



CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO
Rau Hamilton Moratti, 10 CEP: 18.125-000
CNPJ: 58.987.652/0001-41

Data: 13/09/2016 21:34:56
Sistema CECAM
(Página: 1 / 2)

Balancete da Despesa do período de 01/01/2016 até 31/01/2016

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			3.600.000,00		3.600.000,00	3.267.566,18	3.267.566,18			332.433,82	332.433,82	125.951,53		206.482,29	206.482,29		206.482,29	206.482,29	
1 - CORPO LEGISLATIVO			1.126.000,00		1.126.000,00	1.002.213,55	1.002.213,55			123.786,45	123.786,45	23.242,86		100.543,59	100.543,59		100.543,59	100.543,59	
1 - CORPO LEGISLATIVO			1.126.000,00		1.126.000,00	1.002.213,55	1.002.213,55			123.786,45	123.786,45	23.242,86		100.543,59	100.543,59		100.543,59	100.543,59	
1 - Legislativa			1.126.000,00		1.126.000,00	1.002.213,55	1.002.213,55			123.786,45	123.786,45	23.242,86		100.543,59	100.543,59		100.543,59	100.543,59	
31 - Ação Legislativa			1.126.000,00		1.126.000,00	1.002.213,55	1.002.213,55			123.786,45	123.786,45	23.242,86		100.543,59	100.543,59		100.543,59	100.543,59	
1 - CÂMARA MUNICIPAL DE A			1.126.000,00		1.126.000,00	1.002.213,55	1.002.213,55			123.786,45	123.786,45	23.242,86		100.543,59	100.543,59		100.543,59	100.543,59	
2002 - MANUTENÇÃO DAS A			1.126.000,00		1.126.000,00	1.002.213,55	1.002.213,55			123.786,45	123.786,45	23.242,86		100.543,59	100.543,59		100.543,59	100.543,59	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO			1	01	894.000,00	894.000,00	793.456,41	793.456,41						100.543,59	100.543,59		100.543,59	100.543,59	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO			2	01	207.000,00	207.000,00	183.757,14	183.757,14				23.242,86							
3.3.90.39.00 - OUTROS SE			3	01	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00											
2 - SECRETARIA DA CÂMARA			2.474.000,00		2.474.000,00	2.265.352,63	2.265.352,63			208.647,37	208.647,37	102.708,67		105.938,70	105.938,70		105.938,70	105.938,70	
1 - SECRETARIA DA CÂMARA			2.474.000,00		2.474.000,00	2.265.352,63	2.265.352,63			208.647,37	208.647,37	102.708,67		105.938,70	105.938,70		105.938,70	105.938,70	
1 - Legislativa			2.474.000,00		2.474.000,00	2.265.352,63	2.265.352,63			208.647,37	208.647,37	102.708,67		105.938,70	105.938,70		105.938,70	105.938,70	
31 - Ação Legislativa			2.474.000,00		2.474.000,00	2.265.352,63	2.265.352,63			208.647,37	208.647,37	102.708,67		105.938,70	105.938,70		105.938,70	105.938,70	
1 - CÂMARA MUNICIPAL DE A			2.474.000,00		2.474.000,00	2.265.352,63	2.265.352,63			208.647,37	208.647,37	102.708,67		105.938,70	105.938,70		105.938,70	105.938,70	
1001 - REEQUIPAMENTO DA			45.000,00		45.000,00	43.800,10	43.800,10			1.199,90	1.199,90			1.199,90	1.199,90		1.199,90	1.199,90	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME			4	01	45.000,00	45.000,00	43.800,10	43.800,10			1.199,90			1.199,90	1.199,90		1.199,90	1.199,90	
2002 - MANUTENÇÃO DAS A			2.366.000,00		2.366.000,00	2.162.739,18	2.162.739,18			203.260,82	203.260,82	102.708,67		100.552,15	100.552,15		100.552,15	100.552,15	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO			5	01	1.412.000,00	1.412.000,00	1.325.037,04	1.325.037,04			86.962,96	86.962,96		86.962,96	86.962,96		86.962,96	86.962,96	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO			6	01	436.000,00	436.000,00	410.055,59	410.055,59			25.944,41	25.944,41	25.944,41						
3.3.90.30.00 - MATERIAL			7	01	100.000,00	100.000,00	98.536,80	98.536,80			1.463,20	1.463,20	1.463,20						
3.3.90.36.00 - OUTROS SE			8	01	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00											
3.3.90.39.00 - OUTROS SE			9	01	410.000,00	410.000,00	321.109,75	321.109,75			88.890,25	88.890,25	75.301,06		13.589,19	13.589,19		13.589,19	13.589,19
2094 - AUXILIO ALIMENTAC			45.000,00		45.000,00	42.896,25	42.896,25			2.103,75	2.103,75			2.103,75	2.103,75		2.103,75	2.103,75	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL			10	01	45.000,00	45.000,00	42.896,25	42.896,25			2.103,75	2.103,75			2.103,75	2.103,75		2.103,75	2.103,75
2096 - GRATIFICACAO NATA			18.000,00		18.000,00	15.917,10	15.917,10			2.082,90	2.082,90			2.082,90	2.082,90		2.082,90	2.082,90	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO			11	01	18.000,00	18.000,00	15.917,10	15.917,10			2.082,90	2.082,90			2.082,90	2.082,90		2.082,90	2.082,90
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			3.600.000,00		3.600.000,00	3.267.566,18	3.267.566,18			332.433,82	332.433,82	125.951,53		206.482,29	206.482,29		206.482,29	206.482,29	
TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO																			
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																	16.172,44	16.172,44	
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI			5304	01													1.810,54	1.810,54	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO			5305	01													13.148,86	13.148,86	
21.8.81.01.99 - OUTROS C			5302	01													1.213,04	1.213,04	
TOTAL DE RESTOS A PAGAR																			
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP																	16.172,44	16.172,44	
TOTAL																	222.654,73	222.654,73	



CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO

Rau Hamilton Moratti, 10 CEP: 18.125-000

CNPJ: 58.987.652/0001-41

Data: 13/09/2016 21:34:56

Sistema CECAM

(Página: 2 / 2)

Balancete da Despesa do período de 01/01/2016 até 31/01/2016

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 4.757,16
 BANCOS CONTA MOVIMENTO 93.865,56

TOTAL DE CAIXA E BANCOS 98.622,72

TOTAL GERAL 321.277,45

ALUMINIO, 31 de Janeiro de 2016

ROBERTO MAJER

DIR. FINANCEIRO