



CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 05/12/2025 14:56:10

Usuário: / 154.***.***-07

(Página: 1 / 3)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/11/2025 até 30/11/2025

			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	4.091.344,40	3.805.290,58	286.053,82	9.350.871,37	857.784,23	10.208.655,60	782.697,50	8.529.122,54	958.169,30	9.487.291,84	8.458.517,22	967.440,88	9.425.958,10	61.333,74		
1 - CÂMARA MUNICIPAL E DEPE			14.300.000,00		14.300.000,00	4.091.344,40	3.805.290,58	286.053,82	9.350.871,37	857.784,23	10.208.655,60	782.697,50	8.529.122,54	958.169,30	9.487.291,84	8.458.517,22	967.440,88	9.425.958,10	61.333,74		
1 - CÂMARA MUNICIPAL E DEP			14.300.000,00		14.300.000,00	4.091.344,40	3.805.290,58	286.053,82	9.350.871,37	857.784,23	10.208.655,60	782.697,50	8.529.122,54	958.169,30	9.487.291,84	8.458.517,22	967.440,88	9.425.958,10	61.333,74		
1 - Legislativa			14.300.000,00		14.300.000,00	4.091.344,40	3.805.290,58	286.053,82	9.350.871,37	857.784,23	10.208.655,60	782.697,50	8.529.122,54	958.169,30	9.487.291,84	8.458.517,22	967.440,88	9.425.958,10	61.333,74		
31 - Ação Legislativa			14.300.000,00		14.300.000,00	4.091.344,40	3.805.290,58	286.053,82	9.350.871,37	857.784,23	10.208.655,60	782.697,50	8.529.122,54	958.169,30	9.487.291,84	8.458.517,22	967.440,88	9.425.958,10	61.333,74		
201 - PROCESSO LEGISLA			14.300.000,00		14.300.000,00	4.091.344,40	3.805.290,58	286.053,82	9.350.871,37	857.784,23	10.208.655,60	782.697,50	8.529.122,54	958.169,30	9.487.291,84	8.458.517,22	967.440,88	9.425.958,10	61.333,74		
1001 - INVESTIMENTOS E			300.000,00		300.000,00	199.567,44	199.567,44		100.432,56		100.432,56		100.432,56		100.432,56	100.432,56		100.432,56			
4.4.90.51.00 - OBRAS E I			10	01	300.000,00		300.000,00	199.567,44		100.432,56		100.432,56		100.432,56		100.432,56		100.432,56			
1040 - AMPLIAÇÃO DOS E					500.000,00		500.000,00	357.204,70	129.840,70	227.364,00	100.663,30	42.132,00	142.795,30	43.631,00	99.164,30	99.164,30	99.164,30	99.164,30			
4.4.90.52.00 - EQUIPAM			1	01	500.000,00		500.000,00	357.204,70	129.840,70	227.364,00	100.663,30	42.132,00	142.795,30	43.631,00	99.164,30	99.164,30	99.164,30	99.164,30			
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	1.020.000,00	11.240.000,00	2.288.721,59	2.254.125,67	34.595,92	8.240.138,81	711.139,60	8.951.278,41	675.507,50	7.456.181,93	849.963,72	8.306.145,65	7.415.503,59	860.267,32	8.275.770,91	30.374,74
3.1.90.11.00 - VENCIMEN			3	01	7.200.000,00	-800.000,00	6.400.000,00	1.197.555,15	1.197.555,15		4.627.512,84	574.932,01	5.202.444,85		4.627.512,84	574.932,01	5.202.444,85	4.627.512,84	574.932,01	5.202.444,85	
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	90.557,89	83.557,89	7.000,00	215.797,58	53.644,53	269.442,11	66.220,93	193.299,70	9.921,48	203.221,18	191.799,70	11.421,48	203.221,18	
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS			6	01	250.000,00	100.000,00	350.000,00	268.175,48	252.619,56	15.555,92	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	121.205,19	121.205,19		334.995,38	13.799,43	348.794,81		334.995,38	13.799,43	348.794,81	334.995,38	13.799,43	348.794,81	
3.3.90.39.00 - OUTROS S			8	01	1.200.000,00	1.340.000,00	2.540.000,00	296.800,50	284.760,50	12.040,00	2.174.435,87	68.763,63	2.243.199,50	444.919,12	1.616.997,06	211.658,06	1.828.655,12	1.577.818,72	220.461,66	1.798.280,38	30.374,74
3.3.90.40.00 - SERVIÇO			9	01	1.000.000,00		1.000.000,00	201.202,76	201.202,76		798.797,24		798.797,24	142.422,93	616.721,57	39.652,74	656.374,31	616.721,57	39.652,74	656.374,31	
2125 - MANUTENÇÃO ESCO					100.000,00	165.000,00	265.000,00	68.543,14	44.449,24	24.093,90	190.071,19	6.385,67	196.456,86	32.600,00	153.778,24	10.078,62	163.856,86	153.778,24	10.078,62	163.856,86	
3.3.90.30.00 - MATERIAL			11	01	35.000,00	30.000,00	65.000,00	44.130,14	35.852,90	8.277,24	15.284,19	5.585,67	20.869,86		14.591,24	6.278,62	20.869,86	14.591,24	6.278,62	20.869,86	
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	19.413,00	3.596,34	15.816,66	174.787,00	800,00	175.587,00	32.600,00	139.187,00	3.800,00	142.987,00	139.187,00	3.800,00	142.987,00	
2126 - APORTE PICOBERTU					500.000,00	-300.000,00	200.000,00	146.730,32	146.730,32		26.844,44	26.425,24	53.269,68		26.844,44	26.425,24	53.269,68	26.844,44	26.425,24	53.269,68	
3.3.91.97.00 - APORTE P			14	01	500.000,00	-300.000,00	200.000,00	146.730,32	146.730,32		26.844,44	26.425,24	53.269,68		26.844,44	26.425,24	53.269,68	26.844,44	26.425,24	53.269,68	
2127 - PREVIDÊNCIA BÁSIC					900.000,00	-485.000,00	415.000,00	88.097,28	88.097,28		295.964,41	30.938,31	326.902,72	30.938,31	295.964,41	30.938,31	326.902,72	266.037,43	29.926,98	295.964,41	30.938,31
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO			15	01	900.000,00	-485.000,00	415.000,00	88.097,28	88.097,28		295.964,41	30.938,31	326.902,72	30.938,31	295.964,41	30.938,31	326.902,72	266.037,43	29.926,98	295.964,41	30.938,31
2128 - PREVIDÊNCIA SOCIA					600.000,00		600.000,00	221.642,77	221.642,77		342.891,99	35.465,24	378.357,23	20,69	342.891,99	35.465,24	378.357,23	342.891,99	35.444,55	378.336,54	20,69
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO			16	01	600.000,00		600.000,00	221.642,77	221.642,77		342.891,99	35.465,24	378.357,23	20,69	342.891,99	35.465,24	378.357,23	342.891,99	35.444,55	378.336,54	20,69
2129 - INATIVOS E PENSIO					80.000,00		80.000,00	20.837,16	20.837,16		53.864,67	5.298,17	59.162,84		53.864,67	5.298,17	59.162,84	53.864,67	5.298,17	59.162,84	
3.1.90.03.00 - PENSÕES D			17	01	80.000,00		80.000,00	20.837,16	20.837,16		53.864,67	5.298,17	59.162,84		53.864,67	5.298,17	59.162,84	53.864,67	5.298,17	59.162,84	
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	4.091.344,40	3.805.290,58	286.053,82	9.350.871,37	857.784,23	10.208.655,60	782.697,50	8.529.122,54	958.169,30	9.487.291,84	8.458.517,22	967.440,88	9.425.958,10	61.333,74
SUPRIMENTO FINANCEIRO																					
95 - MOVIMENTO DE FUN			5502	01				DEVOLUÇÃO DUODECIMO									1.768.133,33	400.000,00	2.168.133,33		
95 - MOVIMENTO DE FUN			5503	01				DEVOLUÇÃO DE RESTOS A PAGAR									3.500,00			3.500,00	
TOTAL SUPRIMENTO FIN																	1.771.633,33	400.000,00	2.171.633,33		
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																					
11.3.81.99.01 - OUTROS			5806	01				CONVÊNIO MÉDICO CO-PARTICIPAÇÃO E DEPENDENTES									50.753,17	6.545,36	57.298,53		
11.3.84.01.00 - OUTROS			5805	01				ANTECIPAÇÃO									1.285,10		1.285,10		
21.8.01.01.10 - PENSÃO AL			5316	01				PENSÃO ALIMENTÍCIA									9.843,99	1.530,99	11.374,98		



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 05/12/2025 14:56:10

Usuário: / 154.***.***-07

(Página: 2 / 3)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/11/2025 até 30/11/2025

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														233.490,06	24.134,69	257.624,75	
21.8.81.01.15 - RETENÇÔ	5303	01														88.602,93	10.946,71	99.549,64	
21.8.81.01.15 - RETENÇÔ	5320	01														58.431,42	6.670,53	65.101,95	
21.8.81.01.15 - RETENÇÔ	5324	01														9.506,47	1.268,40	10.774,87	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5311	01														675,00	67,50	742,50	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5312	01														128,00		128,00	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5318	01														1.830,55	163,98	1.994,53	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5319	01														163,01		163,01	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5325	01														4.660,35	468,35	5.128,70	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5405	01														1.163,94		1.163,94	
21.8.83.01.02 - CONTRIBU	5307	01														208.976,09	21.441,68	230.417,77	
21.8.83.01.02 - CONTRIBU	5309	01														16.875,99	2.139,98	19.015,97	
21.8.83.01.04 - IMPOSTO	5304	01														377.385,03	39.624,37	417.009,40	
21.8.83.01.04 - IMPOSTO	5306	01														51.090,49	4.241,71	55.332,20	
21.8.85.01.08 - ISS (F)	5310	01														29.906,45	1.641,25	31.547,70	
TOTAL EXTRA ORÇAMEN																1.144.768,04	120.885,50	1.265.653,54	
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														313.914,71	19.556,70	333.471,41	
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																402.908,12	19.556,70	422.464,82	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																3.319.309,49	540.442,20	3.859.751,69	
TOTAL																11.777.826,71	1.507.883,08	13.285.709,79	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																			
TESOURARIA																		0,00	
BANCOS CONTA MOVIMENTO																		1.799.249,01	
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																		1.799.249,01	
TOTAL GERAL																		15.084.958,80	

ARARAS, 30 de Novembro de 2025



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 05/12/2025 14:56:10
Usuário: / 154.***.***-07
(Página: 3 / 3)
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/11/2025 até 30/11/2025

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	

PRESIDENTE

CONTADORA