



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 07/05/2026 15:11:25

Usuário: / 154.***.***-07

(Página: 1 / 2)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/04/2026 até 30/04/2026

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			13.100.000,00		13.100.000,00	7.397.415,64	7.378.534,05	18.881,59	4.446.375,69	1.256.208,67	5.702.584,36	2.024.393,65	2.732.588,93	1.051.618,08	3.784.207,01	2.621.962,26	1.056.228,45	3.678.190,71	106.016,30
1 - CÂMARA MUNICIPAL E DEPE			13.100.000,00		13.100.000,00	7.397.415,64	7.378.534,05	18.881,59	4.446.375,69	1.256.208,67	5.702.584,36	2.024.393,65	2.732.588,93	1.051.618,08	3.784.207,01	2.621.962,26	1.056.228,45	3.678.190,71	106.016,30
1 - CÂMARA MUNICIPAL E DEP			13.100.000,00		13.100.000,00	7.397.415,64	7.378.534,05	18.881,59	4.446.375,69	1.256.208,67	5.702.584,36	2.024.393,65	2.732.588,93	1.051.618,08	3.784.207,01	2.621.962,26	1.056.228,45	3.678.190,71	106.016,30
1 - Legislativa			13.100.000,00		13.100.000,00	7.397.415,64	7.378.534,05	18.881,59	4.446.375,69	1.256.208,67	5.702.584,36	2.024.393,65	2.732.588,93	1.051.618,08	3.784.207,01	2.621.962,26	1.056.228,45	3.678.190,71	106.016,30
31 - Ação Legislativa			13.100.000,00		13.100.000,00	7.397.415,64	7.378.534,05	18.881,59	4.446.375,69	1.256.208,67	5.702.584,36	2.024.393,65	2.732.588,93	1.051.618,08	3.784.207,01	2.621.962,26	1.056.228,45	3.678.190,71	106.016,30
201 - PROCESSO LEGISLA			13.100.000,00		13.100.000,00	7.397.415,64	7.378.534,05	18.881,59	4.446.375,69	1.256.208,67	5.702.584,36	2.024.393,65	2.732.588,93	1.051.618,08	3.784.207,01	2.621.962,26	1.056.228,45	3.678.190,71	106.016,30
1040 - AMPLIAÇÃO DOS E			300.000,00	-100.000,00	200.000,00	150.777,12	146.233,86	4.543,26	21.111,48	28.111,40	49.222,88	28.111,40	16.702,68	4.408,80	21.111,48	16.702,68	4.408,80	21.111,48	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	1	01	300.000,00	-100.000,00	200.000,00	150.777,12	146.233,86	4.543,26	21.111,48	28.111,40	49.222,88	28.111,40	16.702,68	4.408,80	21.111,48	16.702,68	4.408,80	21.111,48	
2124 - MANUTENÇÃO DA			10.520.000,00	300.000,00	10.820.000,00	5.575.613,19	5.564.642,19	10.971,00	4.110.686,05	1.133.700,76	5.244.386,81	1.949.616,18	2.401.308,09	952.812,77	3.354.120,86	2.337.368,31	957.402,32	3.294.770,63	59.350,23
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	2	01	7.000.000,00		7.000.000,00	4.851.565,56	4.851.565,56		1.507.888,83	640.545,61	2.148.434,44		1.507.888,83	640.545,61	2.148.434,44	1.507.888,83	640.545,61	2.148.434,44	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	3	01	300.000,00		300.000,00	67.951,50	67.951,50		232.048,50		232.048,50		93.282,62	12.490,08	105.772,70	72.396,42	31.103,38	103.499,80	2.272,90
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	4	01	300.000,00		300.000,00	148.635,08	148.635,08		86.965,92	64.399,00	151.364,92	91.626,61	39.825,54	19.912,77	59.738,31	39.825,54	19.912,77	59.738,31	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	5	01	250.000,00		250.000,00	152.333,39	152.333,39		91.439,48	6.227,13	97.666,61		91.439,48	6.227,13	97.666,61	91.439,48	6.227,13	97.666,61	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	6	01	1.850.000,00	300.000,00	2.150.000,00	107.002,61	97.502,61	9.500,00	1.665.468,37	377.529,02	2.042.997,39	1.359.285,23	551.712,58	189.076,91	740.789,49	508.659,00	175.053,16	683.712,16	57.077,33
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	7	01	820.000,00		820.000,00	248.125,05	246.654,05	1.471,00	526.874,95	45.000,00	571.874,95	370.155,64	117.159,04	84.560,27	201.719,31	117.159,04	84.560,27	201.719,31	
2125 - MANUTENÇÃO ESCO			180.000,00		180.000,00	138.824,20	135.456,87	3.367,33	41.175,80		41.175,80		41.175,80		41.175,80	36.055,00	5.120,80	41.175,80	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	8	01	50.000,00		50.000,00	43.619,20	43.619,19	0,01	6.380,80		6.380,80		6.380,80		6.380,80	1.260,00	5.120,80	6.380,80	
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	75.205,00	71.837,68	3.367,32	34.795,00		34.795,00		34.795,00		34.795,00	34.795,00	34.795,00	34.795,00	
2126 - APORTE P/COBERTU			360.000,00	-200.000,00	160.000,00	136.856,71	136.856,71		23.143,29		23.143,29		23.143,29		23.143,29	23.143,29	23.143,29	23.143,29	
3.3.91.97.00 - APORTE P	11	01	360.000,00	-200.000,00	160.000,00	136.856,71	136.856,71		23.143,29		23.143,29		23.143,29		23.143,29	23.143,29	23.143,29	23.143,29	
2127 - PREVIDÊNCIA BÁSIC			500.000,00		500.000,00	325.461,58	325.461,58		127.872,35	46.666,07	174.538,42	46.666,07	127.872,35	46.666,07	174.538,42	86.306,26	41.566,09	127.872,35	46.666,07
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	12	01	500.000,00		500.000,00	325.461,58	325.461,58		127.872,35	46.666,07	174.538,42	46.666,07	127.872,35	46.666,07	174.538,42	86.306,26	41.566,09	127.872,35	46.666,07
2128 - PREVIDÊNCIA SOCIA			700.000,00		700.000,00	552.037,95	552.037,95		106.583,04	41.379,01	147.962,05		106.583,04	41.379,01	147.962,05	106.583,04	41.379,01	147.962,05	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	13	01	700.000,00		700.000,00	552.037,95	552.037,95		106.583,04	41.379,01	147.962,05		106.583,04	41.379,01	147.962,05	106.583,04	41.379,01	147.962,05	
2129 - INATIVOS E PENSIO			75.000,00		75.000,00	52.844,89	52.844,89		15.803,68	6.351,43	22.155,11		15.803,68	6.351,43	22.155,11	15.803,68	6.351,43	22.155,11	
3.1.90.03.00 - PENSÕES D	14	01	75.000,00		75.000,00	52.844,89	52.844,89		15.803,68	6.351,43	22.155,11		15.803,68	6.351,43	22.155,11	15.803,68	6.351,43	22.155,11	
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	7.397.415,64	7.378.534,05	18.881,59	4.446.375,69	1.256.208,67	5.702.584,36	2.024.393,65	2.732.588,93	1.051.618,08	3.784.207,01	2.621.962,26	1.056.228,45	3.678.190,71	106.016,30
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																			
11.3.81.99.01 - OUTROS	5806	01														11.820,61	6.658,35	18.478,96	
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL	5316	01														1.952,69	891,18	2.843,87	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5314	01														72.404,13	27.948,63	100.352,76	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5303	01														33.373,63		33.373,63	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5320	01														21.155,70	7.051,90	28.207,60	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5324	01														3.582,00	1.147,00	4.729,00	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5311	01														67,50		67,50	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5312	01														60,00		60,00	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5318	01														491,94	176,27	668,21	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5325	01														226,94		226,94	
21.8.83.01.02 - CONTRIBU	5307	01														47.491,00	21.484,41	68.975,41	
21.8.83.01.02 - CONTRIBU	5309	01														2.130,69	1.792,22	3.922,91	
21.8.83.01.04 - IMPOSTO	5304	01														82.836,41	41.386,89	124.223,30	



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 07/05/2026 15:11:25

Usuário: / 154.***.***-07

(Página: 2 / 2)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/04/2026 até 30/04/2026

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empehado				Liquidado			Pago			Processado	
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual		
21.8.83.01.04 - IMPOSTO	5306	01															8.612,76	4.193,95	12.806,71	
21.8.85.01.08 - ISS (F)	5310	01															6.008,60	2.122,27	8.130,87	
TOTAL EXTRA ORÇAMEN																	292.214,60	114.853,07	407.067,67	
RESTOS A PAGAR DE 2025																				
3.3.90.30.00 - 01.01.01 01.0 6002		01															280,00		280,00	
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																	329.201,07	114.853,07	444.054,14	
TOTAL																	2.951.163,33	1.171.081,52	4.122.244,85	

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA																				0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO																				746.242,63

TOTAL DE CAIXA E BANCOS																				746.242,63
--------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------

TOTAL GERAL																				4.868.487,48
--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------------

ARARAS, 30 de Abril de 2026

RODRIGO SOARES DOS SANTOS
CPF Nº 347.946.908-60
PRESIDENTE

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