



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 03/06/2026 15:20:05

Usuário: / 255.\*\*\*.\*\*\*-81

(Página: 1 / 2)

Sistema CECAM

## Balancete da Despesa do período de 01/05/2026 até 31/05/2026

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	
<b>ORÇAMENTÁRIO</b>																			
01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARA			13.100.000,00		13.100.000,00	6.698.497,14	6.513.984,44	184.512,70	5.702.584,36	698.918,50	6.401.502,86	1.778.662,30	3.784.207,01	899.173,71	4.683.380,72	3.678.190,71	944.649,85	4.622.840,56	60.540,16
1 - CÂMARA MUNICIPAL E DEPE			13.100.000,00		13.100.000,00	6.698.497,14	6.513.984,44	184.512,70	5.702.584,36	698.918,50	6.401.502,86	1.778.662,30	3.784.207,01	899.173,71	4.683.380,72	3.678.190,71	944.649,85	4.622.840,56	60.540,16
1 - CÂMARA MUNICIPAL E DEP			13.100.000,00		13.100.000,00	6.698.497,14	6.513.984,44	184.512,70	5.702.584,36	698.918,50	6.401.502,86	1.778.662,30	3.784.207,01	899.173,71	4.683.380,72	3.678.190,71	944.649,85	4.622.840,56	60.540,16
1 - Legislativa			13.100.000,00		13.100.000,00	6.698.497,14	6.513.984,44	184.512,70	5.702.584,36	698.918,50	6.401.502,86	1.778.662,30	3.784.207,01	899.173,71	4.683.380,72	3.678.190,71	944.649,85	4.622.840,56	60.540,16
31 - Ação Legislativa			13.100.000,00		13.100.000,00	6.698.497,14	6.513.984,44	184.512,70	5.702.584,36	698.918,50	6.401.502,86	1.778.662,30	3.784.207,01	899.173,71	4.683.380,72	3.678.190,71	944.649,85	4.622.840,56	60.540,16
201 - PROCESSO LEGISLA			13.100.000,00		13.100.000,00	6.698.497,14	6.513.984,44	184.512,70	5.702.584,36	698.918,50	6.401.502,86	1.778.662,30	3.784.207,01	899.173,71	4.683.380,72	3.678.190,71	944.649,85	4.622.840,56	60.540,16
1040 - AMPLIAÇÃO DOS E			300.000,00	-100.000,00	200.000,00	150.777,12	146.233,86	4.543,26	49.222,88		49.222,88		21.111,48	28.111,40	49.222,88	21.111,48	28.111,40	49.222,88	
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	49.222,88		49.222,88		21.111,48	28.111,40	49.222,88	21.111,48	28.111,40	49.222,88	
2124 - MANUTENÇÃO DA			10.520.000,00	300.000,00	10.820.000,00	4.962.758,25	4.829.161,73	133.596,52	5.244.386,81	612.854,94	5.857.241,75	1.734.933,40	3.354.120,86	784.998,75	4.139.119,61	3.294.770,63	827.537,72	4.122.308,35	16.811,26
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	2	01	7.000.000,00		7.000.000,00	4.325.948,62	4.325.948,62		2.148.434,44	525.616,94	2.674.051,38		2.148.434,44	525.616,94	2.674.051,38	2.148.434,44	525.616,94	2.674.051,38	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	3	01	300.000,00		300.000,00	67.961,50	67.961,50		232.048,50	-10,00	232.038,50	114.634,59	105.772,70	11.631,21	117.403,91	103.499,80	13.904,11	117.403,91	
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	4	01	300.000,00		300.000,00	36.473,30	36.473,30		151.364,92	112.161,78	263.526,70	183.875,62	59.738,31	19.912,77	79.651,08	59.738,31	19.912,77	79.651,08	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	5	01	250.000,00		250.000,00	134.180,28	134.180,28		97.666,61	18.153,11	115.819,72		97.666,61	18.153,11	115.819,72	97.666,61	18.153,11	115.819,72	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	6	01	1.850.000,00	300.000,00	2.150.000,00	150.069,50	17.943,98	132.125,52	2.042.997,39	-43.066,89	1.999.930,50	1.125.260,82	740.789,49	150.691,45	891.480,94	683.712,16	190.957,52	874.669,68	16.811,26
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	7	01	820.000,00		820.000,00	248.125,05	246.654,05	1.471,00	571.874,95		571.874,95	311.162,37	201.719,31	58.993,27	260.712,58	201.719,31	58.993,27	260.712,58	
2125 - MANUTENÇÃO ESCO			180.000,00		180.000,00	138.824,20	92.451,28	46.372,92	41.175,80		41.175,80		41.175,80	6.380,80	41.175,80	41.175,80	6.380,80	41.175,80	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	8	01	50.000,00		50.000,00	43.619,20	43.619,20		6.380,80		6.380,80		6.380,80		6.380,80	6.380,80		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	28.832,08	46.372,92	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	
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	
2127 - PREVIDENCIA BÁSIC			500.000,00		500.000,00	281.732,68	281.732,68		174.538,42	43.728,90	218.267,32	43.728,90	174.538,42	43.728,90	218.267,32	127.872,35	46.666,07	174.538,42	43.728,90
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	12	01	500.000,00		500.000,00	281.732,68	281.732,68		174.538,42	43.728,90	218.267,32	43.728,90	174.538,42	43.728,90	218.267,32	127.872,35	46.666,07	174.538,42	43.728,90
2128 - PREVIDENCIA SOCIA			700.000,00		700.000,00	514.272,70	514.272,70		147.962,05	37.765,25	185.727,30	37.765,25	147.962,05	37.765,25	185.727,30	147.962,05	37.765,25	185.727,30	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	13	01	700.000,00		700.000,00	514.272,70	514.272,70		147.962,05	37.765,25	185.727,30	37.765,25	147.962,05	37.765,25	185.727,30	147.962,05	37.765,25	185.727,30	
2129 - INATIVOS E PENSIO			75.000,00		75.000,00	48.275,48	48.275,48		22.155,11	4.569,41	26.724,52		22.155,11	4.569,41	26.724,52	22.155,11	4.569,41	26.724,52	
3.1.90.03.00 - PENSÕES D	14	01	75.000,00		75.000,00	48.275,48	48.275,48		22.155,11	4.569,41	26.724,52		22.155,11	4.569,41	26.724,52	22.155,11	4.569,41	26.724,52	
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												
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>			<b>13.100.000,00</b>		<b>13.100.000,00</b>	<b>6.698.497,14</b>	<b>6.513.984,44</b>	<b>184.512,70</b>	<b>5.702.584,36</b>	<b>698.918,50</b>	<b>6.401.502,86</b>	<b>1.778.662,30</b>	<b>3.784.207,01</b>	<b>899.173,71</b>	<b>4.683.380,72</b>	<b>3.678.190,71</b>	<b>944.649,85</b>	<b>4.622.840,56</b>	<b>60.540,16</b>
<b>EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>																			
11.3.81.99.01 - OUTROS	5806	01													18.478,96	6.635,36	25.114,32		
21.8.01.01.10 - PENSÃO AL	5316	01													2.843,87	2.560,30	5.404,17		
21.8.01.01.11 - PLANOS D	5314	01													100.352,76	25.474,32	125.827,08		
21.8.01.01.15 - RETENÇÃO	5303	01													33.373,63	11.100,20	44.473,83		
21.8.01.01.15 - RETENÇÃO	5320	01													28.207,60	8.833,88	37.041,48		
21.8.01.01.15 - RETENÇÃO	5324	01													4.729,00	1.025,51	5.754,51		
21.8.01.01.99 - OUTROS C	5311	01													67,50	202,50	270,00		
21.8.01.01.99 - OUTROS C	5312	01													60,00		60,00		
21.8.01.01.99 - OUTROS C	5318	01													668,21	176,27	844,48		
21.8.01.01.99 - OUTROS C	5325	01													226,94		226,94		
21.8.83.01.02 - CONTRIBU	5307	01													68.975,41	24.300,34	93.275,75		
21.8.83.01.02 - CONTRIBU	5309	01													3.922,91	1.821,19	5.744,10		
21.8.83.01.04 - IMPOSTO	5304	01													124.223,30	33.776,96	158.000,26		



# CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS

Data: 03/06/2026 15:20:05

Usuário: / 255.\*\*\*.\*\*\*-81

(Página: 2 / 2)

Sistema CECAM

## Balancete da Despesa do período de 01/05/2026 até 31/05/2026

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															12.806,71	4.166,99	16.973,70		
21.8.85.01.08 - ISS (F)	5310	01															8.130,87	1.769,03	9.899,90		
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMEN</b>																	<b>407.067,67</b>	<b>121.842,85</b>	<b>528.910,52</b>		
<b>RESTOS A PAGAR DE 2025</b>																					
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		
<b>TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2025</b>																	<b>36.986,47</b>		<b>36.986,47</b>		
<b>TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR</b>																	<b>444.054,14</b>	<b>121.842,85</b>	<b>565.896,99</b>		
<b>TOTAL</b>																	<b>4.122.244,85</b>	<b>1.066.492,70</b>	<b>5.188.737,55</b>		
<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>																					
TESOURARIA																				0,00	
BANCOS CONTA MOVIMENTO																				892.524,40	
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>																				<b>892.524,40</b>	
<b>TOTAL GERAL</b>																				<b>6.081.261,95</b>	

ARARAS, 31 de Maio de 2026

RODRIGO SOARES DOS SANTOS  
CPF Nº 347.946.908-60  
PRESIDENTE

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