



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 02/02/2026 08:31:51

Usuário: / 154.\*\*\*.\*\*\*-07

(Página: 1 / 3)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/12/2025 até 31/12/2025

| 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    |
| ORÇAMENTÁRIO                 |  |  |       |      |               |              |                                               |              |              |            |               |            |               |           |              |              |               |              |              |               |          |
| 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARA |  |  |       |      | 14.300.000,00 |              | 14.300.000,00                                 | 3.301.983,01 | 3.301.983,01 |            | 10.208.655,60 | 789.361,39 | 10.998.016,99 | 36.986,47 | 9.487.291,84 | 1.481.285,15 | 10.968.576,99 | 9.425.958,10 | 1.535.072,42 | 10.961.030,52 | 7.546,47 |
| 1 - CÂMARA MUNICIPAL E DEPE  |  |  |       |      | 14.300.000,00 |              | 14.300.000,00                                 | 3.301.983,01 | 3.301.983,01 |            | 10.208.655,60 | 789.361,39 | 10.998.016,99 | 36.986,47 | 9.487.291,84 | 1.481.285,15 | 10.968.576,99 | 9.425.958,10 | 1.535.072,42 | 10.961.030,52 | 7.546,47 |
| 1 - CÂMARA MUNICIPAL E DEP   |  |  |       |      | 14.300.000,00 |              | 14.300.000,00                                 | 3.301.983,01 | 3.301.983,01 |            | 10.208.655,60 | 789.361,39 | 10.998.016,99 | 36.986,47 | 9.487.291,84 | 1.481.285,15 | 10.968.576,99 | 9.425.958,10 | 1.535.072,42 | 10.961.030,52 | 7.546,47 |
| 1 - Legislativa              |  |  |       |      | 14.300.000,00 |              | 14.300.000,00                                 | 3.301.983,01 | 3.301.983,01 |            | 10.208.655,60 | 789.361,39 | 10.998.016,99 | 36.986,47 | 9.487.291,84 | 1.481.285,15 | 10.968.576,99 | 9.425.958,10 | 1.535.072,42 | 10.961.030,52 | 7.546,47 |
| 31 - Ação Legislativa        |  |  |       |      | 14.300.000,00 |              | 14.300.000,00                                 | 3.301.983,01 | 3.301.983,01 |            | 10.208.655,60 | 789.361,39 | 10.998.016,99 | 36.986,47 | 9.487.291,84 | 1.481.285,15 | 10.968.576,99 | 9.425.958,10 | 1.535.072,42 | 10.961.030,52 | 7.546,47 |
| 201 - PROCESSO LEGISLA       |  |  |       |      | 14.300.000,00 |              | 14.300.000,00                                 | 3.301.983,01 | 3.301.983,01 |            | 10.208.655,60 | 789.361,39 | 10.998.016,99 | 36.986,47 | 9.487.291,84 | 1.481.285,15 | 10.968.576,99 | 9.425.958,10 | 1.535.072,42 | 10.961.030,52 | 7.546,47 |
| 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   | 199.567,44   |            | 100.432,56    |            | 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                                    | 328.044,70   | 328.044,70   |            | 142.795,30    | 29.160,00  | 171.955,30    | 29.160,00 | 99.164,30    | 43.631,00    | 142.795,30    | 99.164,30    | 43.631,00    | 142.795,30    |          |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAM       |  |  | 1     | 01   | 500.000,00    |              | 500.000,00                                    | 328.044,70   | 328.044,70   |            | 142.795,30    | 29.160,00  | 171.955,30    | 29.160,00 | 99.164,30    | 43.631,00    | 142.795,30    | 99.164,30    | 43.631,00    | 142.795,30    |          |
| 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                                 | 1.675.745,68 | 1.675.745,68 |            | 8.951.278,41  | 612.975,91 | 9.564.254,32  | 7.826,47  | 8.306.145,65 | 1.257.828,67 | 9.563.974,32  | 8.275.770,91 | 1.280.656,94 | 9.556.427,85  | 7.546,47 |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMEN      |  |  | 3     | 01   | 7.200.000,00  | -800.000,00  | 6.400.000,00                                  | 484.232,58   | 484.232,58   |            | 5.202.444,85  | 713.322,57 | 5.915.767,42  |           | 5.202.444,85 | 713.322,57   | 5.915.767,42  | 5.202.444,85 | 713.322,57   | 5.915.767,42  |          |
| 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                                    | 95.534,01    | 95.534,01    |            | 269.442,11    | -4.976,12  | 264.465,99    | 280,00    | 203.221,18   | 60.964,81    | 264.185,99    | 203.221,18   | 60.964,81    | 264.185,99    |          |
| 3.3.90.35.00 - SERVIÇOS      |  |  | 6     | 01   | 250.000,00    | 100.000,00   | 350.000,00                                    | 261.564,04   | 261.564,04   |            | 81.824,52     | 6.611,44   | 88.435,96     |           | 59.880,00    | 28.555,96    | 88.435,96     | 59.880,00    | 28.555,96    | 88.435,96     |          |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS S      |  |  | 7     | 01   | 250.000,00    | 220.000,00   | 470.000,00                                    | 118.949,16   | 118.949,16   |            | 348.794,81    | 2.256,03   | 351.050,84    |           | 348.794,81   | 2.256,03     | 351.050,84    | 348.794,81   | 2.256,03     | 351.050,84    |          |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S      |  |  | 8     | 01   | 1.200.000,00  | 1.340.000,00 | 2.540.000,00                                  | 357.819,99   | 357.819,99   |            | 2.243.199,50  | -61.019,49 | 2.182.180,01  | 7.546,47  | 1.828.655,12 | 353.524,89   | 2.182.180,01  | 1.798.280,38 | 376.353,16   | 2.174.633,54  | 7.546,47 |
| 3.3.90.40.00 - SERVIÇO       |  |  | 9     | 01   | 1.000.000,00  |              | 1.000.000,00                                  | 244.421,28   | 244.421,28   |            | 798.797,24    | -43.218,52 | 755.578,72    |           | 656.374,31   | 99.204,41    | 755.578,72    | 656.374,31   | 99.204,41    | 755.578,72    |          |
| 2125 - MANUTENÇÃO ESCO       |  |  |       |      | 100.000,00    | 165.000,00   | 265.000,00                                    | 98.543,14    | 98.543,14    |            | 196.456,86    | -30.000,00 | 166.456,86    |           | 163.856,86   | 2.600,00     | 166.456,86    | 163.856,86   | 2.600,00     | 166.456,86    |          |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL      |  |  | 11    | 01   | 35.000,00     | 30.000,00    | 65.000,00                                     | 44.130,14    | 44.130,14    |            | 20.869,86     |            | 20.869,86     |           | 20.869,86    |              | 20.869,86     | 20.869,86    |              | 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                                    | 49.413,00    | 49.413,00    |            | 175.587,00    | -30.000,00 | 145.587,00    |           | 142.987,00   | 2.600,00     | 145.587,00    | 142.987,00   | 2.600,00     | 145.587,00    |          |
| 2126 - APORTE PICOBERTU      |  |  |       |      | 500.000,00    | -300.000,00  | 200.000,00                                    | 101.058,96   | 101.058,96   |            | 53.269,68     | 45.671,36  | 98.941,04     |           | 53.269,68    | 45.671,36    | 98.941,04     | 53.269,68    | 45.671,36    | 98.941,04     |          |
| 3.3.91.97.00 - APORTE P      |  |  | 14    | 01   | 500.000,00    | -300.000,00  | 200.000,00                                    | 101.058,96   | 101.058,96   |            | 53.269,68     | 45.671,36  | 98.941,04     |           | 53.269,68    | 45.671,36    | 98.941,04     | 53.269,68    | 45.671,36    | 98.941,04     |          |
| 2127 - PREVIDÊNCIA BÁSIC     |  |  |       |      | 900.000,00    | -485.000,00  | 415.000,00                                    | 35.584,46    | 35.584,46    |            | 326.902,72    | 52.512,82  | 379.415,54    |           | 326.902,72   | 52.512,82    | 379.415,54    | 295.964,41   | 83.451,13    | 379.415,54    |          |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ      |  |  | 15    | 01   | 900.000,00    | -485.000,00  | 415.000,00                                    | 35.584,46    | 35.584,46    |            | 326.902,72    | 52.512,82  | 379.415,54    |           | 326.902,72   | 52.512,82    | 379.415,54    | 295.964,41   | 83.451,13    | 379.415,54    |          |
| 2128 - PREVIDÊNCIA SOCIA     |  |  |       |      | 600.000,00    |              | 600.000,00                                    | 151.713,28   | 151.713,28   |            | 378.357,23    | 69.929,49  | 448.286,72    |           | 378.357,23   | 69.929,49    | 448.286,72    | 378.336,54   | 69.950,18    | 448.286,72    |          |
| 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ      |  |  | 16    | 01   | 600.000,00    |              | 600.000,00                                    | 151.713,28   | 151.713,28   |            | 378.357,23    | 69.929,49  | 448.286,72    |           | 378.357,23   | 69.929,49    | 448.286,72    | 378.336,54   | 69.950,18    | 448.286,72    |          |
| 2129 - INATIVOS E PENSIO     |  |  |       |      | 80.000,00     |              | 80.000,00                                     | 11.725,35    | 11.725,35    |            | 59.162,84     | 9.111,81   | 68.274,65     |           | 59.162,84    | 9.111,81     | 68.274,65     | 59.162,84    | 9.111,81     | 68.274,65     |          |
| 3.1.90.03.00 - PENSÕES D     |  |  | 17    | 01   | 80.000,00     |              | 80.000,00                                     | 11.725,35    | 11.725,35    |            | 59.162,84     | 9.111,81   | 68.274,65     |           | 59.162,84    | 9.111,81     | 68.274,65     | 59.162,84    | 9.111,81     | 68.274,65     |          |
| 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                                 | 3.301.983,01 | 3.301.983,01 |            | 10.208.655,60 | 789.361,39 | 10.998.016,99 | 36.986,47 | 9.487.291,84 | 1.481.285,15 | 10.968.576,99 | 9.425.958,10 | 1.535.072,42 | 10.961.030,52 | 7.546,47 |
| SUPRIMENTO FINANCEIRO        |  |  |       |      |               |              |                                               |              |              |            |               |            |               |           |              |              |               |              |              |               |          |
| 95 - MOVIMENTO DE FUN        |  |  | 5502  | 01   |               |              | DEVOLUÇÃO DUODECIMO                           |              |              |            |               |            |               |           |              |              |               | 2.168.133,33 | 1.133.849,68 | 3.301.983,01  |          |
| 95 - MOVIMENTO DE FUN        |  |  | 5503  | 01   |               |              | DEVOLUÇÃO DE RESTOS A PAGAR                   |              |              |            |               |            |               |           |              |              |               | 3.500,00     | 88.504,76    |               |          |
| TOTAL SUPRIMENTO FIN         |  |  |       |      |               |              |                                               |              |              |            |               |            |               |           |              |              |               | 2.171.633,33 | 1.218.854,44 | 3.390.487,77  |          |
| EXTRA ORÇAMENTÁRIO           |  |  |       |      |               |              |                                               |              |              |            |               |            |               |           |              |              |               |              |              |               |          |
| 11.3.81.99.01 - OUTROS       |  |  | 5806  | 01   |               |              | CONVÊNIO MÉDICO CO-PARTICIPAÇÃO E DEPENDENTES |              |              |            |               |            |               |           |              |              |               | 57.298,53    | 13.071,04    | 70.369,57     |          |
| 11.3.84.01.00 - OUTROS       |  |  | 5805  | 01   |               |              | ANTECIPAÇÃO                                   |              |              |            |               |            |               |           |              |              |               | 1.285,10     | 119,10       | 1.404,20      |          |
| 21.8.01.01.10 - PENSÃO AL    |  |  | 5316  | 01   |               |              | PENSÃO ALIMENTÍCIA                            |              |              |            |               |            |               |           |              |              |               | 11.374,98    | 1.228,37     | 12.603,35     |          |



Usuário: / 154.\*\*\*.\*\*\*-07

(Página: 2 / 3)

## Sistema CECAM

### Balancete da Despesa do período de 01/12/2025 até 31/12/2025

|                           |  |               |
|---------------------------|--|---------------|
| SALDO PARA O MÊS SEGUINTE |  |               |
| TESOURARIA                |  | 0,00          |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO    |  | 34.814,71     |
|                           |  | -----         |
| TOTAL DE CAIXA E BANCOS   |  | 34.814,71     |
|                           |  | -----         |
| TOTAL GERAL               |  | 16.490.045,52 |
|                           |  | =====         |



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Balancete da Despesa do período de 01/12/2025 até 31/12/2025

Data: 02/02/2026 08:31:51  
Usuário: / 154.\*\*\*.\*\*\*-07  
(Página: 3 / 3)  
Sistema CECAM

|                        |       |      | Dotação |           |            |             |            |           |  |  | Empenhado |            |       |         | 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 |

ARARAS, 31 de Dezembro de 2025

RODRIGO SOARES DOS SANTOS  
CPF Nº 347.946.908-60  
PRESIDENTE

ADRIANA MATHIAS ALBERTTI  
CRC Nº 1SP211140/O-2  
CONTADORA