



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 17/03/2025 08:24:36

Usuário: / 154.***.***-07

(Página: 1 / 3)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/02/2025 até 28/02/2025

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA			Dotação					Emoenhado				Liquidado			Pago					
Ficha	D.R.		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado	
ORÇAMENTÁRIO																				
01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARA			14.300.000,00		14.300.000,00	11.299.416,11	11.187.867,13	111.548,98	2.168.744,01	831.839,88	3.000.583,89	1.701.585,10	577.352,48	768.885,17	1.346.237,65	525.862,43	773.136,36	1.298.998,79	47.238,86	
1 - CÂMARA MUNICIPAL E DEPE			14.300.000,00		14.300.000,00	11.299.416,11	11.187.867,13	111.548,98	2.168.744,01	831.839,88	3.000.583,89	1.701.585,10	577.352,48	768.885,17	1.346.237,65	525.862,43	773.136,36	1.298.998,79	47.238,86	
1 - CÂMARA MUNICIPAL E DEP			14.300.000,00		14.300.000,00	11.299.416,11	11.187.867,13	111.548,98	2.168.744,01	831.839,88	3.000.583,89	1.701.585,10	577.352,48	768.885,17	1.346.237,65	525.862,43	773.136,36	1.298.998,79	47.238,86	
1 - Legislativa			14.300.000,00		14.300.000,00	11.299.416,11	11.187.867,13	111.548,98	2.168.744,01	831.839,88	3.000.583,89	1.701.585,10	577.352,48	768.885,17	1.346.237,65	525.862,43	773.136,36	1.298.998,79	47.238,86	
31 - Ação Legislativa			14.300.000,00		14.300.000,00	11.299.416,11	11.187.867,13	111.548,98	2.168.744,01	831.839,88	3.000.583,89	1.701.585,10	577.352,48	768.885,17	1.346.237,65	525.862,43	773.136,36	1.298.998,79	47.238,86	
201 - PROCESSO LEGISLA			14.300.000,00		14.300.000,00	11.299.416,11	11.187.867,13	111.548,98	2.168.744,01	831.839,88	3.000.583,89	1.701.585,10	577.352,48	768.885,17	1.346.237,65	525.862,43	773.136,36	1.298.998,79	47.238,86	
1001 - INVESTIMENTOS E			300.000,00		300.000,00	300.000,00	300.000,00													
4.4.90.51.00 - OBRAS E I			10	01	300.000,00	300.000,00	300.000,00													
1040 - AMPLIAÇÃO DOS E					500.000,00	500.000,00	462.200,00	5.167,82	37.800,00		37.800,00			37.800,00	37.800,00		37.800,00	37.800,00		
4.4.90.52.00 - EQUIPAM			1	01	500.000,00	500.000,00	462.200,00	5.167,82	37.800,00		37.800,00			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													
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO			2	01	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00													
2124 - MANUTENÇÃO DA					10.220.000,00	10.220.000,00	7.404.797,95	106.381,16	2.056.924,69	758.277,36	2.815.202,05	1.671.938,05	503.333,16	657.522,65	1.160.855,81	475.980,04	667.283,96	1.143.264,00	17.591,81	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN			3	01	7.200.000,00	7.200.000,00	6.351.816,77		421.123,03	427.060,20	848.183,23		421.123,03	427.060,20	848.183,23	421.123,03	427.060,20	848.183,23		
3.1.90.96.00 - RESSARC			4	01	120.000,00	120.000,00	120.000,00													
3.3.90.30.00 - MATERIAL			5	01	200.000,00	200.000,00	109.863,74	98.981,16	33.920,00	56.216,26	90.136,26	54.775,25	2.866,27	32.494,74	35.361,01	2.866,27	32.494,74	35.361,01		
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS			6	01	250.000,00	250.000,00	190.120,00		59.880,00		59.880,00	44.910,00		14.970,00	14.970,00		14.970,00	14.970,00		
3.3.90.36.00 - OUTROS S			7	01	250.000,00	250.000,00	191.841,67		12.057,26	46.101,07	58.158,33	9.000,00	12.057,26	46.101,07	58.158,33	12.057,26	37.101,07	49.158,33	9.000,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S			8	01	1.200.000,00	1.200.000,00	19.683,09	7.400,00	951.417,08	228.899,83	1.180.316,91	1.065.023,72	40.340,82	83.544,18	123.885,00	12.987,70	102.305,49	115.293,19	8.591,81	
3.3.90.40.00 - SERVIÇO			9	01	1.000.000,00	1.000.000,00	421.472,68		578.527,32		578.527,32	498.229,08	26.945,78	53.352,46	80.298,24	26.945,78	53.352,46	80.298,24		
2125 - MANUTENÇÃO ESCO					100.000,00	100.000,00	92.720,00			7.280,00	7.280,00			7.280,00	7.280,00		7.280,00	7.280,00		
3.3.90.30.00 - MATERIAL			11	01	35.000,00	35.000,00	35.000,00													
3.3.90.36.00 - OUTROS S			12	01	20.000,00	20.000,00	20.000,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS S			13	01	45.000,00	45.000,00	37.720,00			7.280,00	7.280,00			7.280,00			7.280,00			
2126 - APORTE PICOBERTU					500.000,00	500.000,00	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		13.252,90		13.252,90		13.252,90		13.252,90	13.252,90		13.252,90		
2127 - PREVIDÊNCIA BÁSIC					900.000,00	900.000,00	846.216,02		24.136,93	29.647,05	53.783,98	29.647,05	24.136,93	29.647,05	53.783,98		24.136,93	24.136,93	29.647,05	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ			15	01	900.000,00	900.000,00	846.216,02		24.136,93	29.647,05	53.783,98	29.647,05	24.136,93	29.647,05	53.783,98		24.136,93	24.136,93	29.647,05	
2128 - PREVIDÊNCIA SOCIA					600.000,00	600.000,00	536.751,24		31.568,37	31.680,39	63.248,76		31.568,37	31.680,39	63.248,76	31.568,37	31.680,39	63.248,76		
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ			16	01	600.000,00	600.000,00	536.751,24		31.568,37	31.680,39	63.248,76		31.568,37	31.680,39	63.248,76	31.568,37	31.680,39	63.248,76		
2129 - INATIVOS E PENSIO					80.000,00	80.000,00	69.983,80		5.061,12	4.955,08	10.016,20		5.061,12	4.955,08	10.016,20	5.061,12	4.955,08	10.016,20		
3.1.90.03.00 - PENSÕES D			17	01	80.000,00	80.000,00	69.983,80		5.061,12	4.955,08	10.016,20		5.061,12	4.955,08	10.016,20	5.061,12	4.955,08	10.016,20		
2189 - PUBLICIDADE INS					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													
2213 - MANUTENÇÃO DAS					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													
3.3.90.36.00 - OUTROS S			21	01	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													
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					14.300.000,00	14.300.000,00	11.299.416,11	111.548,98	2.168.744,01	831.839,88	3.000.583,89	1.701.585,10	577.352,48	768.885,17	1.346.237,65	525.862,43	773.136,36	1.298.998,79	47.238,86	
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	4.481,38		
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL			5316	01		PENSÃO ALIMENTÍCIA										1.617,30	1.209,89	2.827,19		
21.8.81.01.11 - PLANOS D			5314	01		ARAPREV - PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA										21.500,94	21.580,56	43.081,50		
21.8.81.01.15 - RETENÇÕ			5303	01		EMPRESTIMOS - CAIXA ECON. FEDERAL										6.508,99		6.508,99		



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 17/03/2025 08:24:36

Usuário: / 154.***.***-07

(Página: 2 / 3)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/02/2025 até 28/02/2025

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														4.633,09	4.818,79	9.451,88	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5324	01														739,33	836,00	1.575,33	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5311	01														67,50	67,50	135,00	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5312	01															70,00	70,00	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5318	01															163,01	163,01	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5319	01														163,01		163,01	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5325	01														463,72	463,72	927,44	
21.8.83.01.02 - CONTRIBU	5307	01														21.924,70	17.910,02	39.834,72	
21.8.83.01.02 - CONTRIBU	5309	01														1.542,41	1.464,31	3.006,72	
21.8.83.01.04 - IMPOSTO	5304	01														33.022,17	32.082,92	65.105,09	
21.8.83.01.04 - IMPOSTO	5306	01														9.010,32	5.657,69	14.668,01	
21.8.85.01.08 - ISS (F)	5310	01														12.568,58	1.839,42	14.408,00	
TOTAL EXTRA ORÇAMEN																113.762,06	92.645,21	206.407,27	
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														93.762,64	22.505,59	116.268,23	
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2024																142.132,63	22.505,59	164.638,22	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																255.894,69	118.650,80	374.545,49	
TOTAL																781.757,12	891.787,16	1.673.544,28	

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.486.871,81
TOTAL DE CAIXA E BANCOS	1.486.871,81
TOTAL GERAL	3.160.416,09

ARARAS, 28 de Fevereiro 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 01/02/2025 até 28/02/2025

Data: 17/03/2025 08:24:36
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