

CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO

Rau Hamilton Moratti, 10 CEP: 18.125-000

CNPJ: 58.987.652/0001-41

Usuário: erica
Data: 12/03/2020 10:39:20

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

Balancete da Despesa do período de 01/11/2019 até 30/11/2019

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	905.658,86	905.658,86		3.308.096,43	282.244,71	3.590.341,14	94.197,30	3.176.207,39	322.436,53	3.498.643,92	3.173.707,82	322.436,02	3.496.143,84	2.500,08
1 - CORPO LEGISLATIVO		4.496.000,00		4.496.000,00	905.658,86	905.658,86		3.308.096,43	282.244,71	3.590.341,14	94.197,30	3.176.207,39	322.436,53	3.498.643,92	3.173.707,82	322.436,02	3.496.143,84	2.500,08
1 - CÂMARA MUNICIPAL		3.316.000,00	120.000,00	3.436.000,00	744.370,27	744.370,27		2.492.644,52	198.985,21	2.691.629,73	94.197,30	2.360.755,48	239.177,03	2.599.932,51	2.358.255,91	239.176,52	2.597.432,43	2.500,08
1 - Legislativa		3.316.000,00	120.000,00	3.436.000,00	744.370,27	744.370,27		2.492.644,52	198.985,21	2.691.629,73	94.197,30	2.360.755,48	239.177,03	2.599.932,51	2.358.255,91	239.176,52	2.597.432,43	2.500,08
31 - Ação Legislativa		3.316.000,00	120.000,00	3.436.000,00	744.370,27	744.370,27		2.492.644,52	198.985,21	2.691.629,73	94.197,30	2.360.755,48	239.177,03	2.599.932,51	2.358.255,91	239.176,52	2.597.432,43	2.500,08
101 - PROCESSO LEGIS		3.316.000,00	120.000,00	3.436.000,00	744.370,27	744.370,27		2.492.644,52	198.985,21	2.691.629,73	94.197,30	2.360.755,48	239.177,03	2.599.932,51	2.358.255,91	239.176,52	2.597.432,43	2.500,08
1001 - REEQUIPAMEN		60.000,00	120.000,00	180.000,00	26.559,35	26.559,35		153.440,65		153.440,65		153.440,65		153.440,65		153.440,65		
4.4.90.52.00 - EQU	1	01	60.000,00	120.000,00	180.000,00	26.559,35	26.559,35	153.440,65		153.440,65		153.440,65		153.440,65		153.440,65		
2003 - MANUTENÇÃO		1.007.000,00		1.007.000,00	214.706,02	214.706,02		762.468,87	29.825,11	792.293,98	94.158,30	630.615,83	70.019,93	700.635,76	628.116,26	70.019,42	698.135,68	2.500,08
3.3.90.18.00 - AUXIL	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	8.626,00	8.626,00		101.235,44	10.138,56	111.374,00	18.232,01	83.599,12	9.542,87	93.141,99	83.599,12	9.542,87	93.141,99
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		102.989,70	10.298,97	113.288,67	102.989,70	10.298,97	113.288,67
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	17.412,44	17.412,44		516.258,76	16.328,80	532.587,56	75.926,29	412.341,01	46.820,34	459.161,35	409.841,44	46.819,83	456.661,27
3.3.90.46.00 - AUXIL	7	01	100.000,00		100.000,00	65.061,25	65.061,25		31.581,00	3.357,75	34.938,75		31.581,00	3.357,75	34.938,75	31.581,00	3.357,75	34.938,75
2005 - GESTÃO DOS S		2.249.000,00		2.249.000,00	503.104,90	503.104,90		1.576.735,00	169.160,10	1.745.895,10	39,00	1.576.699,00	169.157,10	1.745.856,10	1.576.699,00	169.157,10	1.745.856,10	
3.1.90.11.00 - VENC	8	01	1.719.000,00		1.719.000,00	320.439,42	320.439,42		1.263.948,76	134.611,82	1.398.560,58	36,00	1.263.912,76	134.611,82	1.398.524,58	1.263.912,76	134.611,82	1.398.524,58
3.1.90.13.00 - OBRI	9	01	530.000,00		530.000,00	182.665,48	182.665,48		312.786,24	34.548,28	347.334,52	3,00	312.786,24	34.545,28	347.331,52	312.786,24	34.545,28	347.331,52
2 - CORPO LEGISLATIVO		1.180.000,00	-120.000,00	1.060.000,00	161.288,59	161.288,59		815.451,91	83.259,50	898.711,41		815.451,91	83.259,50	898.711,41	815.451,91	83.259,50	898.711,41	
1 - Legislativa		1.180.000,00	-120.000,00	1.060.000,00	161.288,59	161.288,59		815.451,91	83.259,50	898.711,41		815.451,91	83.259,50	898.711,41	815.451,91	83.259,50	898.711,41	
31 - Ação Legislativa		1.180.000,00	-120.000,00	1.060.000,00	161.288,59	161.288,59		815.451,91	83.259,50	898.711,41		815.451,91	83.259,50	898.711,41	815.451,91	83.259,50	898.711,41	
101 - PROCESSO LEGIS		1.180.000,00	-120.000,00	1.060.000,00	161.288,59	161.288,59		815.451,91	83.259,50	898.711,41		815.451,91	83.259,50	898.711,41	815.451,91	83.259,50	898.711,41	
2001 - ATIVIDADES LE		1.180.000,00	-120.000,00	1.060.000,00	161.288,59	161.288,59		815.451,91	83.259,50	898.711,41		815.451,91	83.259,50	898.711,41	815.451,91	83.259,50	898.711,41	
3.1.90.11.00 - VENC	10	01	935.000,00	-90.000,00	845.000,00	90.397,45	90.397,45		686.232,52	68.370,03	754.602,55		686.232,52	68.370,03	754.602,55	686.232,52	68.370,03	754.602,55
3.1.90.13.00 - OBRI	11	01	245.000,00	-30.000,00	215.000,00	70.891,14	70.891,14		129.219,39	14.889,47	144.108,86		129.219,39	14.889,47	144.108,86	129.219,39	14.889,47	144.108,86
TOTAL ORÇAMENTÁR		4.496.000,00		4.496.000,00	905.658,86	905.658,86		3.308.096,43	282.244,71	3.590.341,14	94.197,30	3.176.207,39	322.436,53	3.498.643,92	3.173.707,82	322.436,02	3.496.143,84	2.500,08
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												129.524,38	14.554,03	144.078,41
21.8.81.01.10 - PENSÃO 5304	01			PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL												15.542,71	2.291,83	17.834,54
21.8.81.01.15 - RET 5305	01			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL												50.246,14	5.494,01	55.740,15
21.8.81.01.99 - OUT 5301	01			PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMINIO												183.605,68		183.605,68
21.8.81.01.99 - OUT 5302	01			SIND. SERV. PUB. MUN. DE ALUMINIO												12.999,55	1.348,54	14.348,09
21.8.81.01.99 - OUT 5309	01			DESCONTO JUDICIAL												8.018,19	1.126,46	9.144,65
TOTAL EXTRA ORÇA																399.936,65	24.814,87	424.751,52
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															402.460,56	24.814,87	427.275,43	
TOTAL															3.576.168,38	347.250,89	3.923.419,27	

CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO

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

Usuário: erica
Data: 12/03/2020 10:39:20
Sistema CECAM
(Página: 2 / 2)

Balancete da Despesa do período de 01/11/2019 até 30/11/2019

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																			6.863,63
BANCOS CONTA MOVIMENTO																			420.917,31

TOTAL DE CAIXA E BANCOS																			427.780,94

TOTAL GERAL																			4.351.200,21
																			=====

ALUMINIO, 30 de Novembro de 2019

ROBERTO MAJER
DIR. FINANCEIRO