



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

Data: 03/01/2023 14:44:31

Usuário: erica

(Página: 1 / 2)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/11/2022 até 30/11/2022

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	1.127.047,35	1.127.047,35		3.256.144,53	366.808,12	3.622.952,65	187.265,73	3.094.169,77	341.517,15	3.435.686,92	3.094.169,77	341.517,15	3.435.686,92	
1 - CORPO LEGISLATIVO			4.750.000,00		4.750.000,00	1.127.047,35	1.127.047,35		3.256.144,53	366.808,12	3.622.952,65	187.265,73	3.094.169,77	341.517,15	3.435.686,92	3.094.169,77	341.517,15	3.435.686,92	
1 - CÂMARA MUNICIPAL			3.670.000,00		3.670.000,00	942.694,68	942.694,68		2.443.224,93	284.080,39	2.727.305,32	187.265,73	2.281.250,17	258.789,42	2.540.039,59	2.281.250,17	258.789,42	2.540.039,59	
1 - Legislativa			3.670.000,00		3.670.000,00	942.694,68	942.694,68		2.443.224,93	284.080,39	2.727.305,32	187.265,73	2.281.250,17	258.789,42	2.540.039,59	2.281.250,17	258.789,42	2.540.039,59	
31 - Ação Legislativa			3.670.000,00		3.670.000,00	942.694,68	942.694,68		2.443.224,93	284.080,39	2.727.305,32	187.265,73	2.281.250,17	258.789,42	2.540.039,59	2.281.250,17	258.789,42	2.540.039,59	
101 - PROCESSO LEGISLATI			3.670.000,00		3.670.000,00	942.694,68	942.694,68		2.443.224,93	284.080,39	2.727.305,32	187.265,73	2.281.250,17	258.789,42	2.540.039,59	2.281.250,17	258.789,42	2.540.039,59	
1001 - REEQUIPAMENTO D			80.000,00		80.000,00	37.179,33	37.179,33		8.807,17	34.013,50	42.820,67	34.013,50	7.926,00	881,17	8.807,17	7.926,00	881,17	8.807,17	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	1	01	80.000,00		80.000,00	37.179,33	37.179,33		8.807,17	34.013,50	42.820,67	34.013,50	7.926,00	881,17	8.807,17	7.926,00	881,17	8.807,17	
2003 - MANUTENÇÃO DOS			1.080.000,00		1.080.000,00	245.844,23	245.844,23		773.308,30	60.847,47	834.155,77	141.649,57	613.181,07	79.325,13	692.506,20	613.181,07	79.325,13	692.506,20	
3.3.90.18.00 - AUXÍLIO F	2	01	20.000,00		20.000,00	3.656,00	3.656,00		16.344,00		16.344,00	4.086,00	8.172,00	12.258,00	8.172,00	4.086,00	12.258,00	12.258,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	3	01	120.000,00		120.000,00	32.850,60	32.850,60		67.192,30	19.957,10	87.149,40	11.939,76	61.173,03	14.036,61	75.209,64	61.173,03	14.036,61	75.209,64	
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	27.639,87	122.922,90	13.658,10	136.581,00	122.922,90	13.658,10	136.581,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	5	01	2.000,00		2.000,00	1.680,00	1.680,00		220,00	100,00	320,00		220,00	100,00	320,00	220,00	100,00	320,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	6	01	350.000,00		350.000,00	86.838,92	86.838,92		229.483,33	33.677,75	263.161,08	73.662,73	167.729,06	21.769,29	189.498,35	167.729,06	21.769,29	189.498,35	
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	7	01	290.000,00		290.000,00	68.278,54	68.278,54		221.721,46		221.721,46	24.321,21	178.837,74	18.562,51	197.400,25	178.837,74	18.562,51	197.400,25	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	8	01	108.000,00		108.000,00	26.761,04	26.761,04		74.126,34	7.112,62	81.238,96		74.126,34	7.112,62	81.238,96	74.126,34	7.112,62	81.238,96	
2005 - GESTÃO DOS SERVI			2.510.000,00		2.510.000,00	659.671,12	659.671,12		1.661.109,46	189.219,42	1.850.328,88	11.602,66	1.660.143,10	178.583,12	1.838.726,22	1.660.143,10	178.583,12	1.838.726,22	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	9	01	1.920.000,00		1.920.000,00	429.523,19	429.523,19		1.338.628,66	151.848,15	1.490.476,81	10.636,30	1.338.628,66	141.211,85	1.479.840,51	1.338.628,66	141.211,85	1.479.840,51	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	10	01	590.000,00		590.000,00	230.147,93	230.147,93		322.480,80	37.371,27	359.852,07	966,36	321.514,44	37.371,27	358.885,71	321.514,44	37.371,27	358.885,71	
2 - CORPO LEGISLATIVO			1.080.000,00		1.080.000,00	184.352,67	184.352,67		812.919,60	82.727,73	895.647,33		812.919,60	82.727,73	895.647,33	812.919,60	82.727,73	895.647,33	
1 - Legislativa			1.080.000,00		1.080.000,00	184.352,67	184.352,67		812.919,60	82.727,73	895.647,33		812.919,60	82.727,73	895.647,33	812.919,60	82.727,73	895.647,33	
31 - Ação Legislativa			1.080.000,00		1.080.000,00	184.352,67	184.352,67		812.919,60	82.727,73	895.647,33		812.919,60	82.727,73	895.647,33	812.919,60	82.727,73	895.647,33	
101 - PROCESSO LEGISLATI			1.080.000,00		1.080.000,00	184.352,67	184.352,67		812.919,60	82.727,73	895.647,33		812.919,60	82.727,73	895.647,33	812.919,60	82.727,73	895.647,33	
2001 - ATIVIDADES LEGISL			1.080.000,00		1.080.000,00	184.352,67	184.352,67		812.919,60	82.727,73	895.647,33		812.919,60	82.727,73	895.647,33	812.919,60	82.727,73	895.647,33	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	11	01	875.000,00		875.000,00	122.929,67	122.929,67		683.700,30	68.370,03	752.070,33		683.700,30	68.370,03	752.070,33	683.700,30	68.370,03	752.070,33	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	12	01	205.000,00		205.000,00	61.423,00	61.423,00		129.219,30	14.357,70	143.577,00		129.219,30	14.357,70	143.577,00	129.219,30	14.357,70	143.577,00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			4.750.000,00		4.750.000,00	1.127.047,35	1.127.047,35		3.256.144,53	366.808,12	3.622.952,65	187.265,73	3.094.169,77	341.517,15	3.435.686,92	3.094.169,77	341.517,15	3.435.686,92	
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																			
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL	5304	01															22.263,82	2.220,43	24.484,25
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5305	01															8.274,24	1.838,72	10.112,96
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5803	01															135.554,40	13.971,19	149.525,59
21.8.81.01.99 - OUTROS	5301	01															186.946,41		186.946,41
21.8.81.01.99 - OUTROS	5302	01															5.858,46	687,62	6.546,08
21.8.81.01.99 - OUTROS	5310	01															116,80		116,80
21.8.83.01.02 - CONTRIBU	5308	01															140.450,88	16.539,62	156.990,50
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO																	499.465,01	35.257,58	534.722,59
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																	499.465,01	35.257,58	534.722,59
TOTAL																	3.593.634,78	376.774,73	3.970.409,51



CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO

Rau Hamilton Moratti, 10 CEP: 18.125-000

CNPJ: 58.987.652/0001-41

Data: 03/01/2023 14:44:31

Usuário: erica

(Página: 2 / 2)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/11/2022 até 30/11/2022

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																	
															40,07		
															979.493,51		

TOTAL DE CAIXA E BANCOS																	
															979.533,58		

TOTAL GERAL																	
															4.949.943,09		
															=====		

ALUMINIO, 30 de Novembro de 2022

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