



CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO

Rau Hamilton Moratti, 10 CEP: 18.125-000

CNPJ: 58.987.652/0001-41

Balancete da Despesa do período de 01/02/2015 até 28/02/2015

Data: 29/04/2015 01:32:49

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	2.183.730,51	2.183.730,51		257.722,13	159.185,36	416.907,49	121.183,35	127.709,51	168.014,63	295.724,14	127.709,51	168.014,63	295.724,14			
1 - CORPO LEGISLATIVO			927.150,00		927.150,00	793.909,34	793.909,34		66.620,33	66.620,33	133.240,66	12.506,03	54.114,30	66.620,33	120.734,63	54.114,30	66.620,33	120.734,63			
1 - CORPO LEGISLATIVO			927.150,00		927.150,00	793.909,34	793.909,34		66.620,33	66.620,33	133.240,66	12.506,03	54.114,30	66.620,33	120.734,63	54.114,30	66.620,33	120.734,63			
1 - Legislativa			927.150,00		927.150,00	793.909,34	793.909,34		66.620,33	66.620,33	133.240,66	12.506,03	54.114,30	66.620,33	120.734,63	54.114,30	66.620,33	120.734,63			
31 - Ação Legislativa			927.150,00		927.150,00	793.909,34	793.909,34		66.620,33	66.620,33	133.240,66	12.506,03	54.114,30	66.620,33	120.734,63	54.114,30	66.620,33	120.734,63			
1 - CÂMARA MUNICIPAL DE A			927.150,00		927.150,00	793.909,34	793.909,34		66.620,33	66.620,33	133.240,66	12.506,03	54.114,30	66.620,33	120.734,63	54.114,30	66.620,33	120.734,63			
2002 - MANUTENÇÃO DAS A			927.150,00		927.150,00	793.909,34	793.909,34		66.620,33	66.620,33	133.240,66	12.506,03	54.114,30	66.620,33	120.734,63	54.114,30	66.620,33	120.734,63			
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	1	01	675.000,00		675.000,00	566.771,40	566.771,40		54.114,30	54.114,30	108.228,60		54.114,30	54.114,30	108.228,60	54.114,30	54.114,30	108.228,60			
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	2	01	156.000,00		156.000,00	130.987,94	130.987,94		12.506,03	12.506,03	25.012,06	12.506,03		12.506,03	12.506,03		12.506,03	12.506,03			
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	3	01	96.150,00		96.150,00																
2 - SECRETARIA DA CÂMARA			1.673.488,00		1.673.488,00	1.389.821,17	1.389.821,17		191.101,80	92.565,03	283.666,83	108.677,32	73.595,21	101.394,30	174.989,51	73.595,21	101.394,30	174.989,51			
1 - SECRETARIA DA CÂMARA			1.673.488,00		1.673.488,00	1.389.821,17	1.389.821,17		191.101,80	92.565,03	283.666,83	108.677,32	73.595,21	101.394,30	174.989,51	73.595,21	101.394,30	174.989,51			
1 - Legislativa			1.673.488,00		1.673.488,00	1.389.821,17	1.389.821,17		191.101,80	92.565,03	283.666,83	108.677,32	73.595,21	101.394,30	174.989,51	73.595,21	101.394,30	174.989,51			
31 - Ação Legislativa			1.673.488,00		1.673.488,00	1.389.821,17	1.389.821,17		191.101,80	92.565,03	283.666,83	108.677,32	73.595,21	101.394,30	174.989,51	73.595,21	101.394,30	174.989,51			
1 - CÂMARA MUNICIPAL DE A			1.673.488,00		1.673.488,00	1.389.821,17	1.389.821,17		191.101,80	92.565,03	283.666,83	108.677,32	73.595,21	101.394,30	174.989,51	73.595,21	101.394,30	174.989,51			
1001 - REEQUIPAMENTO DA			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	1.305.705,17	1.305.705,17		190.029,30	90.865,53	280.894,83	108.677,32	72.522,71	99.694,80	172.217,51	72.522,71	99.694,80	172.217,51			
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	5	01	925.000,00		925.000,00	794.238,98	794.238,98		60.620,61	70.140,41	130.761,02		60.620,61	70.140,41	130.761,02	60.620,61	70.140,41	130.761,02			
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	6	01	300.000,00		300.000,00	265.705,91	265.705,91		16.926,80	17.367,29	34.294,09	17.367,29		16.926,80	16.926,80		16.926,80	16.926,80			
3.3.90.30.00 - MATERIAL	7	01	80.600,00		80.600,00	79.547,01	79.547,01		355,50	697,49	1.052,99	1.052,99									
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	8	01	10.000,00		10.000,00																
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	9	01	271.000,00		271.000,00	156.213,27	156.213,27		112.126,39	2.660,34	114.786,73	90.257,04	11.902,10	12.627,59	24.529,69	11.902,10	12.627,59	24.529,69			
2094 - AUXILIO ALIMENTAC			60.638,00		60.638,00	57.866,00	57.866,00		1.072,50	1.699,50	2.772,00		1.072,50	1.699,50	2.772,00	1.072,50	1.699,50	2.772,00			
3.3.90.46.00 - AUXILIO AL	10	01	60.638,00		60.638,00	57.866,00	57.866,00		1.072,50	1.699,50	2.772,00		1.072,50	1.699,50	2.772,00	1.072,50	1.699,50	2.772,00			
2096 - GRATIFICACAO NATA			21.000,00		21.000,00	21.000,00	21.000,00														
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	11	01	21.000,00		21.000,00	21.000,00	21.000,00														
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			2.600.638,00		2.600.638,00	2.183.730,51	2.183.730,51		257.722,13	159.185,36	416.907,49	121.183,35	127.709,51	168.014,63	295.724,14	127.709,51	168.014,63	295.724,14			
			TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO																		
			TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																		
			I.N.S.S. VENCIMENTOS E VANTAGENS																13.815,49	21.694,61	35.510,10
			PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL																	8.613,43	8.613,43
			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL																1.026,58	1.026,58	2.053,16
			BANCO DO BRASIL S.A																11.619,49	10.885,18	22.504,67
			SIND. SERV. PUB. MUN. DE ALUMINIO																252,36	252,36	504,72
			TOTAL DE RESTOS A PAGAR																917,06	917,06	1.834,12
			TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP																13.815,49	21.694,61	35.510,10
TOTAL																			141.525,00	189.709,24	331.234,24



CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO

Rau Hamilton Moratti, 10 CEP: 18.125-000

CNPJ: 58.987.652/0001-41

Balancete da Despesa do período de 01/02/2015 até 28/02/2015

Data: 29/04/2015 01:32:49

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																											0,00					
BANCOS CONTA MOVIMENTO																													106.273,95			

TOTAL DE CAIXA E BANCOS																															106.273,95	

TOTAL GERAL																															437.508,19	
																														=====		

ALUMINIO, 28 de Fevereiro de 2015

ROBERTO MAJER

DIR. FINANCEIRO