



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 08/09/2025 09:35:39

Usuário: / 154.***.***-07

(Página: 1 / 3)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/08/2025 até 31/08/2025

			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	6.537.026,83	6.515.298,33	21.728,50	6.958.215,87	804.757,30	7.762.973,17	1.188.707,19	5.840.547,35	807.693,78	6.648.241,13	5.756.367,51	817.898,47	6.574.265,98	73.975,15		
1 - CÂMARA MUNICIPAL E DEPE			14.300.000,00		14.300.000,00	6.537.026,83	6.515.298,33	21.728,50	6.958.215,87	804.757,30	7.762.973,17	1.188.707,19	5.840.547,35	807.693,78	6.648.241,13	5.756.367,51	817.898,47	6.574.265,98	73.975,15		
1 - CÂMARA MUNICIPAL E DEP			14.300.000,00		14.300.000,00	6.537.026,83	6.515.298,33	21.728,50	6.958.215,87	804.757,30	7.762.973,17	1.188.707,19	5.840.547,35	807.693,78	6.648.241,13	5.756.367,51	817.898,47	6.574.265,98	73.975,15		
1 - Legislativa			14.300.000,00		14.300.000,00	6.537.026,83	6.515.298,33	21.728,50	6.958.215,87	804.757,30	7.762.973,17	1.188.707,19	5.840.547,35	807.693,78	6.648.241,13	5.756.367,51	817.898,47	6.574.265,98	73.975,15		
31 - Ação Legislativa			14.300.000,00		14.300.000,00	6.537.026,83	6.515.298,33	21.728,50	6.958.215,87	804.757,30	7.762.973,17	1.188.707,19	5.840.547,35	807.693,78	6.648.241,13	5.756.367,51	817.898,47	6.574.265,98	73.975,15		
201 - PROCESSO LEGISLA			14.300.000,00		14.300.000,00	6.537.026,83	6.515.298,33	21.728,50	6.958.215,87	804.757,30	7.762.973,17	1.188.707,19	5.840.547,35	807.693,78	6.648.241,13	5.756.367,51	817.898,47	6.574.265,98	73.975,15		
1001 - INVESTIMENTOS E			300.000,00		300.000,00	255.017,44	255.017,44		44.982,56		44.982,56		37.751,37	7.231,19	44.982,56	37.751,37	7.231,19	44.982,56			
4.4.90.51.00 - OBRAS E I			10	01	300.000,00	255.017,44	255.017,44		44.982,56		44.982,56		37.751,37	7.231,19	44.982,56	37.751,37	7.231,19	44.982,56			
1040 - AMPLIAÇÃO DOS E					500.000,00	402.735,70	402.735,70		135.064,30	-37.800,00	97.264,30		133.824,30	-36.560,00	97.264,30	133.824,30	-36.560,00	97.264,30			
4.4.90.52.00 - EQUIPAM			1	01	500.000,00	402.735,70	402.735,70		135.064,30	-37.800,00	97.264,30		133.824,30	-36.560,00	97.264,30	133.824,30	-36.560,00	97.264,30			
1041 - AQUISIÇÃO DE IMÓ					1.000.000,00	-450.000,00	550.000,00														
4.4.90.61.00 - AQUISIÇÃO			2	01	1.000.000,00	-450.000,00	550.000,00														
2124 - MANUTENÇÃO DA					10.220.000,00	770.000,00	10.990.000,00	4.090.521,66	4.071.408,66	19.113,00	6.128.168,19	771.310,15	6.899.478,34	1.113.644,67	5.070.334,38	758.990,04	5.829.324,42	5.016.520,74	769.312,93	5.785.833,67	43.490,75
3.1.90.11.00 - VENCIMEN			3	01	7.200.000,00	-250.000,00	6.950.000,00	3.270.490,94	3.270.490,94		3.196.211,50	483.297,56	3.679.509,06		3.196.211,50	483.297,56	3.679.509,06	3.196.211,50	483.297,56	3.679.509,06	
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	30.000,00	230.000,00	14.202,42	14.202,42		214.374,58	1.423,00	215.797,58	44.016,51	147.505,77	24.275,30	171.781,07	143.159,57	28.621,50	171.781,07	
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		250.000,00	44.429,68	44.429,68		174.309,51	31.260,81	205.570,32		174.309,51	31.260,81	205.570,32	166.309,51	39.260,81	205.570,32	
3.3.90.39.00 - OUTROS S			8	01	1.200.000,00	890.000,00	2.090.000,00	103.456,68	84.343,68	19.113,00	1.742.214,54	244.328,78	1.986.543,32	823.065,53	1.042.734,25	164.234,29	1.206.968,54	1.004.736,88	158.740,91	1.163.477,79	43.490,75
3.3.90.40.00 - SERVIÇO			9	01	1.000.000,00		1.000.000,00	276.541,84	276.541,84		712.458,16	11.000,00	723.458,16	224.618,11	442.917,97	55.922,08	498.840,05	439.447,90	59.392,15	498.840,05	
2125 - MANUTENÇÃO ESCO					100.000,00	165.000,00	265.000,00	110.025,81	107.410,31	2.615,50	154.974,19		154.974,19	44.578,12	103.610,67	6.785,40	110.396,07	103.610,67	6.785,40	110.396,07	
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	7.378,12	2.920,67	4.985,40	7.906,07	2.920,67	4.985,40	7.906,07	
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	55.310,00	52.694,50	2.615,50	139.690,00		139.690,00	37.200,00	100.690,00	1.800,00	102.490,00	100.690,00	1.800,00	102.490,00	
2126 - APORTE PICOBERTU					500.000,00	-50.000,00	450.000,00	436.747,10	436.747,10		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	-50.000,00	450.000,00	436.747,10	436.747,10		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	179.212,27	179.212,27		205.303,33	30.484,40	235.787,73	30.484,40	205.303,33	30.484,40	235.787,73	174.937,13	30.366,20	205.303,33	30.484,40
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ			15	01	900.000,00	-485.000,00	415.000,00	179.212,27	179.212,27		205.303,33	30.484,40	235.787,73	30.484,40	205.303,33	30.484,40	235.787,73	174.937,13	30.366,20	205.303,33	30.484,40
2128 - PREVIDÊNCIA SOCIA					600.000,00		600.000,00	326.035,18	326.035,18		238.500,24	35.464,58	273.964,82		238.500,24	35.464,58	273.964,82	238.500,24	35.464,58	273.964,82	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ			16	01	600.000,00		600.000,00	326.035,18	326.035,18		238.500,24	35.464,58	273.964,82		238.500,24	35.464,58	273.964,82	238.500,24	35.464,58	273.964,82	
2129 - INATIVOS E PENSIO					80.000,00		80.000,00	36.731,67	36.731,67		37.970,16	5.298,17	43.268,33		37.970,16	5.298,17	43.268,33	37.970,16	5.298,17	43.268,33	
3.1.90.03.00 - PENSÕES D			17	01	80.000,00		80.000,00	36.731,67	36.731,67		37.970,16	5.298,17	43.268,33		37.970,16	5.298,17	43.268,33	37.970,16	5.298,17	43.268,33	
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	6.537.026,83	6.515.298,33	21.728,50	6.958.215,87	804.757,30	7.762.973,17	1.188.707,19	5.840.547,35	807.693,78	6.648.241,13	5.756.367,51	817.898,47	6.574.265,98	73.975,15
SUPRIMENTO FINANCEIRO																					
95 - MOVIMENTO DE FUN			5502	01				DEVOLUÇÃO DUODECIMO									768.133,33		768.133,33		
95 - MOVIMENTO DE FUN			5503	01				DEVOLUÇÃO DE RESTOS A PAGAR									3.500,00		3.500,00		
TOTAL SUPRIMENTO FIN																	771.633,33		771.633,33		
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																					
11.3.81.99.01 - OUTROS			5806	01				CONVÊNIO MÉDICO CO-PARTICIPAÇÃO E DEPENDENTES									33.417,39	5.704,26	39.121,65		
11.3.84.01.00 - OUTROS			5805	01				ANTECIPAÇÃO									1.285,10		1.285,10		
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL			5316	01				PENSÃO ALIMENTÍCIA									7.116,37	826,59	7.942,96		



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 08/09/2025 09:35:39

Usuário: / 154.***.***-07

(Página: 2 / 3)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/08/2025 até 31/08/2025

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														162.466,02	24.148,92	186.614,94	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5303	01														46.558,47	20.988,16	67.546,63	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5320	01														38.419,83	6.670,53	45.090,36	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5324	01														6.330,33	1.154,41	7.484,74	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5311	01														472,50	67,50	540,00	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5312	01														128,00		128,00	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5318	01														1.277,64	224,95	1.502,59	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5319	01														163,01		163,01	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5325	01														3.255,30	468,35	3.723,65	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5405	01														135,60	1.028,34	1.163,94	
21.8.83.01.02 - CONTRIBU	5307	01														144.507,47	21.348,65	165.856,12	
21.8.83.01.02 - CONTRIBU	5309	01														11.731,65	1.464,31	13.195,96	
21.8.83.01.04 - IMPOSTO	5304	01														261.028,03	38.739,94	299.767,97	
21.8.83.01.04 - IMPOSTO	5306	01														38.537,37	4.277,05	42.814,42	
21.8.85.01.08 - ISS (F)	5310	01														24.145,72	1.798,23	25.943,95	
TOTAL EXTRA ORÇAMEN																780.975,80	128.910,19	909.885,99	
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														276.164,72	12.583,33	288.748,05	
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																324.534,71	53.206,75	377.741,46	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																1.877.143,84	182.116,94	2.059.260,78	
TOTAL																7.633.511,35	1.000.015,41	8.633.526,76	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																			
TESOURARIA																		0,00	
BANCOS CONTA MOVIMENTO																		2.469.928,52	
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																		2.469.928,52	
TOTAL GERAL																		11.103.455,28	

ARARAS, 31 de Agosto de 2025



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 08/09/2025 09:35:39
Usuário: / 154.***.***-07
(Página: 3 / 3)
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/08/2025 até 31/08/2025

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