



# CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO

Rau Hamilton Moratti, 10 CEP: 18.125-000

CNPJ: 58.987.652/0001-41

Data: 23/01/2018 15:40:26

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

## Balancete da Despesa do período de 01/10/2017 até 31/10/2017

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	785.678,76	785.678,76		2.620.007,79	394.313,45	3.014.321,24	364.245,75	2.397.150,66	252.924,83	2.650.075,49	2.397.150,66	252.924,83	2.650.075,49	
1 - CORPO LEGISLATIVO			1.126.000,00	-131.450,00	994.550,00	131.640,68	131.640,68		745.899,59	117.009,73	862.909,32	64.347,40	730.191,89	68.370,03	798.561,92	730.191,89	68.370,03	798.561,92	
1 - CORPO LEGISLATIVO			1.126.000,00	-131.450,00	994.550,00	131.640,68	131.640,68		745.899,59	117.009,73	862.909,32	64.347,40	730.191,89	68.370,03	798.561,92	730.191,89	68.370,03	798.561,92	
1 - Legislativa			1.126.000,00	-131.450,00	994.550,00	131.640,68	131.640,68		745.899,59	117.009,73	862.909,32	64.347,40	730.191,89	68.370,03	798.561,92	730.191,89	68.370,03	798.561,92	
31 - Ação Legislativa			1.126.000,00	-131.450,00	994.550,00	131.640,68	131.640,68		745.899,59	117.009,73	862.909,32	64.347,40	730.191,89	68.370,03	798.561,92	730.191,89	68.370,03	798.561,92	
1 - CÂMARA MUNICIPAL DE A			1.126.000,00	-131.450,00	994.550,00	131.640,68	131.640,68		745.899,59	117.009,73	862.909,32	64.347,40	730.191,89	68.370,03	798.561,92	730.191,89	68.370,03	798.561,92	
2002 - MANUTENÇÃO DAS A			1.126.000,00	-131.450,00	994.550,00	131.640,68	131.640,68		745.899,59	117.009,73	862.909,32	64.347,40	730.191,89	68.370,03	798.561,92	730.191,89	68.370,03	798.561,92	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	1	01	894.000,00	-73.550,00	820.450,00	102.567,70	102.567,70		615.330,27	102.552,03	717.882,30	34.182,00	615.330,27	68.370,03	683.700,30	615.330,27	68.370,03	683.700,30	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	2	01	207.000,00	-34.700,00	172.300,00	28.722,98	28.722,98		129.219,32	14.357,70	143.577,02	28.715,40	114.861,62		114.861,62	114.861,62		114.861,62	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	3	01	25.000,00	-23.200,00	1.800,00	350,00	350,00		1.350,00	100,00	1.450,00	1.450,00							
2 - SECRETARIA DA CÂMARA			2.474.000,00	331.450,00	2.805.450,00	654.038,08	654.038,08		1.874.108,20	277.303,72	2.151.411,92	299.898,35	1.666.958,77	184.554,80	1.851.513,57	1.666.958,77	184.554,80	1.851.513,57	
1 - SECRETARIA DA CÂMARA			2.474.000,00	331.450,00	2.805.450,00	654.038,08	654.038,08		1.874.108,20	277.303,72	2.151.411,92	299.898,35	1.666.958,77	184.554,80	1.851.513,57	1.666.958,77	184.554,80	1.851.513,57	
1 - Legislativa			2.474.000,00	331.450,00	2.805.450,00	654.038,08	654.038,08		1.874.108,20	277.303,72	2.151.411,92	299.898,35	1.666.958,77	184.554,80	1.851.513,57	1.666.958,77	184.554,80	1.851.513,57	
31 - Ação Legislativa			2.474.000,00	331.450,00	2.805.450,00	654.038,08	654.038,08		1.874.108,20	277.303,72	2.151.411,92	299.898,35	1.666.958,77	184.554,80	1.851.513,57	1.666.958,77	184.554,80	1.851.513,57	
1 - CÂMARA MUNICIPAL DE A			2.474.000,00	331.450,00	2.805.450,00	654.038,08	654.038,08		1.874.108,20	277.303,72	2.151.411,92	299.898,35	1.666.958,77	184.554,80	1.851.513,57	1.666.958,77	184.554,80	1.851.513,57	
1001 - REEQUIPAMENTO DA			45.000,00	110.000,00	155.000,00	134.715,00	134.715,00		3.748,00	16.537,00	20.285,00	5.300,00	3.748,00	11.237,00	14.985,00	3.748,00	11.237,00	14.985,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	4	01	45.000,00	110.000,00	155.000,00	134.715,00	134.715,00		3.748,00	16.537,00	20.285,00	5.300,00	3.748,00	11.237,00	14.985,00	3.748,00	11.237,00	14.985,00	
2002 - MANUTENÇÃO DAS A			2.366.000,00	138.100,00	2.504.100,00	509.181,74	509.181,74		1.761.285,59	233.632,67	1.994.918,26	272.159,50	1.567.216,16	155.542,60	1.722.758,76	1.567.216,16	155.542,60	1.722.758,76	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	5	01	1.412.000,00	-44.000,00	1.368.000,00	259.482,47	259.482,47		950.462,68	158.054,85	1.108.517,53	54.222,98	950.435,08	103.859,47	1.054.294,55	950.435,08	103.859,47	1.054.294,55	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	6	01	436.000,00	-44.000,00	392.000,00	96.859,71	96.859,71		265.235,39	29.904,90	295.140,29	51.604,82	235.268,83	8.266,64	243.535,47	235.268,83	8.266,64	243.535,47	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	7	01	100.000,00	61.600,00	161.600,00	23.871,66	23.871,66		126.302,34	11.426,00	137.728,34	49.632,66	86.275,41	1.820,27	88.095,68	86.275,41	1.820,27	88.095,68	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	8	01	8.000,00	-5.800,00	2.200,00	100,00	100,00		1.980,00	120,00	2.100,00		1.980,00	120,00	2.100,00	1.980,00	120,00	2.100,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	9	01	410.000,00	170.300,00	580.300,00	128.867,90	128.867,90		417.305,18	34.126,92	451.432,10	116.699,04	293.256,84	41.476,22	334.733,06	293.256,84	41.476,22	334.733,06	
2094 - AUXILIO ALIMENTAC			45.000,00	-7.500,00	37.500,00	7.412,25	7.412,25		27.142,50	2.945,25	30.087,75		27.142,50	2.945,25	30.087,75	27.142,50	2.945,25	30.087,75	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	10	01	45.000,00	-7.500,00	37.500,00	7.412,25	7.412,25		27.142,50	2.945,25	30.087,75		27.142,50	2.945,25	30.087,75	27.142,50	2.945,25	30.087,75	
2096 - GRATIFICACAO NATA			18.000,00	-1.150,00	16.850,00	814,09	814,09		12.784,11	3.251,80	16.035,91	2.438,85	12.784,11	812,95	13.597,06	12.784,11	812,95	13.597,06	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	11	01	18.000,00	-1.150,00	16.850,00	814,09	814,09		12.784,11	3.251,80	16.035,91	2.438,85	12.784,11	812,95	13.597,06	12.784,11	812,95	13.597,06	
2104 - SERVICOS DE TERCE			85.400,00	85.400,00	170.800,00	65.400,00	65.400,00		65.400,00	20.000,00	85.400,00	20.000,00	52.320,00	13.080,00	65.400,00	52.320,00	13.080,00	65.400,00	
3.3.90.34.00 - OUTRAS	12	01	85.400,00	85.400,00	170.800,00	65.400,00	65.400,00		65.400,00	20.000,00	85.400,00	20.000,00	52.320,00	13.080,00	65.400,00	52.320,00	13.080,00	65.400,00	
2106 - BOLSA ESTAGIO			6.600,00	6.600,00	13.200,00	1.915,00	1.915,00		3.748,00	937,00	4.685,00		3.748,00	937,00	4.685,00	3.748,00	937,00	4.685,00	
3.3.90.18.00 - AUXÍLIO FI	13	01	6.600,00	6.600,00	13.200,00	1.915,00	1.915,00		3.748,00	937,00	4.685,00		3.748,00	937,00	4.685,00	3.748,00	937,00	4.685,00	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>			<b>3.600.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>3.800.000,00</b>	<b>785.678,76</b>	<b>785.678,76</b>		<b>2.620.007,79</b>	<b>394.313,45</b>	<b>3.014.321,24</b>	<b>364.245,75</b>	<b>2.397.150,66</b>	<b>252.924,83</b>	<b>2.650.075,49</b>	<b>2.397.150,66</b>	<b>252.924,83</b>	<b>2.650.075,49</b>	
<b>TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO</b>																			
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>																			
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5308	01																	
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI	5304	01																	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5305	01																	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5301	01																	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5302	01																	
<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: 23/01/2018 15:40:26

Sistema CECAM

(Página: 2 / 2)

Balancete da Despesa do período de 01/10/2017 até 31/10/2017

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 5.021,23  
BANCOS CONTA MOVIMENTO 532.918,93

TOTAL DE CAIXA E BANCOS 537.940,16

TOTAL GERAL 3.502.113,13

ALUMINIO, 31 de Outubro de 2017

ROBERTO MAJER

DIR. FINANCEIRO