



CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO

Rau Hamilton Moratti, 10 CEP: 18.125-000

CNPJ: 58.987.652/0001-41

Usuário: roseli

Data: 07/10/2020 11:20:02

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

Balancete da Despesa do período de 01/09/2020 até 30/09/2020

FUNCCIONAL 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	1.767.693,19	1.767.693,19		2.788.314,15	273.492,66	3.061.806,81	218.355,97	2.530.868,00	312.582,84	2.843.450,84	2.530.868,00	312.582,84	2.843.450,84	
1 - CORPO LEGISLATIVO			4.829.500,00		4.829.500,00	1.767.693,19	1.767.693,19		2.788.314,15	273.492,66	3.061.806,81	218.355,97	2.530.868,00	312.582,84	2.843.450,84	2.530.868,00	312.582,84	2.843.450,84	
1 - CÂMARA MUNICIPAL			3.592.500,00		3.592.500,00	1.149.340,83	1.149.340,83		2.224.793,48	218.365,69	2.443.159,17	218.355,97	1.967.347,33	257.455,87	2.224.803,20	1.967.347,33	257.455,87	2.224.803,20	
1 - Legislativa			3.592.500,00		3.592.500,00	1.149.340,83	1.149.340,83		2.224.793,48	218.365,69	2.443.159,17	218.355,97	1.967.347,33	257.455,87	2.224.803,20	1.967.347,33	257.455,87	2.224.803,20	
31 - Ação Legislativa			3.592.500,00		3.592.500,00	1.149.340,83	1.149.340,83		2.224.793,48	218.365,69	2.443.159,17	218.355,97	1.967.347,33	257.455,87	2.224.803,20	1.967.347,33	257.455,87	2.224.803,20	
101 - PROCESSO LEGISLATI			3.592.500,00		3.592.500,00	1.149.340,83	1.149.340,83		2.224.793,48	218.365,69	2.443.159,17	218.355,97	1.967.347,33	257.455,87	2.224.803,20	1.967.347,33	257.455,87	2.224.803,20	
1001 - REEQUIPAMENTO D			60.000,00		60.000,00	44.602,85	44.602,85		12.364,54	3.032,61	15.397,15	3.032,61	12.364,54		12.364,54		12.364,54	12.364,54	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	1	01	60.000,00		60.000,00	44.602,85	44.602,85		12.364,54	3.032,61	15.397,15	3.032,61	12.364,54		12.364,54		12.364,54	12.364,54	
2003 - MANUTENÇÃO DOS			1.146.500,00		1.146.500,00	313.276,22	313.276,22		812.148,68	21.075,10	833.223,78	215.323,36	554.702,53	63.197,89	617.900,42	554.702,53	63.197,89	617.900,42	
3.3.90.18.00 - AUXÍLIO F	2	01	13.500,00	12.000,00	25.500,00	11.083,35	11.083,35		13.166,65	1.250,00	14.416,65		13.166,65	1.250,00	14.416,65		13.166,65	1.250,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	3	01	150.000,00		150.000,00	92.951,95	92.951,95		53.229,55	3.818,50	57.048,05	6.781,12	47.920,28	2.346,65	50.266,93	47.920,28	2.346,65	50.266,93	
3.3.90.34.00 - OUTRAS	4	01	230.000,00		230.000,00	71.894,20	71.894,20		158.105,80		158.105,80	51.948,81	92.498,89	13.658,10	106.156,99	92.498,89	13.658,10	106.156,99	
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	100,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	6	01	340.000,00	-12.000,00	328.000,00	44.352,05	44.352,05		275.039,35	8.608,60	283.647,95	93.577,02	172.277,75	17.793,18	190.070,93	172.277,75	17.793,18	190.070,93	
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	7	01	300.000,00		300.000,00	34.580,67	34.580,67		265.419,33		265.419,33	63.016,41	181.650,96	20.751,96	202.402,92	181.650,96	20.751,96	202.402,92	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	8	01	105.000,00		105.000,00	50.514,00	50.514,00		47.088,00	7.398,00	54.486,00		47.088,00	7.398,00	54.486,00		47.088,00	7.398,00	
2005 - GESTÃO DOS SERVI			2.386.000,00		2.386.000,00	791.461,76	791.461,76		1.400.280,26	194.257,98	1.594.538,24		1.400.280,26	194.257,98	1.594.538,24		1.400.280,26	194.257,98	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	9	01	1.821.000,00		1.821.000,00	532.471,09	532.471,09		1.133.298,83	155.230,08	1.288.528,91		1.133.298,83	155.230,08	1.288.528,91		1.133.298,83	155.230,08	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	10	01	565.000,00		565.000,00	258.990,67	258.990,67		266.981,43	39.027,90	306.009,33		266.981,43	39.027,90	306.009,33		266.981,43	39.027,90	
2 - CORPO LEGISLATIVO			1.237.000,00		1.237.000,00	618.352,36	618.352,36		563.520,67	55.126,97	618.647,64		563.520,67	55.126,97	618.647,64		563.520,67	618.647,64	
1 - Legislativa			1.237.000,00		1.237.000,00	618.352,36	618.352,36		563.520,67	55.126,97	618.647,64		563.520,67	55.126,97	618.647,64		563.520,67	618.647,64	
31 - Ação Legislativa			1.237.000,00		1.237.000,00	618.352,36	618.352,36		563.520,67	55.126,97	618.647,64		563.520,67	55.126,97	618.647,64		563.520,67	618.647,64	
101 - PROCESSO LEGISLATI			1.237.000,00		1.237.000,00	618.352,36	618.352,36		563.520,67	55.126,97	618.647,64		563.520,67	55.126,97	618.647,64		563.520,67	618.647,64	
2001 - ATIVIDADES LEGISL			1.237.000,00		1.237.000,00	618.352,36	618.352,36		563.520,67	55.126,97	618.647,64		563.520,67	55.126,97	618.647,64		563.520,67	618.647,64	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	11	01	1.005.000,00		1.005.000,00	485.814,09	485.814,09		473.627,40	45.558,51	519.185,91		473.627,40	45.558,51	519.185,91		473.627,40	519.185,91	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	12	01	232.000,00		232.000,00	132.538,27	132.538,27		89.893,27	9.568,46	99.461,73		89.893,27	9.568,46	99.461,73		89.893,27	99.461,73	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			4.829.500,00		4.829.500,00	1.767.693,19	1.767.693,19		2.788.314,15	273.492,66	3.061.806,81	218.355,97	2.530.868,00	312.582,84	2.843.450,84	2.530.868,00	312.582,84	2.843.450,84	
SUPRIMENTO FINANCEIRO																			
17 - DEVOLUÇÃO DE DUO	5504	01															252,09	252,09	
TOTAL SUPRIMENTO FIN																	252,09	252,09	
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																			
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5308	01															106.910,06	15.115,65	122.025,71
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL	5304	01															16.298,58	1.802,81	18.101,39
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5305	01															37.243,25	4.180,78	41.424,03
21.8.81.01.99 - OUTROS	5301	01															143.349,97	17.745,84	161.095,81
21.8.81.01.99 - OUTROS	5302	01															11.509,08	1.584,55	13.093,63
21.8.81.01.99 - OUTROS	5309	01															8.440,98	1.065,56	9.506,54
21.8.81.01.99 - OUTROS	5310	01															233,20	17,82	251,02
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO																	323.985,12	41.513,01	365.498,13
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																	324.237,21	41.513,01	365.750,22
TOTAL																	2.855.105,21	354.095,85	3.209.201,06



CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO

Rau Hamilton Moratti, 10 CEP: 18.125-000

CNPJ: 58.987.652/0001-41

Usuário: roseli
Data: 07/10/2020 11:20:02
Sistema CECAM
(Página: 2 / 2)

Balancete da Despesa do período de 01/09/2020 até 30/09/2020

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																	
BANCOS CONTA MOVIMENTO																	
															1.748,18		
															782.627,34		

TOTAL DE CAIXA E BANCOS																	
															784.375,52		

TOTAL GERAL																	
															3.993.576,58		
															=====		

ALUMINIO, 30 de Setembro de 2020

ERICA DE CASSIA BARBOSA RAMOS OCTAVIO
CRC Nº SP- 267265/O-9
ASSESSORA CONTÁBIL