



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 10/11/2025 07:51:25

Usuário: / 154.***.***-07

(Página: 1 / 3)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/10/2025 até 31/10/2025

			Dotação						Emoenhado				Liquidado			Pago				
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	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	4.949.128,63	4.830.461,38	118.667,25	8.447.605,38	903.265,99	9.350.871,37	892.354,15	7.486.620,85	1.042.501,69	8.529.122,54	7.425.088,28	1.033.428,94	8.458.517,22	70.605,32	
1 - CÂMARA MUNICIPAL E DEPE			14.300.000,00		14.300.000,00	4.949.128,63	4.830.461,38	118.667,25	8.447.605,38	903.265,99	9.350.871,37	892.354,15	7.486.620,85	1.042.501,69	8.529.122,54	7.425.088,28	1.033.428,94	8.458.517,22	70.605,32	
1 - CÂMARA MUNICIPAL E DEP			14.300.000,00		14.300.000,00	4.949.128,63	4.830.461,38	118.667,25	8.447.605,38	903.265,99	9.350.871,37	892.354,15	7.486.620,85	1.042.501,69	8.529.122,54	7.425.088,28	1.033.428,94	8.458.517,22	70.605,32	
1 - Legislativa			14.300.000,00		14.300.000,00	4.949.128,63	4.830.461,38	118.667,25	8.447.605,38	903.265,99	9.350.871,37	892.354,15	7.486.620,85	1.042.501,69	8.529.122,54	7.425.088,28	1.033.428,94	8.458.517,22	70.605,32	
31 - Ação Legislativa			14.300.000,00		14.300.000,00	4.949.128,63	4.830.461,38	118.667,25	8.447.605,38	903.265,99	9.350.871,37	892.354,15	7.486.620,85	1.042.501,69	8.529.122,54	7.425.088,28	1.033.428,94	8.458.517,22	70.605,32	
201 - PROCESSO LEGISLA			14.300.000,00		14.300.000,00	4.949.128,63	4.830.461,38	118.667,25	8.447.605,38	903.265,99	9.350.871,37	892.354,15	7.486.620,85	1.042.501,69	8.529.122,54	7.425.088,28	1.033.428,94	8.458.517,22	70.605,32	
1001 - INVESTIMENTOS E			300.000,00		300.000,00	199.567,44	199.567,44		100.432,56		100.432,56		44.982,56	55.450,00	100.432,56	44.982,56	55.450,00	100.432,56		
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	10	01	300.000,00		300.000,00	199.567,44	199.567,44		100.432,56		100.432,56		44.982,56	55.450,00	100.432,56	44.982,56	55.450,00	100.432,56		
1040 - AMPLIAÇÃO DOS E			500.000,00		500.000,00	399.336,70	399.336,70		97.264,30	3.399,00	100.663,30	1.499,00	97.264,30	1.900,00	99.164,30	97.264,30	1.900,00	99.164,30		
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	1	01	500.000,00		500.000,00	399.336,70	399.336,70		97.264,30	3.399,00	100.663,30	1.499,00	97.264,30	1.900,00	99.164,30	97.264,30	1.900,00	99.164,30		
1041 - AQUISIÇÃO DE IMÓ			1.000.000,00	-450.000,00	550.000,00	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	550.000,00													
2124 - MANUTENÇÃO DA			10.220.000,00	1.020.000,00	11.240.000,00	2.999.861,19	2.882.972,19	116.889,00	7.438.272,31	801.866,50	8.240.138,81	824.635,22	6.579.877,02	876.304,91	7.456.181,93	6.548.594,15	866.909,44	7.415.503,59	40.678,34	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	3	01	7.200.000,00	-800.000,00	6.400.000,00	1.772.487,16	1.772.487,16		4.152.273,87	475.238,97	4.627.512,84		4.152.273,87	475.238,97	4.627.512,84	4.152.273,87	475.238,97	4.627.512,84		
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	160.000,00	360.000,00	144.202,42	144.202,42		215.797,58		215.797,58	23.997,88	180.266,45	13.033,25	193.299,70	180.266,45	11.533,25	191.799,70	1.500,00	
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	220.000,00	470.000,00	135.004,62	135.004,62		251.783,80	83.211,58	334.995,38		251.783,80	83.211,58	334.995,38	251.783,80	83.211,58	334.995,38		
3.3.90.39.00 - OUTROS S	8	01	1.200.000,00	1.340.000,00	2.540.000,00	365.564,13	248.675,13	116.889,00	2.006.359,00	168.076,87	2.174.435,87	596.617,15	1.374.135,39	242.861,67	1.616.997,06	1.342.852,52	234.966,20	1.577.818,72	39.178,34	
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	9	01	1.000.000,00		1.000.000,00	201.202,76	201.202,76		723.458,16	75.339,08	798.797,24	182.075,67	554.762,13	61.959,44	616.721,57	554.762,13	61.959,44	616.721,57		
2125 - MANUTENÇÃO ESCO			100.000,00	165.000,00	265.000,00	74.928,81	73.150,56	1.778,25	175.571,19	14.500,00	190.071,19	36.292,95	128.431,95	25.346,29	153.778,24	128.431,95	25.346,29	153.778,24		
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	692,95	12.544,95	2.046,29	14.591,24	12.544,95	2.046,29	14.591,24		
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	20.213,00	18.434,75	1.778,25	160.287,00	14.500,00	174.787,00	35.600,00	115.887,00	23.300,00	139.187,00	115.887,00	23.300,00	139.187,00		
2126 - APORTE PICOBERTU			500.000,00	-300.000,00	200.000,00	173.155,56	173.155,56		13.252,90	13.591,54	26.844,44		13.252,90	13.591,54	26.844,44	13.252,90	13.591,54	26.844,44		
3.3.91.97.00 - APORTE P	14	01	500.000,00	-300.000,00	200.000,00	173.155,56	173.155,56		13.252,90	13.591,54	26.844,44		13.252,90	13.591,54	26.844,44	13.252,90	13.591,54	26.844,44		
2127 - PREVIDÊNCIA BÁSIC			900.000,00	-485.000,00	415.000,00	119.035,59	119.035,59		266.037,43	29.926,98	295.964,41	29.926,98	266.037,43	29.926,98	295.964,41	235.787,73	30.249,70	266.037,43	29.926,98	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	15	01	900.000,00	-485.000,00	415.000,00	119.035,59	119.035,59		266.037,43	29.926,98	295.964,41	29.926,98	266.037,43	29.926,98	295.964,41	235.787,73	30.249,70	266.037,43	29.926,98	
2128 - PREVIDÊNCIA SOCIA			600.000,00		600.000,00	257.108,01	257.108,01		308.208,19	34.683,80	342.891,99		308.208,19	34.683,80	342.891,99	308.208,19	34.683,80	342.891,99		
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	16	01	600.000,00		600.000,00	257.108,01	257.108,01		308.208,19	34.683,80	342.891,99		308.208,19	34.683,80	342.891,99	308.208,19	34.683,80	342.891,99		
2129 - INATIVOS E PENSIO			80.000,00		80.000,00	26.135,33	26.135,33		48.566,50	5.298,17	53.864,67		48.566,50	5.298,17	53.864,67	48.566,50	5.298,17	53.864,67		
3.1.90.03.00 - PENSÕES D	17	01	80.000,00		80.000,00	26.135,33	26.135,33		48.566,50	5.298,17	53.864,67		48.566,50	5.298,17	53.864,67	48.566,50	5.298,17	53.864,67		
2189 - PUBLICIDADE INS			50.000,00	50.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS S	18	01	50.000,00	50.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00													
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	4.949.128,63	4.830.461,38	118.667,25	8.447.605,38	903.265,99	9.350.871,37	892.354,15	7.486.620,85	1.042.501,69	8.529.122,54	7.425.088,28	1.033.428,94	8.458.517,22	70.605,32	
SUPRIMENTO FINANCEIRO																				
95 - MOVIMENTO DE FUN	5502	01														1.768.133,33		1.768.133,33		
95 - MOVIMENTO DE FUN	5503	01														3.500,00		3.500,00		
TOTAL SUPRIMENTO FIN																1.771.633,33		1.771.633,33		
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																				
11.3.81.99.01 - OUTROS	5806	01														44.641,91	6.111,26	50.753,17		
11.3.84.01.00 - OUTROS	5805	01														1.285,10		1.285,10		
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL	5316	01														9.068,25	775,74	9.843,99		



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 10/11/2025 07:51:25

Usuário: / 154.***.***-07

(Página: 2 / 3)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/10/2025 até 31/10/2025

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														209.896,00	23.594,06	233.490,06	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5303	01														78.160,28	10.442,65	88.602,93	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5320	01														51.760,89	6.670,53	58.431,42	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5324	01														8.571,47	935,00	9.506,47	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5311	01														607,50	67,50	675,00	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5312	01														128,00		128,00	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5318	01														1.666,57	163,98	1.830,55	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5319	01														163,01		163,01	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5325	01														4.192,00	468,35	4.660,35	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5405	01														1.163,94		1.163,94	
21.8.83.01.02 - CONTRIBU	5307	01														187.297,80	21.678,29	208.976,09	
21.8.83.01.02 - CONTRIBU	5309	01														15.161,21	1.714,78	16.875,99	
21.8.83.01.04 - IMPOSTO	5304	01														338.697,60	38.687,43	377.385,03	
21.8.83.01.04 - IMPOSTO	5306	01														45.659,83	5.430,66	51.090,49	
21.8.85.01.08 - ISS (F)	5310	01														28.237,12	1.669,33	29.906,45	
TOTAL EXTRA ORÇAMEN																1.026.358,48	118.409,56	1.144.768,04	
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														301.331,38	12.583,33	313.914,71	
4.4.90.51.00 - 01.01.01 01.0	6005	01														2.823,42		2.823,42	
4.4.90.52.00 - 01.01.01 01.0	6001	01														37.800,00		37.800,00	
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2024																390.324,79	12.583,33	402.908,12	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																3.188.316,60	130.992,89	3.319.309,49	
TOTAL																10.613.404,88	1.164.421,83	11.777.826,71	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																			
TESOURARIA																		0,00	
BANCOS CONTA MOVIMENTO																		1.979.467,43	
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																		1.979.467,43	
TOTAL GERAL																		13.757.294,14	

ARARAS, 31 de Outubro de 2025



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Balancete da Despesa do período de 01/10/2025 até 31/10/2025

Data: 10/11/2025 07:51:25
Usuário: / 154.***.***-07
(Página: 3 / 3)
Sistema CECAM

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	

PRESIDENTE

CONTADORA