



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

Data: 24/08/2022 14:10:19

Usuário: erica

(Página: 1 / 2)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/07/2022 até 31/07/2022

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
ORÇAMENTÁRIO																		
01 - CÂMARA MUNICIPAL			4.750.000,00		4.750.000,00	2.341.876,41	2.341.876,41		2.124.243,83	283.879,76	2.408.123,59	270.077,51	1.803.921,46	334.124,62	2.138.046,08	1.803.921,46	334.124,62	2.138.046,08
1 - CORPO LEGISLATIVO			4.750.000,00		4.750.000,00	2.341.876,41	2.341.876,41		2.124.243,83	283.879,76	2.408.123,59	270.077,51	1.803.921,46	334.124,62	2.138.046,08	1.803.921,46	334.124,62	2.138.046,08
1 - CÂMARA MUNICIPAL			3.670.000,00		3.670.000,00	1.826.612,82	1.826.612,82		1.642.235,15	201.152,03	1.843.387,18	270.077,51	1.321.912,78	251.396,89	1.573.309,67	1.321.912,78	251.396,89	1.573.309,67
1 - Legislativa			3.670.000,00		3.670.000,00	1.826.612,82	1.826.612,82		1.642.235,15	201.152,03	1.843.387,18	270.077,51	1.321.912,78	251.396,89	1.573.309,67	1.321.912,78	251.396,89	1.573.309,67
31 - Ação Legislativa			3.670.000,00		3.670.000,00	1.826.612,82	1.826.612,82		1.642.235,15	201.152,03	1.843.387,18	270.077,51	1.321.912,78	251.396,89	1.573.309,67	1.321.912,78	251.396,89	1.573.309,67
101 - PROCESSO LEGISLATI			3.670.000,00		3.670.000,00	1.826.612,82	1.826.612,82		1.642.235,15	201.152,03	1.843.387,18	270.077,51	1.321.912,78	251.396,89	1.573.309,67	1.321.912,78	251.396,89	1.573.309,67
1001 - REEQUIPAMENTO D			80.000,00		80.000,00	76.102,00	76.102,00		3.898,00		3.898,00		3.898,00		3.898,00		3.898,00	3.898,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	1	01	80.000,00		80.000,00	76.102,00	76.102,00		3.898,00		3.898,00		3.898,00		3.898,00		3.898,00	3.898,00
2003 - MANUTENÇÃO DOS			1.080.000,00		1.080.000,00	390.581,78	390.581,78		677.803,76	11.614,46	689.418,22	269.111,15	358.447,75	61.859,32	420.307,07	358.447,75	61.859,32	420.307,07
3.3.90.18.00 - AUXÍLIO F	2	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00											
3.3.90.30.00 - MATERIAL	3	01	120.000,00		120.000,00	68.465,71	68.465,71		48.267,59	3.266,70	51.534,29	4.901,32	38.466,51	8.166,46	46.632,97	38.466,51	8.166,46	46.632,97
3.3.90.34.00 - OUTRAS	4	01	190.000,00		190.000,00	25.779,13	25.779,13		164.220,87		164.220,87	82.272,27	68.290,50	13.658,10	81.948,60	68.290,50	13.658,10	81.948,60
3.3.90.36.00 - OUTROS S	5	01	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	6	01	350.000,00		350.000,00	144.306,08	144.306,08		204.661,92	1.032,00	205.693,92	86.746,91	105.940,48	13.006,53	118.947,01	105.940,48	13.006,53	118.947,01
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	7	01	290.000,00		290.000,00	71.778,54	71.778,54		218.221,46		218.221,46	95.190,65	103.318,34	19.712,47	123.030,81	103.318,34	19.712,47	123.030,81
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	8	01	108.000,00		108.000,00	58.472,32	58.472,32		42.211,92	7.315,76	49.527,68		42.211,92	7.315,76	49.527,68	42.211,92	7.315,76	49.527,68
2005 - GESTÃO DOS SERVI			2.510.000,00		2.510.000,00	1.359.929,04	1.359.929,04		960.533,39	189.537,57	1.150.070,96	966,36	959.567,03	189.537,57	1.149.104,60	959.567,03	189.537,57	1.149.104,60
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	9	01	1.920.000,00		1.920.000,00	979.403,12	979.403,12		788.019,19	152.577,69	940.596,88		788.019,19	152.577,69	940.596,88	788.019,19	152.577,69	940.596,88
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	10	01	590.000,00		590.000,00	380.525,92	380.525,92		172.514,20	36.959,88	209.474,08	966,36	171.547,84	36.959,88	208.507,72	171.547,84	36.959,88	208.507,72
2 - CORPO LEGISLATIVO			1.080.000,00		1.080.000,00	515.263,59	515.263,59		482.008,68	82.727,73	564.736,41		482.008,68	82.727,73	564.736,41	482.008,68	82.727,73	564.736,41
1 - Legislativa			1.080.000,00		1.080.000,00	515.263,59	515.263,59		482.008,68	82.727,73	564.736,41		482.008,68	82.727,73	564.736,41	482.008,68	82.727,73	564.736,41
31 - Ação Legislativa			1.080.000,00		1.080.000,00	515.263,59	515.263,59		482.008,68	82.727,73	564.736,41		482.008,68	82.727,73	564.736,41	482.008,68	82.727,73	564.736,41
101 - PROCESSO LEGISLATI			1.080.000,00		1.080.000,00	515.263,59	515.263,59		482.008,68	82.727,73	564.736,41		482.008,68	82.727,73	564.736,41	482.008,68	82.727,73	564.736,41
2001 - ATIVIDADES LEGISL			1.080.000,00		1.080.000,00	515.263,59	515.263,59		482.008,68	82.727,73	564.736,41		482.008,68	82.727,73	564.736,41	482.008,68	82.727,73	564.736,41
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	11	01	875.000,00		875.000,00	396.409,79	396.409,79		410.220,18	68.370,03	478.590,21		410.220,18	68.370,03	478.590,21	410.220,18	68.370,03	478.590,21
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	12	01	205.000,00		205.000,00	118.853,80	118.853,80		71.788,50	14.357,70	86.146,20		71.788,50	14.357,70	86.146,20	71.788,50	14.357,70	86.146,20
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			4.750.000,00		4.750.000,00	2.341.876,41	2.341.876,41		2.124.243,83	283.879,76	2.408.123,59	270.077,51	1.803.921,46	334.124,62	2.138.046,08	1.803.921,46	334.124,62	2.138.046,08
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																		
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL	5304	01														13.382,10	2.220,43	15.602,53
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5305	01														4.535,17	1.900,35	6.435,52
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5803	01														79.669,64	13.971,19	93.640,83
21.8.81.01.99 - OUTROS	5301	01														56.473,24	62.900,52	119.373,76
21.8.81.01.99 - OUTROS	5302	01														3.468,77	578,15	4.046,92
21.8.81.01.99 - OUTROS	5310	01															97,00	97,00
21.8.83.01.02 - CONTRIBU	5308	01														74.936,05	16.472,84	91.408,89
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO																232.464,97	98.140,48	330.605,45
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																232.464,97	98.140,48	330.605,45
TOTAL																2.036.386,43	432.265,10	2.468.651,53



CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO

Rau Hamilton Moratti, 10 CEP: 18.125-000

CNPJ: 58.987.652/0001-41

Data: 24/08/2022 14:10:19

Usuário: erica

(Página: 2 / 2)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/07/2022 até 31/07/2022

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

774,04
670.068,63

TOTAL DE CAIXA E BANCOS

670.842,67

TOTAL GERAL

3.139.494,20

=====

ALUMINIO, 31 de Julho de 2022

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