



CÂMARA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO

Rau Hamilton Moratti, 10 CEP: 18.125-000

CNPJ: 58.987.652/0001-41

Data: 10/04/2017 14:35:26

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

Balancete da Despesa do período de 01/10/2016 até 31/10/2016

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	1.059.372,06	1.059.372,06		2.322.411,17	218.216,77	2.540.627,94	166.294,43	2.166.196,34	208.137,17	2.374.333,51	2.166.196,34	208.137,17	2.374.333,51	
1 - CORPO LEGISLATIVO			1.126.000,00		1.126.000,00	207.394,97	207.394,97		834.429,76	84.175,27	918.605,03	31.610,48	818.624,52	68.370,03	886.994,55	818.624,52	68.370,03	886.994,55	
1 - CORPO LEGISLATIVO			1.126.000,00		1.126.000,00	207.394,97	207.394,97		834.429,76	84.175,27	918.605,03	31.610,48	818.624,52	68.370,03	886.994,55	818.624,52	68.370,03	886.994,55	
1 - Legislativa			1.126.000,00		1.126.000,00	207.394,97	207.394,97		834.429,76	84.175,27	918.605,03	31.610,48	818.624,52	68.370,03	886.994,55	818.624,52	68.370,03	886.994,55	
31 - Ação Legislativa			1.126.000,00		1.126.000,00	207.394,97	207.394,97		834.429,76	84.175,27	918.605,03	31.610,48	818.624,52	68.370,03	886.994,55	818.624,52	68.370,03	886.994,55	
1 - CÂMARA MUNICIPAL DE A			1.126.000,00		1.126.000,00	207.394,97	207.394,97		834.429,76	84.175,27	918.605,03	31.610,48	818.624,52	68.370,03	886.994,55	818.624,52	68.370,03	886.994,55	
2002 - MANUTENÇÃO DAS A			1.126.000,00		1.126.000,00	207.394,97	207.394,97		834.429,76	84.175,27	918.605,03	31.610,48	818.624,52	68.370,03	886.994,55	818.624,52	68.370,03	886.994,55	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	1	01	894.000,00		894.000,00	147.877,59	147.877,59		677.752,38	68.370,03	746.122,41	31.610,48	677.752,38	68.370,03	746.122,41	677.752,38	68.370,03	746.122,41	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	2	01	207.000,00		207.000,00	34.517,38	34.517,38		156.677,38	15.805,24	172.482,62	31.610,48	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												
2 - SECRETARIA DA CÂMARA			2.474.000,00		2.474.000,00	851.977,09	851.977,09		1.487.981,41	134.041,50	1.622.022,91	134.683,95	1.347.571,82	139.767,14	1.487.338,96	1.347.571,82	139.767,14	1.487.338,96	
1 - SECRETARIA DA CÂMARA			2.474.000,00		2.474.000,00	851.977,09	851.977,09		1.487.981,41	134.041,50	1.622.022,91	134.683,95	1.347.571,82	139.767,14	1.487.338,96	1.347.571,82	139.767,14	1.487.338,96	
1 - Legislativa			2.474.000,00		2.474.000,00	851.977,09	851.977,09		1.487.981,41	134.041,50	1.622.022,91	134.683,95	1.347.571,82	139.767,14	1.487.338,96	1.347.571,82	139.767,14	1.487.338,96	
31 - Ação Legislativa			2.474.000,00		2.474.000,00	851.977,09	851.977,09		1.487.981,41	134.041,50	1.622.022,91	134.683,95	1.347.571,82	139.767,14	1.487.338,96	1.347.571,82	139.767,14	1.487.338,96	
1 - CÂMARA MUNICIPAL DE A			2.474.000,00		2.474.000,00	851.977,09	851.977,09		1.487.981,41	134.041,50	1.622.022,91	134.683,95	1.347.571,82	139.767,14	1.487.338,96	1.347.571,82	139.767,14	1.487.338,96	
1001 - REEQUIPAMENTO DA			45.000,00		45.000,00	39.636,30	39.636,30		3.376,70	1.987,00	5.363,70	3.437,00	1.926,70		1.926,70	1.926,70		1.926,70	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	4	01	45.000,00		45.000,00	39.636,30	39.636,30		3.376,70	1.987,00	5.363,70	3.437,00	1.926,70		1.926,70	1.926,70		1.926,70	
2002 - MANUTENÇÃO DAS A			2.366.000,00	-63.000,00	2.303.000,00	793.140,77	793.140,77		1.381.597,06	128.262,17	1.509.859,23	104.246,95	1.279.637,47	125.974,81	1.405.612,28	1.279.637,47	125.974,81	1.405.612,28	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	5	01	1.412.000,00		1.412.000,00	488.782,80	488.782,80		833.826,86	89.390,34	923.217,20	43.159,25	833.826,86	89.390,34	923.217,20	833.826,86	89.390,34	923.217,20	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	6	01	436.000,00		436.000,00	160.330,93	160.330,93		254.295,66	21.373,41	275.669,07	43.159,25	224.970,56	7.539,26	232.509,82	224.970,56	7.539,26	232.509,82	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	7	01	100.000,00		100.000,00	45.669,66	45.669,66		47.089,52	7.240,82	54.330,34	10.931,56	40.521,58	2.877,20	43.398,78	40.521,58	2.877,20	43.398,78	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	8	01	8.000,00		8.000,00	5.390,00	5.390,00		2.460,00	150,00	2.610,00		2.460,00	150,00	2.610,00	2.460,00	150,00	2.610,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	9	01	410.000,00	-63.000,00	347.000,00	92.967,38	92.967,38		243.925,02	10.107,60	254.032,62	50.156,14	177.858,47	26.018,01	203.876,48	177.858,47	26.018,01	203.876,48	
2094 - AUXILIO ALIMENTAC			45.000,00		45.000,00	14.912,34	14.912,34		27.076,41	3.011,25	30.087,66		27.076,41	3.011,25	30.087,66	27.076,41	3.011,25	30.087,66	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	10	01	45.000,00		45.000,00	14.912,34	14.912,34		27.076,41	3.011,25	30.087,66		27.076,41	3.011,25	30.087,66	27.076,41	3.011,25	30.087,66	
2096 - GRATIFICACAO NATA			18.000,00		18.000,00	4.287,68	4.287,68		12.931,24	781,08	13.712,32		12.931,24	781,08	13.712,32	12.931,24	781,08	13.712,32	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	11	01	18.000,00		18.000,00	4.287,68	4.287,68		12.931,24	781,08	13.712,32		12.931,24	781,08	13.712,32	12.931,24	781,08	13.712,32	
2104 - SERVICOS DE TERCE				63.000,00	63.000,00				63.000,00		63.000,00	27.000,00	26.000,00	10.000,00	36.000,00	26.000,00	10.000,00	36.000,00	
3.3.90.34.00 - OUTRAS	12	01		63.000,00	63.000,00				63.000,00		63.000,00	27.000,00	26.000,00	10.000,00	36.000,00	26.000,00	10.000,00	36.000,00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			3.600.000,00		3.600.000,00	1.059.372,06	1.059.372,06		2.322.411,17	218.216,77	2.540.627,94	166.294,43	2.166.196,34	208.137,17	2.374.333,51	2.166.196,34	208.137,17	2.374.333,51	
			TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO																
			TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																
11.3.81.09.00 - CRÉDITO	5802	01	SALARIO MATERNIDADE																
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5308	01	I.N.S.S. VENCIMENTOS E VANTAGENS																
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI	5304	01	PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL																
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5305	01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL																
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5301	01	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMINIO																
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5302	01	SIND. SERV. PUB. MUN. DE ALUMINIO																
			TOTAL DE RESTOS A PAGAR																
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP																			
			TOTAL																

233.765,89 62.697,33 296.463,22
4.830,00 3.150,00 7.980,00
101.531,39 101.531,39
12.422,42 1.262,02 13.684,44
106.613,44 9.993,01 116.606,45
47.762,02 47.762,02
8.368,64 530,28 8.898,92

233.765,89 62.697,33 296.463,22

2.399.962,23 270.834,50 2.670.796,73



CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO

Rau Hamilton Moratti, 10 CEP: 18.125-000

CNPJ: 58.987.652/0001-41

Data: 10/04/2017 14:35:26

Sistema CECAM

(Página: 2 / 2)

Balancete da Despesa do período de 01/10/2016 até 31/10/2016

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

2.637,83

385.470,69

TOTAL DE CAIXA E BANCOS

388.108,52

TOTAL GERAL

3.058.905,25

ALUMINIO, 31 de Outubro de 2016

ROBERTO MAJER

DIR. FINANCEIRO