



# CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO

Rau Hamilton Moratti, 10 CEP: 18.125-000  
CNPJ: 58.987.652/0001-41

Usuário: moacir  
Data: 16/04/2020 11:40:28  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 2)

## Balancete da Despesa do período de 01/02/2020 até 29/02/2020

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	
<b>ORÇAMENTÁRIO</b>																			
01 - CÂMARA MUNICIPAL			4.829.500,00		4.829.500,00	3.823.093,58	3.823.093,58		542.413,49	463.992,93	1.006.406,42	407.518,54	240.963,86	357.987,05	598.950,91	240.963,86	357.924,02	598.887,88	63,03
1 - CORPO LEGISLATIVO			4.829.500,00		4.829.500,00	3.823.093,58	3.823.093,58		542.413,49	463.992,93	1.006.406,42	407.518,54	240.963,86	357.987,05	598.950,91	240.963,86	357.924,02	598.887,88	63,03
1 - CÂMARA MUNICIPAL			3.592.500,00		3.592.500,00	2.739.489,32	2.739.489,32		472.144,30	380.866,38	853.010,68	407.518,54	170.694,67	274.860,50	445.555,17	170.694,67	274.797,47	445.492,14	63,03
1 - Legislativa			3.592.500,00		3.592.500,00	2.739.489,32	2.739.489,32		472.144,30	380.866,38	853.010,68	407.518,54	170.694,67	274.860,50	445.555,17	170.694,67	274.797,47	445.492,14	63,03
31 - Ação Legislativa			3.592.500,00		3.592.500,00	2.739.489,32	2.739.489,32		472.144,30	380.866,38	853.010,68	407.518,54	170.694,67	274.860,50	445.555,17	170.694,67	274.797,47	445.492,14	63,03
101 - PROCESSO LEGISLATI			3.592.500,00		3.592.500,00	2.739.489,32	2.739.489,32		472.144,30	380.866,38	853.010,68	407.518,54	170.694,67	274.860,50	445.555,17	170.694,67	274.797,47	445.492,14	63,03
1001 - REEQUIPAMENTO D			60.000,00		60.000,00	54.517,46	54.517,46			5.482,54	5.482,54			5.482,54	5.482,54		5.482,54	5.482,54	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	1	01	60.000,00		60.000,00	54.517,46	54.517,46			5.482,54	5.482,54			5.482,54	5.482,54		5.482,54	5.482,54	
2003 - MANUTENÇÃO DOS			1.146.500,00		1.146.500,00	628.504,17	628.504,17		340.331,12	177.664,71	517.995,83	407.518,54	38.881,49	71.658,83	110.540,32	38.881,49	71.595,80	110.477,29	63,03
3.3.90.18.00 - AUXÍLIO F	2	01	13.500,00		13.500,00	13.500,00	13.500,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	3	01	150.000,00		150.000,00	93.171,88	93.171,88		53.101,78	3.726,34	56.828,12	52.869,21	1.148,10	2.810,81	3.958,91	1.148,10	2.810,81	3.958,91	
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	137.044,43		21.061,37	21.061,37		21.061,37	21.061,37	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	5	01	8.000,00		8.000,00	7.950,00	7.950,00		50,00		50,00		50,00	50,00	50,00		50,00	50,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	6	01	340.000,00		340.000,00	203.953,51	203.953,51		127.377,92	8.668,57	136.046,49	96.987,60	17.196,27	21.925,65	39.121,92	17.196,27	21.862,62	39.058,89	63,03
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	7	01	300.000,00		300.000,00	140.198,58	140.198,58		159.801,42		159.801,42	120.617,30	20.487,12	18.697,00	39.184,12	20.487,12	18.697,00	39.184,12	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	8	01	105.000,00		105.000,00	97.836,00	97.836,00			7.164,00	7.164,00			7.164,00	7.164,00		7.164,00	7.164,00	
2005 - GESTÃO DOS SERVI			2.386.000,00		2.386.000,00	2.056.467,69	2.056.467,69		131.813,18	197.719,13	329.532,31		131.813,18	197.719,13	329.532,31	131.813,18	197.719,13	329.532,31	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	9	01	1.821.000,00		1.821.000,00	1.526.952,02	1.526.952,02		131.813,18	162.234,80	294.047,98		131.813,18	162.234,80	294.047,98	131.813,18	162.234,80	294.047,98	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	10	01	565.000,00		565.000,00	529.515,67	529.515,67			35.484,33	35.484,33			35.484,33	35.484,33		35.484,33	35.484,33	
2 - CORPO LEGISLATIVO			1.237.000,00		1.237.000,00	1.083.604,26	1.083.604,26		70.269,19	83.126,55	153.395,74		70.269,19	83.126,55	153.395,74	70.269,19	83.126,55	153.395,74	
1 - Legislativa			1.237.000,00		1.237.000,00	1.083.604,26	1.083.604,26		70.269,19	83.126,55	153.395,74		70.269,19	83.126,55	153.395,74	70.269,19	83.126,55	153.395,74	
31 - Ação Legislativa			1.237.000,00		1.237.000,00	1.083.604,26	1.083.604,26		70.269,19	83.126,55	153.395,74		70.269,19	83.126,55	153.395,74	70.269,19	83.126,55	153.395,74	
101 - PROCESSO LEGISLATI			1.237.000,00		1.237.000,00	1.083.604,26	1.083.604,26		70.269,19	83.126,55	153.395,74		70.269,19	83.126,55	153.395,74	70.269,19	83.126,55	153.395,74	
2001 - ATIVIDADES LEGISL			1.237.000,00		1.237.000,00	1.083.604,26	1.083.604,26		70.269,19	83.126,55	153.395,74		70.269,19	83.126,55	153.395,74	70.269,19	83.126,55	153.395,74	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	11	01	1.005.000,00		1.005.000,00	866.360,78	866.360,78		70.269,19	68.370,03	138.639,22		70.269,19	68.370,03	138.639,22	70.269,19	68.370,03	138.639,22	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	12	01	232.000,00		232.000,00	217.243,48	217.243,48			14.756,52	14.756,52			14.756,52	14.756,52		14.756,52	14.756,52	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>			<b>4.829.500,00</b>		<b>4.829.500,00</b>	<b>3.823.093,58</b>	<b>3.823.093,58</b>		<b>542.413,49</b>	<b>463.992,93</b>	<b>1.006.406,42</b>	<b>407.518,54</b>	<b>240.963,86</b>	<b>357.987,05</b>	<b>598.950,91</b>	<b>240.963,86</b>	<b>357.924,02</b>	<b>598.887,88</b>	<b>63,03</b>
<b>SUPRIMENTO FINANCEIRO</b>																			
17 - DEVOLUÇÃO DE DUO	5504	01															252,09		252,09
<b>TOTAL SUPRIMENTO FIN</b>																	<b>252,09</b>		<b>252,09</b>
<b>EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>																			
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5308	01																15.354,15	15.354,15
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL	5304	01															2.198,05	2.214,24	4.412,29
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5305	01															5.494,01	5.493,94	10.987,95
21.8.81.01.99 - OUTROS	5302	01															1.348,54	1.348,54	2.697,08
21.8.81.01.99 - OUTROS	5309	01															1.035,03	1.059,32	2.094,35
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>																	<b>10.075,63</b>	<b>25.470,19</b>	<b>35.545,82</b>
<b>TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR</b>																	<b>10.327,72</b>	<b>25.470,19</b>	<b>35.797,91</b>
<b>TOTAL</b>																	<b>251.291,58</b>	<b>383.394,21</b>	<b>634.685,79</b>



# CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO

Rau Hamilton Moratti, 10 CEP: 18.125-000  
CNPJ: 58.987.652/0001-41

Usuário: moacir  
Data: 16/04/2020 11:40:28  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 2)

## Balancete da Despesa do período de 01/02/2020 até 29/02/2020

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	
<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>																			
TESOURARIA																			
BANCOS CONTA MOVIMENTO																			
															3.083,48				
															259.272,63				
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>																			
															262.356,11				
<b>TOTAL GERAL</b>																			
															897.041,90				

ALUMINIO, 29 de Fevereiro de 2020

---

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