



CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO

Rau Hamilton Moratti, 10 CEP: 18.125-000

CNPJ: 58.987.652/0001-41

Data: 08/10/2018 15:58:19

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

Balancete da Despesa do período de 01/08/2018 até 31/08/2018

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	1.356.539,76	1.356.539,76		2.253.913,32	389.546,92	2.643.460,24	395.643,69	1.934.386,24	313.430,31	2.247.816,55	1.934.386,24	313.430,31	2.247.816,55	
1 - CORPO LEGISLATIVO			4.000.000,00		4.000.000,00	1.356.539,76	1.356.539,76		2.253.913,32	389.546,92	2.643.460,24	395.643,69	1.934.386,24	313.430,31	2.247.816,55	1.934.386,24	313.430,31	2.247.816,55	
1 - CÂMARA MUNICIPAL			2.965.000,00	17.200,00	2.982.200,00	1.015.415,27	1.015.415,27		1.659.965,54	306.819,19	1.966.784,73	370.385,99	1.365.696,16	230.702,58	1.596.398,74	1.365.696,16	230.702,58	1.596.398,74	
1 - Legislativa			2.965.000,00	17.200,00	2.982.200,00	1.015.415,27	1.015.415,27		1.659.965,54	306.819,19	1.966.784,73	370.385,99	1.365.696,16	230.702,58	1.596.398,74	1.365.696,16	230.702,58	1.596.398,74	
31 - Ação Legislativa			2.965.000,00	17.200,00	2.982.200,00	1.015.415,27	1.015.415,27		1.659.965,54	306.819,19	1.966.784,73	370.385,99	1.365.696,16	230.702,58	1.596.398,74	1.365.696,16	230.702,58	1.596.398,74	
101 - PROCESSO LEGISLATIV			2.965.000,00	17.200,00	2.982.200,00	1.015.415,27	1.015.415,27		1.659.965,54	306.819,19	1.966.784,73	370.385,99	1.365.696,16	230.702,58	1.596.398,74	1.365.696,16	230.702,58	1.596.398,74	
1001 - REEQUIPAMENTO DA			105.000,00	50.000,00	155.000,00	6.163,60	6.163,60		7.876,40	140.960,00	148.836,40	140.960,00	7.876,40		7.876,40	7.876,40		7.876,40	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	1	01	105.000,00	50.000,00	155.000,00	6.163,60	6.163,60		7.876,40	140.960,00	148.836,40	140.960,00	7.876,40		7.876,40	7.876,40		7.876,40	
2003 - MANUTENÇÃO DOS S			761.000,00	-12.000,00	749.000,00	101.982,11	101.982,11		624.496,69	22.521,20	647.017,89	204.691,20	366.111,63	76.215,06	442.326,69	366.111,63	76.215,06	442.326,69	
3.3.90.18.00 - AUXÍLIO FI	2	01	13.000,00	-9.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	3	01	100.000,00	10.000,00	110.000,00	17.371,12	17.371,12		85.650,20	6.978,68	92.628,88	23.254,46	57.841,04	11.533,38	69.374,42	57.841,04	11.533,38	69.374,42	
3.3.90.34.00 - OUTRAS	4	01	200.000,00	-80.000,00	120.000,00	12.344,10	12.344,10		107.655,90		107.655,90	27.663,90	69.999,00	9.999,00	79.992,00	69.999,00	9.999,00	79.992,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	5	01	8.000,00		8.000,00	7.910,00	7.910,00		30,00	60,00	90,00		30,00	60,00	90,00	30,00	60,00	90,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	6	01	400.000,00	70.000,00	470.000,00	46.572,39	46.572,39		411.525,59	11.902,02	423.427,61	153.525,34	218.612,59	51.289,68	269.902,27	218.612,59	51.289,68	269.902,27	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	7	01	40.000,00	-3.000,00	37.000,00	13.784,50	13.784,50		19.635,00	3.580,50	23.215,50	247,50	19.635,00	3.333,00	22.968,00	3.333,00	3.333,00	22.968,00	
2005 - GESTÃO DOS SERVIÇ			2.099.000,00	-20.800,00	2.078.200,00	907.269,56	907.269,56		1.027.592,45	143.337,99	1.170.930,44	24.734,79	991.708,13	154.487,52	1.146.195,65	991.708,13	154.487,52	1.146.195,65	
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	8	01	1.619.000,00	-10.800,00	1.608.200,00	679.104,86	679.104,86		809.314,20	119.780,94	929.095,14	1.177,74	804.857,16	123.060,24	927.917,40	804.857,16	123.060,24	927.917,40	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	9	01	480.000,00	-10.000,00	470.000,00	228.164,70	228.164,70		218.278,25	23.557,05	241.835,30	23.557,05	186.850,97	31.427,28	218.278,25	186.850,97	31.427,28	218.278,25	
2 - CORPO LEGISLATIVO			1.035.000,00	-17.200,00	1.017.800,00	341.124,49	341.124,49		593.947,78	82.727,73	676.675,51	25.257,70	568.690,08	82.727,73	651.417,81	568.690,08	82.727,73	651.417,81	
1 - Legislativa			1.035.000,00	-17.200,00	1.017.800,00	341.124,49	341.124,49		593.947,78	82.727,73	676.675,51	25.257,70	568.690,08	82.727,73	651.417,81	568.690,08	82.727,73	651.417,81	
31 - Ação Legislativa			1.035.000,00	-17.200,00	1.017.800,00	341.124,49	341.124,49		593.947,78	82.727,73	676.675,51	25.257,70	568.690,08	82.727,73	651.417,81	568.690,08	82.727,73	651.417,81	
101 - PROCESSO LEGISLATIV			1.035.000,00	-17.200,00	1.017.800,00	341.124,49	341.124,49		593.947,78	82.727,73	676.675,51	25.257,70	568.690,08	82.727,73	651.417,81	568.690,08	82.727,73	651.417,81	
2001 - ATIVIDADES LEGISLA			1.035.000,00	-17.200,00	1.017.800,00	341.124,49	341.124,49		593.947,78	82.727,73	676.675,51	25.257,70	568.690,08	82.727,73	651.417,81	568.690,08	82.727,73	651.417,81	
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	10	01	830.000,00	-9.500,00	820.500,00	273.539,76	273.539,76		478.590,21	68.370,03	546.960,24		478.590,21	68.370,03	546.960,24	478.590,21	68.370,03	546.960,24	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	11	01	180.000,00	-7.700,00	172.300,00	57.438,40	57.438,40		100.503,90	14.357,70	114.861,60	14.357,70	86.146,20	14.357,70	100.503,90	86.146,20	14.357,70	100.503,90	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	12	01	25.000,00		25.000,00	10.146,33	10.146,33		14.853,67		14.853,67	10.900,00	3.953,67		3.953,67	3.953,67		3.953,67	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			4.000.000,00		4.000.000,00	1.356.539,76	1.356.539,76		2.253.913,32	389.546,92	2.643.460,24	395.643,69	1.934.386,24	313.430,31	2.247.816,55	1.934.386,24	313.430,31	2.247.816,55	
17 - DEVOLUÇÃO DE DUOD	5502	01														289,10		289,10	
																289,10		289,10	
																155.274,68	65.752,67	221.027,35	
21.8.81.01.02 - CONTRIBUI	5308	01														83.490,32	13.500,36	96.990,68	
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI	5304	01														8.780,31		8.780,31	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5305	01														58.246,25	15.535,94	73.782,19	
21.8.81.01.99 - OUTROS CO	5301	01															35.468,58	35.468,58	
21.8.81.01.99 - OUTROS CO	5302	01														4.757,80	1.247,79	6.005,59	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP																155.563,78	65.752,67	221.316,45	
TOTAL																2.089.950,02	379.182,98	2.469.133,00	



CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO

Rau Hamilton Moratti, 10 CEP: 18.125-000

CNPJ: 58.987.652/0001-41

Data: 08/10/2018 15:58:19

Sistema CECAM

(Página: 2 / 2)

Balancete da Despesa do período de 01/08/2018 até 31/08/2018

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	10.758,81
BANCOS CONTA MOVIMENTO	512.657,38

TOTAL DE CAIXA E BANCOS	523.416,19
--------------------------------	-------------------

TOTAL GERAL	2.992.549,19
--------------------	---------------------

ALUMINIO, 31 de Agosto de 2018

ROBERTO MAJER

DIR. FINANCEIRO