



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

Data: 22/11/2021 15:34:13

Usuário: erica

(Página: 1 / 2)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/10/2021 até 31/10/2021

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	1.504.915,58	1.504.915,58		2.744.234,83	274.849,59	3.019.084,42	113.921,36	2.577.894,41	327.268,65	2.905.163,06	2.577.894,41	327.268,65	2.905.163,06	
1 - CORPO LEGISLATIVO			4.524.000,00		4.524.000,00	1.504.915,58	1.504.915,58		2.744.234,83	274.849,59	3.019.084,42	113.921,36	2.577.894,41	327.268,65	2.905.163,06	2.577.894,41	327.268,65	2.905.163,06	
1 - CÂMARA MUNICIPAL			3.474.000,00		3.474.000,00	1.285.669,06	1.285.669,06		2.035.490,50	152.840,44	2.188.330,94	113.921,36	1.869.150,08	205.259,50	2.074.409,58	1.869.150,08	205.259,50	2.074.409,58	
1 - Legislativa			3.474.000,00		3.474.000,00	1.285.669,06	1.285.669,06		2.035.490,50	152.840,44	2.188.330,94	113.921,36	1.869.150,08	205.259,50	2.074.409,58	1.869.150,08	205.259,50	2.074.409,58	
31 - Ação Legislativa			3.474.000,00		3.474.000,00	1.285.669,06	1.285.669,06		2.035.490,50	152.840,44	2.188.330,94	113.921,36	1.869.150,08	205.259,50	2.074.409,58	1.869.150,08	205.259,50	2.074.409,58	
101 - PROCESSO LEGISLATI			3.474.000,00		3.474.000,00	1.285.669,06	1.285.669,06		2.035.490,50	152.840,44	2.188.330,94	113.921,36	1.869.150,08	205.259,50	2.074.409,58	1.869.150,08	205.259,50	2.074.409,58	
1001 - REEQUIPAMENTO D			30.000,00		30.000,00	18.866,00	18.866,00		11.134,00		11.134,00		11.134,00	11.134,00	11.134,00		11.134,00	11.134,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM			30.000,00		30.000,00	18.866,00	18.866,00		11.134,00		11.134,00		11.134,00	11.134,00	11.134,00		11.134,00	11.134,00	
2003 - MANUTENÇÃO DOS			955.000,00		955.000,00	247.865,26	247.865,26		687.921,01	19.213,73	707.134,74	113.921,36	532.714,59	60.498,79	593.213,38	532.714,59	60.498,79	593.213,38	
3.3.90.18.00 - AUXÍLIO F			15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL			80.000,00		80.000,00	50.498,07	50.498,07		27.248,94	2.252,99	29.501,93	5.927,70	18.265,80	5.308,43	23.574,23	18.265,80	5.308,43	23.574,23	
3.3.90.34.00 - OUTRAS			173.600,00		173.600,00	9.702,80	9.702,80		163.897,20		163.897,20	27.316,20	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			1.500,00		1.500,00	1.030,00	1.030,00		470,00		470,00		470,00		470,00		470,00	470,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S			309.500,00		309.500,00	75.551,81	75.551,81		227.794,76	6.153,43	233.948,19	51.426,17	164.826,29	17.695,73	182.522,02	164.826,29	17.695,73	182.522,02	
3.3.90.40.00 - SERVIÇO			267.400,00		267.400,00	53.998,58	53.998,58		209.596,11	3.805,31	213.401,42	29.251,29	167.315,60	16.834,53	184.150,13	167.315,60	16.834,53	184.150,13	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A			108.000,00		108.000,00	42.084,00	42.084,00		58.914,00	7.002,00	65.916,00		58.914,00	7.002,00	65.916,00	58.914,00	7.002,00	65.916,00	
2005 - GESTÃO DOS SERVI			2.489.000,00		2.489.000,00	1.018.937,80	1.018.937,80		1.336.435,49	133.626,71	1.470.062,20	1.336.435,49	133.626,71	1.470.062,20	1.336.435,49	133.626,71	1.470.062,20	1.336.435,49	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN			1.900.000,00		1.900.000,00	708.057,42	708.057,42		1.081.890,01	110.052,57	1.191.942,58	1.081.890,01	110.052,57	1.191.942,58	1.081.890,01	110.052,57	1.191.942,58	1.081.890,01	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO			589.000,00		589.000,00	310.880,38	310.880,38		254.545,48	23.574,14	278.119,62		254.545,48	23.574,14	278.119,62	254.545,48	23.574,14	278.119,62	
2 - CORPO LEGISLATIVO			1.050.000,00		1.050.000,00	219.246,52	219.246,52		708.744,33	122.009,15	830.753,48	708.744,33	122.009,15	830.753,48	708.744,33	122.009,15	830.753,48	708.744,33	
1 - Legislativa			1.050.000,00		1.050.000,00	219.246,52	219.246,52		708.744,33	122.009,15	830.753,48	708.744,33	122.009,15	830.753,48	708.744,33	122.009,15	830.753,48	708.744,33	
31 - Ação Legislativa			1.050.000,00		1.050.000,00	219.246,52	219.246,52		708.744,33	122.009,15	830.753,48	708.744,33	122.009,15	830.753,48	708.744,33	122.009,15	830.753,48	708.744,33	
101 - PROCESSO LEGISLATI			1.050.000,00		1.050.000,00	219.246,52	219.246,52		708.744,33	122.009,15	830.753,48	708.744,33	122.009,15	830.753,48	708.744,33	122.009,15	830.753,48	708.744,33	
2001 - ATIVIDADES LEGISL			1.050.000,00		1.050.000,00	219.246,52	219.246,52		708.744,33	122.009,15	830.753,48	708.744,33	122.009,15	830.753,48	708.744,33	122.009,15	830.753,48	708.744,33	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN			850.000,00		850.000,00	166.299,70	166.299,70		615.330,27	68.370,03	683.700,30	615.330,27	68.370,03	683.700,30	615.330,27	68.370,03	683.700,30	615.330,27	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO			200.000,00		200.000,00	52.946,82	52.946,82		93.414,06	53.639,12	147.053,18		93.414,06	53.639,12	147.053,18	93.414,06	53.639,12	147.053,18	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			4.524.000,00		4.524.000,00	1.504.915,58	1.504.915,58		2.744.234,83	274.849,59	3.019.084,42	113.921,36	2.577.894,41	327.268,65	2.905.163,06	2.577.894,41	327.268,65	2.905.163,06	
SUPRIMENTO FINANCEIRO																			
17 - DEVOLUÇÃO DE DUO			5505	01												79,10		79,10	
95 - MOVIMENTO DE FUN			5506	01													500.000,00	500.000,00	
TOTAL SUPRIMENTO FIN																79,10	500.000,00	500.079,10	
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																			
21.8.81.01.02 - CONTRIBU			5308	01													110.723,23	14.522,91	125.246,14
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL			5304	01													23.665,97	2.235,31	25.901,28
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO			5305	01													6.818,71	919,36	7.738,07
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO			5803	01													3.665,51	6.667,60	10.333,11
21.8.81.01.99 - OUTROS			5301	01													99.395,43		99.395,43
21.8.81.01.99 - OUTROS			5302	01													4.512,35	578,15	5.090,50
21.8.81.01.99 - OUTROS			5309	01													3.587,96		3.587,96
21.8.81.01.99 - OUTROS			5310	01													489,67		489,67
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO																252.858,83	24.923,33	277.782,16	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																252.937,93	524.923,33	777.861,26	
TOTAL																2.830.832,34	852.191,98	3.683.024,32	



CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO

Rau Hamilton Moratti, 10 CEP: 18.125-000

CNPJ: 58.987.652/0001-41

Data: 22/11/2021 15:34:13

Usuário: erica

(Página: 2 / 2)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/10/2021 até 31/10/2021

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
BANCOS CONTA MOVIMENTO

60,21

476.074,70

TOTAL DE CAIXA E BANCOS

476.134,91

TOTAL GERAL

4.159.159,23

=====

ALUMINIO, 31 de Outubro de 2021

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