



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 10/03/2026 08:43:23

Usuário: / 154.***.***-07

(Página: 1 / 2)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/02/2026 até 28/02/2026

			Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado	
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	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	9.392.200,90	9.196.972,10	195.228,80	2.839.857,43	867.941,67	3.707.799,10	2.114.443,12	721.949,62	993.731,41	1.715.681,03	626.336,54	967.019,44	1.593.355,98	122.325,05	
1 - CÂMARA MUNICIPAL E DEPE			13.100.000,00		13.100.000,00	9.392.200,90	9.196.972,10	195.228,80	2.839.857,43	867.941,67	3.707.799,10	2.114.443,12	721.949,62	993.731,41	1.715.681,03	626.336,54	967.019,44	1.593.355,98	122.325,05	
1 - CÂMARA MUNICIPAL E DEP			13.100.000,00		13.100.000,00	9.392.200,90	9.196.972,10	195.228,80	2.839.857,43	867.941,67	3.707.799,10	2.114.443,12	721.949,62	993.731,41	1.715.681,03	626.336,54	967.019,44	1.593.355,98	122.325,05	
1 - Legislativa			13.100.000,00		13.100.000,00	9.392.200,90	9.196.972,10	195.228,80	2.839.857,43	867.941,67	3.707.799,10	2.114.443,12	721.949,62	993.731,41	1.715.681,03	626.336,54	967.019,44	1.593.355,98	122.325,05	
31 - Ação Legislativa			13.100.000,00		13.100.000,00	9.392.200,90	9.196.972,10	195.228,80	2.839.857,43	867.941,67	3.707.799,10	2.114.443,12	721.949,62	993.731,41	1.715.681,03	626.336,54	967.019,44	1.593.355,98	122.325,05	
201 - PROCESSO LEGISLA			13.100.000,00		13.100.000,00	9.392.200,90	9.196.972,10	195.228,80	2.839.857,43	867.941,67	3.707.799,10	2.114.443,12	721.949,62	993.731,41	1.715.681,03	626.336,54	967.019,44	1.593.355,98	122.325,05	
1040 - AMPLIAÇÃO DOS E			300.000,00		300.000,00	285.800,32	274.344,94	11.455,38		14.199,68	14.199,68			14.199,68	14.199,68		14.199,68	14.199,68		
4.4.90.52.00 - EQUIPAM			1	01	300.000,00	285.800,32	274.344,94	11.455,38		14.199,68	14.199,68			14.199,68	14.199,68		14.199,68	14.199,68		
2124 - MANUTENÇÃO DA			10.520.000,00		10.520.000,00	7.045.048,74	6.881.759,01	163.289,73	2.747.518,12	727.433,14	3.474.951,26	2.062.511,96	629.610,31	863.222,88	1.492.833,19	577.264,93	835.174,37	1.412.439,30	80.393,89	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN			2	01	7.000.000,00	7.000.000,00	5.970.890,49	5.970.890,49		513.699,63	515.409,88	1.029.109,51		513.699,63	515.409,88	1.029.109,51	513.699,63	515.409,88	1.029.109,51	
3.3.90.30.00 - MATERIAL			3	01	300.000,00	300.000,00	138.229,30	65.644,24	72.585,06	110.883,16	50.887,54	161.770,70	118.559,40	1.743,27	41.468,03	43.211,30	1.743,27	41.468,03	43.211,30	
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS			4	01	300.000,00	300.000,00	213.034,08	148.514,33	64.519,75	86.965,92		86.965,92	67.053,15		19.912,77	19.912,77		19.912,77	19.912,77	
3.3.90.36.00 - OUTROS S			5	01	250.000,00	250.000,00	191.988,74	191.988,74		41.726,30	16.284,96	58.011,26		41.726,30	16.284,96	58.011,26	41.726,30	16.284,96	58.011,26	
3.3.90.39.00 - OUTROS S			6	01	1.850.000,00	1.850.000,00	216.166,08	213.067,16	3.098,92	1.488.983,16	144.850,76	1.633.833,92	1.428.391,13	72.441,11	209.739,87	282.180,98	20.095,73	185.347,06	205.442,79	76.738,19
3.3.90.40.00 - SERVIÇO			7	01	820.000,00	820.000,00	314.740,05	291.654,05	23.086,00	505.259,95		505.259,95	448.508,28		60.407,37	60.407,37		56.751,67	56.751,67	3.655,70
2125 - MANUTENÇÃO ESCO			180.000,00		180.000,00	149.365,00	128.881,31	20.483,69		30.635,00	30.635,00	10.000,00		20.635,00	20.635,00		20.635,00	20.635,00		
3.3.90.30.00 - MATERIAL			8	01	50.000,00	50.000,00	50.000,00	39.033,99	10.966,01				10.000,00							
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	79.365,00	69.847,32	9.517,68	30.635,00	30.635,00		10.000,00		20.635,00	20.635,00		20.635,00	20.635,00	
2126 - APORTE P/COBERTU			360.000,00		360.000,00	338.303,59	338.303,59		8.554,03	13.142,38	21.696,41		8.554,03	13.142,38	21.696,41	8.554,03	13.142,38	21.696,41		
3.3.91.97.00 - APORTE P			11	01	360.000,00	360.000,00	338.303,59	338.303,59	8.554,03	13.142,38	21.696,41		8.554,03	13.142,38	21.696,41	8.554,03	13.142,38	21.696,41		
2127 - PREVIDÊNCIA BÁSIC			500.000,00		500.000,00	414.801,14	414.801,14		43.267,70	41.931,16	85.198,86	41.931,16	43.267,70	41.931,16	85.198,86	43.267,70	41.931,16	85.198,86	41.931,16	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO			12	01	500.000,00	500.000,00	414.801,14	414.801,14	43.267,70	41.931,16	85.198,86	41.931,16	43.267,70	41.931,16	85.198,86	43.267,70	41.931,16	85.198,86	41.931,16	
2128 - PREVIDÊNCIA SOCIA			700.000,00		700.000,00	629.478,45	629.478,45		35.219,41	35.302,14	70.521,55		35.219,41	35.302,14	70.521,55	35.219,41	35.302,14	70.521,55		
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO			13	01	700.000,00	700.000,00	629.478,45	629.478,45	35.219,41	35.302,14	70.521,55		35.219,41	35.302,14	70.521,55	35.219,41	35.302,14	70.521,55		
2129 - INATIVOS E PENSIO			75.000,00		75.000,00	64.403,66	64.403,66		5.298,17	5.298,17	10.596,34		5.298,17	5.298,17	10.596,34	5.298,17	5.298,17	10.596,34		
3.1.90.03.00 - PENSÕES D			14	01	75.000,00	75.000,00	64.403,66	64.403,66	5.298,17	5.298,17	10.596,34		5.298,17	5.298,17	10.596,34	5.298,17	5.298,17	10.596,34		
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	9.392.200,90	9.196.972,10	195.228,80	2.839.857,43	867.941,67	3.707.799,10	2.114.443,12	721.949,62	993.731,41	1.715.681,03	626.336,54	967.019,44	1.593.355,98	122.325,05	
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																				
11.3.81.99.01 - OUTROS			5806	01													5.668,48	5.668,48		
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL			5316	01												993,91	495,43	1.489,34		
21.8.81.01.11 - PLANOS D			5314	01												24.172,61	23.874,15	48.046,76		
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	14.103,80		
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO			5324	01												1.288,00	1.147,00	2.435,00		
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												163,98	163,98	327,96		
21.8.81.01.99 - OUTROS C			5325	01												226,94		226,94		
21.8.83.01.02 - CONTRIBU			5307	01														24.380,78	24.380,78	
21.8.83.01.02 - CONTRIBU			5309	01														338,47	338,47	
21.8.83.01.04 - IMPOSTO			5304	01												27.639,89	27.452,24	55.092,13		



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 10/03/2026 08:43:23

Usuário: / 154.***.***-07

(Página: 2 / 2)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/02/2026 até 28/02/2026

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	
21.8.83.01.04 - IMPOSTO	5306	01													193,24	2.903,41	3.096,65	
21.8.85.01.08 - ISS (F)	5310	01													4.026,02	109,32	4.135,34	
TOTAL EXTRA ORÇAMEN															76.770,70	93.645,16	170.415,86	
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															113.757,17	93.645,16	207.402,33	
TOTAL															740.093,71	1.060.664,60	1.800.758,31	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																		
TESOURARIA																	0,00	
BANCOS CONTA MOVIMENTO																	636.475,65	
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																	636.475,65	
TOTAL GERAL																	2.437.233,96	

ARARAS, 28 de Fevereiro de 2026

RODRIGO SOARES DOS SANTOS
CPF Nº 347.946.908-60
PRESIDENTE

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