



# CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO

Rau Hamilton Moratti, 10 CEP: 18.125-000

CNPJ: 58.987.652/0001-41

Data: 10/04/2017 14:41:53

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

## Balancete da Despesa do período de 01/11/2016 até 30/11/2016

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			
<b>01 - CÂMARA MUNICIPAL</b>			3.600.000,00		3.600.000,00	698.008,72	698.008,72		2.540.627,94	361.363,34	2.901.991,28	307.498,11	2.374.333,51	220.159,66	2.594.493,17	2.374.333,51	220.159,66	2.594.493,17			
<b>1 - CORPO LEGISLATIVO</b>			1.126.000,00		1.126.000,00	89.037,70	89.037,70		918.605,03	118.357,27	1.036.962,30	81.597,72	886.994,55	68.370,03	955.364,58	886.994,55	68.370,03	955.364,58			
<b>1 - CORPO LEGISLATIVO</b>			1.126.000,00		1.126.000,00	89.037,70	89.037,70		918.605,03	118.357,27	1.036.962,30	81.597,72	886.994,55	68.370,03	955.364,58	886.994,55	68.370,03	955.364,58			
<b>1 - Legislativa</b>			1.126.000,00		1.126.000,00	89.037,70	89.037,70		918.605,03	118.357,27	1.036.962,30	81.597,72	886.994,55	68.370,03	955.364,58	886.994,55	68.370,03	955.364,58			
<b>31 - Ação Legislativa</b>			1.126.000,00		1.126.000,00	89.037,70	89.037,70		918.605,03	118.357,27	1.036.962,30	81.597,72	886.994,55	68.370,03	955.364,58	886.994,55	68.370,03	955.364,58			
<b>1 - CÂMARA MUNICIPAL DE A</b>			1.126.000,00		1.126.000,00	89.037,70	89.037,70		918.605,03	118.357,27	1.036.962,30	81.597,72	886.994,55	68.370,03	955.364,58	886.994,55	68.370,03	955.364,58			
<b>2002 - MANUTENÇÃO DAS A</b>			1.126.000,00		1.126.000,00	89.037,70	89.037,70		918.605,03	118.357,27	1.036.962,30	81.597,72	886.994,55	68.370,03	955.364,58	886.994,55	68.370,03	955.364,58			
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	1	01	894.000,00		894.000,00	45.325,56	45.325,56		746.122,41	102.552,03	848.674,44	34.182,00	746.122,41	68.370,03	814.492,44	746.122,41	68.370,03	814.492,44			
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	2	01	207.000,00		207.000,00	18.712,14	18.712,14		172.482,62	15.805,24	188.287,86	47.415,72	140.872,14		140.872,14	140.872,14		140.872,14			
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	3	01	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00														
<b>2 - SECRETARIA DA CÂMARA</b>			2.474.000,00		2.474.000,00	608.971,02	608.971,02		1.622.022,91	243.006,07	1.865.028,98	225.900,39	1.487.338,96	151.789,63	1.639.128,59	1.487.338,96	151.789,63	1.639.128,59			
<b>1 - SECRETARIA DA CÂMARA</b>			2.474.000,00		2.474.000,00	608.971,02	608.971,02		1.622.022,91	243.006,07	1.865.028,98	225.900,39	1.487.338,96	151.789,63	1.639.128,59	1.487.338,96	151.789,63	1.639.128,59			
<b>1 - Legislativa</b>			2.474.000,00		2.474.000,00	608.971,02	608.971,02		1.622.022,91	243.006,07	1.865.028,98	225.900,39	1.487.338,96	151.789,63	1.639.128,59	1.487.338,96	151.789,63	1.639.128,59			
<b>31 - Ação Legislativa</b>			2.474.000,00		2.474.000,00	608.971,02	608.971,02		1.622.022,91	243.006,07	1.865.028,98	225.900,39	1.487.338,96	151.789,63	1.639.128,59	1.487.338,96	151.789,63	1.639.128,59			
<b>1 - CÂMARA MUNICIPAL DE A</b>			2.474.000,00		2.474.000,00	608.971,02	608.971,02		1.622.022,91	243.006,07	1.865.028,98	225.900,39	1.487.338,96	151.789,63	1.639.128,59	1.487.338,96	151.789,63	1.639.128,59			
<b>1001 - REEQUIPAMENTO DA</b>			45.000,00		45.000,00	39.636,30	39.636,30		5.363,70		5.363,70	1.987,00	1.926,70	1.450,00	3.376,70	1.926,70	1.450,00	3.376,70			
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	4	01	45.000,00		45.000,00	39.636,30	39.636,30		5.363,70		5.363,70	1.987,00	1.926,70	1.450,00	3.376,70	1.926,70	1.450,00	3.376,70			
<b>2002 - MANUTENÇÃO DAS A</b>			2.366.000,00	-66.000,00	2.300.000,00	552.192,19	552.192,19		1.509.859,23	237.948,58	1.747.807,81	206.033,31	1.405.612,28	136.162,22	1.541.774,50	1.405.612,28	136.162,22	1.541.774,50			
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	5	01	1.412.000,00		1.412.000,00	315.674,15	315.674,15		923.217,20	173.108,65	1.096.325,85	69.634,46	923.217,20	103.474,19	1.026.691,39	923.217,20	103.474,19	1.026.691,39			
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	6	01	436.000,00		436.000,00	122.463,28	122.463,28		275.669,07	37.867,65	313.536,72	81.026,90	232.509,82		232.509,82	232.509,82		232.509,82			
3.3.90.30.00 - MATERIAL	7	01	100.000,00		100.000,00	38.601,02	38.601,02		54.330,34	7.068,64	61.398,98	8.216,09	43.398,78	9.784,11	53.182,89	43.398,78	9.784,11	53.182,89			
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	8	01	8.000,00		8.000,00	5.390,00	5.390,00		2.610,00		2.610,00		2.610,00		2.610,00	2.610,00		2.610,00			
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	9	01	410.000,00	-66.000,00	344.000,00	70.063,74	70.063,74		254.032,62	19.903,64	273.936,26	47.155,86	203.876,48	22.903,92	226.780,40	203.876,48	22.903,92	226.780,40			
<b>2094 - AUXILIO ALIMENTAC</b>			45.000,00		45.000,00	12.198,09	12.198,09		30.087,66	2.714,25	32.801,91	99,00	30.087,66	2.615,25	32.702,91	30.087,66	2.615,25	32.702,91			
3.3.90.46.00 - AUXILIO AL	10	01	45.000,00		45.000,00	12.198,09	12.198,09		30.087,66	2.714,25	32.801,91	99,00	30.087,66	2.615,25	32.702,91	30.087,66	2.615,25	32.702,91			
<b>2096 - GRATIFICACAO NATA</b>			18.000,00		18.000,00	1.944,44	1.944,44		13.712,32	2.343,24	16.055,56	781,08	13.712,32	1.562,16	15.274,48	13.712,32	1.562,16	15.274,48			
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	11	01	18.000,00		18.000,00	1.944,44	1.944,44		13.712,32	2.343,24	16.055,56	781,08	13.712,32	1.562,16	15.274,48	13.712,32	1.562,16	15.274,48			
<b>2104 - SERVICOS DE TERCE</b>				66.000,00	66.000,00	3.000,00	3.000,00		63.000,00		63.000,00	17.000,00	36.000,00	10.000,00	46.000,00	36.000,00	10.000,00	46.000,00			
3.3.90.34.00 - OUTRAS	12	01		66.000,00	66.000,00	3.000,00	3.000,00		63.000,00		63.000,00	17.000,00	36.000,00	10.000,00	46.000,00	36.000,00	10.000,00	46.000,00			
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>			3.600.000,00		3.600.000,00	698.008,72	698.008,72		2.540.627,94	361.363,34	2.901.991,28	307.498,11	2.374.333,51	220.159,66	2.594.493,17	2.374.333,51	220.159,66	2.594.493,17			
			<b>TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO</b>																		
			<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>																		
			<b>SALARIO MATERNIDADE</b>																		
11.3.81.09.00 - CRÉDITO	5802	01																	7.980,00	3.150,00	11.130,00
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5308	01																	101.531,39		101.531,39
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI	5304	01																	13.684,44	1.262,02	14.946,46
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5305	01																	116.606,45	9.338,45	125.944,90
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5301	01																	47.762,02	44.390,27	92.152,29
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5302	01																	8.898,92	530,28	9.429,20
			<b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR</b>																		
<b>TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP</b>																					
<b>TOTAL</b>																					



# CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO

Rau Hamilton Moratti, 10 CEP: 18.125-000

CNPJ: 58.987.652/0001-41

Data: 10/04/2017 14:41:53

Sistema CECAM

(Página: 2 / 2)

Balancete da Despesa do período de 01/11/2016 até 30/11/2016

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	

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA  
BANCOS CONTA MOVIMENTO

2.314,36  
427.522,94

TOTAL DE CAIXA E BANCOS

429.837,30

TOTAL GERAL

3.379.464,71

ALUMINIO, 30 de Novembro de 2016

ROBERTO MAJER

DIR. FINANCEIRO