



CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO

Rau Hamilton Moratti, 10 CEP: 18.125-000

CNPJ: 58.987.652/0001-41

Usuário: roberto

Data: 06/05/2019 23:12:53

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

Balancete da Despesa do período de 01/10/2018 até 31/10/2018

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	830.573,38	830.573,38		2.873.372,85	296.053,77	3.169.426,62	234.694,78	2.691.839,78	242.892,06	2.934.731,84	2.689.589,78	245.142,06	2.934.731,84	
1 - CORPO LEGISLATIVO			4.000.000,00		4.000.000,00	830.573,38	830.573,38		2.873.372,85	296.053,77	3.169.426,62	234.694,78	2.691.839,78	242.892,06	2.934.731,84	2.689.589,78	245.142,06	2.934.731,84	
1 - CÂMARA MUNICIPAL			2.965.000,00	17.200,00	2.982.200,00	654.260,11	654.260,11		2.128.327,31	199.612,58	2.327.939,89	197.379,38	1.957.694,24	172.866,27	2.130.560,51	1.955.444,24	175.116,27	2.130.560,51	
1 - Legislativa			2.965.000,00	17.200,00	2.982.200,00	654.260,11	654.260,11		2.128.327,31	199.612,58	2.327.939,89	197.379,38	1.957.694,24	172.866,27	2.130.560,51	1.955.444,24	175.116,27	2.130.560,51	
31 - Ação Legislativa			2.965.000,00	17.200,00	2.982.200,00	654.260,11	654.260,11		2.128.327,31	199.612,58	2.327.939,89	197.379,38	1.957.694,24	172.866,27	2.130.560,51	1.955.444,24	175.116,27	2.130.560,51	
101 - PROCESSO LEGISLATI			2.965.000,00	17.200,00	2.982.200,00	654.260,11	654.260,11		2.128.327,31	199.612,58	2.327.939,89	197.379,38	1.957.694,24	172.866,27	2.130.560,51	1.955.444,24	175.116,27	2.130.560,51	
1001 - REEQUIPAMENTO D			105.000,00	88.000,00	193.000,00	43.031,01	43.031,01		148.836,40	1.132,59	149.968,99	1.132,59	148.836,40	148.836,40	148.836,40	148.836,40		148.836,40	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	1	01	105.000,00	88.000,00	193.000,00	43.031,01	43.031,01		148.836,40	1.132,59	149.968,99	1.132,59	148.836,40	148.836,40	148.836,40	148.836,40		148.836,40	
2003 - MANUTENÇÃO DOS			761.000,00	96.000,00	857.000,00	147.887,10	147.887,10		677.531,38	31.581,52	709.112,90	134.370,19	506.898,31	67.844,40	574.742,71	504.648,31	70.094,40	574.742,71	
3.3.90.18.00 - AUXILIO F	2	01	13.000,00	-6.000,00	7.000,00	5.092,00	5.092,00		954,00	954,00	1.908,00		954,00	1.908,00	954,00	954,00		1.908,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	3	01	100.000,00	36.000,00	136.000,00	24.355,48	24.355,48		105.826,06	5.818,46	111.644,52	16.704,27	80.280,80	14.659,45	94.940,25	80.280,80	14.659,45	94.940,25	
3.3.90.34.00 - OUTRAS	4	01	200.000,00	-78.500,00	121.500,00	13.844,10	13.844,10		107.655,90		107.655,90	7.665,90	89.991,00	9.999,00	99.990,00	89.991,00	9.999,00	99.990,00	
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	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	6	01	400.000,00	155.000,00	555.000,00	96.530,77	96.530,77		436.597,17	21.872,06	458.469,23	110.000,02	309.174,26	39.294,95	348.469,21	306.924,26	41.544,95	348.469,21	
3.3.90.46.00 - AUXILIO A	7	01	40.000,00	-3.000,00	37.000,00	7.654,75	7.654,75		26.408,25	2.937,00	29.345,25		26.408,25	2.937,00	29.345,25	26.408,25	2.937,00	29.345,25	
2005 - GESTÃO DOS SERVI			2.099.000,00	-166.800,00	1.932.200,00	463.342,00	463.342,00		1.301.959,53	166.898,47	1.468.858,00	61.876,60	1.301.959,53	105.021,87	1.406.981,40	1.301.959,53	105.021,87	1.406.981,40	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	8	01	1.619.000,00	-113.800,00	1.505.200,00	350.542,20	350.542,20		1.049.635,93	105.021,87	1.154.657,80		1.049.635,93	105.021,87	1.154.657,80	1.049.635,93	105.021,87	1.154.657,80	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	9	01	480.000,00	-53.000,00	427.000,00	112.799,80	112.799,80		252.323,60	61.876,60	314.200,20	61.876,60	252.323,60	252.323,60	252.323,60	252.323,60		252.323,60	
2 - CORPO LEGISLATIVO			1.035.000,00	-17.200,00	1.017.800,00	176.313,27	176.313,27		745.045,54	96.441,19	841.486,73	37.315,40	734.145,54	70.025,79	804.171,33	734.145,54	70.025,79	804.171,33	
1 - Legislativa			1.035.000,00	-17.200,00	1.017.800,00	176.313,27	176.313,27		745.045,54	96.441,19	841.486,73	37.315,40	734.145,54	70.025,79	804.171,33	734.145,54	70.025,79	804.171,33	
31 - Ação Legislativa			1.035.000,00	-17.200,00	1.017.800,00	176.313,27	176.313,27		745.045,54	96.441,19	841.486,73	37.315,40	734.145,54	70.025,79	804.171,33	734.145,54	70.025,79	804.171,33	
101 - PROCESSO LEGISLATI			1.035.000,00	-17.200,00	1.017.800,00	176.313,27	176.313,27		745.045,54	96.441,19	841.486,73	37.315,40	734.145,54	70.025,79	804.171,33	734.145,54	70.025,79	804.171,33	
2001 - ATIVIDADES LEGISL			1.035.000,00	-17.200,00	1.017.800,00	176.313,27	176.313,27		745.045,54	96.441,19	841.486,73	37.315,40	734.145,54	70.025,79	804.171,33	734.145,54	70.025,79	804.171,33	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	10	01	830.000,00	-9.500,00	820.500,00	136.799,70	136.799,70		615.330,27	68.370,03	683.700,30		615.330,27	68.370,03	683.700,30	615.330,27	68.370,03	683.700,30	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	11	01	180.000,00	-7.700,00	172.300,00	28.723,00	28.723,00		114.861,60	28.715,40	143.577,00	28.715,40	114.861,60	114.861,60	114.861,60	114.861,60		114.861,60	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	12	01	25.000,00		25.000,00	10.790,57	10.790,57		14.853,67	-644,24	14.209,43	8.600,00	3.953,67	1.655,76	5.609,43	3.953,67	1.655,76	5.609,43	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			4.000.000,00		4.000.000,00	830.573,38	830.573,38		2.873.372,85	296.053,77	3.169.426,62	234.694,78	2.691.839,78	242.892,06	2.934.731,84	2.689.589,78	245.142,06	2.934.731,84	
SUPRIMENTO FINANCEIRO																			
17 - DEVOLUÇÃO DE DUO	5502	01			DEVOLUÇÃO DUODECIMO - 2017											289,10		289,10	
TOTAL SUPRIMENTO FIN																289,10		289,10	
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																			
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5308	01			I.N.S.S. VENCIMENTOS E VANTAGENS											110.792,45		110.792,45	
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL	5304	01			PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL											11.288,97	1.254,33	12.543,30	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5305	01			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL											73.782,19	7.571,84	81.354,03	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5301	01			PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMINIO											35.468,58	35.524,94	70.993,52	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5302	01			SIND. SERV. PUB. MUN. DE ALUMINIO											7.253,38	1.247,79	8.501,17	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO																238.585,57	45.598,90	284.184,47	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																238.874,67	45.598,90	284.473,57	
TOTAL																2.928.464,45	290.740,96	3.219.205,41	



CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO

Rau Hamilton Moratti, 10 CEP: 18.125-000

CNPJ: 58.987.652/0001-41

Usuário: roberto
Data: 06/05/2019 23:12:53
Sistema CECAM
(Página: 2 / 2)

Balancete da Despesa do período de 01/10/2018 até 31/10/2018

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

5.814,03
513.008,84

TOTAL DE CAIXA E BANCOS

518.822,87

TOTAL GERAL

3.738.028,28

ALUMINIO, 31 de Outubro de 2018

ROBERTO MAJER
DIR. FINANCEIRO