



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 03/04/2025 16:14:54

Usuário: / 154.***.***-07

(Página: 1 / 3)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/03/2025 até 31/03/2025

			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	10.496.648,47	10.262.303,05	234.345,42	3.000.583,89	802.767,64	3.803.351,53	1.587.081,48	1.346.237,65	961.423,63	2.307.661,28	1.298.998,79	917.271,26	2.216.270,05	91.391,23		
1 - CÂMARA MUNICIPAL E DEPE			14.300.000,00		14.300.000,00	10.496.648,47	10.262.303,05	234.345,42	3.000.583,89	802.767,64	3.803.351,53	1.587.081,48	1.346.237,65	961.423,63	2.307.661,28	1.298.998,79	917.271,26	2.216.270,05	91.391,23		
1 - CÂMARA MUNICIPAL E DEP			14.300.000,00		14.300.000,00	10.496.648,47	10.262.303,05	234.345,42	3.000.583,89	802.767,64	3.803.351,53	1.587.081,48	1.346.237,65	961.423,63	2.307.661,28	1.298.998,79	917.271,26	2.216.270,05	91.391,23		
1 - Legislativa			14.300.000,00		14.300.000,00	10.496.648,47	10.262.303,05	234.345,42	3.000.583,89	802.767,64	3.803.351,53	1.587.081,48	1.346.237,65	961.423,63	2.307.661,28	1.298.998,79	917.271,26	2.216.270,05	91.391,23		
31 - Ação Legislativa			14.300.000,00		14.300.000,00	10.496.648,47	10.262.303,05	234.345,42	3.000.583,89	802.767,64	3.803.351,53	1.587.081,48	1.346.237,65	961.423,63	2.307.661,28	1.298.998,79	917.271,26	2.216.270,05	91.391,23		
201 - PROCESSO LEGISLA			14.300.000,00		14.300.000,00	10.496.648,47	10.262.303,05	234.345,42	3.000.583,89	802.767,64	3.803.351,53	1.587.081,48	1.346.237,65	961.423,63	2.307.661,28	1.298.998,79	917.271,26	2.216.270,05	91.391,23		
1001 - INVESTIMENTOS E			300.000,00		300.000,00	300.000,00	300.000,00														
4.4.90.51.00 - OBRAS E I			300.000,00		300.000,00	300.000,00	300.000,00														
1040 - AMPLIAÇÃO DOS E			500.000,00		500.000,00	417.333,67	389.728,77	27.604,90	37.800,00	44.866,33	82.666,33	44.866,33	37.800,00		37.800,00	37.800,00		37.800,00			
4.4.90.52.00 - EQUIPAM			500.000,00		500.000,00	417.333,67	389.728,77	27.604,90	37.800,00	44.866,33	82.666,33	44.866,33	37.800,00		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			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	7.158.502,33	6.975.152,81	183.349,52	2.815.202,05	666.295,62	3.481.497,67	1.497.407,84	1.160.855,81	885.102,13	2.045.957,94	1.143.264,00	840.825,83	1.984.089,83	61.868,11		
3.1.90.11.00 - VENCIMEN			7.200.000,00		7.200.000,00	5.898.340,32	5.898.340,32		848.183,23	453.476,45	1.301.659,68		848.183,23	453.476,45	1.301.659,68	848.183,23	453.476,45	1.301.659,68			
3.1.90.96.00 - RESSARC			120.000,00		120.000,00	120.000,00	120.000,00														
3.3.90.30.00 - MATERIAL			200.000,00	30.000,00	230.000,00	52.985,70	49.230,52	3.755,18	90.136,26	86.878,04	177.014,30	96.264,31	35.361,01	45.388,98	80.749,99	35.361,01	45.388,98	80.749,99			
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS			250.000,00		250.000,00	190.120,00	190.120,00		59.880,00		59.880,00	29.940,00	14.970,00	14.970,00	29.940,00	14.970,00	14.970,00	29.940,00			
3.3.90.36.00 - OUTROS S			250.000,00		250.000,00	169.534,53	169.534,53		58.158,33	22.307,14	80.465,47		58.158,33	22.307,14	80.465,47	49.158,33	31.307,14	80.465,47			
3.3.90.39.00 - OUTROS S			1.200.000,00	390.000,00	1.590.000,00	306.049,10	186.452,50	119.596,60	1.180.316,91	103.633,99	1.283.950,90	1.005.671,27	123.885,00	216.262,74	340.147,74	115.293,19	162.986,44	278.279,63	61.868,11		
3.3.90.40.00 - SERVIÇO			1.000.000,00		1.000.000,00	421.472,68	361.474,94	59.997,74	578.527,32		578.527,32	365.532,26	80.298,24	132.696,82	212.995,06	80.298,24	132.696,82	212.995,06			
2125 - MANUTENÇÃO ESCO			100.000,00	30.000,00	130.000,00	99.535,81	76.144,81	23.391,00	7.280,00	23.184,19	30.464,19	15.284,19	7.280,00	7.900,00	15.180,00	7.280,00	7.900,00	15.180,00			
3.3.90.30.00 - MATERIAL			35.000,00	30.000,00	65.000,00	49.715,81	49.715,81			15.284,19	15.284,19	15.284,19									
3.3.90.36.00 - OUTROS S			20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00														
3.3.90.39.00 - OUTROS S			45.000,00		45.000,00	29.820,00	6.429,00	23.391,00	7.280,00	7.900,00	15.180,00		7.280,00	7.900,00	15.180,00		7.900,00	15.180,00			
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			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	-450.000,00	450.000,00	366.692,90	366.692,90		53.783,98	29.523,12	83.307,10	29.523,12	53.783,98	29.523,12	83.307,10	24.136,93	29.647,05	53.783,98	29.523,12		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ			900.000,00	-450.000,00	450.000,00	366.692,90	366.692,90		53.783,98	29.523,12	83.307,10	29.523,12	53.783,98	29.523,12	83.307,10	24.136,93	29.647,05	53.783,98	29.523,12		
2128 - PREVIDÊNCIA SOCIA			600.000,00		600.000,00	502.807,94	502.807,94		63.248,76	33.943,30	97.192,06		63.248,76	33.943,30	97.192,06	63.248,76	33.943,30	97.192,06			
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ			600.000,00		600.000,00	502.807,94	502.807,94		63.248,76	33.943,30	97.192,06		63.248,76	33.943,30	97.192,06	63.248,76	33.943,30	97.192,06			
2129 - INATIVOS E PENSIO			80.000,00		80.000,00	65.028,72	65.028,72		10.016,20	4.955,08	14.971,28		10.016,20	4.955,08	14.971,28	10.016,20	4.955,08	14.971,28			
3.1.90.03.00 - PENSÕES D			80.000,00		80.000,00	65.028,72	65.028,72		10.016,20	4.955,08	14.971,28		10.016,20	4.955,08	14.971,28	10.016,20	4.955,08	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			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			20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00														
3.3.90.36.00 - OUTROS S			10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00														
3.3.90.39.00 - OUTROS S			20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00														
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			14.300.000,00		14.300.000,00	10.496.648,47	10.262.303,05	234.345,42	3.000.583,89	802.767,64	3.803.351,53	1.587.081,48	1.346.237,65	961.423,63	2.307.661,28	1.298.998,79	917.271,26	2.216.270,05	91.391,23		
SUPRIMENTO FINANCEIRO																					
95 - MOVIMENTO DE FUN			5503	01	DEVOLUÇÃO DE RESTOS A PAGAR													3.500,00		3.500,00	
TOTAL SUPRIMENTO FIN																		3.500,00		3.500,00	
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																					
11.3.81.99.01 - OUTROS			5806	01	CONVÊNIO MÉDICO CO-PARTICIPAÇÃO E DEPENDENTES													4.481,38	5.181,31	9.662,69	
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL			5316	01	PENSÃO ALIMENTÍCIA													2.827,19	1.027,84	3.855,03	
21.8.81.01.11 - PLANOS D			5314	01	ARAPREV - PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA													43.081,50	23.100,01	66.181,51	
21.8.81.01.15 - RETENÇÕ			5303	01	EMPRESTIMOS - CAIXA ECON. FEDERAL													6.508,99	13.017,98	19.526,97	



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 03/04/2025 16:14:54

Usuário: / 154.***.***-07

(Página: 2 / 3)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/03/2025 até 31/03/2025

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empephado				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														9.451,88	4.818,79	14.270,67	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5324	01														1.575,33	951,00	2.526,33	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5311	01														135,00	67,50	202,50	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5312	01														70,00		70,00	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5318	01														163,01	214,83	377,84	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5319	01														163,01		163,01	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5325	01														927,44	463,72	1.391,16	
21.8.83.01.02 - CONTRIBU	5307	01														39.834,72	20.175,63	60.010,35	
21.8.83.01.02 - CONTRIBU	5309	01														3.006,72	1.464,31	4.471,03	
21.8.83.01.04 - IMPOSTO	5304	01														65.105,09	35.965,09	101.070,18	
21.8.83.01.04 - IMPOSTO	5306	01														14.668,01	6.711,16	21.379,17	
21.8.85.01.08 - ISS (F)	5310	01														14.408,00	1.822,46	16.230,46	
TOTAL EXTRA ORÇAMEN																206.407,27	114.981,63	321.388,90	
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														116.268,23	14.671,23	130.939,46	
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2024																164.638,22	14.671,23	179.309,45	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																374.545,49	129.652,86	504.198,35	
TOTAL																1.673.544,28	1.046.924,12	2.720.468,40	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																			
TESOURARIA																		0,00	
BANCOS CONTA MOVIMENTO																		1.753.964,30	
																		=====	
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																		1.753.964,30	
																		=====	
TOTAL GERAL																		4.474.432,70	
																		=====	

ARARAS, 31 de Março 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 01/03/2025 até 31/03/2025

Data: 03/04/2025 16:14:54
Usuário: / 154.***.***-07
(Página: 3 / 3)
Sistema CECAM

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	

2.1 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS