



CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO

Rau Hamilton Moratti, 10 CEP: 18.125-000

CNPJ: 58.987.652/0001-41

Usuário: roseli

Data: 10/12/2020 13:42:58

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

Balancete da Despesa do período de 01/11/2020 até 30/11/2020

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			4.829.500,00		4.829.500,00	1.100.931,77	1.100.931,77		3.344.519,99	384.048,24	3.728.568,23	267.619,25	3.156.981,48	319.003,03	3.475.984,51	3.156.981,48	303.967,50	3.460.948,98	15.035,53
1 - CORPO LEGISLATIVO			4.829.500,00		4.829.500,00	1.100.931,77	1.100.931,77		3.344.519,99	384.048,24	3.728.568,23	267.619,25	3.156.981,48	319.003,03	3.475.984,51	3.156.981,48	303.967,50	3.460.948,98	15.035,53
1 - CÂMARA MUNICIPAL			3.592.500,00	50.000,00	3.642.500,00	642.778,59	642.778,59		2.670.761,27	328.960,14	2.999.721,41	267.619,25	2.483.222,76	263.914,93	2.747.137,69	2.483.222,76	248.879,40	2.732.102,16	15.035,53
1 - Legislativa			3.592.500,00	50.000,00	3.642.500,00	642.778,59	642.778,59		2.670.761,27	328.960,14	2.999.721,41	267.619,25	2.483.222,76	263.914,93	2.747.137,69	2.483.222,76	248.879,40	2.732.102,16	15.035,53
31 - Ação Legislativa			3.592.500,00	50.000,00	3.642.500,00	642.778,59	642.778,59		2.670.761,27	328.960,14	2.999.721,41	267.619,25	2.483.222,76	263.914,93	2.747.137,69	2.483.222,76	248.879,40	2.732.102,16	15.035,53
101 - PROCESSO LEGISLATI			3.592.500,00	50.000,00	3.642.500,00	642.778,59	642.778,59		2.670.761,27	328.960,14	2.999.721,41	267.619,25	2.483.222,76	263.914,93	2.747.137,69	2.483.222,76	248.879,40	2.732.102,16	15.035,53
1001 - REEQUIPAMENTO D			60.000,00	-10.000,00	50.000,00	33.312,85	33.312,85		15.397,15	1.290,00	16.687,15	1.290,00	15.397,15		15.397,15	15.397,15		15.397,15	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	1	01	60.000,00	-10.000,00	50.000,00	33.312,85	33.312,85		15.397,15	1.290,00	16.687,15	1.290,00	15.397,15		15.397,15	15.397,15		15.397,15	
2003 - MANUTENÇÃO DOS			1.146.500,00	60.000,00	1.206.500,00	194.261,43	194.261,43		866.840,88	145.397,69	1.012.238,57	253.873,00	679.302,37	81.642,48	760.944,85	679.302,37	79.063,20	758.365,57	2.579,28
3.3.90.18.00 - AUXÍLIO F	2	01	13.500,00	12.000,00	25.500,00	9.833,35	9.833,35		15.666,65		15.666,65		15.666,65		15.666,65	15.666,65		15.666,65	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	3	01	150.000,00	-40.000,00	110.000,00	26.777,28	26.777,28		75.494,93	7.727,79	83.222,72	15.136,52	51.535,83	16.550,37	68.086,20	51.535,83	16.550,37	68.086,20	
3.3.90.34.00 - OUTRAS	4	01	230.000,00	-30.000,00	200.000,00	27.758,07	27.758,07		158.105,80	14.136,13	172.241,93	38.768,74	119.815,09	13.658,10	133.473,19	119.815,09	13.658,10	133.473,19	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	5	01	8.000,00		8.000,00	7.900,00	7.900,00		100,00		100,00		100,00		100,00			100,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	6	01	340.000,00	118.000,00	458.000,00	49.463,27	49.463,27		291.574,17	116.962,56	408.536,73	178.044,12	208.628,13	24.443,76	233.071,89	208.628,13	21.864,48	230.492,61	2.579,28
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	7	01	300.000,00		300.000,00	34.327,46	34.327,46		265.419,33	253,21	265.672,54	21.923,62	223.076,67	20.672,25	243.748,92	223.076,67	20.672,25	243.748,92	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	8	01	105.000,00		105.000,00	38.202,00	38.202,00		60.480,00	6.318,00	66.798,00		60.480,00	6.318,00	66.798,00	60.480,00	6.318,00	66.798,00	
2005 - GESTÃO DOS SERVI			2.386.000,00		2.386.000,00	415.204,31	415.204,31		1.788.523,24	182.272,45	1.970.795,69	12.456,25	1.788.523,24	182.272,45	1.970.795,69	1.788.523,24	169.816,20	1.958.339,44	12.456,25
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	9	01	1.821.000,00		1.821.000,00	236.724,66	236.724,66		1.441.993,43	142.281,91	1.584.275,34	12.456,25	1.441.993,43	142.281,91	1.584.275,34	1.441.993,43	129.825,66	1.571.819,09	12.456,25
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	10	01	565.000,00		565.000,00	178.479,65	178.479,65		346.529,81	39.990,54	386.520,35		346.529,81	39.990,54	386.520,35	346.529,81	39.990,54	386.520,35	
2 - CORPO LEGISLATIVO			1.237.000,00	-50.000,00	1.187.000,00	458.153,18	458.153,18		673.758,72	55.088,10	728.846,82		673.758,72	55.088,10	728.846,82	673.758,72	55.088,10	728.846,82	
1 - Legislativa			1.237.000,00	-50.000,00	1.187.000,00	458.153,18	458.153,18		673.758,72	55.088,10	728.846,82		673.758,72	55.088,10	728.846,82	673.758,72	55.088,10	728.846,82	
31 - Ação Legislativa			1.237.000,00	-50.000,00	1.187.000,00	458.153,18	458.153,18		673.758,72	55.088,10	728.846,82		673.758,72	55.088,10	728.846,82	673.758,72	55.088,10	728.846,82	
101 - PROCESSO LEGISLATI			1.237.000,00	-50.000,00	1.187.000,00	458.153,18	458.153,18		673.758,72	55.088,10	728.846,82		673.758,72	55.088,10	728.846,82	673.758,72	55.088,10	728.846,82	
2001 - ATIVIDADES LEGISL			1.237.000,00	-50.000,00	1.187.000,00	458.153,18	458.153,18		673.758,72	55.088,10	728.846,82		673.758,72	55.088,10	728.846,82	673.758,72	55.088,10	728.846,82	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	11	01	1.005.000,00	-50.000,00	955.000,00	344.746,39	344.746,39		564.729,72	45.523,89	610.253,61		564.729,72	45.523,89	610.253,61	564.729,72	45.523,89	610.253,61	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	12	01	232.000,00		232.000,00	113.406,79	113.406,79		109.029,00	9.564,21	118.593,21		109.029,00	9.564,21	118.593,21	109.029,00	9.564,21	118.593,21	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			4.829.500,00		4.829.500,00	1.100.931,77	1.100.931,77		3.344.519,99	384.048,24	3.728.568,23	267.619,25	3.156.981,48	319.003,03	3.475.984,51	3.156.981,48	303.967,50	3.460.948,98	15.035,53
SUPRIMENTO FINANCEIRO																			
17 - DEVOLUÇÃO DE DUO	5504	01															252,09		252,09
17 - DEVOLUÇÃO DE DUO	5506	01															4.292,86		4.292,86
TOTAL SUPRIMENTO FIN																	4.544,95		4.544,95
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																			
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5308	01															137.640,24	14.964,40	152.604,64
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL	5304	01															19.869,96	1.805,83	21.675,79
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5305	01															45.604,81	1.802,50	47.407,31
21.8.81.01.99 - OUTROS	5301	01															179.240,96	19.187,46	198.428,42
21.8.81.01.99 - OUTROS	5302	01															14.678,18		14.678,18
21.8.81.01.99 - OUTROS	5309	01															10.572,10	1.065,56	11.637,66
21.8.81.01.99 - OUTROS	5310	01															251,02		251,02
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO																	407.857,27	38.825,75	446.683,02
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																	412.402,22	38.825,75	451.227,97
TOTAL																	3.569.383,70	342.793,25	3.912.176,95



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

Usuário: roseli
 Data: 10/12/2020 13:42:58
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 2)

Balancete da Despesa do período de 01/11/2020 até 30/11/2020

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																	1.344,84		
BANCOS CONTA MOVIMENTO																	940.186,89		
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																	941.531,73		
TOTAL GERAL																	4.853.708,68		

ALUMINIO, 30 de Novembro de 2020

ERICA DE CASSIA BARBOSA RAMOS OCTAVIO
 CRC N° SP- 267265/O-9
 ASSESSORA CONTÁBIL