



# CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO

Rau Hamilton Moratti, 10 CEP: 18.125-000

CNPJ: 58.987.652/0001-41

Usuário: erica

Data: 28/05/2021 10:23:26

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

## Balancete da Despesa do período de 01/01/2021 até 30/01/2021

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	
<b>ORÇAMENTÁRIO</b>																			
01 - CÂMARA MUNICIPAL			4.524.000,00		4.524.000,00	3.991.320,62	3.991.320,62		532.679,38	532.679,38	325.673,34		207.006,04	207.006,04		207.006,04	207.006,04		
1 - CORPO LEGISLATIVO			4.524.000,00		4.524.000,00	3.991.320,62	3.991.320,62		532.679,38	532.679,38	325.673,34		207.006,04	207.006,04		207.006,04	207.006,04		
1 - CÂMARA MUNICIPAL			3.474.000,00		3.474.000,00	2.989.179,65	2.989.179,65		484.820,35	484.820,35	325.673,34		159.147,01	159.147,01		159.147,01	159.147,01		
1 - Legislativa			3.474.000,00		3.474.000,00	2.989.179,65	2.989.179,65		484.820,35	484.820,35	325.673,34		159.147,01	159.147,01		159.147,01	159.147,01		
31 - Ação Legislativa			3.474.000,00		3.474.000,00	2.989.179,65	2.989.179,65		484.820,35	484.820,35	325.673,34		159.147,01	159.147,01		159.147,01	159.147,01		
101 - PROCESSO LEGISLATI			3.474.000,00		3.474.000,00	2.989.179,65	2.989.179,65		484.820,35	484.820,35	325.673,34		159.147,01	159.147,01		159.147,01	159.147,01		
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	581.207,79	581.207,79		373.792,21	373.792,21	325.673,34		48.118,87	48.118,87		48.118,87	48.118,87		
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	79.775,90	79.775,90												
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	150.239,10		13.658,10	13.658,10		13.658,10	13.658,10		
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	199.921,45	199.921,45		109.578,55	109.578,55	101.449,50		8.129,05	8.129,05		8.129,05	8.129,05		
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	7	01	267.400,00		267.400,00	174.111,64	174.111,64		93.288,36	93.288,36	73.984,74		19.303,62	19.303,62		19.303,62	19.303,62		
3.3.90.46.00 - AUXILIO A	8	01	108.000,00		108.000,00	101.196,00	101.196,00		6.804,00	6.804,00			6.804,00	6.804,00		6.804,00	6.804,00		
2005 - GESTÃO DOS SERVI			2.489.000,00		2.489.000,00	2.377.971,86	2.377.971,86		111.028,14	111.028,14			111.028,14	111.028,14		111.028,14	111.028,14		
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	9	01	1.900.000,00		1.900.000,00	1.788.971,86	1.788.971,86		111.028,14	111.028,14			111.028,14	111.028,14		111.028,14	111.028,14		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	10	01	589.000,00		589.000,00	589.000,00	589.000,00												
2 - CORPO LEGISLATIVO			1.050.000,00		1.050.000,00	1.002.140,97	1.002.140,97		47.859,03	47.859,03			47.859,03	47.859,03		47.859,03	47.859,03		
1 - Legislativa			1.050.000,00		1.050.000,00	1.002.140,97	1.002.140,97		47.859,03	47.859,03			47.859,03	47.859,03		47.859,03	47.859,03		
31 - Ação Legislativa			1.050.000,00		1.050.000,00	1.002.140,97	1.002.140,97		47.859,03	47.859,03			47.859,03	47.859,03		47.859,03	47.859,03		
101 - PROCESSO LEGISLATI			1.050.000,00		1.050.000,00	1.002.140,97	1.002.140,97		47.859,03	47.859,03			47.859,03	47.859,03		47.859,03	47.859,03		
2001 - ATIVIDADES LEGISL			1.050.000,00		1.050.000,00	1.002.140,97	1.002.140,97		47.859,03	47.859,03			47.859,03	47.859,03		47.859,03	47.859,03		
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	11	01	850.000,00		850.000,00	802.140,97	802.140,97		47.859,03	47.859,03			47.859,03	47.859,03		47.859,03	47.859,03		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	12	01	200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00												
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			4.524.000,00		4.524.000,00	3.991.320,62	3.991.320,62		532.679,38	532.679,38	325.673,34		207.006,04	207.006,04		207.006,04	207.006,04		
<b>SUPRIMENTO FINANCEIRO</b>																			
17 - DEVOLUÇÃO DE DUO	5505	01															79,10	79,10	
TOTAL SUPRIMENTO FIN																	79,10	79,10	
<b>EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>																			
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL	5304	01															1.059,20	1.059,20	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5305	01															919,36	919,36	
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	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO																	3.757,59	3.757,59	
<b>TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR</b>																			
																	3.836,69	3.836,69	
<b>TOTAL</b>																			
																	210.842,73	210.842,73	



# CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO

Rau Hamilton Moratti, 10 CEP: 18.125-000

CNPJ: 58.987.652/0001-41

Usuário: erica  
Data: 28/05/2021 10:23:26  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 2)

## Balancete da Despesa do período de 01/01/2021 até 30/01/2021

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

0,00  
197.346,13

### TOTAL DE CAIXA E BANCOS

197.346,13

### TOTAL GERAL

408.188,86  
=====

ALUMINIO, 30 de Janeiro de 2021

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