

CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO

Rau Hamilton Moratti, 10 CEP: 18.125-000

CNPJ: 58.987.652/0001-41

Usuário: erica

Data: 12/03/2020 10:36:41

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

Balancete da Despesa do período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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
ORÇAMENTÁRIO																	
01 - CÂMARA MUNICIPAL		4.496.000,00		4.496.000,00	1.864.175,01	1.864.175,01		2.433.251,44	198.573,55	2.631.824,99	210.940,38	2.092.278,59	328.606,02	2.420.884,61	2.092.278,59	328.606,02	2.420.884,61
1 - CORPO LEGISLATIVO		4.496.000,00		4.496.000,00	1.864.175,01	1.864.175,01		2.433.251,44	198.573,55	2.631.824,99	210.940,38	2.092.278,59	328.606,02	2.420.884,61	2.092.278,59	328.606,02	2.420.884,61
1 - CÂMARA MUNICIPAL		3.316.000,00	120.000,00	3.436.000,00	1.451.639,22	1.451.639,22		1.854.157,26	130.203,52	1.984.360,78	210.940,38	1.527.542,12	245.878,28	1.773.420,40	1.527.542,12	245.878,28	1.773.420,40
1 - Legislativa		3.316.000,00	120.000,00	3.436.000,00	1.451.639,22	1.451.639,22		1.854.157,26	130.203,52	1.984.360,78	210.940,38	1.527.542,12	245.878,28	1.773.420,40	1.527.542,12	245.878,28	1.773.420,40
31 - Ação Legislativa		3.316.000,00	120.000,00	3.436.000,00	1.451.639,22	1.451.639,22		1.854.157,26	130.203,52	1.984.360,78	210.940,38	1.527.542,12	245.878,28	1.773.420,40	1.527.542,12	245.878,28	1.773.420,40
101 - PROCESSO LEGIS		3.316.000,00	120.000,00	3.436.000,00	1.451.639,22	1.451.639,22		1.854.157,26	130.203,52	1.984.360,78	210.940,38	1.527.542,12	245.878,28	1.773.420,40	1.527.542,12	245.878,28	1.773.420,40
1001 - REEQUIPAMEN		60.000,00	120.000,00	180.000,00	165.495,72	165.495,72		14.504,28		14.504,28		14.504,28	14.504,28	14.504,28	14.504,28	14.504,28	14.504,28
4.4.90.52.00 - EQU	1	01	60.000,00	120.000,00	180.000,00	165.495,72	165.495,72	14.504,28		14.504,28		14.504,28	14.504,28	14.504,28	14.504,28	14.504,28	14.504,28
2003 - MANUTENÇÃO		1.007.000,00		1.007.000,00	294.020,49	294.020,49		714.099,50	-1.119,99	712.979,51	210.904,38	424.819,15	77.255,98	502.075,13	424.819,15	77.255,98	502.075,13
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	42.278,74	42.278,74		96.945,65	-19.224,39	77.721,26	17.237,46	48.649,09	11.834,71	60.483,80	48.649,09	11.834,71
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	30.896,91	72.092,79	10.298,97	82.391,76	72.092,79	10.298,97
3.3.90.36.00 - OUTR	5	01	8.000,00		8.000,00	7.895,00	7.895,00		30,00	75,00	105,00		30,00	75,00	105,00	30,00	75,00
3.3.90.39.00 - OUTR	6	01	550.000,00		550.000,00	53.009,17	53.009,17		482.426,43	14.564,40	496.990,83	162.770,01	282.638,52	51.582,30	334.220,82	282.638,52	51.582,30
3.3.90.46.00 - AUXÍL	7	01	100.000,00		100.000,00	75.126,25	75.126,25		21.408,75	3.465,00	24.873,75		21.408,75	3.465,00	24.873,75	21.408,75	3.465,00
2005 - GESTÃO DOS S		2.249.000,00		2.249.000,00	992.123,01	992.123,01		1.125.553,48	131.323,51	1.256.876,99	36,00	1.088.218,69	168.622,30	1.256.840,99	1.088.218,69	168.622,30	1.256.840,99
3.1.90.11.00 - VENC	8	01	1.719.000,00		1.719.000,00	703.161,70	703.161,70		884.514,70	131.323,60	1.015.838,30	36,00	884.478,70	131.323,60	1.015.802,30	884.478,70	131.323,60
3.1.90.13.00 - OBRI	9	01	530.000,00		530.000,00	288.961,31	288.961,31		241.038,78	-0,09	241.038,69		203.739,99	37.298,70	241.038,69	203.739,99	37.298,70
2 - CORPO LEGISLATIVO		1.180.000,00	-120.000,00	1.060.000,00	412.535,79	412.535,79		579.094,18	68.370,03	647.464,21		564.736,47	82.727,74	647.464,21	564.736,47	82.727,74	647.464,21
1 - Legislativa		1.180.000,00	-120.000,00	1.060.000,00	412.535,79	412.535,79		579.094,18	68.370,03	647.464,21		564.736,47	82.727,74	647.464,21	564.736,47	82.727,74	647.464,21
31 - Ação Legislativa		1.180.000,00	-120.000,00	1.060.000,00	412.535,79	412.535,79		579.094,18	68.370,03	647.464,21		564.736,47	82.727,74	647.464,21	564.736,47	82.727,74	647.464,21
101 - PROCESSO LEGIS		1.180.000,00	-120.000,00	1.060.000,00	412.535,79	412.535,79		579.094,18	68.370,03	647.464,21		564.736,47	82.727,74	647.464,21	564.736,47	82.727,74	647.464,21
2001 - ATIVIDADES LE		1.180.000,00	-120.000,00	1.060.000,00	412.535,79	412.535,79		579.094,18	68.370,03	647.464,21		564.736,47	82.727,74	647.464,21	564.736,47	82.727,74	647.464,21
3.1.90.11.00 - VENC	10	01	935.000,00	-90.000,00	845.000,00	298.039,76	298.039,76		478.590,21	68.370,03	546.960,24		478.590,21	68.370,03	546.960,24	478.590,21	68.370,03
3.1.90.13.00 - OBRI	11	01	245.000,00	-30.000,00	215.000,00	114.496,03	114.496,03		100.503,97		100.503,97		86.146,26	14.357,71	100.503,97	86.146,26	14.357,71
TOTAL ORÇAMENTÁR		4.496.000,00		4.496.000,00	1.864.175,01	1.864.175,01		2.433.251,44	198.573,55	2.631.824,99	210.940,38	2.092.278,59	328.606,02	2.420.884,61	2.092.278,59	328.606,02	2.420.884,61
SUPRIMENTO FINANCEIRO																	
17 - DEVOLUÇÃO DE	5503	01			DEVOLUCAO DUODECIMO - 2018											293,37	293,37
TOTAL SUPRIMENTO																293,37	293,37
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																	
21.8.81.01.02 - CONT	5308	01			I.N.S.S. VENCIMENTOS E VANTAGENS											85.678,60	14.732,37
21.8.81.01.10 - PENSÃO	5304	01			PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL											8.757,42	2.410,49
21.8.81.01.15 - RET	5305	01			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL											39.258,12	5.494,01
21.8.81.01.99 - OUT	5301	01			PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMINIO											120.595,33	120.595,33
21.8.81.01.99 - OUT	5302	01			SIND. SERV. PUB. MUN. DE ALUMINIO											8.953,93	1.063,25
21.8.81.01.99 - OUT	5309	01			DESCONTO JUDICIAL											5.829,54	5.829,54
TOTAL EXTRA ORÇA																148.477,61	144.295,45
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															151.001,52	144.295,45	295.296,97
TOTAL															2.243.280,11	472.901,47	2.716.181,58

CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO

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

Usuário: erica
Data: 12/03/2020 10:36:41
Sistema CECAM
(Página: 2 / 2)

Balancete da Despesa do período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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	6.570,37
BANCOS CONTA MOVIMENTO	438.836,85

TOTAL DE CAIXA E BANCOS	445.407,22

TOTAL GERAL	3.161.588,80
	=====

ALUMINIO, 31 de Agosto de 2019

ROBERTO MAJER
DIR. FINANCEIRO