



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

Data: 03/01/2022 11:52:21

Usuário: erica

(Página: 1 / 2)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/11/2021 até 30/11/2021

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			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	1.227.193,09	1.227.193,09		3.019.084,42	277.722,49	3.296.806,91	68.476,13	2.905.163,06	323.256,37	3.228.419,43	2.905.163,06	323.167,72	3.228.330,78	88,65
1 - CORPO LEGISLATIVO			4.524.000,00		4.524.000,00	1.227.193,09	1.227.193,09		3.019.084,42	277.722,49	3.296.806,91	68.476,13	2.905.163,06	323.256,37	3.228.419,43	2.905.163,06	323.167,72	3.228.330,78	88,65
1 - CÂMARA MUNICIPAL			3.474.000,00		3.474.000,00	1.072.840,42	1.072.840,42		2.188.330,94	212.828,64	2.401.159,58	68.476,13	2.074.409,58	258.362,52	2.332.772,10	2.074.409,58	258.273,87	2.332.683,45	88,65
1 - Legislativa			3.474.000,00		3.474.000,00	1.072.840,42	1.072.840,42		2.188.330,94	212.828,64	2.401.159,58	68.476,13	2.074.409,58	258.362,52	2.332.772,10	2.074.409,58	258.273,87	2.332.683,45	88,65
31 - Ação Legislativa			3.474.000,00		3.474.000,00	1.072.840,42	1.072.840,42		2.188.330,94	212.828,64	2.401.159,58	68.476,13	2.074.409,58	258.362,52	2.332.772,10	2.074.409,58	258.273,87	2.332.683,45	88,65
101 - PROCESSO LEGISLATI			3.474.000,00		3.474.000,00	1.072.840,42	1.072.840,42		2.188.330,94	212.828,64	2.401.159,58	68.476,13	2.074.409,58	258.362,52	2.332.772,10	2.074.409,58	258.273,87	2.332.683,45	88,65
1001 - REEQUIPAMENTO D			30.000,00		30.000,00	7.819,31	7.819,31		11.134,00	11.046,69	22.180,69		11.134,00	11.046,69	22.180,69	11.134,00	11.046,69	22.180,69	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	1	01	30.000,00		30.000,00	7.819,31	7.819,31		11.134,00	11.046,69	22.180,69		11.134,00	11.046,69	22.180,69	11.134,00	11.046,69	22.180,69	
2003 - MANUTENÇÃO DOS			955.000,00		955.000,00	221.905,19	221.905,19		707.134,74	25.960,07	733.094,81	68.476,13	593.213,38	71.493,95	664.707,33	593.213,38	71.405,30	664.618,68	88,65
3.3.90.18.00 - AUXÍLIO 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	45.885,68	45.885,68		29.501,93	4.612,39	34.114,32	7.869,84	23.574,23	2.670,25	26.244,48	23.574,23	2.670,25	26.244,48	
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	13.658,10	136.581,00	13.658,10	150.239,10	136.581,00	13.658,10	150.239,10	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	5	01	1.500,00		1.500,00	730,00	730,00		470,00	300,00	770,00		470,00	300,00	770,00	470,00	300,00	770,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	6	01	309.500,00		309.500,00	65.149,44	65.149,44		233.948,19	10.402,37	244.350,56	30.726,12	182.522,02	31.191,07	213.713,09	182.522,02	31.102,42	213.624,44	88,65
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	7	01	267.400,00		267.400,00	50.193,27	50.193,27		213.401,42	3.805,31	217.206,73	16.222,07	184.150,13	16.834,53	200.984,66	184.150,13	16.834,53	200.984,66	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	8	01	108.000,00		108.000,00	35.244,00	35.244,00		65.916,00	6.840,00	72.756,00		65.916,00	6.840,00	72.756,00	65.916,00	6.840,00	72.756,00	
2005 - GESTÃO DOS SERVI			2.489.000,00		2.489.000,00	843.115,92	843.115,92		1.470.062,20	175.821,88	1.645.884,08		1.470.062,20	175.821,88	1.645.884,08	1.470.062,20	175.821,88	1.645.884,08	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	9	01	1.900.000,00		1.900.000,00	581.716,74	581.716,74		1.191.942,58	126.340,68	1.318.283,26		1.191.942,58	126.340,68	1.318.283,26	1.191.942,58	126.340,68	1.318.283,26	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	10	01	589.000,00		589.000,00	261.399,18	261.399,18		278.119,62	49.481,20	327.600,82		278.119,62	49.481,20	327.600,82	278.119,62	49.481,20	327.600,82	
2 - CORPO LEGISLATIVO			1.050.000,00		1.050.000,00	154.352,67	154.352,67		830.753,48	64.893,85	895.647,33		830.753,48	64.893,85	895.647,33	830.753,48	64.893,85	895.647,33	
1 - Legislativa			1.050.000,00		1.050.000,00	154.352,67	154.352,67		830.753,48	64.893,85	895.647,33		830.753,48	64.893,85	895.647,33	830.753,48	64.893,85	895.647,33	
31 - Ação Legislativa			1.050.000,00		1.050.000,00	154.352,67	154.352,67		830.753,48	64.893,85	895.647,33		830.753,48	64.893,85	895.647,33	830.753,48	64.893,85	895.647,33	
101 - PROCESSO LEGISLATI			1.050.000,00		1.050.000,00	154.352,67	154.352,67		830.753,48	64.893,85	895.647,33		830.753,48	64.893,85	895.647,33	830.753,48	64.893,85	895.647,33	
2001 - ATIVIDADES LEGISL			1.050.000,00		1.050.000,00	154.352,67	154.352,67		830.753,48	64.893,85	895.647,33		830.753,48	64.893,85	895.647,33	830.753,48	64.893,85	895.647,33	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	11	01	850.000,00		850.000,00	97.929,67	97.929,67		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	200.000,00		200.000,00	56.423,00	56.423,00		147.053,18	-3.476,18	143.577,00		147.053,18	-3.476,18	143.577,00	147.053,18	-3.476,18	143.577,00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			4.524.000,00		4.524.000,00	1.227.193,09	1.227.193,09		3.019.084,42	277.722,49	3.296.806,91	68.476,13	2.905.163,06	323.256,37	3.228.419,43	2.905.163,06	323.167,72	3.228.330,78	88,65
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																	500.079,10		500.079,10
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																			
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5308	01															125.246,14	14.243,97	139.490,11
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL	5304	01															25.901,28	2.235,31	28.136,59
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5305	01															7.738,07	919,36	8.657,43
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5803	01															10.333,11	8.977,43	19.310,54
21.8.81.01.99 - OUTROS	5301	01															99.395,43	77.148,09	176.543,52
21.8.81.01.99 - OUTROS	5302	01															5.090,50	578,15	5.668,65
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																	277.782,16	104.102,31	381.884,47
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																	777.861,26	104.102,31	881.963,57
TOTAL																	3.683.024,32	427.270,03	4.110.294,35



CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO

Rau Hamilton Moratti, 10 CEP: 18.125-000

CNPJ: 58.987.652/0001-41

Data: 03/01/2022 11:52:21

Usuário: erica

(Página: 2 / 2)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/11/2021 até 30/11/2021

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			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																			
																	424,41		
																	476.024,28		

TOTAL DE CAIXA E BANCOS																			
																	476.448,69		

TOTAL GERAL																			
																	4.586.743,04		
																	=====		

ALUMINIO, 30 de Novembro de 2021

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