



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

Data: 23/05/2022 14:16:53

Usuário: erica

(Página: 1 / 2)

Sistema CECAM

**Balancete da Despesa do período de 01/03/2022 até 31/03/2022**

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	3.592.197,75	3.592.197,75		887.788,51	270.013,74	1.157.802,25	281.919,12	564.302,85	311.613,16	875.916,01	564.302,85	311.580,28	875.883,13
1 - CORPO LEGISLATIVO			4.750.000,00		4.750.000,00	3.592.197,75	3.592.197,75		887.788,51	270.013,74	1.157.802,25	281.919,12	564.302,85	311.613,16	875.916,01	564.302,85	311.580,28	875.883,13
1 - CÂMARA MUNICIPAL			3.670.000,00		3.670.000,00	2.746.023,24	2.746.023,24		736.690,75	187.286,01	923.976,76	281.919,12	413.205,09	228.885,43	642.090,52	413.205,09	228.852,55	642.057,64
1 - Legislativa			3.670.000,00		3.670.000,00	2.746.023,24	2.746.023,24		736.690,75	187.286,01	923.976,76	281.919,12	413.205,09	228.885,43	642.090,52	413.205,09	228.852,55	642.057,64
31 - Ação Legislativa			3.670.000,00		3.670.000,00	2.746.023,24	2.746.023,24		736.690,75	187.286,01	923.976,76	281.919,12	413.205,09	228.885,43	642.090,52	413.205,09	228.852,55	642.057,64
101 - PROCESSO LEGISLATI			3.670.000,00		3.670.000,00	2.746.023,24	2.746.023,24		736.690,75	187.286,01	923.976,76	281.919,12	413.205,09	228.885,43	642.090,52	413.205,09	228.852,55	642.057,64
1001 - REEQUIPAMENTO D			80.000,00		80.000,00	76.802,00	76.802,00			3.198,00	3.198,00			3.198,00	3.198,00		3.198,00	3.198,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	1	01	80.000,00		80.000,00	76.802,00	76.802,00			3.198,00	3.198,00			3.198,00	3.198,00		3.198,00	3.198,00
2003 - MANUTENÇÃO DOS			1.080.000,00		1.080.000,00	634.184,73	634.184,73		418.100,68	27.714,59	445.815,27	281.919,12	94.615,02	69.314,01	163.929,03	94.615,02	69.281,13	163.896,15
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	84.279,54	84.279,54		26.828,44	8.892,02	35.720,46	19.304,65	8.998,82	7.416,99	16.415,81	8.998,82	7.416,99	16.415,81
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	136.904,67	13.658,10	13.658,10	27.316,20	13.658,10	13.658,10	27.316,20
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	220,00	220,00
3.3.90.39.00 - OUTROS S	6	01	350.000,00		350.000,00	233.148,13	233.148,13		105.985,30	10.866,57	116.851,87	66.712,57	27.609,71	22.562,47	50.172,18	27.609,71	22.529,59	50.139,30
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	7	01	290.000,00		290.000,00	181.915,93	181.915,93		108.084,07		108.084,07	58.997,23	31.366,39	17.720,45	49.086,84	31.366,39	17.720,45	49.086,84
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	8	01	108.000,00		108.000,00	87.282,00	87.282,00		12.762,00	7.956,00	20.718,00		12.762,00	7.956,00	20.718,00	12.762,00	7.956,00	20.718,00
2005 - GESTÃO DOS SERVI			2.510.000,00		2.510.000,00	2.035.036,51	2.035.036,51		318.590,07	156.373,42	474.963,49		318.590,07	156.373,42	474.963,49	318.590,07	156.373,42	474.963,49
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	9	01	1.920.000,00		1.920.000,00	1.515.075,59	1.515.075,59		284.858,64	120.065,77	404.924,41		284.858,64	120.065,77	404.924,41	284.858,64	120.065,77	404.924,41
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	10	01	590.000,00		590.000,00	519.960,92	519.960,92		33.731,43	36.307,65	70.039,08		33.731,43	36.307,65	70.039,08	33.731,43	36.307,65	70.039,08
2 - CORPO LEGISLATIVO			1.080.000,00		1.080.000,00	846.174,51	846.174,51		151.097,76	82.727,73	233.825,49		151.097,76	82.727,73	233.825,49	151.097,76	82.727,73	233.825,49
1 - Legislativa			1.080.000,00		1.080.000,00	846.174,51	846.174,51		151.097,76	82.727,73	233.825,49		151.097,76	82.727,73	233.825,49	151.097,76	82.727,73	233.825,49
31 - Ação Legislativa			1.080.000,00		1.080.000,00	846.174,51	846.174,51		151.097,76	82.727,73	233.825,49		151.097,76	82.727,73	233.825,49	151.097,76	82.727,73	233.825,49
101 - PROCESSO LEGISLATI			1.080.000,00		1.080.000,00	846.174,51	846.174,51		151.097,76	82.727,73	233.825,49		151.097,76	82.727,73	233.825,49	151.097,76	82.727,73	233.825,49
2001 - ATIVIDADES LEGISL			1.080.000,00		1.080.000,00	846.174,51	846.174,51		151.097,76	82.727,73	233.825,49		151.097,76	82.727,73	233.825,49	151.097,76	82.727,73	233.825,49
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	11	01	875.000,00		875.000,00	669.889,91	669.889,91		136.740,06	68.370,03	205.110,09		136.740,06	68.370,03	205.110,09	136.740,06	68.370,03	205.110,09
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	12	01	205.000,00		205.000,00	176.284,60	176.284,60		14.357,70	14.357,70	28.715,40		14.357,70	14.357,70	28.715,40	14.357,70	14.357,70	28.715,40
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>			<b>4.750.000,00</b>		<b>4.750.000,00</b>	<b>3.592.197,75</b>	<b>3.592.197,75</b>		<b>887.788,51</b>	<b>270.013,74</b>	<b>1.157.802,25</b>	<b>281.919,12</b>	<b>564.302,85</b>	<b>311.613,16</b>	<b>875.916,01</b>	<b>564.302,85</b>	<b>311.580,28</b>	<b>875.883,13</b>
<b>EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>																		
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL	5304	01														4.470,62	2.235,31	6.705,93
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5305	01														919,36	919,36	1.838,72
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5803	01														26.034,31	13.221,38	39.255,69
21.8.81.01.99 - OUTROS	5302	01														1.156,17	578,15	1.734,32
21.8.83.01.02 - CONTRIBU	5308	01														14.999,04	14.599,09	29.598,13
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>																<b>47.579,50</b>	<b>31.553,29</b>	<b>79.132,79</b>
<b>TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR</b>																<b>47.579,50</b>	<b>31.553,29</b>	<b>79.132,79</b>
<b>TOTAL</b>																<b>611.882,35</b>	<b>343.133,57</b>	<b>955.015,92</b>



# CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO

Rau Hamilton Moratti, 10 CEP: 18.125-000

CNPJ: 58.987.652/0001-41

Data: 23/05/2022 14:16:53

Usuário: erica

(Página: 2 / 2)

Sistema CECAM

## Balancete da Despesa do período de 01/03/2022 até 31/03/2022

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

0,00

383.769,42

TOTAL DE CAIXA E BANCOS

383.769,42

TOTAL GERAL

1.338.785,34

=====

ALUMINIO, 31 de Março de 2022

---

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