



CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO

Rau Hamilton Moratti, 10 CEP: 18.125-000

CNPJ: 58.987.652/0001-41

Usuário: erica

Data: 28/05/2021 10:24:42

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

Balancete da Despesa do período de 01/02/2021 até 28/02/2021

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			4.524.000,00		4.524.000,00	3.725.896,46	3.725.896,46		532.679,38	265.424,16	798.103,54	286.320,01	207.006,04	304.777,49	511.783,53	207.006,04	304.777,49	511.783,53	
1 - CORPO LEGISLATIVO			4.524.000,00		4.524.000,00	3.725.896,46	3.725.896,46		532.679,38	265.424,16	798.103,54	286.320,01	207.006,04	304.777,49	511.783,53	207.006,04	304.777,49	511.783,53	
1 - CÂMARA MUNICIPAL			3.474.000,00		3.474.000,00	2.781.664,91	2.781.664,91		484.820,35	207.514,74	692.335,09	286.320,01	159.147,01	246.868,07	406.015,08	159.147,01	246.868,07	406.015,08	
1 - Legislativa			3.474.000,00		3.474.000,00	2.781.664,91	2.781.664,91		484.820,35	207.514,74	692.335,09	286.320,01	159.147,01	246.868,07	406.015,08	159.147,01	246.868,07	406.015,08	
31 - Ação Legislativa			3.474.000,00		3.474.000,00	2.781.664,91	2.781.664,91		484.820,35	207.514,74	692.335,09	286.320,01	159.147,01	246.868,07	406.015,08	159.147,01	246.868,07	406.015,08	
101 - PROCESSO LEGISLATI			3.474.000,00		3.474.000,00	2.781.664,91	2.781.664,91		484.820,35	207.514,74	692.335,09	286.320,01	159.147,01	246.868,07	406.015,08	159.147,01	246.868,07	406.015,08	
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	554.302,60	554.302,60		373.792,21	26.905,19	400.697,40	286.320,01	48.118,87	66.258,52	114.377,39	48.118,87	66.258,52	114.377,39	
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	73.889,39	73.889,39		224,10	5.886,51	6.110,61	3.539,00	224,10	2.347,51	2.571,61	224,10	2.347,51	2.571,61	
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	136.581,00	13.658,10	13.658,10	27.316,20	13.658,10	13.658,10	27.316,20	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	5	01	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	6	01	309.500,00		309.500,00	188.991,85	188.991,85		109.578,55	10.929,60	120.508,15	90.609,02	8.129,05	21.770,08	29.899,13	8.129,05	21.770,08	29.899,13	
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	7	01	267.400,00		267.400,00	170.430,56	170.430,56		93.288,36	3.681,08	96.969,44	55.590,99	19.303,62	22.074,83	41.378,45	19.303,62	22.074,83	41.378,45	
3.3.90.46.00 - AUXILIO A	8	01	108.000,00		108.000,00	94.788,00	94.788,00		6.804,00	6.408,00	13.212,00		6.804,00	6.408,00	13.212,00	6.804,00	6.408,00	13.212,00	
2005 - GESTÃO DOS SERVI			2.489.000,00		2.489.000,00	2.197.362,31	2.197.362,31		111.028,14	180.609,55	291.637,69		111.028,14	180.609,55	291.637,69	111.028,14	180.609,55	291.637,69	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	9	01	1.900.000,00		1.900.000,00	1.639.474,41	1.639.474,41		111.028,14	149.497,45	260.525,59		111.028,14	149.497,45	260.525,59	111.028,14	149.497,45	260.525,59	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	10	01	589.000,00		589.000,00	557.887,90	557.887,90			31.112,10	31.112,10			31.112,10	31.112,10		31.112,10	31.112,10	
2 - CORPO LEGISLATIVO			1.050.000,00		1.050.000,00	944.231,55	944.231,55		47.859,03	57.909,42	105.768,45		47.859,03	57.909,42	105.768,45	47.859,03	57.909,42	105.768,45	
1 - Legislativa			1.050.000,00		1.050.000,00	944.231,55	944.231,55		47.859,03	57.909,42	105.768,45		47.859,03	57.909,42	105.768,45	47.859,03	57.909,42	105.768,45	
31 - Ação Legislativa			1.050.000,00		1.050.000,00	944.231,55	944.231,55		47.859,03	57.909,42	105.768,45		47.859,03	57.909,42	105.768,45	47.859,03	57.909,42	105.768,45	
101 - PROCESSO LEGISLATI			1.050.000,00		1.050.000,00	944.231,55	944.231,55		47.859,03	57.909,42	105.768,45		47.859,03	57.909,42	105.768,45	47.859,03	57.909,42	105.768,45	
2001 - ATIVIDADES LEGISL			1.050.000,00		1.050.000,00	944.231,55	944.231,55		47.859,03	57.909,42	105.768,45		47.859,03	57.909,42	105.768,45	47.859,03	57.909,42	105.768,45	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	11	01	850.000,00		850.000,00	754.281,94	754.281,94		47.859,03	47.859,03	95.718,06		47.859,03	47.859,03	95.718,06	47.859,03	47.859,03	95.718,06	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	12	01	200.000,00		200.000,00	189.949,61	189.949,61			10.050,39	10.050,39			10.050,39	10.050,39		10.050,39	10.050,39	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			4.524.000,00		4.524.000,00	3.725.896,46	3.725.896,46		532.679,38	265.424,16	798.103,54	286.320,01	207.006,04	304.777,49	511.783,53	207.006,04	304.777,49	511.783,53	
SUPRIMENTO FINANCEIRO																			
17 - DEVOLUÇÃO DE DUO	5505	01														79,10		79,10	
TOTAL SUPRIMENTO FIN																79,10		79,10	
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																			
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5308	01																13.983,56	13.983,56
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL	5304	01														1.059,20	1.049,81	2.109,01	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5305	01														919,36		919,36	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5301	01																13.368,61	13.368,61
21.8.81.01.99 - OUTROS	5302	01														555,58		555,58	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5309	01														1.223,45	1.223,45	2.446,90	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO																3.757,59	29.625,43	33.383,02	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																3.836,69	29.625,43	33.462,12	
TOTAL																210.842,73	334.402,92	545.245,65	



CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO

Rau Hamilton Moratti, 10 CEP: 18.125-000

CNPJ: 58.987.652/0001-41

Usuário: erica
Data: 28/05/2021 10:24:42
Sistema CECAM
(Página: 2 / 2)

Balancete da Despesa do período de 01/02/2021 até 28/02/2021

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

832,21
272.043,89

TOTAL DE CAIXA E BANCOS

272.876,10

TOTAL GERAL

818.121,75

ALUMINIO, 28 de Fevereiro de 2021

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