



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 20/10/2025 08:28:50

Usuário: / 154.\*\*\*.\*\*\*-07

(Página: 1 / 3)

Sistema CECAM

## Balancete da Despesa do período de 01/09/2025 até 30/09/2025

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	
<b>ORÇAMENTÁRIO</b>																			
01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARA			14.300.000,00		14.300.000,00	5.852.394,62	5.756.315,29	96.079,33	7.762.973,17	684.632,21	8.447.605,38	1.022.517,10	6.648.241,13	838.379,72	7.486.620,85	6.574.265,98	850.822,30	7.425.088,28	61.532,57
1 - CÂMARA MUNICIPAL E DEPE			14.300.000,00		14.300.000,00	5.852.394,62	5.756.315,29	96.079,33	7.762.973,17	684.632,21	8.447.605,38	1.022.517,10	6.648.241,13	838.379,72	7.486.620,85	6.574.265,98	850.822,30	7.425.088,28	61.532,57
1 - CÂMARA MUNICIPAL E DEP			14.300.000,00		14.300.000,00	5.852.394,62	5.756.315,29	96.079,33	7.762.973,17	684.632,21	8.447.605,38	1.022.517,10	6.648.241,13	838.379,72	7.486.620,85	6.574.265,98	850.822,30	7.425.088,28	61.532,57
1 - Legislativa			14.300.000,00		14.300.000,00	5.852.394,62	5.756.315,29	96.079,33	7.762.973,17	684.632,21	8.447.605,38	1.022.517,10	6.648.241,13	838.379,72	7.486.620,85	6.574.265,98	850.822,30	7.425.088,28	61.532,57
31 - Ação Legislativa			14.300.000,00		14.300.000,00	5.852.394,62	5.756.315,29	96.079,33	7.762.973,17	684.632,21	8.447.605,38	1.022.517,10	6.648.241,13	838.379,72	7.486.620,85	6.574.265,98	850.822,30	7.425.088,28	61.532,57
201 - PROCESSO LEGISLA			14.300.000,00		14.300.000,00	5.852.394,62	5.756.315,29	96.079,33	7.762.973,17	684.632,21	8.447.605,38	1.022.517,10	6.648.241,13	838.379,72	7.486.620,85	6.574.265,98	850.822,30	7.425.088,28	61.532,57
1001 - INVESTIMENTOS E			300.000,00		300.000,00	199.567,44	199.567,44		44.982,56	55.450,00	100.432,56	55.450,00	44.982,56		44.982,56	44.982,56		44.982,56	44.982,56
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	10	01	300.000,00		300.000,00	199.567,44	199.567,44		44.982,56	55.450,00	100.432,56	55.450,00	44.982,56		44.982,56	44.982,56		44.982,56	44.982,56
1040 - AMPLIAÇÃO DOS E			500.000,00		500.000,00	402.735,70	402.735,70		97.264,30		97.264,30		97.264,30		97.264,30	97.264,30		97.264,30	97.264,30
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	1	01	500.000,00		500.000,00	402.735,70	402.735,70		97.264,30		97.264,30		97.264,30		97.264,30	97.264,30		97.264,30	97.264,30
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	3.801.727,69	3.720.581,36	81.146,33	6.899.478,34	538.793,97	7.438.272,31	889.678,16	5.829.324,42	750.552,60	6.579.877,02	5.785.833,67	762.760,48	6.548.594,15	31.282,87
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	3	01	7.200.000,00	-250.000,00	6.950.000,00	2.797.726,13	2.797.726,13		3.679.509,06	472.764,81	4.152.273,87		3.679.509,06	472.764,81	4.152.273,87	3.679.509,06	472.764,81	4.152.273,87	
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	60.000,00	260.000,00	44.202,42	44.202,42		215.797,58		215.797,58	35.531,13	171.781,07	8.485,38	180.266,45	171.781,07	8.485,38	180.266,45	
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	20.000,00	270.000,00	18.216,20	18.216,20		205.570,32	46.213,48	251.783,80		205.570,32	46.213,48	251.783,80	205.570,32	46.213,48	251.783,80	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	8	01	1.200.000,00	1.090.000,00	2.290.000,00	283.641,00	203.094,67	80.546,33	1.986.543,32	19.815,68	2.006.359,00	663.506,48	1.206.968,54	167.166,85	1.374.135,39	1.163.477,79	179.374,73	1.342.852,52	31.282,87
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	9	01	1.000.000,00		1.000.000,00	276.541,84	275.941,84	600,00	723.458,16		723.458,16	168.696,03	498.840,05	55.922,08	554.762,13	498.840,05	55.922,08	554.762,13	
2125 - MANUTENÇÃO ESCO			100.000,00	165.000,00	265.000,00	89.428,81	74.495,81	14.933,00	154.974,19	20.597,00	175.571,19	47.139,24	110.396,07	18.035,88	128.431,95	110.396,07	18.035,88	128.431,95	
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	2.739,24	7.906,07	4.638,88	12.544,95	7.906,07	4.638,88	12.544,95	
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	34.713,00	19.780,00	14.933,00	139.690,00	20.597,00	160.287,00	44.400,00	102.490,00	13.397,00	115.887,00	102.490,00	13.397,00	115.887,00	
2126 - APORTE P/COBERTU			500.000,00	-300.000,00	200.000,00	186.747,10	186.747,10		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	-300.000,00	200.000,00	186.747,10	186.747,10		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	148.962,57	148.962,57		235.787,73	30.249,70	266.037,43	30.249,70	235.787,73	30.249,70	266.037,43	205.303,33	30.484,40	235.787,73	30.249,70
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	15	01	900.000,00	-485.000,00	415.000,00	148.962,57	148.962,57		235.787,73	30.249,70	266.037,43	30.249,70	235.787,73	30.249,70	266.037,43	205.303,33	30.484,40	235.787,73	30.249,70
2128 - PREVIDÊNCIA SOCIA			600.000,00		600.000,00	291.791,81	291.791,81		273.964,82	34.243,37	308.208,19		273.964,82	34.243,37	308.208,19	273.964,82	34.243,37	308.208,19	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	16	01	600.000,00		600.000,00	291.791,81	291.791,81		273.964,82	34.243,37	308.208,19		273.964,82	34.243,37	308.208,19	273.964,82	34.243,37	308.208,19	
2129 - INATIVOS E PENSIO			80.000,00		80.000,00	31.433,50	31.433,50		43.268,33	5.298,17	48.566,50		43.268,33	5.298,17	48.566,50	43.268,33	5.298,17	48.566,50	
3.1.90.03.00 - PENSÕES D	17	01	80.000,00		80.000,00	31.433,50	31.433,50		43.268,33	5.298,17	48.566,50		43.268,33	5.298,17	48.566,50	43.268,33	5.298,17	48.566,50	
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												
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>			<b>14.300.000,00</b>		<b>14.300.000,00</b>	<b>5.852.394,62</b>	<b>5.756.315,29</b>	<b>96.079,33</b>	<b>7.762.973,17</b>	<b>684.632,21</b>	<b>8.447.605,38</b>	<b>1.022.517,10</b>	<b>6.648.241,13</b>	<b>838.379,72</b>	<b>7.486.620,85</b>	<b>6.574.265,98</b>	<b>850.822,30</b>	<b>7.425.088,28</b>	<b>61.532,57</b>
<b>SUPRIMENTO FINANCEIRO</b>																			
95 - MOVIMENTO DE FUN	5502	01														768.133,33	1.000.000,00	1.768.133,33	
95 - MOVIMENTO DE FUN	5503	01														3.500,00		3.500,00	
<b>TOTAL SUPRIMENTO FIN</b>																<b>771.633,33</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.771.633,33</b>	
<b>EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>																			
11.3.81.99.01 - OUTROS	5806	01														39.121,65	5.520,26	44.641,91	
11.3.84.01.00 - OUTROS	5805	01														1.285,10		1.285,10	
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL	5316	01														7.942,96	1.125,29	9.068,25	



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 20/10/2025 08:28:50

Usuário: / 154.\*\*\*.\*\*\*-07

(Página: 2 / 3)

Sistema CECAM

## Balancete da Despesa do período de 01/09/2025 até 30/09/2025

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empeçado				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															186.614,94	23.281,06	209.896,00		
21.8.81.01.15 - RETENÇÔ	5303	01															67.546,63	10.613,65	78.160,28		
21.8.81.01.15 - RETENÇÔ	5320	01															45.090,36	6.670,53	51.760,89		
21.8.81.01.15 - RETENÇÔ	5324	01															7.484,74	1.086,73	8.571,47		
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5311	01															540,00	67,50	607,50		
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5312	01															128,00		128,00		
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5318	01															1.502,59	163,98	1.666,57		
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5319	01															163,01		163,01		
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5325	01															3.723,65	468,35	4.192,00		
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5405	01															1.163,94		1.163,94		
21.8.83.01.02 - CONTRIBU	5307	01															165.856,12	21.441,68	187.297,80		
21.8.83.01.02 - CONTRIBU	5309	01															13.195,96	1.965,25	15.161,21		
21.8.83.01.04 - IMPOSTO	5304	01															299.767,97	38.929,63	338.697,60		
21.8.83.01.04 - IMPOSTO	5306	01															42.814,42	2.845,41	45.659,83		
21.8.85.01.08 - ISS (F)	5310	01															25.943,95	2.293,17	28.237,12		
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMEN</b>																	<b>909.885,99</b>	<b>116.472,49</b>	<b>1.026.358,48</b>		
<b>RESTOS A PAGAR DE 2024</b>																					
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															288.748,05	12.583,33	301.331,38		
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		
<b>TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2024</b>																	<b>377.741,46</b>	<b>12.583,33</b>	<b>390.324,79</b>		
<b>TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR</b>																	<b>2.059.260,78</b>	<b>1.129.055,82</b>	<b>3.188.316,60</b>		
<b>TOTAL</b>																	<b>8.633.526,76</b>	<b>1.979.878,12</b>	<b>10.613.404,88</b>		
<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>																					
TESOURARIA																					0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO																					1.815.314,58
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>																					<b>1.815.314,58</b>
<b>TOTAL GERAL</b>																					<b>12.428.719,46</b>

ARARAS, 30 de Setembro de 2025



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 20/10/2025 08:28:50

Usuário: / 154.\*\*\*.\*\*\*-07

(Página: 3 / 3)

Sistema CECAM

## Balancete da Despesa do período de 01/09/2025 até 30/09/2025

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