



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

Data: 23/01/2018 15:38:34

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

Balancete da Despesa do período de 01/09/2017 até 30/09/2017

			Dotação					Emoelhado				Liquidado			Pago				
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
01 - CÂMARA MUNICIPAL			3.600.000,00	200.000,00	3.800.000,00	1.179.992,21	1.179.992,21		2.396.013,56	223.994,23	2.620.007,79	222.857,13	2.111.850,24	285.300,42	2.397.150,66	2.111.850,24	285.300,42	2.397.150,66	
1 - CORPO LEGISLATIVO			1.126.000,00	-128.250,00	997.750,00	251.850,41	251.850,41		663.171,86	82.727,73	745.899,59	15.707,70	647.464,16	82.727,73	730.191,89	647.464,16	82.727,73	730.191,89	
1 - CORPO LEGISLATIVO			1.126.000,00	-128.250,00	997.750,00	251.850,41	251.850,41		663.171,86	82.727,73	745.899,59	15.707,70	647.464,16	82.727,73	730.191,89	647.464,16	82.727,73	730.191,89	
1 - Legislativa			1.126.000,00	-128.250,00	997.750,00	251.850,41	251.850,41		663.171,86	82.727,73	745.899,59	15.707,70	647.464,16	82.727,73	730.191,89	647.464,16	82.727,73	730.191,89	
31 - Ação Legislativa			1.126.000,00	-128.250,00	997.750,00	251.850,41	251.850,41		663.171,86	82.727,73	745.899,59	15.707,70	647.464,16	82.727,73	730.191,89	647.464,16	82.727,73	730.191,89	
1 - CÂMARA MUNICIPAL DE A			1.126.000,00	-128.250,00	997.750,00	251.850,41	251.850,41		663.171,86	82.727,73	745.899,59	15.707,70	647.464,16	82.727,73	730.191,89	647.464,16	82.727,73	730.191,89	
2002 - MANUTENÇÃO DAS A			1.126.000,00	-128.250,00	997.750,00	251.850,41	251.850,41		663.171,86	82.727,73	745.899,59	15.707,70	647.464,16	82.727,73	730.191,89	647.464,16	82.727,73	730.191,89	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	1	01	894.000,00	-73.550,00	820.450,00	205.119,73	205.119,73		546.960,24	68.370,03	615.330,27		546.960,24	68.370,03	615.330,27	546.960,24	68.370,03	615.330,27	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	2	01	207.000,00	-34.700,00	172.300,00	43.080,68	43.080,68		114.861,62	14.357,70	129.219,32	14.357,70	100.503,92	14.357,70	114.861,62	100.503,92	14.357,70	114.861,62	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	3	01	25.000,00	-20.000,00	5.000,00	3.650,00	3.650,00		1.350,00		1.350,00	1.350,00							
2 - SECRETARIA DA CÂMARA			2.474.000,00	328.250,00	2.802.250,00	928.141,80	928.141,80		1.732.841,70	141.266,50	1.874.108,20	207.149,43	1.464.386,08	202.572,69	1.666.958,77	1.464.386,08	202.572,69	1.666.958,77	
1 - SECRETARIA DA CÂMARA			2.474.000,00	328.250,00	2.802.250,00	928.141,80	928.141,80		1.732.841,70	141.266,50	1.874.108,20	207.149,43	1.464.386,08	202.572,69	1.666.958,77	1.464.386,08	202.572,69	1.666.958,77	
1 - Legislativa			2.474.000,00	328.250,00	2.802.250,00	928.141,80	928.141,80		1.732.841,70	141.266,50	1.874.108,20	207.149,43	1.464.386,08	202.572,69	1.666.958,77	1.464.386,08	202.572,69	1.666.958,77	
31 - Ação Legislativa			2.474.000,00	328.250,00	2.802.250,00	928.141,80	928.141,80		1.732.841,70	141.266,50	1.874.108,20	207.149,43	1.464.386,08	202.572,69	1.666.958,77	1.464.386,08	202.572,69	1.666.958,77	
1 - CÂMARA MUNICIPAL DE A			2.474.000,00	328.250,00	2.802.250,00	928.141,80	928.141,80		1.732.841,70	141.266,50	1.874.108,20	207.149,43	1.464.386,08	202.572,69	1.666.958,77	1.464.386,08	202.572,69	1.666.958,77	
1001 - REEQUIPAMENTO DA			45.000,00		45.000,00	41.252,00	41.252,00		3.248,00	500,00	3.748,00		3.248,00	500,00	3.748,00	3.248,00	500,00	3.748,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	4	01	45.000,00		45.000,00	41.252,00	41.252,00		3.248,00	500,00	3.748,00		3.248,00	500,00	3.748,00	3.248,00	500,00	3.748,00	
2002 - MANUTENÇÃO DAS A			2.366.000,00	138.250,00	2.504.250,00	742.964,41	742.964,41		1.627.170,19	134.115,40	1.761.285,59	194.069,43	1.384.874,57	182.341,59	1.567.216,16	1.384.874,57	182.341,59	1.567.216,16	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	5	01	1.412.000,00		1.412.000,00	461.537,32	461.537,32		849.568,51	100.894,17	950.462,68	27,60	849.540,91	100.894,17	950.435,08	849.540,91	100.894,17	950.435,08	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	6	01	436.000,00		436.000,00	170.764,61	170.764,61		235.268,83	29.966,56	265.235,39	29.966,56	203.880,03	31.388,80	235.268,83	203.880,03	31.388,80	235.268,83	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	7	01	100.000,00	50.000,00	150.000,00	23.697,66	23.697,66		125.755,57	546,77	126.302,34	40.026,93	63.414,20	22.861,21	86.275,41	63.414,20	22.861,21	86.275,41	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	8	01	8.000,00		8.000,00	6.020,00	6.020,00		1.830,00	150,00	1.980,00		1.830,00	150,00	1.980,00	1.830,00	150,00	1.980,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	9	01	410.000,00	88.250,00	498.250,00	80.944,82	80.944,82		414.747,28	2.557,90	417.305,18	124.048,34	266.209,43	27.047,41	293.256,84	266.209,43	27.047,41	293.256,84	
2094 - AUXILIO ALIMENTAC			45.000,00		45.000,00	17.857,50	17.857,50		23.867,25	3.275,25	27.142,50		23.867,25	3.275,25	27.142,50	23.867,25	3.275,25	27.142,50	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	10	01	45.000,00		45.000,00	17.857,50	17.857,50		23.867,25	3.275,25	27.142,50		23.867,25	3.275,25	27.142,50	23.867,25	3.275,25	27.142,50	
2096 - GRATIFICACAO NATA			18.000,00		18.000,00	5.215,89	5.215,89		10.345,26	2.438,85	12.784,11		10.345,26	2.438,85	12.784,11	10.345,26	2.438,85	12.784,11	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	11	01	18.000,00		18.000,00	5.215,89	5.215,89		10.345,26	2.438,85	12.784,11		10.345,26	2.438,85	12.784,11	10.345,26	2.438,85	12.784,11	
2104 - SERVICOS DE TERCE				180.000,00	180.000,00	114.600,00	114.600,00		65.400,00		65.400,00	13.080,00	39.240,00	13.080,00	52.320,00	39.240,00	13.080,00	52.320,00	
3.3.90.34.00 - OUTRAS	12	01		180.000,00	180.000,00	114.600,00	114.600,00		65.400,00		65.400,00	13.080,00	39.240,00	13.080,00	52.320,00	39.240,00	13.080,00	52.320,00	
2106 - BOLSA ESTAGIO				10.000,00	10.000,00	6.252,00	6.252,00		2.811,00	937,00	3.748,00		2.811,00	937,00	3.748,00	2.811,00	937,00	3.748,00	
3.3.90.18.00 - AUXÍLIO FI	13	01		10.000,00	10.000,00	6.252,00	6.252,00		2.811,00	937,00	3.748,00		2.811,00	937,00	3.748,00	2.811,00	937,00	3.748,00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			3.600.000,00	200.000,00	3.800.000,00	1.179.992,21	1.179.992,21		2.396.013,56	223.994,23	2.620.007,79	222.857,13	2.111.850,24	285.300,42	2.397.150,66	2.111.850,24	285.300,42	2.397.150,66	
TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO																			
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																			
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5308	01			I.N.S.S. VENCIMENTOS E VANTAGENS											286.394,26	25.911,06	312.305,32	
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI	5304	01			PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL											97.509,85	14.206,85	111.716,70	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5305	01			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL											10.050,08	1.256,26	11.306,34	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5301	01			PREFEITURA MINICIPAL DE ALUMINIO											71.929,49	9.912,05	81.841,54	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5302	01			SIND. SERV. PUB. MUN. DE ALUMINIO											100.820,47		100.820,47	
																6.084,37	535,90	6.620,27	
TOTAL DE RESTOS A PAGAR																			
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP																286.394,26	25.911,06	312.305,32	
TOTAL																2.398.244,50	311.211,48	2.709.455,98	



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

Balancete da Despesa do período de 01/09/2017 até 30/09/2017

Data: 23/01/2018 15:38:34
Sistema CECAM
(Página: 2 / 2)

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	5.342,42
BANCOS CONTA MOVIMENTO	378.235,01

TOTAL DE CAIXA E BANCOS	383.577,43

TOTAL GERAL	3.093.033,41
	=====

ALUMINIO, 30 de Setembro de 2017

ROBERTO MAJER
DIR. FINANCEIRO