



CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO

Rau Hamilton Moratti, 10 CEP: 18.125-000

CNPJ: 58.987.652/0001-41

CNPJ: 58.987.652/0001-41

Balancete da Despesa do período de 01/04/2015 até 30/04/2015

Data: 29/10/2015 20:26:00

Sistema CECAM

(Página: 1 / 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		
01 - CÂMARA MUNICIPAL			2.600.638,00		2.600.638,00	1.857.444,37	1.857.444,37		571.661,46	171.532,17	743.193,63	105.895,53	459.396,30	177.901,80	637.298,10	459.396,30	177.901,80	637.298,10			
1 - CORPO LEGISLATIVO			927.150,00		927.150,00	660.668,68	660.668,68		199.860,99	66.620,33	266.481,32	12.506,03	187.354,96	66.620,33	253.975,29	187.354,96	66.620,33	253.975,29			
1 - CORPO LEGISLATIVO			927.150,00		927.150,00	660.668,68	660.668,68		199.860,99	66.620,33	266.481,32	12.506,03	187.354,96	66.620,33	253.975,29	187.354,96	66.620,33	253.975,29			
1 - Legislativa			927.150,00		927.150,00	660.668,68	660.668,68		199.860,99	66.620,33	266.481,32	12.506,03	187.354,96	66.620,33	253.975,29	187.354,96	66.620,33	253.975,29			
31 - Ação Legislativa			927.150,00		927.150,00	660.668,68	660.668,68		199.860,99	66.620,33	266.481,32	12.506,03	187.354,96	66.620,33	253.975,29	187.354,96	66.620,33	253.975,29			
1 - CÂMARA MUNICIPAL DE A			927.150,00		927.150,00	660.668,68	660.668,68		199.860,99	66.620,33	266.481,32	12.506,03	187.354,96	66.620,33	253.975,29	187.354,96	66.620,33	253.975,29			
2002 - MANUTENÇÃO DAS A			927.150,00		927.150,00	660.668,68	660.668,68		199.860,99	66.620,33	266.481,32	12.506,03	187.354,96	66.620,33	253.975,29	187.354,96	66.620,33	253.975,29			
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	1	01	675.000,00		675.000,00	458.542,80	458.542,80		162.342,90	54.114,30	216.457,20		162.342,90	54.114,30	216.457,20	162.342,90	54.114,30	216.457,20			
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	2	01	156.000,00		156.000,00	105.975,88	105.975,88		37.518,09	12.506,03	50.024,12	12.506,03	25.012,06	12.506,03	37.518,09	25.012,06	12.506,03	37.518,09			
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	3	01	96.150,00		96.150,00	96.150,00	96.150,00														
2 - SECRETARIA DA CÂMARA			1.673.488,00		1.673.488,00	1.196.775,69	1.196.775,69		371.800,47	104.911,84	476.712,31	93.389,50	272.041,34	111.281,47	383.322,81	272.041,34	111.281,47	383.322,81			
1 - SECRETARIA DA CÂMARA			1.673.488,00		1.673.488,00	1.196.775,69	1.196.775,69		371.800,47	104.911,84	476.712,31	93.389,50	272.041,34	111.281,47	383.322,81	272.041,34	111.281,47	383.322,81			
1 - Legislativa			1.673.488,00		1.673.488,00	1.196.775,69	1.196.775,69		371.800,47	104.911,84	476.712,31	93.389,50	272.041,34	111.281,47	383.322,81	272.041,34	111.281,47	383.322,81			
31 - Ação Legislativa			1.673.488,00		1.673.488,00	1.196.775,69	1.196.775,69		371.800,47	104.911,84	476.712,31	93.389,50	272.041,34	111.281,47	383.322,81	272.041,34	111.281,47	383.322,81			
1 - CÂMARA MUNICIPAL DE A			1.673.488,00		1.673.488,00	1.196.775,69	1.196.775,69		371.800,47	104.911,84	476.712,31	93.389,50	272.041,34	111.281,47	383.322,81	272.041,34	111.281,47	383.322,81			
1001 - REEQUIPAMENTO DA			5.250,00		5.250,00	5.250,00	5.250,00														
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	4	01	5.250,00		5.250,00	5.250,00	5.250,00														
2002 - MANUTENÇÃO DAS A			1.586.600,00		1.586.600,00	1.121.337,64	1.121.337,64		366.251,73	99.010,63	465.262,36	93.389,50	266.492,60	105.380,26	371.872,86	266.492,60	105.380,26	371.872,86			
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	5	01	925.000,00		925.000,00	662.008,95	662.008,95		188.865,68	74.125,37	262.991,05		188.865,68	74.125,37	262.991,05	188.865,68	74.125,37	262.991,05			
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	6	01	300.000,00		300.000,00	227.438,69	227.438,69		53.061,12	19.500,19	72.561,31	19.500,19	34.294,09	18.767,03	53.061,12	34.294,09	18.767,03	53.061,12			
3.3.90.30.00 - MATERIAL	7	01	80.600,00		80.600,00	76.901,47	76.901,47		2.801,24	897,29	3.698,53	2.850,04	848,49		848,49	848,49		848,49			
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	8	01	10.000,00		10.000,00	8.310,00	8.310,00		1.690,00		1.690,00		1.690,00		1.690,00	1.690,00		1.690,00			
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	9	01	271.000,00		271.000,00	146.678,53	146.678,53		119.833,69	4.487,78	124.321,47	71.039,27	40.794,34	12.487,86	53.282,20	40.794,34	12.487,86	53.282,20			
2094 - AUXILIO ALIMENTAC			60.638,00		60.638,00	52.470,50	52.470,50		4.892,25	3.275,25	8.167,50		4.892,25	3.275,25	8.167,50	4.892,25	3.275,25	8.167,50			
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	10	01	60.638,00		60.638,00	52.470,50	52.470,50		4.892,25	3.275,25	8.167,50		4.892,25	3.275,25	8.167,50	4.892,25	3.275,25	8.167,50			
2096 - GRATIFICACAO NATA			21.000,00		21.000,00	17.717,55	17.717,55		656,49	2.625,96	3.282,45		656,49	2.625,96	3.282,45	656,49	2.625,96	3.282,45			
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	11	01	21.000,00		21.000,00	17.717,55	17.717,55		656,49	2.625,96	3.282,45		656,49	2.625,96	3.282,45	656,49	2.625,96	3.282,45			
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			2.600.638,00		2.600.638,00	1.857.444,37	1.857.444,37		571.661,46	171.532,17	743.193,63	105.895,53	459.396,30	177.901,80	637.298,10	459.396,30	177.901,80	637.298,10			
			TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO																		
			TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																		
			I.N.S.S. VENCIMENTOS E VANTAGENS																58.630,44	23.620,75	82.251,19
			PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL																17.091,60	9.077,57	26.169,17
			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL																3.079,74	1.027,86	4.107,60
			BANCO DO BRASIL S.A																34.950,84	12.580,07	47.530,91
			SIND. SERV. PUB. MUN. DE ALUMINIO																757,08		757,08
			TOTAL DE RESTOS A PAGAR																2.751,18	935,25	3.686,43
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP																			58.630,44	23.620,75	82.251,19
TOTAL																			518.026,74	201.522,55	719.549,29



CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO

Rau Hamilton Moratti, 10 CEP: 18.125-000

CNPJ: 58.987.652/0001-41

CNPJ: 58.987.652/0001-41

Balancete da Despesa do período de 01/04/2015 até 30/04/2015

Data: 29/10/2015 20:26:00

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 879,47
 BANCOS CONTA MOVIMENTO 164.210,55

TOTAL DE CAIXA E BANCOS 165.090,02

TOTAL GERAL 884.639,31
 =====

ALUMINIO, 30 de Abril de 2015

ROBERTO MAJER

DIR. FINANCEIRO