



(Página: 1 / 2)

Balancete da Despesa do período de 01/01/2026 até 31/01/2026

Sistema CECAM

FUNCCIONAL PROGRAMÁTICA			Dotação					Empenhado				Liquidadado			Pano				
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			13.100.000,00		13.100.000,00	10.260.142,57	10.016.152,70	243.989,87		2.839.857,43	2.839.857,43	2.213.520,89		721.949,62	721.949,62		626.336,54	626.336,54	95.613,08
1 - CÂMARA MUNICIPAL E DEPE			13.100.000,00		13.100.000,00	10.260.142,57	10.016.152,70	243.989,87		2.839.857,43	2.839.857,43	2.213.520,89		721.949,62	721.949,62		626.336,54	626.336,54	95.613,08
1 - CÂMARA MUNICIPAL E DEP			13.100.000,00		13.100.000,00	10.260.142,57	10.016.152,70	243.989,87		2.839.857,43	2.839.857,43	2.213.520,89		721.949,62	721.949,62		626.336,54	626.336,54	95.613,08
1 - Legislativa			13.100.000,00		13.100.000,00	10.260.142,57	10.016.152,70	243.989,87		2.839.857,43	2.839.857,43	2.213.520,89		721.949,62	721.949,62		626.336,54	626.336,54	95.613,08
31 - Ação Legislativa			13.100.000,00		13.100.000,00	10.260.142,57	10.016.152,70	243.989,87		2.839.857,43	2.839.857,43	2.213.520,89		721.949,62	721.949,62		626.336,54	626.336,54	95.613,08
201 - PROCESSSO LEGISLA			13.100.000,00		13.100.000,00	10.260.142,57	10.016.152,70	243.989,87		2.839.857,43	2.839.857,43	2.213.520,89		721.949,62	721.949,62		626.336,54	626.336,54	95.613,08
1040 - AMPLIAÇÃO DOS E			300.000,00		300.000,00	300.000,00	281.481,36	18.518,64											
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	1	01	300.000,00		300.000,00	300.000,00	281.481,36	18.518,64											
2124 - MANUTENÇÃO DA			10.520.000,00		10.520.000,00	7.772.481,88	7.568.065,65	204.416,23		2.747.518,12	2.747.518,12	2.170.253,19		629.610,31	629.610,31		577.264,93	577.264,93	52.345,38
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	2	01	7.000.000,00		7.000.000,00	6.486.300,37	6.486.300,37			513.699,63	513.699,63			513.699,63	513.699,63		513.699,63	513.699,63	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	3	01	300.000,00		300.000,00	189.116,84	102.615,52	86.501,32		110.883,16	110.883,16	109.139,89		1.743,27	1.743,27		1.743,27	1.743,27	
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	4	01	300.000,00		300.000,00	213.034,08	213.034,08			86.965,92	86.965,92	86.965,92							
3.3.90.36.00 - OUTROS S	5	01	250.000,00		250.000,00	208.273,70	208.273,70			41.726,30	41.726,30			41.726,30	41.726,30		41.726,30	41.726,30	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	6	01	1.850.000,00		1.850.000,00	361.016,84	243.101,93	117.914,91		1.488.983,16	1.488.983,16	1.468.887,43		72.441,11	72.441,11		20.095,73	20.095,73	52.345,38
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	7	01	820.000,00		820.000,00	314.740,05	314.740,05			505.259,95	505.259,95	505.259,95							
2125 - MANUTENÇÃO ESCO			180.000,00		180.000,00	180.000,00	158.945,00	21.055,00											
3.3.90.30.00 - MATERIAL	8	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	9	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	10	01	110.000,00		110.000,00	110.000,00	88.945,00	21.055,00											
2126 - APORTE P/COBERTU			360.000,00		360.000,00	351.445,97	351.445,97			8.554,03	8.554,03			8.554,03	8.554,03		8.554,03	8.554,03	
3.3.91.97.00 - APORTE P	11	01	360.000,00		360.000,00	351.445,97	351.445,97			8.554,03	8.554,03			8.554,03	8.554,03		8.554,03	8.554,03	
2127 - PREVIDÊNCIA BÁSIC			500.000,00		500.000,00	456.732,30	456.732,30			43.267,70	43.267,70	43.267,70		43.267,70	43.267,70				43.267,70
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	12	01	500.000,00		500.000,00	456.732,30	456.732,30			43.267,70	43.267,70	43.267,70		43.267,70	43.267,70				
2128 - PREVIDÊNCIA SOCIA			700.000,00		700.000,00	664.780,59	664.780,59			35.219,41	35.219,41			35.219,41	35.219,41		35.219,41	35.219,41	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	13	01	700.000,00		700.000,00	664.780,59	664.780,59			35.219,41	35.219,41			35.219,41	35.219,41		35.219,41	35.219,41	
2129 - INATIVOS E PENSIO			75.000,00		75.000,00	69.701,83	69.701,83			5.298,17	5.298,17			5.298,17	5.298,17		5.298,17	5.298,17	
3.1.90.03.00 - PENSÕES D	14	01	75.000,00		75.000,00	69.701,83	69.701,83			5.298,17	5.298,17			5.298,17	5.298,17		5.298,17	5.298,17	
2189 - PUBLICIDADE INS			400.000,00		400.000,00	400.000,00	400.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	15	01	400.000,00		400.000,00	400.000,00	400.000,00												
2213 - MANUTENÇÃO DAS			65.000,00		65.000,00	65.000,00	65.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	16	01	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	17	01	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	18	01	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00												
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			13.100.000,00		13.100.000,00	10.260.142,57	10.016.152,70	243.989,87		2.839.857,43	2.839.857,43	2.213.520,89		721.949,62	721.949,62		626.336,54	626.336,54	95.613,08
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																			
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL	5316	01															993,91		993,91
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5314	01															24.172,61		24.172,61
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5303	01															10.946,71		10.946,71
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5320	01															7.051,90		7.051,90
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5324	01															1.288,00		1.288,00
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5311	01															67,50		67,50
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5318	01															163,98		163,98
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5325	01															226,94		226,94
21.8.83.01.04 - IMPOSTO	5304	01															27.639,89		27.639,89
21.8.83.01.04 - IMPOSTO	5306	01															193,24		193,24
21.8.85.01.08 - ISS (F)	5310	01															4.026,02		4.026,02
TOTAL EXTRA ORÇAMEN																	76.770,70		76.770,70
RESTOS A PAGAR DE 2025																			
3.3.90.30.00 - 01.01.01.0	6002	01															280,00		280,00



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 20/02/2026 16:26:41
Usuário: / 154.***.***-07
(Página: 2 / 2)
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/01/2026 até 31/01/2026

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.3.90.39.00 - 01.01.01 01.0 6003		01														7.546,47	7.546,47	
4.4.90.52.00 - 01.01.01 01.0 6001		01														29.160,00	29.160,00	
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2025																36.986,47	36.986,47	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																113.757,17	113.757,17	
TOTAL																740.093,71	740.093,71	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																		
TESOURARIA																	0,00	
BANCOS CONTA MOVIMENTO																	492.888,48	
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																	492.888,48	
TOTAL GERAL																	1.232.982,19	

ARARAS, 31 de Janeiro de 2026

RODRIGO SOARES DOS SANTOS
CPF Nº 347.946.908-60
PRESIDENTE

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