

# CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO

Rau Hamilton Moratti, 10 CEP: 18.125-000

CNPJ: 58.987.652/0001-41

Usuário: erica

Data: 12/03/2020 11:05:07

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

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

FUNCAO	PROGRAMA	FICHA	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago		
				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	4.287.086,51	4.287.086,51		542.413,49	542.413,49	301.449,63		240.963,86	240.963,86		240.963,86	240.963,86	
1	- CORPO LEGISLATIVO			4.829.500,00		4.829.500,00	4.287.086,51	4.287.086,51		542.413,49	542.413,49	301.449,63		240.963,86	240.963,86		240.963,86	240.963,86	
1	- CÂMARA MUNICIPAL			3.592.500,00		3.592.500,00	3.120.355,70	3.120.355,70		472.144,30	472.144,30	301.449,63		170.694,67	170.694,67		170.694,67	170.694,67	
1	- Legislativa			3.592.500,00		3.592.500,00	3.120.355,70	3.120.355,70		472.144,30	472.144,30	301.449,63		170.694,67	170.694,67		170.694,67	170.694,67	
31	- Ação Legislativa			3.592.500,00		3.592.500,00	3.120.355,70	3.120.355,70		472.144,30	472.144,30	301.449,63		170.694,67	170.694,67		170.694,67	170.694,67	
101	- PROCESSO LEGIS			3.592.500,00		3.592.500,00	3.120.355,70	3.120.355,70		472.144,30	472.144,30	301.449,63		170.694,67	170.694,67		170.694,67	170.694,67	
1001	- REEQUIPAMEN			60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00											
4.4.90.52.00	- EQU	1	01	60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00											
2003	- MANUTENÇÃO			1.146.500,00		1.146.500,00	806.168,88	806.168,88		340.331,12	340.331,12	301.449,63		38.881,49	38.881,49		38.881,49	38.881,49	
3.3.90.18.00	- AUXÍL	2	01	13.500,00		13.500,00	13.500,00	13.500,00											
3.3.90.30.00	- MATE	3	01	150.000,00		150.000,00	96.898,22	96.898,22		53.101,78	53.101,78	51.953,68		1.148,10	1.148,10		1.148,10	1.148,10	
3.3.90.34.00	- OUT	4	01	230.000,00		230.000,00	230.000,00	230.000,00											
3.3.90.36.00	- OUTR	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	
3.3.90.39.00	- OUTR	6	01	340.000,00		340.000,00	212.622,08	212.622,08		127.377,92	127.377,92	110.181,65		17.196,27	17.196,27		17.196,27	17.196,27	
3.3.90.40.00	- SER	7	01	300.000,00		300.000,00	140.198,58	140.198,58		159.801,42	159.801,42	139.314,30		20.487,12	20.487,12		20.487,12	20.487,12	
3.3.90.46.00	- AUXÍL	8	01	105.000,00		105.000,00	105.000,00	105.000,00											
2005	- GESTÃO DOS S			2.386.000,00		2.386.000,00	2.254.186,82	2.254.186,82		131.813,18	131.813,18			131.813,18	131.813,18		131.813,18	131.813,18	
3.1.90.11.00	- VENC	9	01	1.821.000,00		1.821.000,00	1.689.186,82	1.689.186,82		131.813,18	131.813,18			131.813,18	131.813,18		131.813,18	131.813,18	
3.1.90.13.00	- OBRI	10	01	565.000,00		565.000,00	565.000,00	565.000,00											
2	- CORPO LEGISLATIVO			1.237.000,00		1.237.000,00	1.166.730,81	1.166.730,81		70.269,19	70.269,19			70.269,19	70.269,19		70.269,19	70.269,19	
1	- Legislativa			1.237.000,00		1.237.000,00	1.166.730,81	1.166.730,81		70.269,19	70.269,19			70.269,19	70.269,19		70.269,19	70.269,19	
31	- Ação Legislativa			1.237.000,00		1.237.000,00	1.166.730,81	1.166.730,81		70.269,19	70.269,19			70.269,19	70.269,19		70.269,19	70.269,19	
101	- PROCESSO LEGIS			1.237.000,00		1.237.000,00	1.166.730,81	1.166.730,81		70.269,19	70.269,19			70.269,19	70.269,19		70.269,19	70.269,19	
2001	- ATIVIDADES LE			1.237.000,00		1.237.000,00	1.166.730,81	1.166.730,81		70.269,19	70.269,19			70.269,19	70.269,19		70.269,19	70.269,19	
3.1.90.11.00	- VENC	11	01	1.005.000,00		1.005.000,00	934.730,81	934.730,81		70.269,19	70.269,19			70.269,19	70.269,19		70.269,19	70.269,19	
3.1.90.13.00	- OBRI	12	01	232.000,00		232.000,00	232.000,00	232.000,00											
TOTAL ORÇAMENTAR				4.829.500,00		4.829.500,00	4.287.086,51	4.287.086,51		542.413,49	542.413,49	301.449,63		240.963,86	240.963,86		240.963,86	240.963,86	
<b>SUPRIMENTO FINANCEIRO</b>																			
17	- DEVOLUÇÃO DE	5504	01				DEVOLUCAO DUODECIMO - 2019										252,09	252,09	
TOTAL SUPRIMENTO																	252,09	252,09	
<b>EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>																			
21.8.81.01.10	- PENSÃO	5304	01				PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL										2.198,05	2.198,05	
21.8.81.01.15	- RET	5305	01				CAIXA ECONÔMICA FEDERAL										5.494,01	5.494,01	
21.8.81.01.99	- OUT	5302	01				SIND. SERV. PUB. MUN. DE ALUMINIO										1.348,54	1.348,54	
21.8.81.01.99	- OUT	5309	01				DESCONTO JUDICIAL										1.035,03	1.035,03	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO																	10.075,63	10.075,63	
<b>TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR</b>																		10.327,72	10.327,72
<b>TOTAL</b>																		251.291,58	251.291,58

# CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO

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

Usuário: erica  
Data: 12/03/2020 11:05:07  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 2)

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

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	

### SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA																			3.926,06
BANCOS CONTA MOVIMENTO																			195.407,10
																			-----
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																			199.333,16
																			-----
TOTAL GERAL																			450.624,74
																			=====

ALUMINIO, 31 de Janeiro de 2020

---

ROBERTO MAJER  
DIR. FINANCEIRO