



CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO

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

Usuário: erica

Data: 07/01/2021 11:00:48

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

Balancete da Despesa do período de 01/12/2020 até 31/12/2020

| 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 | 691.001,91 | 691.001,91 | | 3.728.568,23 | 409.929,86 | 4.138.498,09 | | 3.475.984,51 | 662.513,58 | 4.138.498,09 | 3.460.948,98 | 677.549,11 | 4.138.498,09 | |
| 1 - CORPO LEGISLATIVO | | | 4.829.500,00 | | 4.829.500,00 | 691.001,91 | 691.001,91 | | 3.728.568,23 | 409.929,86 | 4.138.498,09 | | 3.475.984,51 | 662.513,58 | 4.138.498,09 | 3.460.948,98 | 677.549,11 | 4.138.498,09 | |
| 1 - CÂMARA MUNICIPAL | | | 3.592.500,00 | 130.000,00 | 3.722.500,00 | 380.318,16 | 380.318,16 | | 2.999.721,41 | 342.460,43 | 3.342.181,84 | | 2.747.137,69 | 595.044,15 | 3.342.181,84 | 2.732.102,16 | 610.079,68 | 3.342.181,84 | |
| 1 - Legislativa | | | 3.592.500,00 | 130.000,00 | 3.722.500,00 | 380.318,16 | 380.318,16 | | 2.999.721,41 | 342.460,43 | 3.342.181,84 | | 2.747.137,69 | 595.044,15 | 3.342.181,84 | 2.732.102,16 | 610.079,68 | 3.342.181,84 | |
| 31 - Ação Legislativa | | | 3.592.500,00 | 130.000,00 | 3.722.500,00 | 380.318,16 | 380.318,16 | | 2.999.721,41 | 342.460,43 | 3.342.181,84 | | 2.747.137,69 | 595.044,15 | 3.342.181,84 | 2.732.102,16 | 610.079,68 | 3.342.181,84 | |
| 101 - PROCESSO LEGISLATI | | | 3.592.500,00 | 130.000,00 | 3.722.500,00 | 380.318,16 | 380.318,16 | | 2.999.721,41 | 342.460,43 | 3.342.181,84 | | 2.747.137,69 | 595.044,15 | 3.342.181,84 | 2.732.102,16 | 610.079,68 | 3.342.181,84 | |
| 1001 - REEQUIPAMENTO D | | | 60.000,00 | -10.000,00 | 50.000,00 | 14.674,93 | 14.674,93 | | 16.687,15 | 18.637,92 | 35.325,07 | | 15.397,15 | 19.927,92 | 35.325,07 | 15.397,15 | 19.927,92 | 35.325,07 | |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAM | 1 | 01 | 60.000,00 | -10.000,00 | 50.000,00 | 14.674,93 | 14.674,93 | | 16.687,15 | 18.637,92 | 35.325,07 | | 15.397,15 | 19.927,92 | 35.325,07 | 15.397,15 | 19.927,92 | 35.325,07 | |
| 2003 - MANUTENÇÃO DOS | | | 1.146.500,00 | 60.000,00 | 1.206.500,00 | 221.281,28 | 221.281,28 | | 1.012.238,57 | -27.019,85 | 985.218,72 | | 760.944,85 | 224.273,87 | 985.218,72 | 758.365,57 | 226.853,15 | 985.218,72 | |
| 3.3.90.18.00 - AUXILIO F | 2 | 01 | 13.500,00 | 12.000,00 | 25.500,00 | 7.333,35 | 7.333,35 | | 15.666,65 | 2.500,00 | 18.166,65 | | 15.666,65 | 2.500,00 | 18.166,65 | 15.666,65 | 2.500,00 | 18.166,65 | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 3 | 01 | 150.000,00 | -40.000,00 | 110.000,00 | 29.213,63 | 29.213,63 | | 83.222,72 | -2.436,35 | 80.786,37 | | 68.086,20 | 12.700,17 | 80.786,37 | 68.086,20 | 12.700,17 | 80.786,37 | |
| 3.3.90.34.00 - OUTRAS | 4 | 01 | 230.000,00 | -30.000,00 | 200.000,00 | 52.868,71 | 52.868,71 | | 172.241,93 | -25.110,64 | 147.131,29 | | 133.473,19 | 13.658,10 | 147.131,29 | 133.473,19 | 13.658,10 | 147.131,29 | |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS S | 5 | 01 | 8.000,00 | | 8.000,00 | 7.800,00 | 7.800,00 | | 100,00 | 100,00 | 200,00 | | 100,00 | 100,00 | 200,00 | 100,00 | 100,00 | 200,00 | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S | 6 | 01 | 340.000,00 | 118.000,00 | 458.000,00 | 53.190,26 | 53.190,26 | | 408.536,73 | -3.726,99 | 404.809,74 | | 233.071,89 | 171.737,85 | 404.809,74 | 230.492,61 | 174.317,13 | 404.809,74 | |
| 3.3.90.40.00 - SERVIÇO | 7 | 01 | 300.000,00 | | 300.000,00 | 37.857,33 | 37.857,33 | | 265.672,54 | -3.529,87 | 262.142,67 | | 243.748,92 | 18.393,75 | 262.142,67 | 243.748,92 | 18.393,75 | 262.142,67 | |
| 3.3.90.46.00 - AUXILIO A | 8 | 01 | 105.000,00 | | 105.000,00 | 33.018,00 | 33.018,00 | | 66.798,00 | 5.184,00 | 71.982,00 | | 66.798,00 | 5.184,00 | 71.982,00 | 66.798,00 | 5.184,00 | 71.982,00 | |
| 2005 - GESTÃO DOS SERVI | | | 2.386.000,00 | 80.000,00 | 2.466.000,00 | 144.361,95 | 144.361,95 | | 1.970.795,69 | 350.842,36 | 2.321.638,05 | | 1.970.795,69 | 350.842,36 | 2.321.638,05 | 1.958.339,44 | 363.298,61 | 2.321.638,05 | |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMEN | 9 | 01 | 1.821.000,00 | 80.000,00 | 1.901.000,00 | 74.563,60 | 74.563,60 | | 1.584.275,34 | 242.161,06 | 1.826.436,40 | | 1.584.275,34 | 242.161,06 | 1.826.436,40 | 1.571.819,09 | 254.617,31 | 1.826.436,40 | |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO | 10 | 01 | 565.000,00 | | 565.000,00 | 69.798,35 | 69.798,35 | | 386.520,35 | 108.681,30 | 495.201,65 | | 386.520,35 | 108.681,30 | 495.201,65 | 386.520,35 | 108.681,30 | 495.201,65 | |
| 2 - CORPO LEGISLATIVO | | | 1.237.000,00 | -130.000,00 | 1.107.000,00 | 310.683,75 | 310.683,75 | | 728.846,82 | 67.469,43 | 796.316,25 | | 728.846,82 | 67.469,43 | 796.316,25 | 728.846,82 | 67.469,43 | 796.316,25 | |
| 1 - Legislativa | | | 1.237.000,00 | -130.000,00 | 1.107.000,00 | 310.683,75 | 310.683,75 | | 728.846,82 | 67.469,43 | 796.316,25 | | 728.846,82 | 67.469,43 | 796.316,25 | 728.846,82 | 67.469,43 | 796.316,25 | |
| 31 - Ação Legislativa | | | 1.237.000,00 | -130.000,00 | 1.107.000,00 | 310.683,75 | 310.683,75 | | 728.846,82 | 67.469,43 | 796.316,25 | | 728.846,82 | 67.469,43 | 796.316,25 | 728.846,82 | 67.469,43 | 796.316,25 | |
| 101 - PROCESSO LEGISLATI | | | 1.237.000,00 | -130.000,00 | 1.107.000,00 | 310.683,75 | 310.683,75 | | 728.846,82 | 67.469,43 | 796.316,25 | | 728.846,82 | 67.469,43 | 796.316,25 | 728.846,82 | 67.469,43 | 796.316,25 | |
| 2001 - ATIVIDADES LEGISL | | | 1.237.000,00 | -130.000,00 | 1.107.000,00 | 310.683,75 | 310.683,75 | | 728.846,82 | 67.469,43 | 796.316,25 | | 728.846,82 | 67.469,43 | 796.316,25 | 728.846,82 | 67.469,43 | 796.316,25 | |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMEN | 11 | 01 | 1.005.000,00 | -130.000,00 | 875.000,00 | 216.887,36 | 216.887,36 | | 610.253,61 | 47.859,03 | 658.112,64 | | 610.253,61 | 47.859,03 | 658.112,64 | 610.253,61 | 47.859,03 | 658.112,64 | |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO | 12 | 01 | 232.000,00 | | 232.000,00 | 93.796,39 | 93.796,39 | | 118.593,21 | 19.610,40 | 138.203,61 | | 118.593,21 | 19.610,40 | 138.203,61 | 118.593,21 | 19.610,40 | 138.203,61 | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | | | 4.829.500,00 | | 4.829.500,00 | 691.001,91 | 691.001,91 | | 3.728.568,23 | 409.929,86 | 4.138.498,09 | | 3.475.984,51 | 662.513,58 | 4.138.498,09 | 3.460.948,98 | 677.549,11 | 4.138.498,09 | |
| SUPRIMENTO FINANCEIRO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 - DEVOLUÇÃO DE DUO | 5504 | 01 | | | DEVOLUCAO DUODECIMO - 2019 | | | | | | | | | | | | 252,09 | | 252,09 |
| 17 - DEVOLUÇÃO DE DUO | 5505 | 01 | | | DEVOLUCAO DE DUODECIMO | | | | | | | | | | | | | 622.922,81 | 622.922,81 |
| 17 - DEVOLUÇÃO DE DUO | 5506 | 01 | | | DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO - 2014 | | | | | | | | | | | | 4.292,86 | | 4.292,86 |
| TOTAL SUPRIMENTO FIN | | | | | | | | | | | | | | | | | 4.544,95 | 622.922,81 | 627.467,76 |
| EXTRA ORÇAMENTÁRIO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21.8.81.01.02 - CONTRIBU | 5308 | 01 | | | I.N.S.S. VENCIMENTOS E VANTAGENS | | | | | | | | | | | | 152.604,64 | 39.083,27 | 191.687,91 |
| 21.8.81.01.10 - PENSÃO AL | 5304 | 01 | | | PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL | | | | | | | | | | | | 21.675,79 | 2.886,71 | 24.562,50 |
| 21.8.81.01.15 - RETENÇÃO | 5305 | 01 | | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | | | | | | | | | | 47.407,31 | 1.175,11 | 48.582,42 |
| 21.8.81.01.99 - OUTROS | 5301 | 01 | | | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMINIO | | | | | | | | | | | | 198.428,42 | 45.565,96 | 243.994,38 |
| 21.8.81.01.99 - OUTROS | 5302 | 01 | | | SIND. SERV. PUB. MUN. DE ALUMINIO | | | | | | | | | | | | 14.678,18 | 3.419,31 | 18.097,49 |
| 21.8.81.01.99 - OUTROS | 5309 | 01 | | | DESCONTO JUDICIAL | | | | | | | | | | | | 11.637,66 | 1.065,56 | 12.703,22 |
| 21.8.81.01.99 - OUTROS | 5310 | 01 | | | INSS - FORNECEDOR | | | | | | | | | | | | 251,02 | 173,85 | 424,87 |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO | | | | | | | | | | | | | | | | | 446.683,02 | 93.369,77 | 540.052,79 |
| TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR | | | | | | | | | | | | | | | | | 451.227,97 | 716.292,58 | 1.167.520,55 |
| TOTAL | | | | | | | | | | | | | | | | | 3.912.176,95 | 1.393.841,69 | 5.306.018,64 |



CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO

Rau Hamilton Moratti, 10 CEP: 18.125-000

CNPJ: 58.987.652/0001-41

Usuário: erica
Data: 07/01/2021 11:00:48
Sistema CECAM
(Página: 2 / 2)

Balancete da Despesa do período de 01/12/2020 até 31/12/2020

| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 79,10 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ----- |
| TOTAL DE CAIXA E BANCOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 79,10 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ----- |
| TOTAL GERAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5.306.097,74 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ===== |

ALUMINIO, 31 de Dezembro de 2020

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