

CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO

Rau Hamilton Moratti, 10 CEP: 18.125-000

CNPJ: 58.987.652/0001-41

Usuário: erica

Data: 12/03/2020 10:32:33

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

Balancete da Despesa do período de 01/04/2019 até 30/04/2019

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA/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	Processado
ORÇAMENTÁRIO																		
01 - CÂMARA MUNICIPAL		4.496.000,00		4.496.000,00	3.115.785,08	3.115.785,08		1.179.546,83	200.668,09	1.380.214,92	226.110,43	867.475,32	286.629,17	1.154.104,49	866.677,87	287.426,62	1.154.104,49	
1 - CORPO LEGISLATIVO		4.496.000,00		4.496.000,00	3.115.785,08	3.115.785,08		1.179.546,83	200.668,09	1.380.214,92	226.110,43	867.475,32	286.629,17	1.154.104,49	866.677,87	287.426,62	1.154.104,49	
1 - CÂMARA MUNICIPAL		3.316.000,00		3.316.000,00	2.252.338,33	2.252.338,33		931.363,61	132.298,06	1.063.661,67	226.110,43	633.649,81	203.901,43	837.551,24	632.852,36	204.698,88	837.551,24	
1 - Legislativa		3.316.000,00		3.316.000,00	2.252.338,33	2.252.338,33		931.363,61	132.298,06	1.063.661,67	226.110,43	633.649,81	203.901,43	837.551,24	632.852,36	204.698,88	837.551,24	
31 - Ação Legislativa		3.316.000,00		3.316.000,00	2.252.338,33	2.252.338,33		931.363,61	132.298,06	1.063.661,67	226.110,43	633.649,81	203.901,43	837.551,24	632.852,36	204.698,88	837.551,24	
101 - PROCESSO LEGIS		3.316.000,00		3.316.000,00	2.252.338,33	2.252.338,33		931.363,61	132.298,06	1.063.661,67	226.110,43	633.649,81	203.901,43	837.551,24	632.852,36	204.698,88	837.551,24	
1001 - REEQUIPAMEN		60.000,00		60.000,00	59.732,62	59.732,62		267,38		267,38		136,65	130,73	267,38	136,65	130,73	267,38	
4.4.90.52.00 - EQU	1	01	60.000,00		60.000,00	59.732,62	59.732,62	267,38		267,38		136,65	130,73	267,38	136,65	130,73	267,38	
2003 - MANUTENÇÃO		1.007.000,00		1.007.000,00	543.451,19	543.451,19		444.169,45	19.379,36	463.548,81	226.074,43	180.053,54	57.420,84	237.474,38	179.256,09	58.218,29	237.474,38	
3.3.90.18.00 - AUXÍL	2	01	13.000,00		13.000,00	13.000,00	13.000,00											
3.3.90.30.00 - MATE	3	01	120.000,00		120.000,00	59.729,84	59.729,84											
3.3.90.34.00 - OUT	4	01	216.000,00		216.000,00	102.711,33	102.711,33											
3.3.90.36.00 - OUTR	5	01	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00											
3.3.90.39.00 - OUTR	6	01	550.000,00		550.000,00	271.815,77	271.815,77											
3.3.90.46.00 - AUXÍL	7	01	100.000,00		100.000,00	88.194,25	88.194,25											
2005 - GESTÃO DOS S		2.249.000,00		2.249.000,00	1.649.154,52	1.649.154,52		486.926,78	112.918,70	599.845,48	36,00	453.459,62	146.349,86	599.809,48	453.459,62	146.349,86	599.809,48	
3.1.90.11.00 - VENC	8	01	1.719.000,00		1.719.000,00	1.221.076,68	1.221.076,68											
3.1.90.13.00 - OBRI	9	01	530.000,00		530.000,00	428.077,84	428.077,84											
2 - CORPO LEGISLATIVO		1.180.000,00		1.180.000,00	863.446,75	863.446,75		248.183,22	68.370,03	316.553,25		233.825,51	82.727,74	316.553,25	233.825,51	82.727,74	316.553,25	
1 - Legislativa		1.180.000,00		1.180.000,00	863.446,75	863.446,75		248.183,22	68.370,03	316.553,25		233.825,51	82.727,74	316.553,25	233.825,51	82.727,74	316.553,25	
31 - Ação Legislativa		1.180.000,00		1.180.000,00	863.446,75	863.446,75		248.183,22	68.370,03	316.553,25		233.825,51	82.727,74	316.553,25	233.825,51	82.727,74	316.553,25	
101 - PROCESSO LEGIS		1.180.000,00		1.180.000,00	863.446,75	863.446,75		248.183,22	68.370,03	316.553,25		233.825,51	82.727,74	316.553,25	233.825,51	82.727,74	316.553,25	
2001 - ATIVIDADES LE		1.180.000,00		1.180.000,00	863.446,75	863.446,75		248.183,22	68.370,03	316.553,25		233.825,51	82.727,74	316.553,25	233.825,51	82.727,74	316.553,25	
3.1.90.11.00 - VENC	10	01	935.000,00		935.000,00	661.519,88	661.519,88											
3.1.90.13.00 - OBRI	11	01	245.000,00		245.000,00	201.926,87	201.926,87											
TOTAL ORÇAMENTÁR		4.496.000,00		4.496.000,00	3.115.785,08	3.115.785,08		1.179.546,83	200.668,09	1.380.214,92	226.110,43	867.475,32	286.629,17	1.154.104,49	866.677,87	287.426,62	1.154.104,49	
SUPRIMENTO FINANCEIRO																		
17 - DEVOLUÇÃO DE 5503	01															293,37	293,37	
TOTAL SUPRIMENTO																293,37	293,37	
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																		
21.8.81.01.02 - CONT 5308	01															28.518,81	14.210,59	42.729,40
21.8.81.01.10 - PENSÃO 5304	01															3.753,18	1.251,06	5.004,24
21.8.81.01.15 - RET 5305	01															17.282,08	5.494,01	22.776,09
21.8.81.01.99 - OUT 5302	01															3.743,37	1.247,79	4.991,16
21.8.81.01.99 - OUT 5309	01																1.792,61	1.792,61
TOTAL EXTRA ORÇA																53.297,44	23.996,06	77.293,50
RESTOS A PAGAR DE 2018																		
3.3.90.39.00 - 01.01.0 6001	01															2.230,54	2.230,54	
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2018																2.230,54	2.230,54	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR															55.821,35	23.996,06	79.817,41	
TOTAL															922.499,22	311.422,68	1.233.921,90	

CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO

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

Usuário: erica
Data: 12/03/2020 10:32:33
Sistema CECAM
(Página: 2 / 2)

Balancete da Despesa do período de 01/04/2019 até 30/04/2019

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	5.770,96
BANCOS CONTA MOVIMENTO	339.418,05
TOTAL DE CAIXA E BANCOS	345.189,01
TOTAL GERAL	1.579.110,91

ALUMINIO, 30 de Abril de 2019

ROBERTO MAJER
DIR. FINANCEIRO