

# CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO

Rau Hamilton Moratti, 10 CEP: 18.125-000

CNPJ: 58.987.652/0001-41

Usuário: erica

Data: 12/03/2020 10:33:44

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

## Balancete da Despesa do período de 01/05/2019 até 31/05/2019

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	Atual	
<b>ORÇAMENTÁRIO</b>																		
01 - CÂMARA MUNICIPAL		4.496.000,00		4.496.000,00	2.713.549,20	2.713.549,20		1.380.214,92	402.235,88	1.782.450,80	331.381,41	1.154.104,49	296.964,90	1.451.069,39	1.154.104,49	296.964,90	1.451.069,39	
1 - CORPO LEGISLATIVO		4.496.000,00		4.496.000,00	2.713.549,20	2.713.549,20		1.380.214,92	402.235,88	1.782.450,80	331.381,41	1.154.104,49	296.964,90	1.451.069,39	1.154.104,49	296.964,90	1.451.069,39	
1 - CÂMARA MUNICIPAL		3.316.000,00		3.316.000,00	1.932.830,19	1.932.830,19		1.063.661,67	319.508,14	1.383.169,81	331.381,41	837.551,24	214.237,16	1.051.788,40	837.551,24	214.237,16	1.051.788,40	
1 - Legislativa		3.316.000,00		3.316.000,00	1.932.830,19	1.932.830,19		1.063.661,67	319.508,14	1.383.169,81	331.381,41	837.551,24	214.237,16	1.051.788,40	837.551,24	214.237,16	1.051.788,40	
31 - Ação Legislativa		3.316.000,00		3.316.000,00	1.932.830,19	1.932.830,19		1.063.661,67	319.508,14	1.383.169,81	331.381,41	837.551,24	214.237,16	1.051.788,40	837.551,24	214.237,16	1.051.788,40	
101 - PROCESSO LEGIS		3.316.000,00		3.316.000,00	1.932.830,19	1.932.830,19		1.063.661,67	319.508,14	1.383.169,81	331.381,41	837.551,24	214.237,16	1.051.788,40	837.551,24	214.237,16	1.051.788,40	
1001 - REEQUIPAMEN		60.000,00		60.000,00	59.732,62	59.732,62		267,38		267,38		267,38		267,38		267,38	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		267,38		267,38		267,38	267,38	
2003 - MANUTENÇÃO		1.007.000,00		1.007.000,00	379.622,93	379.622,93		463.548,81	163.828,26	627.377,07	331.345,41	237.474,38	58.557,28	296.031,66	237.474,38	58.557,28	296.031,66	
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	50.386,92	50.386,92											
3.3.90.34.00 - OUT	4	01	216.000,00		216.000,00	102.711,33	102.711,33	113.288,67										
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	120.473,68	120.473,68	278.184,23	151.342,09	429.526,32	238.486,93	157.218,75	33.820,64	191.039,39	157.218,75	33.820,64	191.039,39	
3.3.90.46.00 - AUXÍL	7	01	100.000,00		100.000,00	85.051,00	85.051,00	11.805,75	3.143,25	14.949,00		11.805,75	3.143,25	14.949,00	11.805,75	3.143,25	14.949,00	
2005 - GESTÃO DOS S		2.249.000,00		2.249.000,00	1.493.474,64	1.493.474,64		599.845,48	155.679,88	755.525,36	36,00	599.809,48	155.679,88	755.489,36	599.809,48	155.679,88	755.489,36	
3.1.90.11.00 - VENC	8	01	1.719.000,00		1.719.000,00	1.098.143,09	1.098.143,09	497.923,32	122.933,59	620.856,91	36,00	497.887,32	122.933,59	620.820,91	497.887,32	122.933,59	620.820,91	
3.1.90.13.00 - OBRI	9	01	530.000,00		530.000,00	395.331,55	395.331,55	101.922,16	32.746,29	134.668,45		101.922,16	32.746,29	134.668,45	101.922,16	32.746,29	134.668,45	
2 - CORPO LEGISLATIVO		1.180.000,00		1.180.000,00	780.719,01	780.719,01		316.553,25	82.727,74	399.280,99		316.553,25	82.727,74	399.280,99	316.553,25	82.727,74	399.280,99	
1 - Legislativa		1.180.000,00		1.180.000,00	780.719,01	780.719,01		316.553,25	82.727,74	399.280,99		316.553,25	82.727,74	399.280,99	316.553,25	82.727,74	399.280,99	
31 - Ação Legislativa		1.180.000,00		1.180.000,00	780.719,01	780.719,01		316.553,25	82.727,74	399.280,99		316.553,25	82.727,74	399.280,99	316.553,25	82.727,74	399.280,99	
101 - PROCESSO LEGIS		1.180.000,00		1.180.000,00	780.719,01	780.719,01		316.553,25	82.727,74	399.280,99		316.553,25	82.727,74	399.280,99	316.553,25	82.727,74	399.280,99	
2001 - ATIVIDADES LE		1.180.000,00		1.180.000,00	780.719,01	780.719,01		316.553,25	82.727,74	399.280,99		316.553,25	82.727,74	399.280,99	316.553,25	82.727,74	399.280,99	
3.1.90.11.00 - VENC	10	01	935.000,00		935.000,00	593.149,85	593.149,85	273.480,12	68.370,03	341.850,15		273.480,12	68.370,03	341.850,15	273.480,12	68.370,03	341.850,15	
3.1.90.13.00 - OBRI	11	01	245.000,00		245.000,00	187.569,16	187.569,16	43.073,13	14.357,71	57.430,84		43.073,13	14.357,71	57.430,84	43.073,13	14.357,71	57.430,84	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁR</b>		<b>4.496.000,00</b>		<b>4.496.000,00</b>	<b>2.713.549,20</b>	<b>2.713.549,20</b>		<b>1.380.214,92</b>	<b>402.235,88</b>	<b>1.782.450,80</b>	<b>331.381,41</b>	<b>1.154.104,49</b>	<b>296.964,90</b>	<b>1.451.069,39</b>	<b>1.154.104,49</b>	<b>296.964,90</b>	<b>1.451.069,39</b>	
<b>SUPRIMENTO FINANCEIRO</b>																		
17 - DEVOLUÇÃO DE 5503	01															293,37	293,37	
<b>TOTAL SUPRIMENTO</b>																<b>293,37</b>	<b>293,37</b>	
<b>EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>																		
21.8.81.01.02 - CONT 5308	01															42.729,40	14.105,62	56.835,02
21.8.81.01.10 - PENSÃO 5304	01															5.004,24	1.251,06	6.255,30
21.8.81.01.15 - RET 5305	01															22.776,09	5.494,01	28.270,10
21.8.81.01.99 - OUT 5302	01															4.991,16	1.265,69	6.256,85
21.8.81.01.99 - OUT 5309	01															1.792,61	955,99	2.748,60
<b>TOTAL EXTRA ORÇA</b>																<b>77.293,50</b>	<b>23.072,37</b>	<b>100.365,87</b>
<b>RESTOS A PAGAR DE 2018</b>																		
3.3.90.39.00 - 01.01.0 6001	01															2.230,54	2.230,54	
<b>TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2018</b>																<b>2.230,54</b>	<b>2.230,54</b>	
<b>TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR</b>															<b>79.817,41</b>	<b>23.072,37</b>	<b>102.889,78</b>	
<b>TOTAL</b>															<b>1.233.921,90</b>	<b>320.037,27</b>	<b>1.553.959,17</b>	

# CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO

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

Usuário: erica  
Data: 12/03/2020 10:33:44  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 2)

## Balancete da Despesa do período de 01/05/2019 até 31/05/2019

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																			8.261,96
BANCOS CONTA MOVIMENTO																			412.114,12
																			-----
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																			420.376,08
																			-----
TOTAL GERAL																			1.974.335,25
																			=====

ALUMINIO, 31 de Maio de 2019

---

ROBERTO MAJER  
DIR. FINANCEIRO