



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

Data: 21/11/2022 11:57:57

Usuário: erica

(Página: 1 / 2)

Sistema CECAM

**Balancete da Despesa do período de 01/10/2022 até 31/10/2022**

FUNCCIONAL 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
<b>ORÇAMENTÁRIO</b>																		
01 - CÂMARA MUNICIPAL			4.750.000,00		4.750.000,00	1.493.855,47	1.493.855,47		2.985.800,82	270.343,71	3.256.144,53	161.974,76	2.764.624,43	329.545,34	3.094.169,77	2.764.624,43	329.545,34	3.094.169,77
1 - CORPO LEGISLATIVO			4.750.000,00		4.750.000,00	1.493.855,47	1.493.855,47		2.985.800,82	270.343,71	3.256.144,53	161.974,76	2.764.624,43	329.545,34	3.094.169,77	2.764.624,43	329.545,34	3.094.169,77
1 - CÂMARA MUNICIPAL			3.670.000,00		3.670.000,00	1.226.775,07	1.226.775,07		2.255.608,95	187.615,98	2.443.224,93	161.974,76	2.034.432,56	246.817,61	2.281.250,17	2.034.432,56	246.817,61	2.281.250,17
1 - Legislativa			3.670.000,00		3.670.000,00	1.226.775,07	1.226.775,07		2.255.608,95	187.615,98	2.443.224,93	161.974,76	2.034.432,56	246.817,61	2.281.250,17	2.034.432,56	246.817,61	2.281.250,17
31 - Ação Legislativa			3.670.000,00		3.670.000,00	1.226.775,07	1.226.775,07		2.255.608,95	187.615,98	2.443.224,93	161.974,76	2.034.432,56	246.817,61	2.281.250,17	2.034.432,56	246.817,61	2.281.250,17
101 - PROCESSO LEGISLATI			3.670.000,00		3.670.000,00	1.226.775,07	1.226.775,07		2.255.608,95	187.615,98	2.443.224,93	161.974,76	2.034.432,56	246.817,61	2.281.250,17	2.034.432,56	246.817,61	2.281.250,17
1001 - REEQUIPAMENTO D			80.000,00		80.000,00	71.192,83	71.192,83		7.926,00	881,17	8.807,17	881,17	3.898,00	4.028,00	7.926,00	3.898,00	4.028,00	7.926,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAM			80.000,00		80.000,00	71.192,83	71.192,83		7.926,00	881,17	8.807,17	881,17	3.898,00	4.028,00	7.926,00	3.898,00	4.028,00	7.926,00
2003 - MANUTENÇÃO DOS			1.080.000,00		1.080.000,00	306.691,70	306.691,70		756.587,86	16.720,44	773.308,30	160.127,23	540.405,83	72.775,24	613.181,07	540.405,83	72.775,24	613.181,07
3.3.90.18.00 - AUXÍLIO F			20.000,00		20.000,00	3.656,00	3.656,00		16.344,00		16.344,00	8.172,00	4.086,00	8.172,00	4.086,00	4.086,00	8.172,00	4.086,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL			120.000,00		120.000,00	52.807,70	52.807,70		63.246,56	3.945,74	67.192,30	6.019,27	54.769,96	6.403,07	61.173,03	54.769,96	6.403,07	61.173,03
3.3.90.34.00 - OUTRAS			190.000,00		190.000,00	25.779,13	25.779,13		164.220,87		164.220,87	41.297,97	109.264,80	13.658,10	122.922,90	109.264,80	13.658,10	122.922,90
3.3.90.36.00 - OUTROS S			2.000,00		2.000,00	1.780,00	1.780,00		220,00		220,00		220,00		220,00		220,00	220,00
3.3.90.39.00 - OUTROS S			350.000,00		350.000,00	120.516,67	120.516,67		227.912,27	1.571,06	229.483,33	61.754,27	145.370,55	22.358,51	167.729,06	145.370,55	22.358,51	167.729,06
3.3.90.40.00 - SERVIÇO			290.000,00		290.000,00	68.278,54	68.278,54		218.221,46	3.500,00	221.721,46	42.883,72	160.271,82	18.565,92	178.837,74	160.271,82	18.565,92	178.837,74
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A			108.000,00		108.000,00	33.873,66	33.873,66		66.422,70	7.703,64	74.126,34		66.422,70	7.703,64	74.126,34	66.422,70	7.703,64	74.126,34
2005 - GESTÃO DOS SERVI			2.510.000,00		2.510.000,00	848.890,54	848.890,54		1.491.095,09	170.014,37	1.661.109,46	966,36	1.490.128,73	170.014,37	1.660.143,10	1.490.128,73	170.014,37	1.660.143,10
3.1.90.11.00 - VENCIMEN			1.920.000,00		1.920.000,00	581.371,34	581.371,34		1.206.417,73	132.210,93	1.338.628,66		1.206.417,73	132.210,93	1.338.628,66	1.206.417,73	132.210,93	1.338.628,66
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO			590.000,00		590.000,00	267.519,20	267.519,20		284.677,36	37.803,44	322.480,80	966,36	283.711,00	37.803,44	321.514,44	283.711,00	37.803,44	321.514,44
2 - CORPO LEGISLATIVO			1.080.000,00		1.080.000,00	267.080,40	267.080,40		730.191,87	82.727,73	812.919,60		730.191,87	82.727,73	812.919,60	730.191,87	82.727,73	812.919,60
1 - Legislativa			1.080.000,00		1.080.000,00	267.080,40	267.080,40		730.191,87	82.727,73	812.919,60		730.191,87	82.727,73	812.919,60	730.191,87	82.727,73	812.919,60
31 - Ação Legislativa			1.080.000,00		1.080.000,00	267.080,40	267.080,40		730.191,87	82.727,73	812.919,60		730.191,87	82.727,73	812.919,60	730.191,87	82.727,73	812.919,60
101 - PROCESSO LEGISLATI			1.080.000,00		1.080.000,00	267.080,40	267.080,40		730.191,87	82.727,73	812.919,60		730.191,87	82.727,73	812.919,60	730.191,87	82.727,73	812.919,60
2001 - ATIVIDADES LEGISL			1.080.000,00		1.080.000,00	267.080,40	267.080,40		730.191,87	82.727,73	812.919,60		730.191,87	82.727,73	812.919,60	730.191,87	82.727,73	812.919,60
3.1.90.11.00 - VENCIMEN			875.000,00		875.000,00	191.299,70	191.299,70		615.330,27	68.370,03	683.700,30		615.330,27	68.370,03	683.700,30	615.330,27	68.370,03	683.700,30
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO			205.000,00		205.000,00	75.780,70	75.780,70		114.861,60	14.357,70	129.219,30		114.861,60	14.357,70	129.219,30	114.861,60	14.357,70	129.219,30
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>			<b>4.750.000,00</b>		<b>4.750.000,00</b>	<b>1.493.855,47</b>	<b>1.493.855,47</b>		<b>2.985.800,82</b>	<b>270.343,71</b>	<b>3.256.144,53</b>	<b>161.974,76</b>	<b>2.764.624,43</b>	<b>329.545,34</b>	<b>3.094.169,77</b>	<b>2.764.624,43</b>	<b>329.545,34</b>	<b>3.094.169,77</b>
<b>EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>																		
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL			5304	01		PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL									19.981,63	2.282,19	22.263,82	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO			5305	01		CAIXA ECONOMICA FEDERAL									7.354,88	919,36	8.274,24	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO			5803	01		BANCO COOPERATIVO SICREDI SA.									121.583,21	13.971,19	135.554,40	
21.8.81.01.99 - OUTROS			5301	01		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMINIO									119.373,76	67.572,65	186.946,41	
21.8.81.01.99 - OUTROS			5302	01		SIND. SERV. PUB. MUN. DE ALUMINIO									5.160,20	698,26	5.858,46	
21.8.81.01.99 - OUTROS			5310	01		INSS - FORNECEDOR									116,80		116,80	
21.8.83.01.02 - CONTRIBU			5308	01		I.N.S.S. VENCIMENTOS E VANTAGENS									124.131,97	16.318,91	140.450,88	
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>															<b>397.702,45</b>	<b>101.762,56</b>	<b>499.465,01</b>	
<b>TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR</b>																<b>397.702,45</b>	<b>101.762,56</b>	<b>499.465,01</b>
<b>TOTAL</b>																<b>3.162.326,88</b>	<b>431.307,90</b>	<b>3.593.634,78</b>



# CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO

Rau Hamilton Moratti, 10 CEP: 18.125-000

CNPJ: 58.987.652/0001-41

Data: 21/11/2022 11:57:57

Usuário: erica

(Página: 2 / 2)

Sistema CECAM

## Balancete da Despesa do período de 01/10/2022 até 31/10/2022

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  
BANCOS CONTA MOVIMENTO

82,07  
904.046,84

TOTAL DE CAIXA E BANCOS

904.128,91

TOTAL GERAL

4.497.763,69

=====

ALUMINIO, 31 de Outubro de 2022

---

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