



CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO

Rau Hamilton Moratti, 10 CEP: 18.125-000

CNPJ: 58.987.652/0001-41

Usuário: erica

Data: 18/10/2021 15:39:05

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

Balancete da Despesa do período de 01/09/2021 até 30/09/2021

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	
ORÇAMENTÁRIO																			
01 - CÂMARA MUNICIPAL			4.524.000,00		4.524.000,00	1.779.765,17	1.779.765,17		2.327.392,83	416.842,00	2.744.234,83	166.340,42	2.149.583,21	428.311,20	2.577.894,41	2.149.103,89	428.790,52	2.577.894,41	
1 - CORPO LEGISLATIVO			4.524.000,00		4.524.000,00	1.779.765,17	1.779.765,17		2.327.392,83	416.842,00	2.744.234,83	166.340,42	2.149.583,21	428.311,20	2.577.894,41	2.149.103,89	428.790,52	2.577.894,41	
1 - CÂMARA MUNICIPAL			3.474.000,00		3.474.000,00	1.438.509,50	1.438.509,50		1.844.953,23	190.537,27	2.035.490,50	166.340,42	1.667.143,61	202.006,47	1.869.150,08	1.666.664,29	202.485,79	1.869.150,08	
1 - Legislativa			3.474.000,00		3.474.000,00	1.438.509,50	1.438.509,50		1.844.953,23	190.537,27	2.035.490,50	166.340,42	1.667.143,61	202.006,47	1.869.150,08	1.666.664,29	202.485,79	1.869.150,08	
31 - Ação Legislativa			3.474.000,00		3.474.000,00	1.438.509,50	1.438.509,50		1.844.953,23	190.537,27	2.035.490,50	166.340,42	1.667.143,61	202.006,47	1.869.150,08	1.666.664,29	202.485,79	1.869.150,08	
101 - PROCESSO LEGISLATI			3.474.000,00		3.474.000,00	1.438.509,50	1.438.509,50		1.844.953,23	190.537,27	2.035.490,50	166.340,42	1.667.143,61	202.006,47	1.869.150,08	1.666.664,29	202.485,79	1.869.150,08	
1001 - REEQUIPAMENTO D			30.000,00		30.000,00	18.866,00	18.866,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	1	01	30.000,00		30.000,00	18.866,00	18.866,00					11.134,00							
2003 - MANUTENÇÃO DOS			955.000,00		955.000,00	267.078,99	267.078,99		657.069,36	30.851,65	687.921,01	155.206,42	479.259,74	53.454,85	532.714,59	478.780,42	53.934,17	532.714,59	
3.3.90.18.00 - AUXILIO F	2	01	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	3	01	80.000,00		80.000,00	52.751,06	52.751,06		20.833,40	6.415,54	27.248,94	8.983,14	15.693,09	2.572,71	18.265,80	15.693,09	2.572,71	18.265,80	
3.3.90.34.00 - OUTRAS	4	01	173.600,00		173.600,00	9.702,80	9.702,80		163.897,20		163.897,20	40.974,30	109.264,80	13.658,10	122.922,90	109.264,80	13.658,10	122.922,90	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	5	01	1.500,00		1.500,00	1.030,00	1.030,00		270,00	200,00	470,00		270,00	200,00	470,00	270,00	200,00	470,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	6	01	309.500,00		309.500,00	81.705,24	81.705,24		213.003,51	14.791,25	227.794,76	62.968,47	151.674,78	13.151,51	164.826,29	151.195,46	13.630,83	164.826,29	
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	7	01	267.400,00		267.400,00	57.803,89	57.803,89		207.189,25	2.406,86	209.596,11	42.280,51	150.481,07	16.834,53	167.315,60	150.481,07	16.834,53	167.315,60	
3.3.90.46.00 - AUXILIO A	8	01	108.000,00		108.000,00	49.086,00	49.086,00		51.876,00	7.038,00	58.914,00		51.876,00	7.038,00	58.914,00	51.876,00	7.038,00	58.914,00	
2005 - GESTÃO DOS SERVI			2.489.000,00		2.489.000,00	1.152.564,51	1.152.564,51		1.187.883,87	148.551,62	1.336.435,49		1.187.883,87	148.551,62	1.336.435,49	1.187.883,87	148.551,62	1.336.435,49	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	9	01	1.900.000,00		1.900.000,00	818.109,99	818.109,99		964.990,31	116.899,70	1.081.890,01		964.990,31	116.899,70	1.081.890,01	964.990,31	116.899,70	1.081.890,01	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	10	01	589.000,00		589.000,00	334.454,52	334.454,52		222.893,56	31.651,92	254.545,48		222.893,56	31.651,92	254.545,48	222.893,56	31.651,92	254.545,48	
2 - CORPO LEGISLATIVO			1.050.000,00		1.050.000,00	341.255,67	341.255,67		482.439,60	226.304,73	708.744,33		482.439,60	226.304,73	708.744,33	482.439,60	226.304,73	708.744,33	
1 - Legislativa			1.050.000,00		1.050.000,00	341.255,67	341.255,67		482.439,60	226.304,73	708.744,33		482.439,60	226.304,73	708.744,33	482.439,60	226.304,73	708.744,33	
31 - Ação Legislativa			1.050.000,00		1.050.000,00	341.255,67	341.255,67		482.439,60	226.304,73	708.744,33		482.439,60	226.304,73	708.744,33	482.439,60	226.304,73	708.744,33	
101 - PROCESSO LEGISLATI			1.050.000,00		1.050.000,00	341.255,67	341.255,67		482.439,60	226.304,73	708.744,33		482.439,60	226.304,73	708.744,33	482.439,60	226.304,73	708.744,33	
2001 - ATIVIDADES LEGISL			1.050.000,00		1.050.000,00	341.255,67	341.255,67		482.439,60	226.304,73	708.744,33		482.439,60	226.304,73	708.744,33	482.439,60	226.304,73	708.744,33	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	11	01	850.000,00		850.000,00	234.669,73	234.669,73		403.383,24	211.947,03	615.330,27		403.383,24	211.947,03	615.330,27	403.383,24	211.947,03	615.330,27	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	12	01	200.000,00		200.000,00	106.585,94	106.585,94		79.056,36	14.357,70	93.414,06		79.056,36	14.357,70	93.414,06	79.056,36	14.357,70	93.414,06	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			4.524.000,00		4.524.000,00	1.779.765,17	1.779.765,17		2.327.392,83	416.842,00	2.744.234,83	166.340,42	2.149.583,21	428.311,20	2.577.894,41	2.149.103,89	428.790,52	2.577.894,41	
SUPRIMENTO FINANCEIRO																			
17 - DEVOLUÇÃO DE DUO	5505	01															79,10	79,10	
TOTAL SUPRIMENTO FIN																	79,10	79,10	
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																			
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5308	01															96.468,74	14.254,49	110.723,23
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL	5304	01															18.769,11	4.896,86	23.665,97
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5305	01															6.818,71		6.818,71
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5803	01																3.665,51	3.665,51
21.8.81.01.99 - OUTROS	5301	01															99.395,43		99.395,43
21.8.81.01.99 - OUTROS	5302	01															3.934,20	578,15	4.512,35
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																	229.463,82	23.395,01	252.858,83
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																	229.542,92	23.395,01	252.937,93
TOTAL																	2.378.646,81	452.185,53	2.830.832,34



CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO

Rau Hamilton Moratti, 10 CEP: 18.125-000

CNPJ: 58.987.652/0001-41

Usuário: erica
Data: 18/10/2021 15:39:05
Sistema CECAM
(Página: 2 / 2)

Balancete da Despesa do período de 01/09/2021 até 30/09/2021

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
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																	
TESOURARIA																	
BANCOS CONTA MOVIMENTO																	
															60,21		
															907.635,74		

TOTAL DE CAIXA E BANCOS																	
															907.695,95		

TOTAL GERAL																	
															3.738.528,29		
															=====		

ALUMINIO, 30 de Setembro de 2021

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