

CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO

Rau Hamilton Moratti, 10 CEP: 18.125-000

CNPJ: 58.987.652/0001-41

Usuário: erica

Data: 12/03/2020 10:35:56

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

Balancete da Despesa do período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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		
ORÇAMENTÁRIO																			
01 - CÂMARA MUNICIPAL		4.496.000,00		4.496.000,00	2.062.748,56	2.062.748,56		2.100.177,35	333.074,09	2.433.251,44	340.972,85	1.737.908,39	354.370,20	2.092.278,59	1.737.908,39	354.370,20	2.092.278,59		
1 - CORPO LEGISLATIVO		4.496.000,00		4.496.000,00	2.062.748,56	2.062.748,56		2.100.177,35	333.074,09	2.433.251,44	340.972,85	1.737.908,39	354.370,20	2.092.278,59	1.737.908,39	354.370,20	2.092.278,59		
1 - CÂMARA MUNICIPAL		3.316.000,00		3.316.000,00	1.461.842,74	1.461.842,74		1.603.810,91	250.346,35	1.854.157,26	326.615,14	1.255.899,66	271.642,46	1.527.542,12	1.255.899,66	271.642,46	1.527.542,12		
1 - Legislativa		3.316.000,00		3.316.000,00	1.461.842,74	1.461.842,74		1.603.810,91	250.346,35	1.854.157,26	326.615,14	1.255.899,66	271.642,46	1.527.542,12	1.255.899,66	271.642,46	1.527.542,12		
31 - Ação Legislativa		3.316.000,00		3.316.000,00	1.461.842,74	1.461.842,74		1.603.810,91	250.346,35	1.854.157,26	326.615,14	1.255.899,66	271.642,46	1.527.542,12	1.255.899,66	271.642,46	1.527.542,12		
101 - PROCESSO LEGIS		3.316.000,00		3.316.000,00	1.461.842,74	1.461.842,74		1.603.810,91	250.346,35	1.854.157,26	326.615,14	1.255.899,66	271.642,46	1.527.542,12	1.255.899,66	271.642,46	1.527.542,12		
1001 - REEQUIPAMEN		60.000,00		60.000,00	45.495,72	45.495,72		3.204,28	11.300,00	14.504,28		715,38	13.788,90	14.504,28	715,38	13.788,90	14.504,28		
4.4.90.52.00 - EQU	1	01	01	60.000,00	60.000,00	45.495,72	45.495,72	3.204,28	11.300,00	14.504,28		715,38	13.788,90	14.504,28	715,38	13.788,90	14.504,28		
2003 - MANUTENÇÃO		1.007.000,00		1.007.000,00	292.900,50	292.900,50		657.986,13	56.113,37	714.099,50	289.280,35	346.826,53	77.992,62	424.819,15	346.826,53	77.992,62	424.819,15		
3.3.90.18.00 - AUXÍL	2	01	01	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00												
3.3.90.30.00 - MATE	3	01	01	120.000,00	120.000,00	23.054,35	23.054,35	71.516,35	25.429,30	96.945,65	48.296,56	41.068,04	7.581,05	48.649,09	41.068,04	7.581,05	48.649,09		
3.3.90.34.00 - OUT	4	01	01	216.000,00	216.000,00	102.711,33	102.711,33	113.288,67		113.288,67	41.195,88	61.793,82	10.298,97	72.092,79	61.793,82	10.298,97	72.092,79		
3.3.90.36.00 - OUTR	5	01	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	30,00	30,00		
3.3.90.39.00 - OUTR	6	01	01	550.000,00	550.000,00	67.573,57	67.573,57	454.539,11	27.887,32	482.426,43	199.787,91	225.322,67	57.315,85	282.638,52	225.322,67	57.315,85	282.638,52		
3.3.90.46.00 - AUXÍL	7	01	01	100.000,00	100.000,00	78.591,25	78.591,25	18.612,00	2.796,75	21.408,75		18.612,00	2.796,75	21.408,75	18.612,00	2.796,75	21.408,75		
2005 - GESTÃO DOS S		2.249.000,00		2.249.000,00	1.123.446,52	1.123.446,52		942.620,50	182.932,98	1.125.553,48	37.334,79	908.357,75	179.860,94	1.088.218,69	908.357,75	179.860,94	1.088.218,69		
3.1.90.11.00 - VENC	8	01	01	1.719.000,00	1.719.000,00	834.485,30	834.485,30	738.880,51	145.634,19	884.514,70	36,00	738.844,51	145.634,19	884.478,70	738.844,51	145.634,19	884.478,70		
3.1.90.13.00 - OBRI	9	01	01	530.000,00	530.000,00	288.961,22	288.961,22	203.739,99	37.298,79	241.038,78	37.298,79	169.513,24	34.226,75	203.739,99	169.513,24	34.226,75	203.739,99		
2 - CORPO LEGISLATIVO		1.180.000,00		1.180.000,00	600.905,82	600.905,82		496.366,44	82.727,74	579.094,18	14.357,71	482.008,73	82.727,74	564.736,47	482.008,73	82.727,74	564.736,47		
1 - Legislativa		1.180.000,00		1.180.000,00	600.905,82	600.905,82		496.366,44	82.727,74	579.094,18	14.357,71	482.008,73	82.727,74	564.736,47	482.008,73	82.727,74	564.736,47		
31 - Ação Legislativa		1.180.000,00		1.180.000,00	600.905,82	600.905,82		496.366,44	82.727,74	579.094,18	14.357,71	482.008,73	82.727,74	564.736,47	482.008,73	82.727,74	564.736,47		
101 - PROCESSO LEGIS		1.180.000,00		1.180.000,00	600.905,82	600.905,82		496.366,44	82.727,74	579.094,18	14.357,71	482.008,73	82.727,74	564.736,47	482.008,73	82.727,74	564.736,47		
2001 - ATIVIDADES LE		1.180.000,00		1.180.000,00	600.905,82	600.905,82		496.366,44	82.727,74	579.094,18	14.357,71	482.008,73	82.727,74	564.736,47	482.008,73	82.727,74	564.736,47		
3.1.90.11.00 - VENC	10	01	01	935.000,00	935.000,00	456.409,79	456.409,79	410.220,18	68.370,03	478.590,21		410.220,18	68.370,03	478.590,21	410.220,18	68.370,03	478.590,21		
3.1.90.13.00 - OBRI	11	01	01	245.000,00	245.000,00	144.496,03	144.496,03	86.146,26	14.357,71	100.503,97	14.357,71	71.788,55	14.357,71	86.146,26	71.788,55	14.357,71	86.146,26		
TOTAL ORÇAMENTÁR		4.496.000,00		4.496.000,00	2.062.748,56	2.062.748,56		2.100.177,35	333.074,09	2.433.251,44	340.972,85	1.737.908,39	354.370,20	2.092.278,59	1.737.908,39	354.370,20	2.092.278,59		
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																71.317,76	14.360,84	85.678,60
21.8.81.01.10 - PENSÃO 5304	01																6.255,30	2.502,12	8.757,42
21.8.81.01.15 - RET 5305	01																28.270,10	10.988,02	39.258,12
21.8.81.01.99 - OUT 5302	01																6.256,85	2.697,08	8.953,93
21.8.81.01.99 - OUT 5309	01																3.775,17	2.054,37	5.829,54
TOTAL EXTRA ORÇA																	115.875,18	32.602,43	148.477,61
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															118.399,09	32.602,43	151.001,52		
TOTAL															1.856.307,48	386.972,63	2.243.280,11		

CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO

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

Usuário: erica
Data: 12/03/2020 10:35:56
Sistema CECAM
(Página: 2 / 2)

Balancete da Despesa do período de 01/07/2019 até 31/07/2019

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																			8.917,56
BANCOS CONTA MOVIMENTO																			512.310,65

TOTAL DE CAIXA E BANCOS																			521.228,21

TOTAL GERAL																			2.764.508,32
																			=====

ALUMINIO, 31 de Julho de 2019

ROBERTO MAJER
DIR. FINANCEIRO