



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 13/04/2026 10:19:23

Usuário: / 154.***.***-07

(Página: 1 / 2)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/03/2026 até 31/03/2026

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	8.653.624,31	8.458.966,36		194.657,95	3.707.799,10	738.576,59	4.446.375,69	1.824.413,43	1.715.681,03	1.016.907,90	2.732.588,93	1.593.355,98	1.028.606,28	2.621.962,26	110.626,67
1 - CÂMARA MUNICIPAL E DEPE			13.100.000,00		13.100.000,00	8.653.624,31	8.458.966,36		194.657,95	3.707.799,10	738.576,59	4.446.375,69	1.824.413,43	1.715.681,03	1.016.907,90	2.732.588,93	1.593.355,98	1.028.606,28	2.621.962,26	110.626,67
1 - CÂMARA MUNICIPAL E DEP			13.100.000,00		13.100.000,00	8.653.624,31	8.458.966,36		194.657,95	3.707.799,10	738.576,59	4.446.375,69	1.824.413,43	1.715.681,03	1.016.907,90	2.732.588,93	1.593.355,98	1.028.606,28	2.621.962,26	110.626,67
1 - Legislativa			13.100.000,00		13.100.000,00	8.653.624,31	8.458.966,36		194.657,95	3.707.799,10	738.576,59	4.446.375,69	1.824.413,43	1.715.681,03	1.016.907,90	2.732.588,93	1.593.355,98	1.028.606,28	2.621.962,26	110.626,67
31 - Ação Legislativa			13.100.000,00		13.100.000,00	8.653.624,31	8.458.966,36		194.657,95	3.707.799,10	738.576,59	4.446.375,69	1.824.413,43	1.715.681,03	1.016.907,90	2.732.588,93	1.593.355,98	1.028.606,28	2.621.962,26	110.626,67
201 - PROCESSO LEGISLA			13.100.000,00		13.100.000,00	8.653.624,31	8.458.966,36		194.657,95	3.707.799,10	738.576,59	4.446.375,69	1.824.413,43	1.715.681,03	1.016.907,90	2.732.588,93	1.593.355,98	1.028.606,28	2.621.962,26	110.626,67
1040 - AMPLIAÇÃO DOS E			300.000,00		300.000,00	278.888,52	242.722,16		36.166,36	14.199,68	6.911,80	21.111,48	4.408,80	14.199,68	2.503,00	16.702,68	14.199,68	2.503,00	16.702,68	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	1	01	300.000,00		300.000,00	278.888,52	242.722,16		36.166,36	14.199,68	6.911,80	21.111,48	4.408,80	14.199,68	2.503,00	16.702,68	14.199,68	2.503,00	16.702,68	
2124 - MANUTENÇÃO DA			10.520.000,00		10.520.000,00	6.409.313,95	6.260.340,05		148.973,90	3.474.951,26	635.734,79	4.110.686,05	1.773.317,74	1.492.833,19	908.474,90	2.401.308,09	1.412.439,30	924.929,01	2.337.368,31	63.939,78
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	2	01	7.000.000,00		7.000.000,00	5.492.111,17	5.492.111,17			1.029.109,51	478.779,32	1.507.888,83		1.029.109,51	478.779,32	1.507.888,83	1.029.109,51	478.779,32	1.507.888,83	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	3	01	300.000,00		300.000,00	67.951,50	67.951,50			161.770,70	70.277,80	232.048,50		43.211,30	50.071,32	93.282,62	43.211,30	29.185,12	72.396,42	20.886,20
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	47.140,38	19.912,77	19.912,77	39.825,54	19.912,77	19.912,77	39.825,54	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	5	01	250.000,00		250.000,00	158.560,52	158.560,52			58.011,26	33.428,22	91.439,48		58.011,26	33.428,22	91.439,48	58.011,26	33.428,22	91.439,48	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	6	01	1.850.000,00		1.850.000,00	184.531,63	177.591,14		6.940,49	1.633.833,92	31.634,45	1.665.468,37	1.156.809,37	282.180,98	269.531,60	551.712,58	205.442,79	303.216,21	508.659,00	43.053,58
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	7	01	820.000,00		820.000,00	293.125,05	215.611,39		77.513,66	505.259,95	21.615,00	526.874,95	409.715,91	60.407,37	56.751,67	117.159,04	56.751,67	60.407,37	117.159,04	
2125 - MANUTENÇÃO ESCO			180.000,00		180.000,00	138.824,20	129.306,51		9.517,69	30.635,00	10.540,80	41.175,80	5.120,80	20.635,00	20.540,80	41.175,80	20.635,00	15.420,37	36.055,00	5.120,80
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	5.120,80		6.380,80	6.380,80	6.380,80	6.380,80	1.260,00	1.260,00	5.120,80
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	65.687,32		9.517,68	30.635,00	4.160,00	34.795,00		20.635,00	14.160,00	34.795,00	20.635,00	14.160,00	34.795,00	
2126 - APORTE P/COBERTU			360.000,00		360.000,00	336.856,71	336.856,71			21.696,41	1.446,88	23.143,29		21.696,41	1.446,88	23.143,29	21.696,41	1.446,88	23.143,29	
3.3.91.97.00 - APORTE P	11	01	360.000,00		360.000,00	336.856,71	336.856,71			21.696,41	1.446,88	23.143,29		21.696,41	1.446,88	23.143,29	21.696,41	1.446,88	23.143,29	
2127 - PREVIDENCIA BÁSIC			500.000,00		500.000,00	372.127,65	372.127,65			85.198,86	42.673,49	127.872,35	41.566,09	85.198,86	42.673,49	127.872,35	43.267,70	43.038,56	86.306,26	41.566,09
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	12	01	500.000,00		500.000,00	372.127,65	372.127,65			85.198,86	42.673,49	127.872,35	41.566,09	85.198,86	42.673,49	127.872,35	43.267,70	43.038,56	86.306,26	41.566,09
2128 - PREVIDENCIA SOCIA			700.000,00		700.000,00	593.416,96	593.416,96			70.521,55	36.061,49	106.583,04		70.521,55	36.061,49	106.583,04	70.521,55	36.061,49	106.583,04	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	13	01	700.000,00		700.000,00	593.416,96	593.416,96			70.521,55	36.061,49	106.583,04		70.521,55	36.061,49	106.583,04	70.521,55	36.061,49	106.583,04	
2129 - INATIVOS E PENSIO			75.000,00		75.000,00	59.196,32	59.196,32			10.596,34	5.207,34	15.803,68		10.596,34	5.207,34	15.803,68	10.596,34	5.207,34	15.803,68	
3.1.90.03.00 - PENSÕES D	14	01	75.000,00		75.000,00	59.196,32	59.196,32			10.596,34	5.207,34	15.803,68		10.596,34	5.207,34	15.803,68	10.596,34	5.207,34	15.803,68	
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	8.653.624,31	8.458.966,36		194.657,95	3.707.799,10	738.576,59	4.446.375,69	1.824.413,43	1.715.681,03	1.016.907,90	2.732.588,93	1.593.355,98	1.028.606,28	2.621.962,26	110.626,67
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																				
11.3.81.99.01 - OUTROS	5806	01															5.668,48	6.152,13	11.820,61	
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL	5316	01															1.489,34	463,35	1.952,69	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5314	01															48.046,76	24.357,37	72.404,13	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5303	01															10.946,71	22.426,92	33.373,63	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5320	01															14.103,80	7.051,90	21.155,70	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5324	01															2.435,00	1.147,00	3.582,00	
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															327,96	163,98	491,94	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5325	01															226,94		226,94	
21.8.83.01.02 - CONTRIBU	5307	01															24.380,78	23.110,22	47.491,00	
21.8.83.01.02 - CONTRIBU	5309	01															338,47	1.792,22	2.130,69	
21.8.83.01.04 - IMPOSTO	5304	01															55.092,13	27.744,28	82.836,41	



CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 13/04/2026 10:19:23

Usuário: / 154.***.***-07

(Página: 2 / 2)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/03/2026 até 31/03/2026

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empephado				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		IRRF - TERCEIROS												3.096,65	5.516,11	8.612,76					
21.8.85.01.08 - ISS (F)	5310	01		ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO												4.135,34	1.873,26	6.008,60					
TOTAL EXTRA ORÇAMEN																170.415,86	121.798,74	292.214,60					
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																207.402,33	121.798,74	329.201,07					
TOTAL																1.800.758,31	1.150.405,02	2.951.163,33					
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																							
TESOURARIA																		0,00					
BANCOS CONTA MOVIMENTO																		690.865,36		-----			
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																				690.865,36		-----	
TOTAL GERAL																				3.642.028,69		=====	

ARARAS, 31 de Março de 2026

RODRIGO SOARES DOS SANTOS
CPF Nº 347.946.908-60
PRESIDENTE

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