



CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO
 Rau Hamilton Moratti, 10 CEP: 18.125-000
 CNPJ: 58.987.652/0001-41

Data: 02/02/2023 14:17:10

Usuário: 182.229.698-62

Erica de Cássia Octavio

(Página: 1 / 2)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/12/2022 até 31/12/2022

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago				
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual		
ORÇAMENTÁRIO																				
01 - CÂMARA MUNICIPAL			4.750.000,00		4.750.000,00	669.660,63	669.660,63		3.622.952,65	457.386,72	4.080.339,37	71.941,77	3.435.686,92	572.710,68	4.008.397,60	3.435.686,92	572.710,68	4.008.397,60		
1 - CORPO LEGISLATIVO			4.750.000,00		4.750.000,00	669.660,63	669.660,63		3.622.952,65	457.386,72	4.080.339,37	71.941,77	3.435.686,92	572.710,68	4.008.397,60	3.435.686,92	572.710,68	4.008.397,60		
1 - CÂMARA MUNICIPAL			3.670.000,00		3.670.000,00	582.393,39	582.393,39		2.727.305,32	360.301,29	3.087.606,61	57.584,07	2.540.039,59	489.982,95	3.030.022,54	2.540.039,59	489.982,95	3.030.022,54		
1 - Legislativa			3.670.000,00		3.670.000,00	582.393,39	582.393,39		2.727.305,32	360.301,29	3.087.606,61	57.584,07	2.540.039,59	489.982,95	3.030.022,54	2.540.039,59	489.982,95	3.030.022,54		
31 - Ação Legislativa			3.670.000,00		3.670.000,00	582.393,39	582.393,39		2.727.305,32	360.301,29	3.087.606,61	57.584,07	2.540.039,59	489.982,95	3.030.022,54	2.540.039,59	489.982,95	3.030.022,54		
101 - PROCESSO LEGISLATI			3.670.000,00		3.670.000,00	582.393,39	582.393,39		2.727.305,32	360.301,29	3.087.606,61	57.584,07	2.540.039,59	489.982,95	3.030.022,54	2.540.039,59	489.982,95	3.030.022,54		
1001 - REEQUIPAMENTO D			80.000,00		80.000,00	28.079,91	28.079,91		42.820,67	9.099,42	51.920,09		8.807,17	43.112,92	51.920,09	8.807,17	43.112,92	51.920,09		
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	1	01	80.000,00		80.000,00	28.079,91	28.079,91		42.820,67	9.099,42	51.920,09		8.807,17	43.112,92	51.920,09	8.807,17	43.112,92	51.920,09		
2003 - MANUTENÇÃO DOS			1.080.000,00		1.080.000,00	208.042,52	208.042,52		834.155,77	37.801,71	871.957,48	29.194,77	692.506,20	150.256,51	842.762,71	692.506,20	150.256,51	842.762,71		
3.3.90.18.00 - AUXILIO F	2	01	20.000,00		20.000,00	3.656,00	3.656,00		16.344,00		16.344,00		12.258,00	4.086,00	16.344,00	12.258,00	4.086,00	16.344,00		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	3	01	120.000,00		120.000,00	21.481,42	21.481,42		87.149,40	11.369,18	98.518,58		75.209,64	23.308,94	98.518,58	75.209,64	23.308,94	98.518,58		
3.3.90.34.00 - OUTRAS	4	01	190.000,00		190.000,00	13.404,13	13.404,13		164.220,87	12.375,00	176.595,87		136.581,00	40.014,87	176.595,87	136.581,00	40.014,87	176.595,87		
3.3.90.36.00 - OUTROS S	5	01	2.000,00		2.000,00	1.680,00	1.680,00		320,00		320,00		320,00		320,00	320,00		320,00		
3.3.90.39.00 - OUTROS S	6	01	350.000,00		350.000,00	76.832,41	76.832,41		263.161,08	10.006,51	273.167,59	29.194,77	189.498,35	54.474,47	243.972,82	189.498,35	54.474,47	243.972,82		
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	7	01	290.000,00		290.000,00	68.874,16	68.874,16		221.721,46	-595,62	221.125,84		197.400,25	23.725,59	221.125,84	197.400,25	23.725,59	221.125,84		
3.3.90.46.00 - AUXILIO A	8	01	108.000,00		108.000,00	22.114,40	22.114,40		81.238,96	4.646,64	85.885,60		81.238,96	4.646,64	85.885,60	81.238,96	4.646,64	85.885,60		
2005 - GESTÃO DOS SERVI			2.510.000,00		2.510.000,00	346.270,96	346.270,96		1.850.328,88	313.400,16	2.163.729,04	28.389,30	1.838.726,22	296.613,52	2.135.339,74	1.838.726,22	296.613,52	2.135.339,74		
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	9	01	1.920.000,00		1.920.000,00	227.291,90	227.291,90		1.490.476,81	202.231,29	1.692.708,10		1.479.840,51	212.867,59	1.692.708,10	1.479.840,51	212.867,59	1.692.708,10		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	10	01	590.000,00		590.000,00	118.979,06	118.979,06		359.852,07	111.168,87	471.020,94	28.389,30	358.885,71	83.745,93	442.631,64	358.885,71	83.745,93	442.631,64		
2 - CORPO LEGISLATIVO			1.080.000,00		1.080.000,00	87.267,24	87.267,24		895.647,33	97.085,43	992.732,76	14.357,70	895.647,33	82.727,73	978.375,06	895.647,33	82.727,73	978.375,06		
1 - Legislativa			1.080.000,00		1.080.000,00	87.267,24	87.267,24		895.647,33	97.085,43	992.732,76	14.357,70	895.647,33	82.727,73	978.375,06	895.647,33	82.727,73	978.375,06		
31 - Ação Legislativa			1.080.000,00		1.080.000,00	87.267,24	87.267,24		895.647,33	97.085,43	992.732,76	14.357,70	895.647,33	82.727,73	978.375,06	895.647,33	82.727,73	978.375,06		
101 - PROCESSO LEGISLATI			1.080.000,00		1.080.000,00	87.267,24	87.267,24		895.647,33	97.085,43	992.732,76	14.357,70	895.647,33	82.727,73	978.375,06	895.647,33	82.727,73	978.375,06		
2001 - ATIVIDADES LEGISL			1.080.000,00		1.080.000,00	87.267,24	87.267,24		895.647,33	97.085,43	992.732,76	14.357,70	895.647,33	82.727,73	978.375,06	895.647,33	82.727,73	978.375,06		
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	11	01	875.000,00		875.000,00	54.559,64	54.559,64		752.070,33	68.370,03	820.440,36		752.070,33	68.370,03	820.440,36	752.070,33	68.370,03	820.440,36		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	12	01	205.000,00		205.000,00	32.707,60	32.707,60		143.577,00	28.715,40	172.292,40	14.357,70	143.577,00	14.357,70	157.934,70	143.577,00	14.357,70	157.934,70		
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			4.750.000,00		4.750.000,00	669.660,63	669.660,63		3.622.952,65	457.386,72	4.080.339,37	71.941,77	3.435.686,92	572.710,68	4.008.397,60	3.435.686,92	572.710,68	4.008.397,60		
SUPRIMENTO FINANCEIRO																				
95 - MOVIMENTO DE FUN	5506	01																669.649,63	669.649,63	
TOTAL SUPRIMENTO FIN																		669.649,63	669.649,63	
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																				
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL	5304	01																24.484,25	2.220,43	26.704,68
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5305	01																10.112,96		10.112,96
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5803	01																149.525,59	15.706,70	165.232,29
21.8.81.01.99 - OUTROS	5301	01																186.946,41	81.793,98	268.740,39
21.8.81.01.99 - OUTROS	5302	01																6.546,08	687,62	7.233,70
21.8.81.01.99 - OUTROS	5310	01																116,80		116,80
21.8.83.01.02 - CONTRIBU	5308	01																156.990,50	26.923,58	183.914,08
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO																		534.722,59	127.332,31	662.054,90
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																		534.722,59	796.981,94	1.331.704,53
TOTAL																		3.970.409,51	1.369.692,62	5.340.102,13



CAMARA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO

Rau Hamilton Moratti, 10 CEP: 18.125-000

CNPJ: 58.987.652/0001-41

Data: 02/02/2023 14:17:10

Usuário: 182.229.698-62

Erica de Cássia Octavio

(Página: 2 / 2)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/12/2022 até 31/12/2022

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago		
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																		
TESOURARIA																		0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO																		90.871,56
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																		90.871,56
TOTAL GERAL																		5.430.973,69

ALUMÍNIO, 31 de Dezembro de 2022

ERICA DE CASSIA BARBOSA RAMOS OCTAVIO
CRC Nº SP- 267265/O-9
DIRETORA FINANCEIRA