



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 21/05/2025 14:16:00

Usuário: / 154.\*\*\*.\*\*\*-07

(Página: 1 / 3)

Sistema CECAM

## Balancete da Despesa do período de 01/04/2025 até 30/04/2025

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
<b>ORÇAMENTÁRIO</b>																			
01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARA			14.300.000,00		14.300.000,00	9.530.821,54	9.313.690,50	217.131,04	3.803.351,53	965.826,93	4.769.178,46	1.617.128,98	2.307.661,28	925.222,40	3.232.883,68	2.216.270,05	935.779,43	3.152.049,48	80.834,20
1 - CÂMARA MUNICIPAL E DEPE			14.300.000,00		14.300.000,00	9.530.821,54	9.313.690,50	217.131,04	3.803.351,53	965.826,93	4.769.178,46	1.617.128,98	2.307.661,28	925.222,40	3.232.883,68	2.216.270,05	935.779,43	3.152.049,48	80.834,20
1 - CÂMARA MUNICIPAL E DEP			14.300.000,00		14.300.000,00	9.530.821,54	9.313.690,50	217.131,04	3.803.351,53	965.826,93	4.769.178,46	1.617.128,98	2.307.661,28	925.222,40	3.232.883,68	2.216.270,05	935.779,43	3.152.049,48	80.834,20
1 - Legislativa			14.300.000,00		14.300.000,00	9.530.821,54	9.313.690,50	217.131,04	3.803.351,53	965.826,93	4.769.178,46	1.617.128,98	2.307.661,28	925.222,40	3.232.883,68	2.216.270,05	935.779,43	3.152.049,48	80.834,20
31 - Ação Legislativa			14.300.000,00		14.300.000,00	9.530.821,54	9.313.690,50	217.131,04	3.803.351,53	965.826,93	4.769.178,46	1.617.128,98	2.307.661,28	925.222,40	3.232.883,68	2.216.270,05	935.779,43	3.152.049,48	80.834,20
201 - PROCESSO LEGISLA			14.300.000,00		14.300.000,00	9.530.821,54	9.313.690,50	217.131,04	3.803.351,53	965.826,93	4.769.178,46	1.617.128,98	2.307.661,28	925.222,40	3.232.883,68	2.216.270,05	935.779,43	3.152.049,48	80.834,20
1001 - INVESTIMENTOS E			300.000,00		300.000,00	255.017,44	255.017,44			44.982,56	44.982,56	44.982,56							
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	44.982,56							
1040 - AMPLIAÇÃO DOS E			500.000,00		500.000,00	389.731,69	378.891,35	10.840,34	82.666,33	27.601,98	110.268,31	27.601,98	37.800,00	44.866,33	82.666,33	37.800,00	44.866,33	82.666,33	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	1	01	500.000,00		500.000,00	389.731,69	378.891,35	10.840,34	82.666,33	27.601,98	110.268,31	27.601,98	37.800,00	44.866,33	82.666,33	37.800,00	44.866,33	82.666,33	
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	420.000,00	10.640.000,00	6.381.425,30	6.193.884,77	187.540,53	3.481.497,67	777.077,03	4.258.574,70	1.469.376,62	2.045.957,94	793.302,83	2.839.260,77	1.984.089,83	805.108,25	2.789.198,08	50.062,69
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	3	01	7.200.000,00		7.200.000,00	5.426.431,06	5.426.431,06		1.301.659,68	471.909,26	1.773.568,94	4.220,51	1.301.659,68	471.909,26	1.773.568,94	1.301.659,68	467.688,75	1.769.348,43	4.220,51
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	52.426,02	49.230,52	3.195,50	177.014,30	559,68	177.573,98	80.954,93	80.749,99	15.869,06	96.619,05	80.749,99	15.869,06	96.619,05	
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	6	01	250.000,00		250.000,00	190.120,00	60.688,64	129.431,36	59.880,00		59.880,00	14.970,00	29.940,00	14.970,00	44.910,00	29.940,00	14.970,00	44.910,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	7	01	250.000,00		250.000,00	149.699,24	149.699,24		80.465,47	19.835,29	100.300,76	4.000,00	80.465,47	19.835,29	100.300,76	80.465,47	15.835,29	96.300,76	4.000,00
3.3.90.39.00 - OUTROS S	8	01	1.200.000,00	390.000,00	1.590.000,00	70.623,63	15.709,96	54.913,67	1.283.950,90	235.425,47	1.519.376,37	1.007.779,43	340.147,74	213.291,38	553.439,12	278.279,63	233.317,31	511.596,94	41.842,18
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	9	01	1.000.000,00		1.000.000,00	378.900,73	378.900,73		578.527,32	42.571,95	621.099,27	357.451,75	212.995,06	50.652,46	263.647,52	212.995,06	50.652,46	263.647,52	
2125 - MANUTENÇÃO ESCO			100.000,00	65.000,00	165.000,00	90.555,81	71.805,64	18.750,17	30.464,19	43.980,00	74.444,19	44.396,31	15.180,00	14.867,88	30.047,88	15.180,00	14.867,88	30.047,88	
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	50.000,00	95.000,00	35.840,00	17.089,83	18.750,17	15.180,00	43.980,00	59.160,00	30.000,00	15.180,00	13.980,00	29.160,00	15.180,00	13.980,00	29.160,00	
2126 - APORTE PICOBERTU			500.000,00		500.000,00	486.747,10	486.747,10												
3.3.91.97.00 - APORTE P	14	01	500.000,00		500.000,00	486.747,10	486.747,10												
2127 - PREVIDÊNCIA BÁSIC			900.000,00	-485.000,00	415.000,00	300.921,39	300.921,39		83.307,10	30.771,51	114.078,61	30.771,51	83.307,10	30.771,51	114.078,61	53.783,98	29.523,12	83.307,10	30.771,51
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	15	01	900.000,00	-485.000,00	415.000,00	300.921,39	300.921,39		83.307,10	30.771,51	114.078,61	30.771,51	83.307,10	30.771,51	114.078,61	53.783,98	29.523,12	83.307,10	30.771,51
2128 - PREVIDÊNCIA SOCIA			600.000,00		600.000,00	467.013,93	467.013,93		97.192,06	35.794,01	132.986,07	97.192,06	35.794,01	132.986,07	97.192,06	35.794,01	132.986,07	97.192,06	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	16	01	600.000,00		600.000,00	467.013,93	467.013,93		97.192,06	35.794,01	132.986,07	97.192,06	35.794,01	132.986,07	97.192,06	35.794,01	132.986,07	97.192,06	
2129 - INATIVOS E PENSIO			80.000,00		80.000,00	59.408,88	59.408,88		14.971,28	5.619,84	20.591,12	14.971,28	5.619,84	20.591,12	14.971,28	5.619,84	20.591,12	14.971,28	
3.1.90.03.00 - PENSOES D	17	01	80.000,00		80.000,00	59.408,88	59.408,88		14.971,28	5.619,84	20.591,12	14.971,28	5.619,84	20.591,12	14.971,28	5.619,84	20.591,12	14.971,28	
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												
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>			<b>14.300.000,00</b>		<b>14.300.000,00</b>	<b>9.530.821,54</b>	<b>9.313.690,50</b>	<b>217.131,04</b>	<b>3.803.351,53</b>	<b>965.826,93</b>	<b>4.769.178,46</b>	<b>1.617.128,98</b>	<b>2.307.661,28</b>	<b>925.222,40</b>	<b>3.232.883,68</b>	<b>2.216.270,05</b>	<b>935.779,43</b>	<b>3.152.049,48</b>	<b>80.834,20</b>
<b>SUPRIMENTO FINANCEIRO</b>																			
95 - MOVIMENTO DE FUN	5503	01														3.500,00		3.500,00	
<b>TOTAL SUPRIMENTO FIN</b>																<b>3.500,00</b>		<b>3.500,00</b>	
<b>EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>																			
11.3.81.99.01 - OUTROS	5806	01														9.662,69	5.709,31	15.372,00	
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL	5316	01														3.855,03	864,55	4.719,58	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5314	01														66.181,51	24.417,04	90.598,55	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5303	01														19.526,97	7.258,98	26.785,95	



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 21/05/2025 14:16:00

Usuário: / 154.\*\*\*.\*\*\*-07

(Página: 2 / 3)

Sistema CECAM

## Balancete da Despesa do período de 01/04/2025 até 30/04/2025

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			
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5320	01															14.270,67	4.818,79	19.089,46		
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5324	01															2.526,33	951,00	3.477,33		
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5311	01															202,50	67,50	270,00		
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5312	01															70,00		70,00		
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5318	01															377,84	224,95	602,79		
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5319	01															163,01		163,01		
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5325	01															1.391,16	463,72	1.854,88		
21.8.83.01.02 - CONTRIBU	5307	01															60.010,35	20.369,14	80.379,49		
21.8.83.01.02 - CONTRIBU	5309	01															4.471,03	1.714,78	6.185,81		
21.8.83.01.04 - IMPOSTO	5304	01															101.070,18	41.656,93	142.727,11		
21.8.83.01.04 - IMPOSTO	5306	01															21.379,17	4.975,31	26.354,48		
21.8.85.01.08 - ISS (F)	5310	01															16.230,46	2.042,37	18.272,83		
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMEN</b>																	<b>321.388,90</b>	<b>115.534,37</b>	<b>436.923,27</b>		
<b>RESTOS A PAGAR DE 2024</b>																					
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															130.939,46	13.604,64	144.544,10		
<b>TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2024</b>																	<b>179.309,45</b>	<b>13.604,64</b>	<b>192.914,09</b>		
<b>TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR</b>																	<b>504.198,35</b>	<b>129.139,01</b>	<b>633.337,36</b>		
<b>TOTAL</b>																	<b>2.720.468,40</b>	<b>1.064.918,44</b>	<b>3.785.386,84</b>		

### SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA 0,00  
BANCOS CONTA MOVIMENTO 2.009.814,74

**TOTAL DE CAIXA E BANCOS 2.009.814,74**

**TOTAL GERAL 5.795.201,58**

ARARAS, 30 de Abril 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

Data: 21/05/2025 14:16:00

Usuário: / 154.\*\*\*.\*\*\*-07

(Página: 3 / 3)

Sistema CECAM

## Balancete da Despesa do período de 01/04/2025 até 30/04/2025

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	

2.1 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS