660,17	5.840.547,35	4.864.133,00	892.234,51	5.756.367,51	84.179,84			
31 - Ação Legislativa			14.300.000,00		14.300.000,00	7.341.784,13	7.187.547,69	154.236,44	6.206.575,00	751.640,87	6.958.215,87	1.201.848,36	4.955.887,18	884.660,17	5.840.547,35	4.864.133,00	892.234,51	5.756.367,51	84.179,84			
201 - PROCESSO LEGISLA			14.300.000,00		14.300.000,00	7.341.784,13	7.187.547,69	154.236,44	6.206.575,00	751.640,87	6.958.215,87	1.201.848,36	4.955.887,18	884.660,17	5.840.547,35	4.864.133,00	892.234,51	5.756.367,51	84.179,84			
1001 - INVESTIMENTOS E			300.000,00		300.000,00	255.017,44	255.017,44				44.982,56		7.231,19		37.751,37		37.751,37		37.751,37			
4.4.90.51.00 - OBRAS E I			10	01	300.000,00		255.017,44	255.017,44			44.982,56		7.231,19		37.751,37		37.751,37		37.751,37			
1040 - AMPLIAÇÃO DOS E					500.000,00		364.935,70	353.196,81	11.738,89	131.124,30	3.940,00	135.064,30	1.240,00	126.202,30	7.622,00	133.824,30	121.952,30	11.872,00	133.824,30			
4.4.90.52.00 - EQUIPAM			1	01	500.000,00		364.935,70	353.196,81	11.738,89	131.124,30	3.940,00	135.064,30	1.240,00	126.202,30	7.622,00	133.824,30	121.952,30	11.872,00	133.824,30			
1041 - AQUISIÇÃO DE IMÓ					1.000.000,00	-450.000,00	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														
2124 - MANUTENÇÃO DA					10.220.000,00	770.000,00	10.990.000,00	4.861.831,81	4.719.673,43	142.158,38	5.480.353,67	647.814,52	6.128.168,19	1.111.647,45	4.293.982,73	776.351,65	5.070.334,38	4.236.580,47	779.940,27	5.016.520,74	53.813,64	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN			3	01	7.200.000,00	-250.000,00	6.950.000,00	3.753.788,50	3.753.788,50		2.719.156,88	477.054,62	3.196.211,50		2.719.156,88	477.054,62	3.196.211,50	2.719.156,88	477.054,62	3.196.211,50		
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		
3.3.90.30.00 - MATERIAL			5	01	200.000,00	30.000,00	230.000,00	15.625,42	9.225,42	6.400,00	180.543,98	33.830,60	214.374,58	71.215,01	125.117,21	22.388,56	147.505,77	125.117,21	18.042,36	143.159,57	4.346,20	
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS			6	01	250.000,00	100.000,00	350.000,00	268.175,48	268.175,48		81.824,52		81.824,52	21.944,52	59.880,00		59.880,00	59.880,00		59.880,00		
3.3.90.36.00 - OUTROS S			7	01	250.000,00		250.000,00	75.690,49	75.690,49		154.501,38	19.808,13	174.309,51	8.000,00	154.501,38	19.808,13	174.309,51	154.501,38	11.808,13	166.309,51	8.000,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S			8	01	1.200.000,00	890.000,00	2.090.000,00	347.785,46	216.658,08	131.127,38	1.711.029,26	31.185,28	1.742.214,54	737.477,66	854.599,44	188.134,81	1.042.734,25	797.197,18	207.539,70	1.004.736,88	37.997,37	
3.3.90.40.00 - SERVIÇO			9	01	1.000.000,00		1.000.000,00	287.541,84	282.910,84	4.631,00	626.522,27	85.935,89	712.458,16	273.010,26	373.952,44	68.965,53	442.917,97	373.952,44	65.495,46	439.447,90	3.470,07	
2125 - MANUTENÇÃO ESCO					100.000,00	165.000,00	265.000,00	110.025,81	109.686,64	339,17	125.994,19	28.980,00	154.974,19	51.363,52	73.830,50	29.780,17	103.610,67	73.830,50	29.780,17	103.610,67		
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	12.363,52	2.120,50	800,17	2.920,67	2.120,50	800,17	2.920,67		
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	150.000,00	195.000,00	55.310,00	54.970,83	339,17	110.710,00	28.980,00	139.690,00	39.000,00	71.710,00	28.980,00	100.690,00	71.710,00	28.980,00	100.690,00		
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	209.696,67	209.696,67		174.937,13	30.366,20	205.303,33	30.366,20	174.937,13	30.366,20	205.303,33	144.835,21	30.101,92	174.937,13	30.366,20	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ			15	01	900.000,00	-485.000,00	415.000,00	209.696,67	209.696,67		174.937,13	30.366,20	205.303,33	30.366,20	174.937,13	30.366,20	205.303,33	144.835,21	30.101,92	174.937,13	30.366,20	
2128 - PREVIDÊNCIA SOCIA					600.000,00		600.000,00	361.499,76	361.499,76		203.258,26	35.241,98	238.500,24		203.258,26	35.241,98	238.500,24	203.258,26	35.241,98	238.500,24		
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ			16	01	600.000,00		600.000,00	361.499,76	361.499,76		203.258,26	35.241,98	238.500,24		203.258,26	35.241,98	238.500,24	203.258,26	35.241,98	238.500,24		
2129 - INATIVOS E PENSIO					80.000,00		80.000,00	42.029,84	42.029,84		32.671,99	5.298,17	37.970,16		32.671,99	5.298,17	37.970,16	32.671,99	5.298,17	37.970,16		
3.1.90.03.00 - PENSÕES D			17	01	80.000,00		80.000,00	42.029,84	42.029,84		32.671,99	5.298,17	37.970,16		32.671,99	5.298,17	37.970,16	32.671,99	5.298,17	37.970,16		
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	7.341.784,13	7.187.547,69	154.236,44	6.206.575,00	751.640,87	6.958.215,87	1.201.848,36	4.955.887,18	884.660,17	5.840.547,35	4.864.133,00	892.234,51	5.756.367,51	84.179,84	
SUPRIMENTO FINANCEIRO																						
95 - MOVIMENTO DE FUN			5502	01														700.000,00	68.133,33	768.133,33		
95 - MOVIMENTO DE FUN			5503	01														3.500,00		3.500,00		
TOTAL SUPRIMENTO FIN																		703.500,00	68.133,33	771.633,33		
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																						
11.3.81.99.01 - OUTROS			5806	01															27.444,65	5.972,74	33.417,39	
11.3.84.01.00 - OUTROS			5805	01															1.285,10		1.285,10	
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL			5316	01															6.139,40	976,97	7.116,37	



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 07/08/2025 08:31:20

Usuário: / 154.***.***-07

(Página: 2 / 3)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/07/2025 até 31/07/2025

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	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5314	01														138.475,31	23.990,71	162.466,02	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5303	01														46.558,47		46.558,47	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5320	01														31.749,30	6.670,53	38.419,83	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5324	01														5.379,33	951,00	6.330,33	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5311	01														405,00	67,50	472,50	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5312	01														128,00		128,00	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5318	01														1.052,69	224,95	1.277,64	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5319	01														163,01		163,01	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5325	01														2.786,95	468,35	3.255,30	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5405	01														115,80	19,80	135,60	
21.8.83.01.02 - CONTRIBU	5307	01														123.257,12	21.250,35	144.507,47	
21.8.83.01.02 - CONTRIBU	5309	01														10.016,87	1.714,78	11.731,65	
21.8.83.01.04 - IMPOSTO	5304	01														222.239,78	38.788,25	261.028,03	
21.8.83.01.04 - IMPOSTO	5306	01														34.362,45	4.174,92	38.537,37	
21.8.85.01.08 - ISS (F)	5310	01														22.553,25	1.592,47	24.145,72	
TOTAL EXTRA ORÇAMEN																674.112,48	106.863,32	780.975,80	
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														169.722,51	106.442,21	276.164,72	
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2024																218.092,50	106.442,21	324.534,71	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																1.595.704,98	281.438,86	1.877.143,84	
TOTAL																6.459.837,98	1.173.673,37	7.633.511,35	

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.139.979,28
	=====
TOTAL DE CAIXA E BANCOS	2.139.979,28
	=====
TOTAL GERAL	9.773.490,63
	=====

ARARAS, 31 de Julho 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 01/07/2025 até 31/07/2025

Data: 07/08/2025 08:31:20
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