



CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO

Rau Hamilton Moratti, 10 CEP: 18.125-000

CNPJ: 58.987.652/0001-41

Data: 02/06/2018 12:19:15

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

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

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	3.419.303,51	3.419.303,51			580.696,49	580.696,49	367.497,10		213.199,39	213.199,39		213.199,39	213.199,39			
1 - CORPO LEGISLATIVO			4.000.000,00		4.000.000,00	3.419.303,51	3.419.303,51			580.696,49	580.696,49	367.497,10		213.199,39	213.199,39		213.199,39	213.199,39			
1 - CÂMARA MUNICIPAL			2.965.000,00		2.965.000,00	2.467.181,24	2.467.181,24			497.818,76	497.818,76	352.989,40		144.829,36	144.829,36		144.829,36	144.829,36			
1 - Legislativa			2.965.000,00		2.965.000,00	2.467.181,24	2.467.181,24			497.818,76	497.818,76	352.989,40		144.829,36	144.829,36		144.829,36	144.829,36			
31 - Ação Legislativa			2.965.000,00		2.965.000,00	2.467.181,24	2.467.181,24			497.818,76	497.818,76	352.989,40		144.829,36	144.829,36		144.829,36	144.829,36			
101 - PROCESSO LEGISLATIV			2.965.000,00		2.965.000,00	2.467.181,24	2.467.181,24			497.818,76	497.818,76	352.989,40		144.829,36	144.829,36		144.829,36	144.829,36			
1001 - REEQUIPAMENTO DA			105.000,00		105.000,00	105.000,00	105.000,00														
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	1	01	105.000,00		105.000,00	105.000,00	105.000,00														
2003 - MANUTENÇÃO DOS S			761.000,00		761.000,00	412.168,31	412.168,31			348.831,69	348.831,69	313.545,52		35.286,17	35.286,17		35.286,17	35.286,17			
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	58.481,64	58.481,64			41.518,36	41.518,36	38.718,34		2.800,02	2.800,02		2.800,02	2.800,02			
3.3.90.34.00 - OUTRAS	4	01	200.000,00		200.000,00	92.344,10	92.344,10			107.655,90	107.655,90	97.656,90		9.999,00	9.999,00		9.999,00	9.999,00			
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	5	01	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00														
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	6	01	400.000,00		400.000,00	202.594,82	202.594,82			197.405,18	197.405,18	177.170,28		20.234,90	20.234,90		20.234,90	20.234,90			
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	7	01	40.000,00		40.000,00	37.747,75	37.747,75			2.252,25	2.252,25			2.252,25	2.252,25		2.252,25	2.252,25			
2005 - GESTÃO DOS SERVIÇ			2.099.000,00		2.099.000,00	1.950.012,93	1.950.012,93			148.987,07	148.987,07	39.443,88		109.543,19	109.543,19		109.543,19	109.543,19			
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	8	01	1.619.000,00		1.619.000,00	1.500.434,78	1.500.434,78			118.565,22	118.565,22	9.022,03		109.543,19	109.543,19		109.543,19	109.543,19			
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	9	01	480.000,00		480.000,00	449.578,15	449.578,15			30.421,85	30.421,85										
2 - CORPO LEGISLATIVO			1.035.000,00		1.035.000,00	952.122,27	952.122,27			82.877,73	82.877,73	14.507,70		68.370,03	68.370,03		68.370,03	68.370,03			
1 - Legislativa			1.035.000,00		1.035.000,00	952.122,27	952.122,27			82.877,73	82.877,73	14.507,70		68.370,03	68.370,03		68.370,03	68.370,03			
31 - Ação Legislativa			1.035.000,00		1.035.000,00	952.122,27	952.122,27			82.877,73	82.877,73	14.507,70		68.370,03	68.370,03		68.370,03	68.370,03			
101 - PROCESSO LEGISLATIV			1.035.000,00		1.035.000,00	952.122,27	952.122,27			82.877,73	82.877,73	14.507,70		68.370,03	68.370,03		68.370,03	68.370,03			
2001 - ATIVIDADES LEGISLA			1.035.000,00		1.035.000,00	952.122,27	952.122,27			82.877,73	82.877,73	14.507,70		68.370,03	68.370,03		68.370,03	68.370,03			
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	10	01	830.000,00		830.000,00	761.629,97	761.629,97			68.370,03	68.370,03			68.370,03	68.370,03		68.370,03	68.370,03			
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	11	01	180.000,00		180.000,00	165.642,30	165.642,30			14.357,70	14.357,70										
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	12	01	25.000,00		25.000,00	24.850,00	24.850,00			150,00	150,00	150,00									
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			4.000.000,00		4.000.000,00	3.419.303,51	3.419.303,51			580.696,49	580.696,49	367.497,10		213.199,39	213.199,39		213.199,39	213.199,39			
17 - DEVOLUÇÃO DE DUOD	5502	01																289,10	289,10		
																		289,10	289,10		
																		1.790,23	1.790,23		
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI	5304	01																1.254,33	1.254,33		
21.8.81.01.99 - OUTROS CO	5302	01																535,90	535,90		
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP																			2.079,33	2.079,33	
TOTAL																			215.278,72	215.278,72	



CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO

Rau Hamilton Moratti, 10 CEP: 18.125-000

CNPJ: 58.987.652/0001-41

Data: 02/06/2018 12:19:15

Sistema CECAM

(Página: 2 / 2)

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

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	

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																
TESOURARIA																
BANCOS CONTA MOVIMENTO																
															0,00	
															162.919,09	

TOTAL DE CAIXA E BANCOS																
															162.919,09	

TOTAL GERAL																
															378.197,81	
															=====	

ALUMINIO, 31 de Janeiro de 2018

ROBERTO MAJER
DIR. FINANCEIRO