

CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO

Rau Hamilton Moratti, 10 CEP: 18.125-000

CNPJ: 58.987.652/0001-41

Usuário: erica

Data: 12/03/2020 10:37:29

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

Balancete da Despesa do período de 01/09/2019 até 30/09/2019

FUNCAO	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	FICHA	D.R.	Dotacao					Empenhado				Liquidado			Pago					
					Inicial	Alteracao	Autorizado	Saldo Atual	Disponivel	Reservado	Anterior	No Periodo	Atual	A Pagar	Anterior	No Periodo	Atual	Anterior	No Periodo	Atual	Processado	
ORÇAMENTÁRIO																						
01	CÂMARA MUNICIPAL				4.496.000,00		4.496.000,00	1.412.808,17	1.412.808,17		2.631.824,99	451.366,84	3.083.191,83	358.188,00	2.420.884,61	304.119,22	2.725.003,83	2.420.884,61	304.119,22	2.725.003,83		
1	CORPO LEGISLATIVO				4.496.000,00		4.496.000,00	1.412.808,17	1.412.808,17		2.631.824,99	451.366,84	3.083.191,83	358.188,00	2.420.884,61	304.119,22	2.725.003,83	2.420.884,61	304.119,22	2.725.003,83		
1	CÂMARA MUNICIPAL				3.316.000,00	120.000,00	3.436.000,00	1.097.357,83	1.097.357,83		1.984.360,78	354.281,39	2.338.642,17	343.830,29	1.773.420,40	221.391,48	1.994.811,88	1.773.420,40	221.391,48	1.994.811,88		
1	Legislativa				3.316.000,00	120.000,00	3.436.000,00	1.097.357,83	1.097.357,83		1.984.360,78	354.281,39	2.338.642,17	343.830,29	1.773.420,40	221.391,48	1.994.811,88	1.773.420,40	221.391,48	1.994.811,88		
31	Ação Legislativa				3.316.000,00	120.000,00	3.436.000,00	1.097.357,83	1.097.357,83		1.984.360,78	354.281,39	2.338.642,17	343.830,29	1.773.420,40	221.391,48	1.994.811,88	1.773.420,40	221.391,48	1.994.811,88		
101	PROCESSO LEGIS				3.316.000,00	120.000,00	3.436.000,00	1.097.357,83	1.097.357,83		1.984.360,78	354.281,39	2.338.642,17	343.830,29	1.773.420,40	221.391,48	1.994.811,88	1.773.420,40	221.391,48	1.994.811,88		
1001	REEQUIPAMEN				60.000,00	120.000,00	180.000,00	26.559,35	26.559,35		14.504,28	138.936,37	153.440,65	138.936,37	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	26.559,35	26.559,35		14.504,28	138.936,37	153.440,65	138.936,37	14.504,28		14.504,28	14.504,28		14.504,28		
2003	MANUTENÇÃO				1.007.000,00		1.007.000,00	276.241,02	276.241,02		712.979,51	17.779,47	730.758,98	169.386,11	502.075,13	59.297,74	561.372,87	502.075,13	59.297,74	561.372,87		
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	31.316,18	31.316,18		77.721,26	10.962,56	88.683,82	17.540,28	60.483,80	10.659,74	71.143,54	60.483,80	10.659,74	71.143,54		
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	20.597,94	82.391,76	10.298,97	92.690,73	82.391,76	10.298,97	92.690,73		
3.3.90.36.00	OUTR	5	01		8.000,00		8.000,00	7.895,00	7.895,00		105,00		105,00		105,00		105,00			105,00		
3.3.90.39.00	OUTR	6	01		550.000,00		550.000,00	49.591,26	49.591,26		496.990,83	3.417,91	500.408,74	131.247,89	334.220,82	34.940,03	369.160,85	334.220,82	34.940,03	369.160,85		
3.3.90.46.00	AUXÍL	7	01		100.000,00		100.000,00	71.727,25	71.727,25		24.873,75	3.399,00	28.272,75		24.873,75	3.399,00	28.272,75	24.873,75	3.399,00	28.272,75		
2005	GESTÃO DOS S				2.249.000,00		2.249.000,00	794.557,46	794.557,46		1.256.876,99	197.565,55	1.454.442,54	35.507,81	1.256.840,99	162.093,74	1.418.934,73	1.256.840,99	162.093,74	1.418.934,73		
3.1.90.11.00	VENC	8	01		1.719.000,00		1.719.000,00	577.343,70	577.343,70		1.015.838,30	125.818,00	1.141.656,30	36,00	1.015.802,30	125.818,00	1.141.620,30	1.015.802,30	125.818,00	1.141.620,30		
3.1.90.13.00	OBRI	9	01		530.000,00		530.000,00	217.213,76	217.213,76		241.038,69	71.747,55	312.786,24	35.471,81	241.038,69	36.275,74	277.314,43	241.038,69	36.275,74	277.314,43		
2	CORPO LEGISLATIVO				1.180.000,00	-120.000,00	1.060.000,00	315.450,34	315.450,34		647.464,21	97.085,45	744.549,66	14.357,71	647.464,21	82.727,74	730.191,95	647.464,21	82.727,74	730.191,95		
1	Legislativa				1.180.000,00	-120.000,00	1.060.000,00	315.450,34	315.450,34		647.464,21	97.085,45	744.549,66	14.357,71	647.464,21	82.727,74	730.191,95	647.464,21	82.727,74	730.191,95		
31	Ação Legislativa				1.180.000,00	-120.000,00	1.060.000,00	315.450,34	315.450,34		647.464,21	97.085,45	744.549,66	14.357,71	647.464,21	82.727,74	730.191,95	647.464,21	82.727,74	730.191,95		
101	PROCESSO LEGIS				1.180.000,00	-120.000,00	1.060.000,00	315.450,34	315.450,34		647.464,21	97.085,45	744.549,66	14.357,71	647.464,21	82.727,74	730.191,95	647.464,21	82.727,74	730.191,95		
2001	ATIVIDADES LE				1.180.000,00	-120.000,00	1.060.000,00	315.450,34	315.450,34		647.464,21	97.085,45	744.549,66	14.357,71	647.464,21	82.727,74	730.191,95	647.464,21	82.727,74	730.191,95		
3.1.90.11.00	VENC	10	01		935.000,00	-90.000,00	845.000,00	229.669,73	229.669,73		546.960,24	68.370,03	615.330,27		546.960,24	68.370,03	615.330,27	546.960,24	68.370,03	615.330,27		
3.1.90.13.00	OBRI	11	01		245.000,00	-30.000,00	215.000,00	85.780,61	85.780,61		100.503,97	28.715,42	129.219,39	14.357,71	100.503,97	14.357,71	114.861,68	100.503,97	14.357,71	114.861,68		
TOTAL ORÇAMENTAR					4.496.000,00		4.496.000,00	1.412.808,17	1.412.808,17		2.631.824,99	451.366,84	3.083.191,83	358.188,00	2.420.884,61	304.119,22	2.725.003,83	2.420.884,61	304.119,22	2.725.003,83		
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												100.410,97	14.472,83	114.883,80	
21.8.81.01.10	PENSÃO 5304			01			PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL												11.167,91	2.199,44	13.367,35	
21.8.81.01.15	RET 5305			01			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL												44.752,13		44.752,13	
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												10.017,18	1.348,54	11.365,72	
21.8.81.01.99	OUT 5309			01			DESCONTO JUDICIAL												5.829,54	2.188,65	8.018,19	
TOTAL EXTRA ORÇA																			292.773,06	20.209,46	312.982,52	
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																						
																				295.296,97	20.209,46	315.506,43
TOTAL																						
																				2.716.181,58	324.328,68	3.040.510,26

CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO

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

Usuário: erica
Data: 12/03/2020 10:37:29
Sistema CECAM
(Página: 2 / 2)

Balancete da Despesa do período de 01/09/2019 até 30/09/2019

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																			6.434,37
BANCOS CONTA MOVIMENTO																			510.894,73

TOTAL DE CAIXA E BANCOS																			517.329,10

TOTAL GERAL																			3.557.839,36
																			=====

ALUMINIO, 30 de Setembro de 2019

ROBERTO MAJER
DIR. FINANCEIRO