



CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO

Rau Hamilton Moratti, 10 CEP: 18.125-000

CNPJ: 58.987.652/0001-41

Usuário: roberto

Data: 06/05/2019 23:14:20

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

Balancete da Despesa do período de 01/11/2018 até 30/11/2018

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	501.539,19	501.539,19		3.169.426,62	329.034,19	3.498.460,81	183.381,28	2.934.731,84	380.347,69	3.315.079,53	2.934.731,84	380.347,69	3.315.079,53				
1 - CORPO LEGISLATIVO			4.000.000,00		4.000.000,00	501.539,19	501.539,19		3.169.426,62	329.034,19	3.498.460,81	183.381,28	2.934.731,84	380.347,69	3.315.079,53	2.934.731,84	380.347,69	3.315.079,53				
1 - CÂMARA MUNICIPAL			2.965.000,00	17.200,00	2.982.200,00	407.953,65	407.953,65		2.327.939,89	246.306,46	2.574.246,35	160.423,58	2.130.560,51	283.262,26	2.413.822,77	2.130.560,51	283.262,26	2.413.822,77				
1 - Legislativa			2.965.000,00	17.200,00	2.982.200,00	407.953,65	407.953,65		2.327.939,89	246.306,46	2.574.246,35	160.423,58	2.130.560,51	283.262,26	2.413.822,77	2.130.560,51	283.262,26	2.413.822,77				
31 - Ação Legislativa			2.965.000,00	17.200,00	2.982.200,00	407.953,65	407.953,65		2.327.939,89	246.306,46	2.574.246,35	160.423,58	2.130.560,51	283.262,26	2.413.822,77	2.130.560,51	283.262,26	2.413.822,77				
101 - PROCESSO LEGISLATI			2.965.000,00	17.200,00	2.982.200,00	407.953,65	407.953,65		2.327.939,89	246.306,46	2.574.246,35	160.423,58	2.130.560,51	283.262,26	2.413.822,77	2.130.560,51	283.262,26	2.413.822,77				
1001 - REEQUIPAMENTO D			105.000,00	88.000,00	193.000,00	31.895,76	31.895,76		149.968,99	11.135,25	161.104,24		148.836,40	12.267,84	161.104,24	148.836,40	12.267,84	161.104,24				
4.4.90.52.00 - EQUIPAM			105.000,00	88.000,00	193.000,00	31.895,76	31.895,76		149.968,99	11.135,25	161.104,24		148.836,40	12.267,84	161.104,24	148.836,40	12.267,84	161.104,24				
2003 - MANUTENÇÃO DOS			761.000,00	96.000,00	857.000,00	62.126,13	62.126,13		709.112,90	85.760,97	794.873,87	128.175,67	574.742,71	91.955,49	666.698,20	574.742,71	91.955,49	666.698,20				
3.3.90.18.00 - AUXILIO F			13.000,00	-6.000,00	7.000,00	3.184,00	3.184,00		1.908,00	1.908,00	3.816,00		1.908,00	1.908,00	3.816,00	1.908,00	1.908,00	3.816,00				
3.3.90.30.00 - MATERIAL			100.000,00	36.000,00	136.000,00	5.934,26	5.934,26		111.644,52	18.421,22	130.065,74	8.229,37	94.940,25	26.896,12	121.836,37	94.940,25	26.896,12	121.836,37				
3.3.90.34.00 - OUTRAS			200.000,00	-78.500,00	121.500,00	13.844,10	13.844,10		107.655,90		107.655,90		99.990,00	7.665,90	107.655,90	99.990,00	7.665,90	107.655,90				
3.3.90.36.00 - OUTROS S			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				
3.3.90.39.00 - OUTROS S			400.000,00	155.000,00	555.000,00	34.267,02	34.267,02		458.469,23	62.263,75	520.732,98	119.946,30	348.469,21	52.317,47	400.786,68	348.469,21	52.317,47	400.786,68				
3.3.90.46.00 - AUXILIO A			40.000,00	-3.000,00	37.000,00	4.486,75	4.486,75		29.345,25	3.168,00	32.513,25		29.345,25	3.168,00	32.513,25	29.345,25	3.168,00	32.513,25				
2005 - GESTÃO DOS SERVI			2.099.000,00	-166.800,00	1.932.200,00	313.931,76	313.931,76		1.468.858,00	149.410,24	1.618.268,24	32.247,91	1.406.981,40	179.038,93	1.586.020,33	1.406.981,40	179.038,93	1.586.020,33				
3.1.90.11.00 - VENCIMEN			1.619.000,00	-113.800,00	1.505.200,00	233.477,48	233.477,48		1.154.657,80	117.064,72	1.271.722,52		1.154.657,80	117.064,72	1.271.722,52	1.154.657,80	117.064,72	1.271.722,52				
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ			480.000,00	-53.000,00	427.000,00	80.454,28	80.454,28		314.200,20	32.345,52	346.545,72	32.247,91	252.323,60	61.974,21	314.297,81	252.323,60	61.974,21	314.297,81				
2 - CORPO LEGISLATIVO			1.035.000,00	-17.200,00	1.017.800,00	93.585,54	93.585,54		841.486,73	82.727,73	924.214,46	22.957,70	804.171,33	97.085,43	901.256,76	804.171,33	97.085,43	901.256,76				
1 - Legislativa			1.035.000,00	-17.200,00	1.017.800,00	93.585,54	93.585,54		841.486,73	82.727,73	924.214,46	22.957,70	804.171,33	97.085,43	901.256,76	804.171,33	97.085,43	901.256,76				
31 - Ação Legislativa			1.035.000,00	-17.200,00	1.017.800,00	93.585,54	93.585,54		841.486,73	82.727,73	924.214,46	22.957,70	804.171,33	97.085,43	901.256,76	804.171,33	97.085,43	901.256,76				
101 - PROCESSO LEGISLATI			1.035.000,00	-17.200,00	1.017.800,00	93.585,54	93.585,54		841.486,73	82.727,73	924.214,46	22.957,70	804.171,33	97.085,43	901.256,76	804.171,33	97.085,43	901.256,76				
2001 - ATIVIDADES LEGISL			1.035.000,00	-17.200,00	1.017.800,00	93.585,54	93.585,54		841.486,73	82.727,73	924.214,46	22.957,70	804.171,33	97.085,43	901.256,76	804.171,33	97.085,43	901.256,76				
3.1.90.11.00 - VENCIMEN			830.000,00	-9.500,00	820.500,00	68.429,67	68.429,67		683.700,30	68.370,03	752.070,33		683.700,30	68.370,03	752.070,33	683.700,30	68.370,03	752.070,33				
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ			180.000,00	-7.700,00	172.300,00	14.365,30	14.365,30		143.577,00	14.357,70	157.934,70	14.357,70	114.861,60	28.715,40	143.577,00	114.861,60	28.715,40	143.577,00				
3.3.90.39.00 - OUTROS S			25.000,00		25.000,00	10.790,57	10.790,57		14.209,43	14.209,43	28.408,86	8.600,00	5.609,43	5.609,43	5.609,43	5.609,43	5.609,43	5.609,43				
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			4.000.000,00		4.000.000,00	501.539,19	501.539,19		3.169.426,62	329.034,19	3.498.460,81	183.381,28	2.934.731,84	380.347,69	3.315.079,53	2.934.731,84	380.347,69	3.315.079,53				
SUPRIMENTO FINANCEIRO																						
17 - DEVOLUÇÃO DE DUO			5502	01												289,10		289,10				
TOTAL SUPRIMENTO FIN																289,10		289,10				
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																						
21.8.81.01.02 - CONTRIBU			5308	01													110.792,45	26.290,58	137.083,03			
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL			5304	01													12.543,30	1.254,33	13.797,63			
21.8.81.01.15 - RETENÇÕ			5305	01													81.354,03	7.571,84	88.925,87			
21.8.81.01.99 - OUTROS			5301	01													70.993,52	55.099,88	126.093,40			
21.8.81.01.99 - OUTROS			5302	01													8.501,17	1.247,79	9.748,96			
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO																	284.184,47	91.464,42	375.648,89			
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																284.473,57	91.464,42	375.937,99				
TOTAL																3.219.205,41	471.812,11	3.691.017,52				



CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO

Rau Hamilton Moratti, 10 CEP: 18.125-000

CNPJ: 58.987.652/0001-41

Usuário: roberto
Data: 06/05/2019 23:14:20
Sistema CECAM
(Página: 2 / 2)

Balancete da Despesa do período de 01/11/2018 até 30/11/2018

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

5.202,04
395.237,97

TOTAL DE CAIXA E BANCOS

400.440,01

TOTAL GERAL

4.091.457,53

ALUMINIO, 30 de Novembro de 2018

ROBERTO MAJER
DIR. FINANCEIRO