

# CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO

Rau Hamilton Moratti, 10 CEP: 18.125-000

CNPJ: 58.987.652/0001-41

Usuário: erica

Data: 12/03/2020 10:35:00

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

## Balancete da Despesa do período de 01/06/2019 até 30/06/2019

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	2.395.822,65	2.395.822,65		1.782.450,80	317.726,55	2.100.177,35	362.268,96	1.451.069,39	286.839,00	1.737.908,39	1.451.069,39	286.839,00	1.737.908,39	
1 - CORPO LEGISLATIVO		4.496.000,00		4.496.000,00	2.395.822,65	2.395.822,65		1.782.450,80	317.726,55	2.100.177,35	362.268,96	1.451.069,39	286.839,00	1.737.908,39	1.451.069,39	286.839,00	1.737.908,39	
1 - CÂMARA MUNICIPAL		3.316.000,00		3.316.000,00	1.712.189,09	1.712.189,09		1.383.169,81	220.641,10	1.603.810,91	347.911,25	1.051.788,40	204.111,26	1.255.899,66	1.051.788,40	204.111,26	1.255.899,66	
1 - Legislativa		3.316.000,00		3.316.000,00	1.712.189,09	1.712.189,09		1.383.169,81	220.641,10	1.603.810,91	347.911,25	1.051.788,40	204.111,26	1.255.899,66	1.051.788,40	204.111,26	1.255.899,66	
31 - Ação Legislativa		3.316.000,00		3.316.000,00	1.712.189,09	1.712.189,09		1.383.169,81	220.641,10	1.603.810,91	347.911,25	1.051.788,40	204.111,26	1.255.899,66	1.051.788,40	204.111,26	1.255.899,66	
101 - PROCESSO LEGIS		3.316.000,00		3.316.000,00	1.712.189,09	1.712.189,09		1.383.169,81	220.641,10	1.603.810,91	347.911,25	1.051.788,40	204.111,26	1.255.899,66	1.051.788,40	204.111,26	1.255.899,66	
1001 - REEQUIPAMEN		60.000,00		60.000,00	56.795,72	56.795,72		267,38	2.936,90	3.204,28	2.488,90	267,38	448,00	715,38	267,38	448,00	715,38	
4.4.90.52.00 - EQU	1 01	60.000,00		60.000,00	56.795,72	56.795,72		267,38	2.936,90	3.204,28	2.488,90	267,38	448,00	715,38	267,38	448,00	715,38	
2003 - MANUTENÇÃO		1.007.000,00		1.007.000,00	349.013,87	349.013,87		627.377,07	30.609,06	657.986,13	311.159,60	296.031,66	50.794,87	346.826,53	296.031,66	50.794,87	346.826,53	
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	48.483,65	48.483,65		69.613,08	1.903,27	71.516,35	30.448,31	38.548,42	2.519,62	41.068,04	38.548,42	2.519,62	41.068,04	
3.3.90.34.00 - OUT	4 01	216.000,00		216.000,00	102.711,33	102.711,33		113.288,67		113.288,67	51.494,85	51.494,85	10.298,97	61.793,82	51.494,85	10.298,97	61.793,82	
3.3.90.36.00 - OUTR	5 01	8.000,00		8.000,00	7.970,00	7.970,00			30,00	30,00			30,00	30,00		30,00	30,00	
3.3.90.39.00 - OUTR	6 01	550.000,00		550.000,00	95.460,89	95.460,89		429.526,32	25.012,79	454.539,11	229.216,44	191.039,39	34.283,28	225.322,67	191.039,39	34.283,28	225.322,67	
3.3.90.46.00 - AUXÍL	7 01	100.000,00		100.000,00	81.388,00	81.388,00		14.949,00	3.663,00	18.612,00		14.949,00	3.663,00	18.612,00	14.949,00	3.663,00	18.612,00	
2005 - GESTÃO DOS S		2.249.000,00		2.249.000,00	1.306.379,50	1.306.379,50		755.525,36	187.095,14	942.620,50	34.262,75	755.489,36	152.868,39	908.357,75	755.489,36	152.868,39	908.357,75	
3.1.90.11.00 - VENC	8 01	1.719.000,00		1.719.000,00	980.119,49	980.119,49		620.856,91	118.023,60	738.880,51	36,00	620.820,91	118.023,60	738.844,51	620.820,91	118.023,60	738.844,51	
3.1.90.13.00 - OBRI	9 01	530.000,00		530.000,00	326.260,01	326.260,01		134.668,45	69.071,54	203.739,99	34.226,75	134.668,45	34.844,79	169.513,24	134.668,45	34.844,79	169.513,24	
2 - CORPO LEGISLATIVO		1.180.000,00		1.180.000,00	683.633,56	683.633,56		399.280,99	97.085,45	496.366,44	14.357,71	399.280,99	82.727,74	482.008,73	399.280,99	82.727,74	482.008,73	
1 - Legislativa		1.180.000,00		1.180.000,00	683.633,56	683.633,56		399.280,99	97.085,45	496.366,44	14.357,71	399.280,99	82.727,74	482.008,73	399.280,99	82.727,74	482.008,73	
31 - Ação Legislativa		1.180.000,00		1.180.000,00	683.633,56	683.633,56		399.280,99	97.085,45	496.366,44	14.357,71	399.280,99	82.727,74	482.008,73	399.280,99	82.727,74	482.008,73	
101 - PROCESSO LEGIS		1.180.000,00		1.180.000,00	683.633,56	683.633,56		399.280,99	97.085,45	496.366,44	14.357,71	399.280,99	82.727,74	482.008,73	399.280,99	82.727,74	482.008,73	
2001 - ATIVIDADES LE		1.180.000,00		1.180.000,00	683.633,56	683.633,56		399.280,99	97.085,45	496.366,44	14.357,71	399.280,99	82.727,74	482.008,73	399.280,99	82.727,74	482.008,73	
3.1.90.11.00 - VENC	10 01	935.000,00		935.000,00	524.779,82	524.779,82		341.850,15	68.370,03	410.220,18		341.850,15	68.370,03	410.220,18	341.850,15	68.370,03	410.220,18	
3.1.90.13.00 - OBRI	11 01	245.000,00		245.000,00	158.853,74	158.853,74		57.430,84	28.715,42	86.146,26	14.357,71	57.430,84	14.357,71	71.788,55	57.430,84	14.357,71	71.788,55	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁR</b>		<b>4.496.000,00</b>		<b>4.496.000,00</b>	<b>2.395.822,65</b>	<b>2.395.822,65</b>		<b>1.782.450,80</b>	<b>317.726,55</b>	<b>2.100.177,35</b>	<b>362.268,96</b>	<b>1.451.069,39</b>	<b>286.839,00</b>	<b>1.737.908,39</b>	<b>1.451.069,39</b>	<b>286.839,00</b>	<b>1.737.908,39</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															56.835,02	14.482,74	71.317,76
21.8.81.01.10 - PENSÃO 5304	01															6.255,30		6.255,30
21.8.81.01.15 - RET 5305	01															28.270,10		28.270,10
21.8.81.01.99 - OUT 5302	01															6.256,85		6.256,85
21.8.81.01.99 - OUT 5309	01															2.748,60	1.026,57	3.775,17
<b>TOTAL EXTRA ORÇA</b>																<b>100.365,87</b>	<b>15.509,31</b>	<b>115.875,18</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>102.889,78</b>	<b>15.509,31</b>	<b>118.399,09</b>	
<b>TOTAL</b>															<b>1.553.959,17</b>	<b>302.348,31</b>	<b>1.856.307,48</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 10:35:00  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 2)

## Balancete da Despesa do período de 01/06/2019 até 30/06/2019

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																			11.400,71
BANCOS CONTA MOVIMENTO																			501.618,45
																			-----
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																			513.019,16
																			-----
TOTAL GERAL																			2.369.326,64
																			=====

ALUMINIO, 30 de Junho de 2019

---

ROBERTO MAJER  
DIR. FINANCEIRO