



CAMARA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO

Rau Hamilton Moratti, 10 CEP: 18.125-000

CNPJ: 58.987.652/0001-41

Data: 08/10/2018 15:53:45

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

Balancete da Despesa do período de 01/05/2018 até 31/05/2018

| 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 | |
| 01 - CÂMARA MUNICIPAL | | | 4.000.000,00 | | 4.000.000,00 | 2.257.690,40 | 2.257.690,40 | | 1.400.005,12 | 342.304,48 | 1.742.309,60 | 373.736,78 | 1.083.140,11 | 285.432,71 | 1.368.572,82 | 1.083.140,11 | 285.432,71 | 1.368.572,82 | |
| 1 - CORPO LEGISLATIVO | | | 4.000.000,00 | | 4.000.000,00 | 2.257.690,40 | 2.257.690,40 | | 1.400.005,12 | 342.304,48 | 1.742.309,60 | 373.736,78 | 1.083.140,11 | 285.432,71 | 1.368.572,82 | 1.083.140,11 | 285.432,71 | 1.368.572,82 | |
| 1 - CÂMARA MUNICIPAL | | | 2.965.000,00 | | 2.965.000,00 | 1.647.663,67 | 1.647.663,67 | | 1.059.409,58 | 257.926,75 | 1.317.336,33 | 350.929,08 | 763.702,27 | 202.704,98 | 966.407,25 | 763.702,27 | 202.704,98 | 966.407,25 | |
| 1 - Legislativa | | | 2.965.000,00 | | 2.965.000,00 | 1.647.663,67 | 1.647.663,67 | | 1.059.409,58 | 257.926,75 | 1.317.336,33 | 350.929,08 | 763.702,27 | 202.704,98 | 966.407,25 | 763.702,27 | 202.704,98 | 966.407,25 | |
| 31 - Ação Legislativa | | | 2.965.000,00 | | 2.965.000,00 | 1.647.663,67 | 1.647.663,67 | | 1.059.409,58 | 257.926,75 | 1.317.336,33 | 350.929,08 | 763.702,27 | 202.704,98 | 966.407,25 | 763.702,27 | 202.704,98 | 966.407,25 | |
| 101 - PROCESSO LEGISLATIV | | | 2.965.000,00 | | 2.965.000,00 | 1.647.663,67 | 1.647.663,67 | | 1.059.409,58 | 257.926,75 | 1.317.336,33 | 350.929,08 | 763.702,27 | 202.704,98 | 966.407,25 | 763.702,27 | 202.704,98 | 966.407,25 | |
| 1001 - REEQUIPAMENTO DA | | | 105.000,00 | | 105.000,00 | 104.030,06 | 104.030,06 | | 969,94 | | 969,94 | | 969,94 | | 969,94 | 969,94 | | 969,94 | |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME | 1 | 01 | 105.000,00 | | 105.000,00 | 104.030,06 | 104.030,06 | | 969,94 | | 969,94 | | 969,94 | | 969,94 | 969,94 | | 969,94 | |
| 2003 - MANUTENÇÃO DOS S | | | 761.000,00 | | 761.000,00 | 189.730,85 | 189.730,85 | | 463.523,34 | 107.745,81 | 571.269,15 | 318.581,28 | 199.576,10 | 53.111,77 | 252.687,87 | 199.576,10 | 53.111,77 | 252.687,87 | |
| 3.3.90.18.00 - AUXÍLIO FI | 2 | 01 | 13.000,00 | | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 3 | 01 | 100.000,00 | | 100.000,00 | 29.518,70 | 29.518,70 | | 60.744,25 | 9.737,05 | 70.481,30 | 42.165,26 | 26.253,16 | 2.062,88 | 28.316,04 | 26.253,16 | 2.062,88 | 28.316,04 | |
| 3.3.90.34.00 - OUTRAS | 4 | 01 | 200.000,00 | -70.000,00 | 130.000,00 | 22.344,10 | 22.344,10 | | 107.655,90 | | 107.655,90 | 57.660,90 | 39.996,00 | 9.999,00 | 49.995,00 | 39.996,00 | 9.999,00 | 49.995,00 | |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SE | 5 | 01 | 8.000,00 | | 8.000,00 | 7.970,00 | 7.970,00 | | 30,00 | | 30,00 | | 30,00 | | 30,00 | | | 30,00 | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 6 | 01 | 400.000,00 | 70.000,00 | 470.000,00 | 91.079,80 | 91.079,80 | | 284.203,19 | 94.717,01 | 378.920,20 | 218.755,12 | 122.406,94 | 37.758,14 | 160.165,08 | 122.406,94 | 37.758,14 | 160.165,08 | |
| 3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL | 7 | 01 | 40.000,00 | | 40.000,00 | 25.818,25 | 25.818,25 | | 10.890,00 | 3.291,75 | 14.181,75 | | 10.890,00 | 3.291,75 | 14.181,75 | 10.890,00 | 3.291,75 | 14.181,75 | |
| 2005 - GESTÃO DOS SERVIÇ | | | 2.099.000,00 | | 2.099.000,00 | 1.353.902,76 | 1.353.902,76 | | 594.916,30 | 150.180,94 | 745.097,24 | 32.347,80 | 563.156,23 | 149.593,21 | 712.749,44 | 563.156,23 | 149.593,21 | 712.749,44 | |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENT | 8 | 01 | 1.619.000,00 | | 1.619.000,00 | 1.030.353,17 | 1.030.353,17 | | 470.813,69 | 117.833,14 | 588.646,83 | | 470.813,69 | 117.833,14 | 588.646,83 | 470.813,69 | 117.833,14 | 588.646,83 | |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO | 9 | 01 | 480.000,00 | | 480.000,00 | 323.549,59 | 323.549,59 | | 124.102,61 | 32.347,80 | 156.450,41 | 32.347,80 | 92.342,54 | 31.760,07 | 124.102,61 | 92.342,54 | 31.760,07 | 124.102,61 | |
| 2 - CORPO LEGISLATIVO | | | 1.035.000,00 | | 1.035.000,00 | 610.026,73 | 610.026,73 | | 340.595,54 | 84.377,73 | 424.973,27 | 22.807,70 | 319.437,84 | 82.727,73 | 402.165,57 | 319.437,84 | 82.727,73 | 402.165,57 | |
| 1 - Legislativa | | | 1.035.000,00 | | 1.035.000,00 | 610.026,73 | 610.026,73 | | 340.595,54 | 84.377,73 | 424.973,27 | 22.807,70 | 319.437,84 | 82.727,73 | 402.165,57 | 319.437,84 | 82.727,73 | 402.165,57 | |
| 31 - Ação Legislativa | | | 1.035.000,00 | | 1.035.000,00 | 610.026,73 | 610.026,73 | | 340.595,54 | 84.377,73 | 424.973,27 | 22.807,70 | 319.437,84 | 82.727,73 | 402.165,57 | 319.437,84 | 82.727,73 | 402.165,57 | |
| 101 - PROCESSO LEGISLATIV | | | 1.035.000,00 | | 1.035.000,00 | 610.026,73 | 610.026,73 | | 340.595,54 | 84.377,73 | 424.973,27 | 22.807,70 | 319.437,84 | 82.727,73 | 402.165,57 | 319.437,84 | 82.727,73 | 402.165,57 | |
| 2001 - ATIVIDADES LEGISLA | | | 1.035.000,00 | | 1.035.000,00 | 610.026,73 | 610.026,73 | | 340.595,54 | 84.377,73 | 424.973,27 | 22.807,70 | 319.437,84 | 82.727,73 | 402.165,57 | 319.437,84 | 82.727,73 | 402.165,57 | |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENT | 10 | 01 | 830.000,00 | | 830.000,00 | 488.149,85 | 488.149,85 | | 273.480,12 | 68.370,03 | 341.850,15 | | 273.480,12 | 68.370,03 | 341.850,15 | 273.480,12 | 68.370,03 | 341.850,15 | |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO | 11 | 01 | 180.000,00 | | 180.000,00 | 108.211,50 | 108.211,50 | | 57.430,80 | 14.357,70 | 71.788,50 | 14.357,70 | 43.073,10 | 14.357,70 | 57.430,80 | 43.073,10 | 14.357,70 | 57.430,80 | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 12 | 01 | 25.000,00 | | 25.000,00 | 13.665,38 | 13.665,38 | | 9.684,62 | 1.650,00 | 11.334,62 | 8.450,00 | 2.884,62 | | 2.884,62 | 2.884,62 | | 2.884,62 | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | | | 4.000.000,00 | | 4.000.000,00 | 2.257.690,40 | 2.257.690,40 | | 1.400.005,12 | 342.304,48 | 1.742.309,60 | 373.736,78 | 1.083.140,11 | 285.432,71 | 1.368.572,82 | 1.083.140,11 | 285.432,71 | 1.368.572,82 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 - DEVOLUÇÃO DE DUOD | 5502 | 01 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21.8.81.01.02 - CONTRIBUI | 5308 | 01 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI | 5304 | 01 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21.8.81.01.15 - RETENÇÃO | 5305 | 01 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21.8.81.01.99 - OUTROS CO | 5302 | 01 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

1.171.359,25 301.576,46 1.472.935,71



CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO

Rau Hamilton Moratti, 10 CEP: 18.125-000

CNPJ: 58.987.652/0001-41

Data: 08/10/2018 15:53:45

Sistema CECAM

(Página: 2 / 2)

Balancete da Despesa do período de 01/05/2018 até 31/05/2018

| 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 | |

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA
BANCOS CONTA MOVIMENTO

6.114,67

393.680,08

TOTAL DE CAIXA E BANCOS

399.794,75

TOTAL GERAL

1.872.730,46

ALUMINIO, 31 de Maio de 2018

ROBERTO MAJER

DIR. FINANCEIRO