



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

Data: 09/11/2022 15:08:29

Usuário: erica

(Página: 1 / 2)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/09/2022 até 30/09/2022

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	1.764.199,18	1.764.199,18		2.679.756,30	306.044,52	2.985.800,82	221.176,39	2.451.126,87	313.497,56	2.764.624,43	2.451.126,87	313.497,56	2.764.624,43
1 - CORPO LEGISLATIVO			4.750.000,00		4.750.000,00	1.764.199,18	1.764.199,18		2.679.756,30	306.044,52	2.985.800,82	221.176,39	2.451.126,87	313.497,56	2.764.624,43	2.451.126,87	313.497,56	2.764.624,43
1 - CÂMARA MUNICIPAL			3.670.000,00		3.670.000,00	1.414.391,05	1.414.391,05		2.032.292,16	223.316,79	2.255.608,95	221.176,39	1.803.662,73	230.769,83	2.034.432,56	1.803.662,73	230.769,83	2.034.432,56
1 - Legislativa			3.670.000,00		3.670.000,00	1.414.391,05	1.414.391,05		2.032.292,16	223.316,79	2.255.608,95	221.176,39	1.803.662,73	230.769,83	2.034.432,56	1.803.662,73	230.769,83	2.034.432,56
31 - Ação Legislativa			3.670.000,00		3.670.000,00	1.414.391,05	1.414.391,05		2.032.292,16	223.316,79	2.255.608,95	221.176,39	1.803.662,73	230.769,83	2.034.432,56	1.803.662,73	230.769,83	2.034.432,56
101 - PROCESSO LEGISLATI			3.670.000,00		3.670.000,00	1.414.391,05	1.414.391,05		2.032.292,16	223.316,79	2.255.608,95	221.176,39	1.803.662,73	230.769,83	2.034.432,56	1.803.662,73	230.769,83	2.034.432,56
1001 - REEQUIPAMENTO D			80.000,00		80.000,00	72.074,00	72.074,00		3.898,00	4.028,00	7.926,00	4.028,00	3.898,00	3.898,00	3.898,00	3.898,00	3.898,00	3.898,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAM			80.000,00		80.000,00	72.074,00	72.074,00		3.898,00	4.028,00	7.926,00	4.028,00	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	323.412,14	323.412,14		708.487,92	48.099,94	756.587,86	216.182,03	480.824,85	59.580,98	540.405,83	480.824,85	59.580,98	540.405,83
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	16.344,00	12.258,00	4.086,00	4.086,00	4.086,00	4.086,00	4.086,00	4.086,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL			120.000,00		120.000,00	56.753,44	56.753,44		52.808,16	10.438,40	63.246,56	8.476,60	49.381,92	5.388,04	54.769,96	49.381,92	5.388,04	54.769,96
3.3.90.34.00 - OUTRAS			190.000,00		190.000,00	25.779,13	25.779,13		164.220,87	164.220,87	164.220,87	54.956,07	95.606,70	13.658,10	109.264,80	95.606,70	13.658,10	109.264,80
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	220,00	220,00	220,00	220,00
3.3.90.39.00 - OUTROS S			350.000,00		350.000,00	122.087,73	122.087,73		214.889,39	13.022,88	227.912,27	82.541,72	135.870,13	9.500,42	145.370,55	135.870,13	9.500,42	145.370,55
3.3.90.40.00 - SERVIÇO			290.000,00		290.000,00	71.778,54	71.778,54		218.221,46	218.221,46	218.221,46	57.949,64	141.618,06	18.653,76	160.271,82	141.618,06	18.653,76	160.271,82
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A			108.000,00		108.000,00	41.577,30	41.577,30		58.128,04	8.294,66	66.422,70	58.128,04	8.294,66	66.422,70	58.128,04	8.294,66	66.422,70	58.128,04
2005 - GESTÃO DOS SERVI			2.510.000,00		2.510.000,00	1.018.904,91	1.018.904,91		1.319.906,24	171.188,85	1.491.095,09	966,36	1.318.939,88	171.188,85	1.490.128,73	1.318.939,88	171.188,85	1.490.128,73
3.1.90.11.00 - VENCIMEN			1.920.000,00		1.920.000,00	713.582,27	713.582,27		1.071.607,68	134.810,05	1.206.417,73	1.071.607,68	134.810,05	1.206.417,73	1.071.607,68	134.810,05	1.206.417,73	1.071.607,68
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO			590.000,00		590.000,00	305.322,64	305.322,64		248.298,56	36.378,80	284.677,36	966,36	247.332,20	36.378,80	283.711,00	247.332,20	36.378,80	283.711,00
2 - CORPO LEGISLATIVO			1.080.000,00		1.080.000,00	349.808,13	349.808,13		647.464,14	82.727,73	730.191,87		647.464,14	82.727,73	730.191,87	647.464,14	82.727,73	730.191,87
1 - Legislativa			1.080.000,00		1.080.000,00	349.808,13	349.808,13		647.464,14	82.727,73	730.191,87		647.464,14	82.727,73	730.191,87	647.464,14	82.727,73	730.191,87
31 - Ação Legislativa			1.080.000,00		1.080.000,00	349.808,13	349.808,13		647.464,14	82.727,73	730.191,87		647.464,14	82.727,73	730.191,87	647.464,14	82.727,73	730.191,87
101 - PROCESSO LEGISLATI			1.080.000,00		1.080.000,00	349.808,13	349.808,13		647.464,14	82.727,73	730.191,87		647.464,14	82.727,73	730.191,87	647.464,14	82.727,73	730.191,87
2001 - ATIVIDADES LEGISL			1.080.000,00		1.080.000,00	349.808,13	349.808,13		647.464,14	82.727,73	730.191,87		647.464,14	82.727,73	730.191,87	647.464,14	82.727,73	730.191,87
3.1.90.11.00 - VENCIMEN			875.000,00		875.000,00	259.669,73	259.669,73		546.960,24	68.370,03	615.330,27		546.960,24	68.370,03	615.330,27	546.960,24	68.370,03	615.330,27
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO			205.000,00		205.000,00	90.138,40	90.138,40		100.503,90	14.357,70	114.861,60		100.503,90	14.357,70	114.861,60	100.503,90	14.357,70	114.861,60
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			4.750.000,00		4.750.000,00	1.764.199,18	1.764.199,18		2.679.756,30	306.044,52	2.985.800,82	221.176,39	2.451.126,87	313.497,56	2.764.624,43	2.451.126,87	313.497,56	2.764.624,43
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																		
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL			5304	01		PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL									17.761,20	2.220,43	19.981,63	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO			5305	01		CAIXA ECONOMICA FEDERAL									6.435,52	919,36	7.354,88	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO			5803	01		BANCO COOPERATIVO SICREDI SA.									107.612,02	13.971,19	121.583,21	
21.8.81.01.99 - OUTROS			5301	01		PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMINIO									119.373,76		119.373,76	
21.8.81.01.99 - OUTROS			5302	01		SIND. SERV. PUB. MUN. DE ALUMINIO									4.599,17	561,03	5.160,20	
21.8.81.01.99 - OUTROS			5310	01		INSS - FORNECEDOR									97,00	19,80	116,80	
21.8.83.01.02 - CONTRIBU			5308	01		I.N.S.S. VENCIMENTOS E VANTAGENS									107.936,16	16.195,81	124.131,97	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO															363.814,83	33.887,62	397.702,45	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																363.814,83	33.887,62	397.702,45
TOTAL																2.814.941,70	347.385,18	3.162.326,88



CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO

Rau Hamilton Moratti, 10 CEP: 18.125-000

CNPJ: 58.987.652/0001-41

Data: 09/11/2022 15:08:29

Usuário: erica

(Página: 2 / 2)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/09/2022 até 30/09/2022

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 502,17
BANCOS CONTA MOVIMENTO 882.256,69

TOTAL DE CAIXA E BANCOS 882.758,86

TOTAL GERAL 4.045.085,74
=====

ALUMINIO, 30 de Setembro de 2022

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