



CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO

Rau Hamilton Moratti, 10 CEP: 18.125-000

CNPJ: 58.987.652/0001-41

Data: 21/03/2022 14:13:55

Usuário: erica

(Página: 1 / 2)

Sistema CECAM

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

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	4.174.742,54	4.174.742,54		575.257,46	575.257,46	342.234,52		233.022,94	233.022,94		233.022,94	233.022,94	
1 - CORPO LEGISLATIVO			4.750.000,00		4.750.000,00	4.174.742,54	4.174.742,54		575.257,46	575.257,46	342.234,52		233.022,94	233.022,94		233.022,94	233.022,94	
1 - CÂMARA MUNICIPAL			3.670.000,00		3.670.000,00	3.163.112,57	3.163.112,57		506.887,43	506.887,43	342.234,52		164.652,91	164.652,91		164.652,91	164.652,91	
1 - Legislativa			3.670.000,00		3.670.000,00	3.163.112,57	3.163.112,57		506.887,43	506.887,43	342.234,52		164.652,91	164.652,91		164.652,91	164.652,91	
31 - Ação Legislativa			3.670.000,00		3.670.000,00	3.163.112,57	3.163.112,57		506.887,43	506.887,43	342.234,52		164.652,91	164.652,91		164.652,91	164.652,91	
101 - PROCESSO LEGISLATI			3.670.000,00		3.670.000,00	3.163.112,57	3.163.112,57		506.887,43	506.887,43	342.234,52		164.652,91	164.652,91		164.652,91	164.652,91	
1001 - REEQUIPAMENTO D			80.000,00		80.000,00	80.000,00	80.000,00											
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	1	01	80.000,00		80.000,00	80.000,00	80.000,00											
2003 - MANUTENÇÃO DOS			1.080.000,00		1.080.000,00	704.060,29	704.060,29		375.939,71	375.939,71	342.234,52		33.705,19	33.705,19		33.705,19	33.705,19	
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	118.162,85	118.162,85		1.837,15	1.837,15			1.837,15	1.837,15		1.837,15	1.837,15	
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	164.220,87							
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	244.527,26	244.527,26		105.472,74	105.472,74	91.791,07		13.681,67	13.681,67		13.681,67	13.681,67	
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	7	01	290.000,00		290.000,00	191.661,05	191.661,05		98.338,95	98.338,95	86.222,58		12.116,37	12.116,37		12.116,37	12.116,37	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	8	01	108.000,00		108.000,00	102.150,00	102.150,00		5.850,00	5.850,00			5.850,00	5.850,00		5.850,00	5.850,00	
2005 - GESTÃO DOS SERVI			2.510.000,00		2.510.000,00	2.379.052,28	2.379.052,28		130.947,72	130.947,72			130.947,72	130.947,72		130.947,72	130.947,72	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	9	01	1.920.000,00		1.920.000,00	1.789.052,28	1.789.052,28		130.947,72	130.947,72			130.947,72	130.947,72		130.947,72	130.947,72	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	10	01	590.000,00		590.000,00	590.000,00	590.000,00											
2 - CORPO LEGISLATIVO			1.080.000,00		1.080.000,00	1.011.629,97	1.011.629,97		68.370,03	68.370,03			68.370,03	68.370,03		68.370,03	68.370,03	
1 - Legislativa			1.080.000,00		1.080.000,00	1.011.629,97	1.011.629,97		68.370,03	68.370,03			68.370,03	68.370,03		68.370,03	68.370,03	
31 - Ação Legislativa			1.080.000,00		1.080.000,00	1.011.629,97	1.011.629,97		68.370,03	68.370,03			68.370,03	68.370,03		68.370,03	68.370,03	
101 - PROCESSO LEGISLATI			1.080.000,00		1.080.000,00	1.011.629,97	1.011.629,97		68.370,03	68.370,03			68.370,03	68.370,03		68.370,03	68.370,03	
2001 - ATIVIDADES LEGISL			1.080.000,00		1.080.000,00	1.011.629,97	1.011.629,97		68.370,03	68.370,03			68.370,03	68.370,03		68.370,03	68.370,03	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	11	01	875.000,00		875.000,00	806.629,97	806.629,97		68.370,03	68.370,03			68.370,03	68.370,03		68.370,03	68.370,03	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	12	01	205.000,00		205.000,00	205.000,00	205.000,00											
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			4.750.000,00		4.750.000,00	4.174.742,54	4.174.742,54		575.257,46	575.257,46	342.234,52		233.022,94	233.022,94		233.022,94	233.022,94	
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																		
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL	5304	01														2.235,31	2.235,31	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5803	01														12.812,93	12.812,93	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5302	01														578,02	578,02	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO																15.626,26	15.626,26	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																15.626,26	15.626,26	
TOTAL																248.649,20	248.649,20	



CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO

Rau Hamilton Moratti, 10 CEP: 18.125-000

CNPJ: 58.987.652/0001-41

Data: 21/03/2022 14:13:55

Usuário: erica

(Página: 2 / 2)

Sistema CECAM

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

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	197.023,17

TOTAL DE CAIXA E BANCOS	197.023,17
-------------------------	------------

TOTAL GERAL	445.672,37
-------------	------------

ALUMINIO, 31 de Janeiro de 2022

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