



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

Data: 23/09/2022 13:12:02

Usuário: erica

(Página: 1 / 2)

Sistema CECAM

**Balancete da Despesa do período de 01/08/2022 até 31/08/2022**

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	2.070.243,70	2.070.243,70		2.408.123,59	271.632,71	2.679.756,30	228.629,43	2.138.046,08	313.080,79	2.451.126,87	2.138.046,08	313.080,79	2.451.126,87
1 - CORPO LEGISLATIVO			4.750.000,00		4.750.000,00	2.070.243,70	2.070.243,70		2.408.123,59	271.632,71	2.679.756,30	228.629,43	2.138.046,08	313.080,79	2.451.126,87	2.138.046,08	313.080,79	2.451.126,87
1 - CÂMARA MUNICIPAL			3.670.000,00		3.670.000,00	1.637.707,84	1.637.707,84		1.843.387,18	188.904,98	2.032.292,16	228.629,43	1.573.309,67	230.353,06	1.803.662,73	1.573.309,67	230.353,06	1.803.662,73
1 - Legislativa			3.670.000,00		3.670.000,00	1.637.707,84	1.637.707,84		1.843.387,18	188.904,98	2.032.292,16	228.629,43	1.573.309,67	230.353,06	1.803.662,73	1.573.309,67	230.353,06	1.803.662,73
31 - Ação Legislativa			3.670.000,00		3.670.000,00	1.637.707,84	1.637.707,84		1.843.387,18	188.904,98	2.032.292,16	228.629,43	1.573.309,67	230.353,06	1.803.662,73	1.573.309,67	230.353,06	1.803.662,73
101 - PROCESSO LEGISLATI			3.670.000,00		3.670.000,00	1.637.707,84	1.637.707,84		1.843.387,18	188.904,98	2.032.292,16	228.629,43	1.573.309,67	230.353,06	1.803.662,73	1.573.309,67	230.353,06	1.803.662,73
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	371.512,08	371.512,08		689.418,22	19.069,70	708.487,92	227.663,07	420.307,07	60.517,78	480.824,85	420.307,07	60.517,78	480.824,85
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	67.191,84	67.191,84		51.534,29	1.273,87	52.808,16	3.426,24	46.632,97	2.748,95	49.381,92	46.632,97	2.748,95	49.381,92
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	68.614,17	81.948,60	13.658,10	95.606,70	81.948,60	13.658,10	95.606,70
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	135.110,61	135.110,61		205.693,92	9.195,47	214.889,39	79.019,26	118.947,01	16.923,12	135.870,13	118.947,01	16.923,12	135.870,13
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	76.603,40	123.030,81	18.587,25	141.618,06	123.030,81	18.587,25	141.618,06
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	8	01	108.000,00		108.000,00	49.871,96	49.871,96		49.527,68	8.600,36	58.128,04		49.527,68	8.600,36	58.128,04	49.527,68	8.600,36	58.128,04
2005 - GESTÃO DOS SERVI			2.510.000,00		2.510.000,00	1.190.093,76	1.190.093,76		1.150.070,96	169.835,28	1.319.906,24	966,36	1.149.104,60	169.835,28	1.318.939,88	1.149.104,60	169.835,28	1.318.939,88
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	9	01	1.920.000,00		1.920.000,00	848.392,32	848.392,32		940.596,88	131.010,80	1.071.607,68		940.596,88	131.010,80	1.071.607,68	940.596,88	131.010,80	1.071.607,68
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	10	01	590.000,00		590.000,00	341.701,44	341.701,44		209.474,08	38.824,48	248.298,56	966,36	208.507,72	38.824,48	247.332,20	208.507,72	38.824,48	247.332,20
2 - CORPO LEGISLATIVO			1.080.000,00		1.080.000,00	432.535,86	432.535,86		564.736,41	82.727,73	647.464,14		564.736,41	82.727,73	647.464,14	564.736,41	82.727,73	647.464,14
1 - Legislativa			1.080.000,00		1.080.000,00	432.535,86	432.535,86		564.736,41	82.727,73	647.464,14		564.736,41	82.727,73	647.464,14	564.736,41	82.727,73	647.464,14
31 - Ação Legislativa			1.080.000,00		1.080.000,00	432.535,86	432.535,86		564.736,41	82.727,73	647.464,14		564.736,41	82.727,73	647.464,14	564.736,41	82.727,73	647.464,14
101 - PROCESSO LEGISLATI			1.080.000,00		1.080.000,00	432.535,86	432.535,86		564.736,41	82.727,73	647.464,14		564.736,41	82.727,73	647.464,14	564.736,41	82.727,73	647.464,14
2001 - ATIVIDADES LEGISL			1.080.000,00		1.080.000,00	432.535,86	432.535,86		564.736,41	82.727,73	647.464,14		564.736,41	82.727,73	647.464,14	564.736,41	82.727,73	647.464,14
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	11	01	875.000,00		875.000,00	328.039,76	328.039,76		478.590,21	68.370,03	546.960,24		478.590,21	68.370,03	546.960,24	478.590,21	68.370,03	546.960,24
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	12	01	205.000,00		205.000,00	104.496,10	104.496,10		86.146,20	14.357,70	100.503,90		86.146,20	14.357,70	100.503,90	86.146,20	14.357,70	100.503,90
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>			<b>4.750.000,00</b>		<b>4.750.000,00</b>	<b>2.070.243,70</b>	<b>2.070.243,70</b>		<b>2.408.123,59</b>	<b>271.632,71</b>	<b>2.679.756,30</b>	<b>228.629,43</b>	<b>2.138.046,08</b>	<b>313.080,79</b>	<b>2.451.126,87</b>	<b>2.138.046,08</b>	<b>313.080,79</b>	<b>2.451.126,87</b>
<b>EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>																		
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL	5304	01													15.602,53	2.158,67	17.761,20	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5305	01													6.435,52		6.435,52	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5803	01													93.640,83	13.971,19	107.612,02	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5301	01													119.373,76		119.373,76	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5302	01													4.046,92	552,25	4.599,17	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5310	01													97,00		97,00	
21.8.83.01.02 - CONTRIBU	5308	01													91.408,89	16.527,27	107.936,16	
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>															<b>330.605,45</b>	<b>33.209,38</b>	<b>363.814,83</b>	
<b>TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR</b>															<b>330.605,45</b>	<b>33.209,38</b>	<b>363.814,83</b>	
<b>TOTAL</b>															<b>2.468.651,53</b>	<b>346.290,17</b>	<b>2.814.941,70</b>	



# CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO

Rau Hamilton Moratti, 10 CEP: 18.125-000

CNPJ: 58.987.652/0001-41

Data: 23/09/2022 13:12:02

Usuário: erica

(Página: 2 / 2)

Sistema CECAM

## Balancete da Despesa do período de 01/08/2022 até 31/08/2022

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 540,03  
BANCOS CONTA MOVIMENTO 776.093,95  
-----

TOTAL DE CAIXA E BANCOS 776.633,98  
-----

TOTAL GERAL 3.591.575,68  
=====

ALUMINIO, 31 de Agosto de 2022

---

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