



CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO

Rau Hamilton Moratti, 10 CEP: 18.125-000

CNPJ: 58.987.652/0001-41

Data: 07/04/2022 16:07:47

Usuário: erica

(Página: 1 / 2)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/02/2022 até 28/02/2022

| 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 | 3.862.211,49 | 3.862.211,49 | | 575.257,46 | 312.531,05 | 887.788,51 | 323.485,66 | 233.022,94 | 331.279,91 | 564.302,85 | 233.022,94 | 331.279,91 | 564.302,85 |
| 1 - CORPO LEGISLATIVO | | | 4.750.000,00 | | 4.750.000,00 | 3.862.211,49 | 3.862.211,49 | | 575.257,46 | 312.531,05 | 887.788,51 | 323.485,66 | 233.022,94 | 331.279,91 | 564.302,85 | 233.022,94 | 331.279,91 | 564.302,85 |
| 1 - CÂMARA MUNICIPAL | | | 3.670.000,00 | | 3.670.000,00 | 2.933.309,25 | 2.933.309,25 | | 506.887,43 | 229.803,32 | 736.690,75 | 323.485,66 | 164.652,91 | 248.552,18 | 413.205,09 | 164.652,91 | 248.552,18 | 413.205,09 |
| 1 - Legislativa | | | 3.670.000,00 | | 3.670.000,00 | 2.933.309,25 | 2.933.309,25 | | 506.887,43 | 229.803,32 | 736.690,75 | 323.485,66 | 164.652,91 | 248.552,18 | 413.205,09 | 164.652,91 | 248.552,18 | 413.205,09 |
| 31 - Ação Legislativa | | | 3.670.000,00 | | 3.670.000,00 | 2.933.309,25 | 2.933.309,25 | | 506.887,43 | 229.803,32 | 736.690,75 | 323.485,66 | 164.652,91 | 248.552,18 | 413.205,09 | 164.652,91 | 248.552,18 | 413.205,09 |
| 101 - PROCESSO LEGISLATI | | | 3.670.000,00 | | 3.670.000,00 | 2.933.309,25 | 2.933.309,25 | | 506.887,43 | 229.803,32 | 736.690,75 | 323.485,66 | 164.652,91 | 248.552,18 | 413.205,09 | 164.652,91 | 248.552,18 | 413.205,09 |
| 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 | 661.899,32 | 661.899,32 | | 375.939,71 | 42.160,97 | 418.100,68 | 323.485,66 | 33.705,19 | 60.909,83 | 94.615,02 | 33.705,19 | 60.909,83 | 94.615,02 |
| 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 | 93.171,56 | 93.171,56 | | 1.837,15 | 24.991,29 | 26.828,44 | 17.829,62 | 1.837,15 | 7.161,67 | 8.998,82 | 1.837,15 | 7.161,67 | 8.998,82 |
| 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 | 150.562,77 | 13.658,10 | 13.658,10 | 13.658,10 | 13.658,10 | 13.658,10 | 13.658,10 |
| 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 | 244.014,70 | 244.014,70 | | 105.472,74 | 512,56 | 105.985,30 | 78.375,59 | 13.681,67 | 13.928,04 | 27.609,71 | 13.681,67 | 13.928,04 | 27.609,71 |
| 3.3.90.40.00 - SERVIÇO | 7 | 01 | 290.000,00 | | 290.000,00 | 181.915,93 | 181.915,93 | | 98.338,95 | 9.745,12 | 108.084,07 | 76.717,68 | 12.116,37 | 19.250,02 | 31.366,39 | 12.116,37 | 19.250,02 | 31.366,39 |
| 3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A | 8 | 01 | 108.000,00 | | 108.000,00 | 95.238,00 | 95.238,00 | | 5.850,00 | 6.912,00 | 12.762,00 | | 5.850,00 | 6.912,00 | 12.762,00 | 5.850,00 | 6.912,00 | 12.762,00 |
| 2005 - GESTÃO DOS SERVI | | | 2.510.000,00 | | 2.510.000,00 | 2.191.409,93 | 2.191.409,93 | | 130.947,72 | 187.642,35 | 318.590,07 | | 130.947,72 | 187.642,35 | 318.590,07 | 130.947,72 | 187.642,35 | 318.590,07 |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMEN | 9 | 01 | 1.920.000,00 | | 1.920.000,00 | 1.635.141,36 | 1.635.141,36 | | 130.947,72 | 153.910,92 | 284.858,64 | | 130.947,72 | 153.910,92 | 284.858,64 | 130.947,72 | 153.910,92 | 284.858,64 |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO | 10 | 01 | 590.000,00 | | 590.000,00 | 556.268,57 | 556.268,57 | | | 33.731,43 | 33.731,43 | | | 33.731,43 | 33.731,43 | | 33.731,43 | 33.731,43 |
| 2 - CORPO LEGISLATIVO | | | 1.080.000,00 | | 1.080.000,00 | 928.902,24 | 928.902,24 | | 68.370,03 | 82.727,73 | 151.097,76 | | 68.370,03 | 82.727,73 | 151.097,76 | 68.370,03 | 82.727,73 | 151.097,76 |
| 1 - Legislativa | | | 1.080.000,00 | | 1.080.000,00 | 928.902,24 | 928.902,24 | | 68.370,03 | 82.727,73 | 151.097,76 | | 68.370,03 | 82.727,73 | 151.097,76 | 68.370,03 | 82.727,73 | 151.097,76 |
| 31 - Ação Legislativa | | | 1.080.000,00 | | 1.080.000,00 | 928.902,24 | 928.902,24 | | 68.370,03 | 82.727,73 | 151.097,76 | | 68.370,03 | 82.727,73 | 151.097,76 | 68.370,03 | 82.727,73 | 151.097,76 |
| 101 - PROCESSO LEGISLATI | | | 1.080.000,00 | | 1.080.000,00 | 928.902,24 | 928.902,24 | | 68.370,03 | 82.727,73 | 151.097,76 | | 68.370,03 | 82.727,73 | 151.097,76 | 68.370,03 | 82.727,73 | 151.097,76 |
| 2001 - ATIVIDADES LEGISL | | | 1.080.000,00 | | 1.080.000,00 | 928.902,24 | 928.902,24 | | 68.370,03 | 82.727,73 | 151.097,76 | | 68.370,03 | 82.727,73 | 151.097,76 | 68.370,03 | 82.727,73 | 151.097,76 |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMEN | 11 | 01 | 875.000,00 | | 875.000,00 | 738.259,94 | 738.259,94 | | 68.370,03 | 68.370,03 | 136.740,06 | | 68.370,03 | 68.370,03 | 136.740,06 | 68.370,03 | 68.370,03 | 136.740,06 |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO | 12 | 01 | 205.000,00 | | 205.000,00 | 190.642,30 | 190.642,30 | | | 14.357,70 | 14.357,70 | | | 14.357,70 | 14.357,70 | | 14.357,70 | 14.357,70 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | | | 4.750.000,00 | | 4.750.000,00 | 3.862.211,49 | 3.862.211,49 | | 575.257,46 | 312.531,05 | 887.788,51 | 323.485,66 | 233.022,94 | 331.279,91 | 564.302,85 | 233.022,94 | 331.279,91 | 564.302,85 |
| EXTRA ORÇAMENTÁRIO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21.8.81.01.10 - PENSÃO AL | 5304 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 2.235,31 | 2.235,31 | 4.470,62 |
| 21.8.81.01.15 - RETENÇÃO | 5305 | 01 | | | | | | | | | | | | | | | 919,36 | 919,36 |
| 21.8.81.01.15 - RETENÇÃO | 5803 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 12.812,93 | 13.221,38 | 26.034,31 |
| 21.8.81.01.99 - OUTROS | 5302 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 578,02 | 578,15 | 1.156,17 |
| 21.8.83.01.02 - CONTRIBU | 5308 | 01 | | | | | | | | | | | | | | | 14.999,04 | 14.999,04 |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO | | | | | | | | | | | | | | | | 15.626,26 | 31.953,24 | 47.579,50 |
| TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR | | | | | | | | | | | | | | | | 15.626,26 | 31.953,24 | 47.579,50 |
| TOTAL | | | | | | | | | | | | | | | | 248.649,20 | 363.233,15 | 611.882,35 |



CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO

Rau Hamilton Moratti, 10 CEP: 18.125-000

CNPJ: 58.987.652/0001-41

Data: 07/04/2022 16:07:47

Usuário: erica

(Página: 2 / 2)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/02/2022 até 28/02/2022

| 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 280.019,78

TOTAL DE CAIXA E BANCOS 280.019,78

TOTAL GERAL 891.902,13

ALUMINIO, 28 de Fevereiro de 2022

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