



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 10/07/2025 16:19:18

Usuário: / 154.***.***-07

(Página: 1 / 3)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/06/2025 até 30/06/2025

			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	8.093.425,00	7.789.344,04	304.080,96	5.557.388,83	649.186,17	6.206.575,00	1.342.442,00	4.156.130,18	799.757,00	4.955.887,18	4.078.071,66	786.061,34	4.864.133,00	91.754,18		
1 - CÂMARA MUNICIPAL E DEPE			14.300.000,00		14.300.000,00	8.093.425,00	7.789.344,04	304.080,96	5.557.388,83	649.186,17	6.206.575,00	1.342.442,00	4.156.130,18	799.757,00	4.955.887,18	4.078.071,66	786.061,34	4.864.133,00	91.754,18		
1 - CÂMARA MUNICIPAL E DEP			14.300.000,00		14.300.000,00	8.093.425,00	7.789.344,04	304.080,96	5.557.388,83	649.186,17	6.206.575,00	1.342.442,00	4.156.130,18	799.757,00	4.955.887,18	4.078.071,66	786.061,34	4.864.133,00	91.754,18		
1 - Legislativa			14.300.000,00		14.300.000,00	8.093.425,00	7.789.344,04	304.080,96	5.557.388,83	649.186,17	6.206.575,00	1.342.442,00	4.156.130,18	799.757,00	4.955.887,18	4.078.071,66	786.061,34	4.864.133,00	91.754,18		
31 - Ação Legislativa			14.300.000,00		14.300.000,00	8.093.425,00	7.789.344,04	304.080,96	5.557.388,83	649.186,17	6.206.575,00	1.342.442,00	4.156.130,18	799.757,00	4.955.887,18	4.078.071,66	786.061,34	4.864.133,00	91.754,18		
201 - PROCESSO LEGISLA			14.300.000,00		14.300.000,00	8.093.425,00	7.789.344,04	304.080,96	5.557.388,83	649.186,17	6.206.575,00	1.342.442,00	4.156.130,18	799.757,00	4.955.887,18	4.078.071,66	786.061,34	4.864.133,00	91.754,18		
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		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		368.875,70	354.399,15	14.476,55	121.952,30	9.172,00	131.124,30	9.172,00	111.132,30	15.070,00	126.202,30	111.132,30	10.820,00	121.952,30	4.250,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM			1	01	500.000,00		368.875,70	354.399,15	14.476,55	121.952,30	9.172,00	131.124,30	9.172,00	111.132,30	15.070,00	126.202,30	111.132,30	10.820,00	121.952,30	4.250,00	
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	820.000,00	11.040.000,00	5.559.646,33	5.270.381,09	289.265,24	4.918.722,50	561.631,17	5.480.353,67	1.243.773,20	3.598.311,35	695.671,38	4.293.982,73	3.555.514,78	681.065,69	4.236.580,47	57.402,26
3.1.90.11.00 - VENCIMEN			3	01	7.200.000,00		7.200.000,00	4.480.843,12	4.480.843,12		2.244.209,71	474.947,17	2.719.156,88		2.244.209,71	474.947,17	2.719.156,88	2.244.209,71	474.947,17	2.719.156,88	
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	25.528,96	23.927,06	180.543,98		180.543,98	55.426,77	113.604,78	11.512,43	125.117,21	110.634,78	14.482,43	125.117,21	
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS			6	01	250.000,00	100.000,00	350.000,00	268.175,48	268.175,48		59.880,00	21.944,52	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	95.498,62	95.498,62		151.981,19	2.520,19	154.501,38		151.981,19	2.520,19	154.501,38	147.981,19	6.520,19	154.501,38	
3.3.90.39.00 - OUTROS S			8	01	1.200.000,00	690.000,00	1.890.000,00	178.970,74	4.355,27	174.615,47	1.654.232,97	56.796,29	1.711.029,26	913.832,08	707.560,31	147.039,13	854.599,44	671.733,74	125.463,44	797.197,18	57.402,26
3.3.90.40.00 - SERVIÇO			9	01	1.000.000,00		1.000.000,00	373.477,73	282.755,02	90.722,71	621.099,27	5.423,00	626.522,27	252.569,83	314.299,98	59.652,46	373.952,44	314.299,98	59.652,46	373.952,44	
2125 - MANUTENÇÃO ESCO					100.000,00	115.000,00	215.000,00	89.005,81	88.666,64	339,17	120.994,19	5.000,00	125.994,19	52.163,69	58.197,88	15.632,62	73.830,50	53.697,88	20.132,62	73.830,50	
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	13.163,69	887,88	1.232,62	2.120,50	887,88	1.232,62	2.120,50	
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	34.290,00	33.950,83	339,17	105.710,00	5.000,00	110.710,00	39.000,00	57.310,00	14.400,00	71.710,00	52.810,00	18.900,00	71.710,00	
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	240.062,87	240.062,87		144.835,21	30.101,92	174.937,13	30.101,92	144.835,21	30.101,92	174.937,13	114.078,61	30.756,60	144.835,21	30.101,92
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ			15	01	900.000,00	-485.000,00	415.000,00	240.062,87	240.062,87		144.835,21	30.101,92	174.937,13	30.101,92	144.835,21	30.101,92	174.937,13	114.078,61	30.756,60	144.835,21	30.101,92
2128 - PREVIDÊNCIA SOCIA					600.000,00		600.000,00	396.741,74	396.741,74		167.924,43	35.333,83	203.258,26		167.924,43	35.333,83	203.258,26	167.919,08	35.339,18	203.258,26	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ			16	01	600.000,00		600.000,00	396.741,74	396.741,74		167.924,43	35.333,83	203.258,26		167.924,43	35.333,83	203.258,26	167.919,08	35.339,18	203.258,26	
2129 - INATIVOS E PENSI					80.000,00		80.000,00	47.328,01	47.328,01		24.724,74	7.947,25	32.671,99		24.724,74	7.947,25	32.671,99	24.724,74	7.947,25	32.671,99	
3.1.90.03.00 - PENSÕES D			17	01	80.000,00		80.000,00	47.328,01	47.328,01		24.724,74	7.947,25	32.671,99		24.724,74	7.947,25	32.671,99	24.724,74	7.947,25	32.671,99	
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	8.093.425,00	7.789.344,04	304.080,96	5.557.388,83	649.186,17	6.206.575,00	1.342.442,00	4.156.130,18	799.757,00	4.955.887,18	4.078.071,66	786.061,34	4.864.133,00	91.754,18
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																	703.500,00		703.500,00		
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																					
11.3.81.99.01 - OUTROS			5806	01													21.624,91	5.819,74	27.444,65		
11.3.84.01.00 - OUTROS			5805	01													2,51	1.282,59	1.285,10		
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL			5316	01													5.360,34	779,06	6.139,40		



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 10/07/2025 16:19:18

Usuário: / 154.***.***-07

(Página: 2 / 3)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/06/2025 até 30/06/2025

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														114.411,10	24.064,21	138.475,31	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5303	01														36.183,96	10.374,51	46.558,47	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5320	01														25.078,77	6.670,53	31.749,30	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5324	01														4.428,33	951,00	5.379,33	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5311	01														337,50	67,50	405,00	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5312	01														70,00	58,00	128,00	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5318	01														827,74	224,95	1.052,69	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5319	01														163,01		163,01	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5325	01														2.318,60	468,35	2.786,95	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5405	01														115,80		115,80	
21.8.83.01.02 - CONTRIBU	5307	01														101.975,17	21.281,95	123.257,12	
21.8.83.01.02 - CONTRIBU	5309	01														8.302,09	1.714,78	10.016,87	
21.8.83.01.04 - IMPOSTO	5304	01														180.351,63	41.888,15	222.239,78	
21.8.83.01.04 - IMPOSTO	5306	01														30.186,18	4.176,27	34.362,45	
21.8.85.01.08 - ISS (F)	5310	01														20.393,18	2.160,07	22.553,25	
TOTAL EXTRA ORÇAMEN																552.130,82	121.981,66	674.112,48	
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														157.139,18	12.583,33	169.722,51	
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2024																205.509,17	12.583,33	218.092,50	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																1.461.139,99	134.564,99	1.595.704,98	
TOTAL																5.539.211,65	920.626,33	6.459.837,98	

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.979.013,78
	=====
TOTAL DE CAIXA E BANCOS	1.979.013,78
	=====
TOTAL GERAL	8.438.851,76
	=====

ARARAS, 30 de Junho 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 01/06/2025 até 30/06/2025

Data: 10/07/2025 16:19:18
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