



CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO

Rau Hamilton Moratti, 10 CEP: 18.125-000

CNPJ: 58.987.652/0001-41

Usuário: roseli
Data: 11/11/2020 15:42:43

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

Balancete da Despesa do período de 01/10/2020 até 31/10/2020

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			4.829.500,00		4.829.500,00	1.484.980,01	1.484.980,01		3.061.806,81	282.713,18	3.344.519,99	187.538,51	2.843.450,84	313.530,64	3.156.981,48	2.843.450,84	313.530,64	3.156.981,48	
1 - CORPO LEGISLATIVO			4.829.500,00		4.829.500,00	1.484.980,01	1.484.980,01		3.061.806,81	282.713,18	3.344.519,99	187.538,51	2.843.450,84	313.530,64	3.156.981,48	2.843.450,84	313.530,64	3.156.981,48	
1 - CÂMARA MUNICIPAL			3.592.500,00	50.000,00	3.642.500,00	971.738,73	971.738,73		2.443.159,17	227.602,10	2.670.761,27	187.538,51	2.224.803,20	258.419,56	2.483.222,76	2.224.803,20	258.419,56	2.483.222,76	
1 - Legislativa			3.592.500,00	50.000,00	3.642.500,00	971.738,73	971.738,73		2.443.159,17	227.602,10	2.670.761,27	187.538,51	2.224.803,20	258.419,56	2.483.222,76	2.224.803,20	258.419,56	2.483.222,76	
31 - Ação Legislativa			3.592.500,00	50.000,00	3.642.500,00	971.738,73	971.738,73		2.443.159,17	227.602,10	2.670.761,27	187.538,51	2.224.803,20	258.419,56	2.483.222,76	2.224.803,20	258.419,56	2.483.222,76	
101 - PROCESSO LEGISLATI			3.592.500,00	50.000,00	3.642.500,00	971.738,73	971.738,73		2.443.159,17	227.602,10	2.670.761,27	187.538,51	2.224.803,20	258.419,56	2.483.222,76	2.224.803,20	258.419,56	2.483.222,76	
1001 - REEQUIPAMENTO D			60.000,00	-10.000,00	50.000,00	34.602,85	34.602,85		15.397,15		15.397,15		12.364,54	3.032,61	15.397,15	12.364,54	3.032,61	15.397,15	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	1	01	60.000,00	-10.000,00	50.000,00	34.602,85	34.602,85		15.397,15		15.397,15		12.364,54	3.032,61	15.397,15	12.364,54	3.032,61	15.397,15	
2003 - MANUTENÇÃO DOS			1.146.500,00	60.000,00	1.206.500,00	339.659,12	339.659,12		833.223,78	33.617,10	866.840,88	187.538,51	617.900,42	61.401,95	679.302,37	617.900,42	61.401,95	679.302,37	
3.3.90.18.00 - AUXÍLIO F			13.500,00	12.000,00	25.500,00	9.833,35	9.833,35		14.416,65	1.250,00	15.666,65		14.416,65	1.250,00	15.666,65	14.416,65	1.250,00	15.666,65	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	2	01	13.500,00	12.000,00	25.500,00	9.833,35	9.833,35		14.416,65	1.250,00	15.666,65		14.416,65	1.250,00	15.666,65	14.416,65	1.250,00	15.666,65	
3.3.90.34.00 - OUTRAS	4	01	230.000,00	-30.000,00	200.000,00	41.894,20	41.894,20		158.105,80		158.105,80	38.290,71	106.156,99	13.658,10	119.815,09	106.156,99	13.658,10	119.815,09	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	5	01	8.000,00		8.000,00	7.900,00	7.900,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	100,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	6	01	340.000,00	118.000,00	458.000,00	166.425,83	166.425,83		283.647,95	7.926,22	291.574,17	82.946,04	190.070,93	18.557,20	208.628,13	190.070,93	18.557,20	208.628,13	
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	7	01	300.000,00		300.000,00	34.580,67	34.580,67		265.419,33		265.419,33	42.342,66	202.673,75	20.673,75	223.076,67	202.673,75	20.673,75	223.076,67	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	8	01	105.000,00		105.000,00	44.520,00	44.520,00		54.486,00	5.994,00	60.480,00		54.486,00	5.994,00	60.480,00	54.486,00	5.994,00	60.480,00	
2005 - GESTÃO DOS SERVI			2.386.000,00		2.386.000,00	597.476,76	597.476,76		1.594.538,24	193.985,00	1.788.523,24		1.594.538,24	193.985,00	1.788.523,24	1.594.538,24	193.985,00	1.788.523,24	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	9	01	1.821.000,00		1.821.000,00	379.006,57	379.006,57		1.288.528,91	153.464,52	1.441.993,43		1.288.528,91	153.464,52	1.441.993,43	1.288.528,91	153.464,52	1.441.993,43	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	10	01	565.000,00		565.000,00	218.470,19	218.470,19		306.009,33	40.520,48	346.529,81		306.009,33	40.520,48	346.529,81	306.009,33	40.520,48	346.529,81	
2 - CORPO LEGISLATIVO			1.237.000,00	-50.000,00	1.187.000,00	513.241,28	513.241,28		618.647,64	55.111,08	673.758,72		618.647,64	55.111,08	673.758,72	618.647,64	55.111,08	673.758,72	
1 - Legislativa			1.237.000,00	-50.000,00	1.187.000,00	513.241,28	513.241,28		618.647,64	55.111,08	673.758,72		618.647,64	55.111,08	673.758,72	618.647,64	55.111,08	673.758,72	
31 - Ação Legislativa			1.237.000,00	-50.000,00	1.187.000,00	513.241,28	513.241,28		618.647,64	55.111,08	673.758,72		618.647,64	55.111,08	673.758,72	618.647,64	55.111,08	673.758,72	
101 - PROCESSO LEGISLATI			1.237.000,00	-50.000,00	1.187.000,00	513.241,28	513.241,28		618.647,64	55.111,08	673.758,72		618.647,64	55.111,08	673.758,72	618.647,64	55.111,08	673.758,72	
2001 - ATIVIDADES LEGISL			1.237.000,00	-50.000,00	1.187.000,00	513.241,28	513.241,28		618.647,64	55.111,08	673.758,72		618.647,64	55.111,08	673.758,72	618.647,64	55.111,08	673.758,72	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	11	01	1.005.000,00	-50.000,00	955.000,00	390.270,28	390.270,28		519.185,91	45.543,81	564.729,72		519.185,91	45.543,81	564.729,72	519.185,91	45.543,81	564.729,72	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	12	01	232.000,00		232.000,00	122.971,00	122.971,00		99.461,73	9.567,27	109.029,00		99.461,73	9.567,27	109.029,00	99.461,73	9.567,27	109.029,00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			4.829.500,00		4.829.500,00	1.484.980,01	1.484.980,01		3.061.806,81	282.713,18	3.344.519,99	187.538,51	2.843.450,84	313.530,64	3.156.981,48	2.843.450,84	313.530,64	3.156.981,48	
SUPRIMENTO FINANCEIRO																			
17 - DEVOLUÇÃO DE DUO	5504	01														252,09		252,09	
17 - DEVOLUÇÃO DE DUO	5506	01															4.292,86	4.292,86	
TOTAL SUPRIMENTO FIN																252,09	4.292,86	4.544,95	
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																			
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5308	01														122.025,71	15.614,53	137.640,24	
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL	5304	01														18.101,39	1.768,57	19.869,96	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5305	01														41.424,03	4.180,78	45.604,81	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5301	01														161.095,81	18.145,15	179.240,96	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5302	01														13.093,63	1.584,55	14.678,18	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5309	01														9.506,54	1.065,56	10.572,10	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5310	01														251,02		251,02	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO																365.498,13	42.359,14	407.857,27	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																365.750,22	46.652,00	412.402,22	
TOTAL																3.209.201,06	360.182,64	3.569.383,70	

