



CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO

Rau Hamilton Moratti, 10 CEP: 18.125-000

CNPJ: 58.987.652/0001-41

Usuário: roberto

Data: 06/05/2019 23:15:36

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

Balancete da Despesa do período de 01/12/2018 até 31/12/2018

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	
ORÇAMENTÁRIO																			
01 - CÂMARA MUNICIPAL			4.000.000,00		4.000.000,00	98.351,57	98.351,57		3.498.460,81	403.187,62	3.901.648,43	2.230,54	3.315.079,53	584.338,36	3.899.417,89	3.315.079,53	584.338,36	3.899.417,89	
1 - CORPO LEGISLATIVO			4.000.000,00		4.000.000,00	98.351,57	98.351,57		3.498.460,81	403.187,62	3.901.648,43	2.230,54	3.315.079,53	584.338,36	3.899.417,89	3.315.079,53	584.338,36	3.899.417,89	
1 - CÂMARA MUNICIPAL			2.965.000,00	17.200,00	2.982.200,00	84.500,61	84.500,61		2.574.246,35	323.453,04	2.897.699,39	2.230,54	2.413.822,77	481.646,08	2.895.468,85	2.413.822,77	481.646,08	2.895.468,85	
1 - Legislativa			2.965.000,00	17.200,00	2.982.200,00	84.500,61	84.500,61		2.574.246,35	323.453,04	2.897.699,39	2.230,54	2.413.822,77	481.646,08	2.895.468,85	2.413.822,77	481.646,08	2.895.468,85	
31 - Ação Legislativa			2.965.000,00	17.200,00	2.982.200,00	84.500,61	84.500,61		2.574.246,35	323.453,04	2.897.699,39	2.230,54	2.413.822,77	481.646,08	2.895.468,85	2.413.822,77	481.646,08	2.895.468,85	
101 - PROCESSO LEGISLATI			2.965.000,00	17.200,00	2.982.200,00	84.500,61	84.500,61		2.574.246,35	323.453,04	2.897.699,39	2.230,54	2.413.822,77	481.646,08	2.895.468,85	2.413.822,77	481.646,08	2.895.468,85	
1001 - REEQUIPAMENTO D			105.000,00	88.000,00	193.000,00	10.018,94	10.018,94		161.104,24	21.876,82	182.981,06		161.104,24	21.876,82	182.981,06	161.104,24	21.876,82	182.981,06	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	1	01	105.000,00	88.000,00	193.000,00	10.018,94	10.018,94		161.104,24	21.876,82	182.981,06		161.104,24	21.876,82	182.981,06	161.104,24	21.876,82	182.981,06	
2003 - MANUTENÇÃO DOS			761.000,00	96.000,00	857.000,00	22.076,56	22.076,56		794.873,87	40.049,57	834.923,44	2.230,54	666.698,20	165.994,70	832.692,90	666.698,20	165.994,70	832.692,90	
3.3.90.18.00 - AUXILIO F	2	01	13.000,00	-6.000,00	7.000,00	322,00	322,00		3.816,00	2.862,00	6.678,00		3.816,00	2.862,00	6.678,00	3.816,00	2.862,00	6.678,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	3	01	100.000,00	36.000,00	136.000,00	3.035,22	3.035,22		130.065,74	2.899,04	132.964,78		121.836,37	11.128,41	132.964,78	121.836,37	11.128,41	132.964,78	
3.3.90.34.00 - OUTRAS	4	01	200.000,00	-78.500,00	121.500,00	3.545,13	3.545,13		107.655,90	10.298,97	117.954,87		107.655,90	10.298,97	117.954,87	107.655,90	10.298,97	117.954,87	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	5	01	8.000,00	-7.500,00	500,00	410,00	410,00		90,00	90,00	90,00		90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	6	01	400.000,00	155.000,00	555.000,00	12.917,46	12.917,46		520.732,98	21.349,56	542.082,54	2.230,54	400.786,68	139.065,32	539.852,00	400.786,68	139.065,32	539.852,00	
3.3.90.46.00 - AUXILIO A	7	01	40.000,00	-3.000,00	37.000,00	1.846,75	1.846,75		32.513,25	2.640,00	35.153,25		32.513,25	2.640,00	35.153,25	32.513,25	2.640,00	35.153,25	
2005 - GESTÃO DOS SERVI			2.099.000,00	-166.800,00	1.932.200,00	52.405,11	52.405,11		1.618.268,24	261.526,65	1.879.794,89		1.586.020,33	293.774,56	1.879.794,89	1.586.020,33	293.774,56	1.879.794,89	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	8	01	1.619.000,00	-113.800,00	1.505.200,00	31.931,16	31.931,16		1.271.722,52	201.546,32	1.473.268,84		1.271.722,52	201.546,32	1.473.268,84	1.271.722,52	201.546,32	1.473.268,84	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	9	01	480.000,00	-53.000,00	427.000,00	20.473,95	20.473,95		346.545,72	59.980,33	406.526,05		314.297,81	92.228,24	406.526,05	314.297,81	92.228,24	406.526,05	
2 - CORPO LEGISLATIVO			1.035.000,00	-17.200,00	1.017.800,00	13.850,96	13.850,96		924.214,46	79.734,58	1.003.949,04		901.256,76	102.692,28	1.003.949,04	901.256,76	102.692,28	1.003.949,04	
1 - Legislativa			1.035.000,00	-17.200,00	1.017.800,00	13.850,96	13.850,96		924.214,46	79.734,58	1.003.949,04		901.256,76	102.692,28	1.003.949,04	901.256,76	102.692,28	1.003.949,04	
31 - Ação Legislativa			1.035.000,00	-17.200,00	1.017.800,00	13.850,96	13.850,96		924.214,46	79.734,58	1.003.949,04		901.256,76	102.692,28	1.003.949,04	901.256,76	102.692,28	1.003.949,04	
101 - PROCESSO LEGISLATI			1.035.000,00	-17.200,00	1.017.800,00	13.850,96	13.850,96		924.214,46	79.734,58	1.003.949,04		901.256,76	102.692,28	1.003.949,04	901.256,76	102.692,28	1.003.949,04	
2001 - ATIVIDADES LEGISL			1.035.000,00	-17.200,00	1.017.800,00	13.850,96	13.850,96		924.214,46	79.734,58	1.003.949,04		901.256,76	102.692,28	1.003.949,04	901.256,76	102.692,28	1.003.949,04	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	10	01	830.000,00	-9.500,00	820.500,00	59,64	59,64		752.070,33	68.370,03	820.440,36		752.070,33	68.370,03	820.440,36	752.070,33	68.370,03	820.440,36	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	11	01	180.000,00	-7.700,00	172.300,00	7,60	7,60		157.934,70	14.357,70	172.292,40		143.577,00	28.715,40	172.292,40	143.577,00	28.715,40	172.292,40	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	12	01	25.000,00		25.000,00	13.783,72	13.783,72		14.209,43	-2.993,15	11.216,28		5.609,43	5.606,85	11.216,28	5.609,43	5.606,85	11.216,28	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			4.000.000,00		4.000.000,00	98.351,57	98.351,57		3.498.460,81	403.187,62	3.901.648,43	2.230,54	3.315.079,53	584.338,36	3.899.417,89	3.315.079,53	584.338,36	3.899.417,89	
SUPRIMENTO FINANCEIRO																			
17 - DEVOLUÇÃO DE DUO	5502	01			DEVOLUÇÃO DUODECIMO - 2017											289,10		289,10	
17 - DEVOLUÇÃO DE DUO	5503	01			DEVOLUCAO DUODECIMO												12.058,20	12.058,20	
TOTAL SUPRIMENTO FIN																289,10	12.058,20	12.347,30	
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																			
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5308	01			I.N.S.S. VENCIMENTOS E VANTAGENS											137.083,03	36.829,60	173.912,63	
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL	5304	01			PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL											13.797,63	1.254,33	15.051,96	
21.8.81.01.15 - RETENÇÕ	5305	01			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL											88.925,87	14.317,48	103.243,35	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5301	01			PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMINIO											126.093,40	104.078,38	230.171,78	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5302	01			SIND. SERV. PUB. MUN. DE ALUMINIO											9.748,96	1.505,03	11.253,99	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5412	01			REND APLICACOES BANCO DO BRASIL												5.044,11	5.044,11	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5413	01			REND APLICACOES CAIXA ECON FEDERAL												117,81	117,81	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO																375.648,89	163.146,74	538.795,63	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																375.937,99	175.204,94	551.142,93	
TOTAL																3.691.017,52	759.543,30	4.450.560,82	



CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO

Rau Hamilton Moratti, 10 CEP: 18.125-000

CNPJ: 58.987.652/0001-41

Usuário: roberto
Data: 06/05/2019 23:15:36
Sistema CECAM
(Página: 2 / 2)

Balancete da Despesa do período de 01/12/2018 até 31/12/2018

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

0,00
6.816,77

TOTAL DE CAIXA E BANCOS

6.816,77

TOTAL GERAL

4.457.377,59

ALUMINIO, 31 de Dezembro de 2018

ROBERTO MAJER
DIR. FINANCEIRO