



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

Data: 21/03/2022 12:59:54

Usuário: erica

(Página: 1 / 2)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/12/2021 até 31/12/2021

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			4.524.000,00		4.524.000,00	829.592,71	829.592,71		3.296.806,91	397.600,38	3.694.407,29		3.228.419,43	465.987,86	3.694.407,29	3.228.330,78	466.076,51	3.694.407,29
1 - CORPO LEGISLATIVO			4.524.000,00		4.524.000,00	829.592,71	829.592,71		3.296.806,91	397.600,38	3.694.407,29		3.228.419,43	465.987,86	3.694.407,29	3.228.330,78	466.076,51	3.694.407,29
1 - CÂMARA MUNICIPAL			3.474.000,00		3.474.000,00	772.325,47	772.325,47		2.401.159,58	300.514,95	2.701.674,53		2.332.772,10	368.902,43	2.701.674,53	2.332.683,45	368.991,08	2.701.674,53
1 - LEGISLATIVA			3.474.000,00		3.474.000,00	772.325,47	772.325,47		2.401.159,58	300.514,95	2.701.674,53		2.332.772,10	368.902,43	2.701.674,53	2.332.683,45	368.991,08	2.701.674,53
31 - AÇÃO LEGISLATIVA			3.474.000,00		3.474.000,00	772.325,47	772.325,47		2.401.159,58	300.514,95	2.701.674,53		2.332.772,10	368.902,43	2.701.674,53	2.332.683,45	368.991,08	2.701.674,53
101 - PROCESSO LEGISLATI			3.474.000,00		3.474.000,00	772.325,47	772.325,47		2.401.159,58	300.514,95	2.701.674,53		2.332.772,10	368.902,43	2.701.674,53	2.332.683,45	368.991,08	2.701.674,53
1001 - REEQUIPAMENTO D			30.000,00		30.000,00	7.819,31	7.819,31		22.180,69		22.180,69		22.180,69		22.180,69	22.180,69		22.180,69
4.4.90.52.00 - EQUIPAM			30.000,00		30.000,00	7.819,31	7.819,31		22.180,69		22.180,69		22.180,69		22.180,69	22.180,69		22.180,69
2003 - MANUTENÇÃO DOS			955.000,00		955.000,00	196.274,19	196.274,19		733.094,81	25.631,00	758.725,81		664.707,33	94.018,48	758.725,81	664.618,68	94.107,13	758.725,81
3.3.90.18.00 - AUXÍLIO F			15.000,00	-5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00											
3.3.90.30.00 - MATERIAL			80.000,00		80.000,00	42.014,00	42.014,00		34.114,32	3.871,68	37.986,00		26.244,48	11.741,52	37.986,00	26.244,48	11.741,52	37.986,00
3.3.90.34.00 - OUTRAS			173.600,00	5.000,00	178.600,00	1.044,70	1.044,70		163.897,20	13.658,10	177.555,30		150.239,10	27.316,20	177.555,30	150.239,10	27.316,20	177.555,30
3.3.90.36.00 - OUTROS S			1.500,00		1.500,00	530,00	530,00		770,00	200,00	970,00		770,00	200,00	970,00	770,00	200,00	970,00
3.3.90.39.00 - OUTROS S			309.500,00		309.500,00	65.158,44	65.158,44		244.350,56	-9,00	244.341,56		213.713,09	30.628,47	244.341,56	213.624,44	30.717,12	244.341,56
3.3.90.40.00 - SERVIÇO			267.400,00		267.400,00	46.387,05	46.387,05		217.206,73	3.806,22	221.012,95		200.984,66	20.028,29	221.012,95	200.984,66	20.028,29	221.012,95
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A			108.000,00		108.000,00	31.140,00	31.140,00		72.756,00	4.104,00	76.860,00		72.756,00	4.104,00	76.860,00	72.756,00	4.104,00	76.860,00
2005 - GESTÃO DOS SERVI			2.489.000,00		2.489.000,00	568.231,97	568.231,97		1.645.884,08	274.883,95	1.920.768,03		1.645.884,08	274.883,95	1.920.768,03	1.645.884,08	274.883,95	1.920.768,03
3.1.90.11.00 - VENCIMEN			1.900.000,00		1.900.000,00	404.437,51	404.437,51		1.318.283,26	177.279,23	1.495.562,49		1.318.283,26	177.279,23	1.495.562,49	1.318.283,26	177.279,23	1.495.562,49
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO			589.000,00		589.000,00	163.794,46	163.794,46		327.600,82	97.604,72	425.205,54		327.600,82	97.604,72	425.205,54	327.600,82	97.604,72	425.205,54
2 - CORPO LEGISLATIVO			1.050.000,00		1.050.000,00	57.267,24	57.267,24		895.647,33	97.085,43	992.732,76		895.647,33	97.085,43	992.732,76	895.647,33	97.085,43	992.732,76
1 - LEGISLATIVA			1.050.000,00		1.050.000,00	57.267,24	57.267,24		895.647,33	97.085,43	992.732,76		895.647,33	97.085,43	992.732,76	895.647,33	97.085,43	992.732,76
31 - AÇÃO LEGISLATIVA			1.050.000,00		1.050.000,00	57.267,24	57.267,24		895.647,33	97.085,43	992.732,76		895.647,33	97.085,43	992.732,76	895.647,33	97.085,43	992.732,76
101 - PROCESSO LEGISLATI			1.050.000,00		1.050.000,00	57.267,24	57.267,24		895.647,33	97.085,43	992.732,76		895.647,33	97.085,43	992.732,76	895.647,33	97.085,43	992.732,76
2001 - ATIVIDADES LEGISL			1.050.000,00		1.050.000,00	57.267,24	57.267,24		895.647,33	97.085,43	992.732,76		895.647,33	97.085,43	992.732,76	895.647,33	97.085,43	992.732,76
3.1.90.11.00 - VENCIMEN			850.000,00		850.000,00	29.559,64	29.559,64		752.070,33	68.370,03	820.440,36		752.070,33	68.370,03	820.440,36	752.070,33	68.370,03	820.440,36
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO			200.000,00		200.000,00	27.707,60	27.707,60		143.577,00	28.715,40	172.292,40		143.577,00	28.715,40	172.292,40	143.577,00	28.715,40	172.292,40
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			4.524.000,00		4.524.000,00	829.592,71	829.592,71		3.296.806,91	397.600,38	3.694.407,29		3.228.419,43	465.987,86	3.694.407,29	3.228.330,78	466.076,51	3.694.407,29
SUPRIMENTO FINANCEIRO																		
17 - DEVOLUÇÃO DE DUO			5505	01												79,10		79,10
95 - MOVIMENTO DE FUN			5506	01												500.000,00	329.592,71	829.592,71
TOTAL SUPRIMENTO FIN																500.079,10	329.592,71	829.671,81
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																		
21.8.81.01.02 - CONTRIBU			5308	01												139.490,11	38.422,57	177.912,68
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL			5304	01												28.136,59	2.235,31	30.371,90
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO			5305	01												8.657,43	1.838,72	10.496,15
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO			5803	01												19.310,54	12.812,93	32.123,47
21.8.81.01.99 - OUTROS			5301	01												176.543,52	67.104,53	243.648,05
21.8.81.01.99 - OUTROS			5302	01												5.668,65	578,15	6.246,80
21.8.81.01.99 - OUTROS			5309	01												3.587,96		3.587,96
21.8.81.01.99 - OUTROS			5310	01												489,67	483,45	973,12
21.8.81.04.99 - OUTROS D			5412	01													4.020,26	4.020,26
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO																381.884,47	127.495,92	509.380,39
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																881.963,57	457.088,63	1.339.052,20
TOTAL																4.110.294,35	923.165,14	5.033.459,49



CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO

Rau Hamilton Moratti, 10 CEP: 18.125-000

CNPJ: 58.987.652/0001-41

Data: 21/03/2022 12:59:54

Usuário: erica

(Página: 2 / 2)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/12/2021 até 31/12/2021

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																																	0,00	
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																																		0,00
TOTAL GERAL																																		5.033.459,49

ALUMINIO, 31 de Dezembro de 2021

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