



# CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO

Rau Hamilton Moratti, 10 CEP: 18.125-000

CNPJ: 58.987.652/0001-41

Usuário: erica

Data: 31/08/2021 11:26:09

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

## Balancete da Despesa do período de 01/07/2021 até 31/07/2021

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	
<b>ORÇAMENTÁRIO</b>																			
01 - CÂMARA MUNICIPAL			4.524.000,00		4.524.000,00	2.435.602,87	2.435.602,87		1.838.199,86	250.197,27	2.088.397,13	222.175,33	1.601.336,98	265.364,14	1.866.701,12	1.601.336,98	264.884,82	1.866.221,80	
1 - CORPO LEGISLATIVO			4.524.000,00		4.524.000,00	2.435.602,87	2.435.602,87		1.838.199,86	250.197,27	2.088.397,13	222.175,33	1.601.336,98	265.364,14	1.866.701,12	1.601.336,98	264.884,82	1.866.221,80	
1 - CÂMARA MUNICIPAL			3.474.000,00		3.474.000,00	1.789.622,05	1.789.622,05		1.492.090,10	192.287,85	1.684.377,95	222.175,33	1.255.227,22	207.454,72	1.462.681,94	1.255.227,22	206.975,40	1.462.202,62	
1 - Legislativa			3.474.000,00		3.474.000,00	1.789.622,05	1.789.622,05		1.492.090,10	192.287,85	1.684.377,95	222.175,33	1.255.227,22	207.454,72	1.462.681,94	1.255.227,22	206.975,40	1.462.202,62	
31 - Ação Legislativa			3.474.000,00		3.474.000,00	1.789.622,05	1.789.622,05		1.492.090,10	192.287,85	1.684.377,95	222.175,33	1.255.227,22	207.454,72	1.462.681,94	1.255.227,22	206.975,40	1.462.202,62	
101 - PROCESSO LEGISLATIVO			3.474.000,00		3.474.000,00	1.789.622,05	1.789.622,05		1.492.090,10	192.287,85	1.684.377,95	222.175,33	1.255.227,22	207.454,72	1.462.681,94	1.255.227,22	206.975,40	1.462.202,62	
1001 - REEQUIPAMENTO D			30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	1	01	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
2003 - MANUTENÇÃO DOS			955.000,00		955.000,00	312.312,31	312.312,31		600.020,86	42.666,83	642.687,69	222.175,33	363.157,98	57.833,70	420.991,68	363.157,98	57.354,38	420.512,36	
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	59.568,25	59.568,25		15.936,09	4.495,66	20.431,75	6.944,49	10.930,39	2.556,87	13.487,26	10.930,39	2.556,87	13.487,26	
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	68.290,50	81.948,60	13.658,10	95.606,70	81.948,60	13.658,10	95.606,70	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	5	01	1.500,00		1.500,00	1.230,00	1.230,00		270,00		270,00		270,00		270,00		270,00		
3.3.90.39.00 - OUTROS S	6	01	309.500,00		309.500,00	98.601,24	98.601,24		202.883,56	8.015,20	210.898,76	77.202,94	116.391,65	17.783,49	134.175,14	116.391,65	17.304,17	133.695,82	
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	7	01	267.400,00		267.400,00	64.040,02	64.040,02		180.512,01	22.847,97	203.359,98	69.737,40	117.095,34	16.527,24	133.622,58	117.095,34	16.527,24	133.622,58	
3.3.90.46.00 - AUXILIO A	8	01	108.000,00		108.000,00	64.170,00	64.170,00		36.522,00	7.308,00	43.830,00		36.522,00	7.308,00	43.830,00	36.522,00	7.308,00	43.830,00	
2005 - GESTÃO DOS SERVI			2.489.000,00		2.489.000,00	1.447.309,74	1.447.309,74		892.069,24	149.621,02	1.041.690,26		892.069,24	149.621,02	1.041.690,26	892.069,24	149.621,02	1.041.690,26	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	9	01	1.900.000,00		1.900.000,00	1.048.773,55	1.048.773,55		734.272,79	116.953,66	851.226,45		734.272,79	116.953,66	851.226,45	734.272,79	116.953,66	851.226,45	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	10	01	589.000,00		589.000,00	398.536,19	398.536,19		157.796,45	32.667,36	190.463,81		157.796,45	32.667,36	190.463,81	157.796,45	32.667,36	190.463,81	
2 - CORPO LEGISLATIVO			1.050.000,00		1.050.000,00	645.980,82	645.980,82		346.109,76	57.909,42	404.019,18		346.109,76	57.909,42	404.019,18	346.109,76	57.909,42	404.019,18	
1 - Legislativa			1.050.000,00		1.050.000,00	645.980,82	645.980,82		346.109,76	57.909,42	404.019,18		346.109,76	57.909,42	404.019,18	346.109,76	57.909,42	404.019,18	
31 - Ação Legislativa			1.050.000,00		1.050.000,00	645.980,82	645.980,82		346.109,76	57.909,42	404.019,18		346.109,76	57.909,42	404.019,18	346.109,76	57.909,42	404.019,18	
101 - PROCESSO LEGISLATIVO			1.050.000,00		1.050.000,00	645.980,82	645.980,82		346.109,76	57.909,42	404.019,18		346.109,76	57.909,42	404.019,18	346.109,76	57.909,42	404.019,18	
2001 - ATIVIDADES LEGISL			1.050.000,00		1.050.000,00	645.980,82	645.980,82		346.109,76	57.909,42	404.019,18		346.109,76	57.909,42	404.019,18	346.109,76	57.909,42	404.019,18	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	11	01	850.000,00		850.000,00	514.986,79	514.986,79		287.154,18	47.859,03	335.013,21		287.154,18	47.859,03	335.013,21	287.154,18	47.859,03	335.013,21	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	12	01	200.000,00		200.000,00	130.994,03	130.994,03		58.955,58	10.050,39	69.005,97		58.955,58	10.050,39	69.005,97	58.955,58	10.050,39	69.005,97	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>			<b>4.524.000,00</b>		<b>4.524.000,00</b>	<b>2.435.602,87</b>	<b>2.435.602,87</b>		<b>1.838.199,86</b>	<b>250.197,27</b>	<b>2.088.397,13</b>	<b>222.175,33</b>	<b>1.601.336,98</b>	<b>265.364,14</b>	<b>1.866.701,12</b>	<b>1.601.336,98</b>	<b>264.884,82</b>	<b>1.866.221,80</b>	
<b>SUPRIMENTO FINANCEIRO</b>																			
17 - DEVOLUÇÃO DE DUO	5505	01															79,10	79,10	
<b>TOTAL SUPRIMENTO FIN</b>																	<b>79,10</b>	<b>79,10</b>	
<b>EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>																			
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5308	01															69.186,39	13.677,61	82.864,00
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL	5304	01															12.939,49	2.509,81	15.449,30
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5305	01															4.979,99		4.979,99
21.8.81.01.99 - OUTROS	5301	01															57.111,03		57.111,03
21.8.81.01.99 - OUTROS	5302	01															2.777,90	578,15	3.356,05
21.8.81.01.99 - OUTROS	5309	01															3.587,96		3.587,96
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>																	<b>150.582,76</b>	<b>16.765,57</b>	<b>167.348,33</b>
<b>TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR</b>																			
																	<b>150.661,86</b>	<b>16.765,57</b>	<b>167.427,43</b>
<b>TOTAL</b>																			
																	<b>1.751.998,84</b>	<b>281.650,39</b>	<b>2.033.649,23</b>



# CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO

Rau Hamilton Moratti, 10 CEP: 18.125-000

CNPJ: 58.987.652/0001-41

Usuário: erica  
Data: 31/08/2021 11:26:09  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 2)

## Balancete da Despesa do período de 01/07/2021 até 31/07/2021

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																			632,56
BANCOS CONTA MOVIMENTO																			829.443,81
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>																			<b>830.076,37</b>
<b>TOTAL GERAL</b>																			<b>2.863.725,60</b>

ALUMINIO, 31 de Julho de 2021

---

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