



CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO

Rau Hamilton Moratti, 10 CEP: 18.125-000

CNPJ: 58.987.652/0001-41

Data: 23/01/2018 15:32:00

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

Balancete da Despesa do período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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	200.000,00	3.800.000,00	2.000.994,97	2.000.994,97		1.545.225,73	253.779,30	1.799.005,03	233.132,44	1.235.863,22	330.009,37	1.565.872,59	1.235.863,22	330.009,37	1.565.872,59			
1 - CORPO LEGISLATIVO			1.126.000,00		1.126.000,00	622.737,22	622.737,22		420.535,05	82.727,73	503.262,78	1.350,00	404.827,35	97.085,43	501.912,78	404.827,35	97.085,43	501.912,78			
1 - CORPO LEGISLATIVO			1.126.000,00		1.126.000,00	622.737,22	622.737,22		420.535,05	82.727,73	503.262,78	1.350,00	404.827,35	97.085,43	501.912,78	404.827,35	97.085,43	501.912,78			
1 - Legislativa			1.126.000,00		1.126.000,00	622.737,22	622.737,22		420.535,05	82.727,73	503.262,78	1.350,00	404.827,35	97.085,43	501.912,78	404.827,35	97.085,43	501.912,78			
31 - Ação Legislativa			1.126.000,00		1.126.000,00	622.737,22	622.737,22		420.535,05	82.727,73	503.262,78	1.350,00	404.827,35	97.085,43	501.912,78	404.827,35	97.085,43	501.912,78			
1 - CÂMARA MUNICIPAL DE A			1.126.000,00		1.126.000,00	622.737,22	622.737,22		420.535,05	82.727,73	503.262,78	1.350,00	404.827,35	97.085,43	501.912,78	404.827,35	97.085,43	501.912,78			
2002 - MANUTENÇÃO DAS A			1.126.000,00		1.126.000,00	622.737,22	622.737,22		420.535,05	82.727,73	503.262,78	1.350,00	404.827,35	97.085,43	501.912,78	404.827,35	97.085,43	501.912,78			
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	1	01	894.000,00		894.000,00	478.233,44	478.233,44		347.396,53	68.370,03	415.766,56		347.396,53	68.370,03	415.766,56	347.396,53	68.370,03	415.766,56			
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	2	01	207.000,00		207.000,00	120.853,78	120.853,78		71.788,52	14.357,70	86.146,22		57.430,82	28.715,40	86.146,22	57.430,82	28.715,40	86.146,22			
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	3	01	25.000,00		25.000,00	23.650,00	23.650,00		1.350,00		1.350,00	1.350,00									
2 - SECRETARIA DA CÂMARA			2.474.000,00	200.000,00	2.674.000,00	1.378.257,75	1.378.257,75		1.124.690,68	171.051,57	1.295.742,25	231.782,44	831.035,87	232.923,94	1.063.959,81	831.035,87	232.923,94	1.063.959,81			
1 - SECRETARIA DA CÂMARA			2.474.000,00	200.000,00	2.674.000,00	1.378.257,75	1.378.257,75		1.124.690,68	171.051,57	1.295.742,25	231.782,44	831.035,87	232.923,94	1.063.959,81	831.035,87	232.923,94	1.063.959,81			
1 - Legislativa			2.474.000,00	200.000,00	2.674.000,00	1.378.257,75	1.378.257,75		1.124.690,68	171.051,57	1.295.742,25	231.782,44	831.035,87	232.923,94	1.063.959,81	831.035,87	232.923,94	1.063.959,81			
31 - Ação Legislativa			2.474.000,00	200.000,00	2.674.000,00	1.378.257,75	1.378.257,75		1.124.690,68	171.051,57	1.295.742,25	231.782,44	831.035,87	232.923,94	1.063.959,81	831.035,87	232.923,94	1.063.959,81			
1 - CÂMARA MUNICIPAL DE A			2.474.000,00	200.000,00	2.674.000,00	1.378.257,75	1.378.257,75		1.124.690,68	171.051,57	1.295.742,25	231.782,44	831.035,87	232.923,94	1.063.959,81	831.035,87	232.923,94	1.063.959,81			
1001 - REEQUIPAMENTO DA			45.000,00		45.000,00	41.752,00	41.752,00			3.248,00	3.248,00			3.248,00	3.248,00		3.248,00	3.248,00			
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	4	01	45.000,00		45.000,00	41.752,00	41.752,00			3.248,00	3.248,00			3.248,00	3.248,00		3.248,00	3.248,00			
2002 - MANUTENÇÃO DAS A			2.366.000,00	10.000,00	2.376.000,00	1.147.346,31	1.147.346,31		1.065.144,87	163.508,82	1.228.653,69	205.622,44	810.730,06	212.301,19	1.023.031,25	810.730,06	212.301,19	1.023.031,25			
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	5	01	1.412.000,00		1.412.000,00	786.476,06	786.476,06		519.784,16	105.739,78	625.523,94	27,60	519.783,56	105.712,78	625.496,34	519.783,56	105.712,78	625.496,34			
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	6	01	436.000,00		436.000,00	262.124,57	262.124,57		143.218,71	30.656,72	173.875,43		106.185,04	67.690,39	173.875,43	106.185,04	67.690,39	173.875,43			
3.3.90.30.00 - MATERIAL	7	01	100.000,00		100.000,00	47.788,38	47.788,38		43.675,33	8.536,29	52.211,62	10.145,29	35.240,64	6.825,69	42.066,33	35.240,64	6.825,69	42.066,33			
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	8	01	8.000,00		8.000,00	6.320,00	6.320,00		1.680,00		1.680,00		1.680,00		1.680,00	1.680,00		1.680,00			
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	9	01	410.000,00	10.000,00	420.000,00	44.637,30	44.637,30		356.786,67	18.576,03	375.362,70	195.449,55	147.840,82	32.072,33	179.913,15	147.840,82	32.072,33	179.913,15			
2094 - AUXÍLIO ALIMENTAC			45.000,00		45.000,00	27.741,00	27.741,00		13.901,25	3.357,75	17.259,00		13.901,25	3.357,75	17.259,00	13.901,25	3.357,75	17.259,00			
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	10	01	45.000,00		45.000,00	27.741,00	27.741,00		13.901,25	3.357,75	17.259,00		13.901,25	3.357,75	17.259,00	13.901,25	3.357,75	17.259,00			
2096 - GRATIFICACAO NATA			18.000,00		18.000,00	12.532,44	12.532,44		5.467,56	5.467,56	5.467,56		5.467,56	5.467,56	5.467,56	5.467,56	5.467,56	5.467,56			
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	11	01	18.000,00		18.000,00	12.532,44	12.532,44		5.467,56	5.467,56	5.467,56		5.467,56	5.467,56	5.467,56	5.467,56	5.467,56	5.467,56			
2104 - SERVICOS DE TERCE			180.000,00		180.000,00	140.760,00	140.760,00		39.240,00	39.240,00	39.240,00	26.160,00		13.080,00	13.080,00		13.080,00	13.080,00			
3.3.90.34.00 - OUTRAS	12	01	180.000,00		180.000,00	140.760,00	140.760,00		39.240,00	39.240,00	39.240,00	26.160,00		13.080,00	13.080,00		13.080,00	13.080,00			
2106 - BOLSA ESTAGIO			10.000,00		10.000,00	8.126,00	8.126,00		937,00	937,00	1.874,00		937,00	937,00	1.874,00	937,00	937,00	1.874,00			
3.3.90.18.00 - AUXÍLIO FI	13	01	10.000,00		10.000,00	8.126,00	8.126,00		937,00	937,00	1.874,00		937,00	937,00	1.874,00	937,00	937,00	1.874,00			
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			3.600.000,00	200.000,00	3.800.000,00	2.000.994,97	2.000.994,97		1.545.225,73	253.779,30	1.799.005,03	233.132,44	1.235.863,22	330.009,37	1.565.872,59	1.235.863,22	330.009,37	1.565.872,59			
			TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO																		
			TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																		
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5308	01																	96.715,15	49.547,96	146.263,11
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI	5304	01																	54.873,76	28.559,10	83.432,86
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5305	01																	6.281,30	1.256,26	7.537,56
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5302	01																	32.908,69	19.196,70	52.105,39
			TOTAL DE RESTOS A PAGAR																		
			TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP																		
			TOTAL																		
			1.332.578,37																		
			379.557,33																		
			1.712.135,70																		



CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO

Rau Hamilton Moratti, 10 CEP: 18.125-000

CNPJ: 58.987.652/0001-41

Data: 23/01/2018 15:32:00

Sistema CECAM

(Página: 2 / 2)

Balancete da Despesa do período de 01/06/2017 até 30/06/2017

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 7.262,34
 BANCOS CONTA MOVIMENTO 339.170,60

TOTAL DE CAIXA E BANCOS 346.432,94

TOTAL GERAL 2.058.568,64

ALUMINIO, 30 de Junho de 2017

ROBERTO MAJER

DIR. FINANCEIRO