



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 01/06/2015 até 30/06/2015

Data: 29/10/2015 20:28:32

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	1.523.223,91	1.523.223,91		915.864,74	161.549,35	1.077.414,09	73.063,69	804.667,95	199.682,45	1.004.350,40	804.667,95	199.682,45	1.004.350,40		
1 - CORPO LEGISLATIVO			927.150,00		927.150,00	527.428,02	527.428,02		333.101,65	66.620,33	399.721,98		320.595,62	79.126,36	399.721,98	320.595,62	79.126,36	399.721,98		
1 - CORPO LEGISLATIVO			927.150,00		927.150,00	527.428,02	527.428,02		333.101,65	66.620,33	399.721,98		320.595,62	79.126,36	399.721,98	320.595,62	79.126,36	399.721,98		
1 - Legislativa			927.150,00		927.150,00	527.428,02	527.428,02		333.101,65	66.620,33	399.721,98		320.595,62	79.126,36	399.721,98	320.595,62	79.126,36	399.721,98		
31 - Ação Legislativa			927.150,00		927.150,00	527.428,02	527.428,02		333.101,65	66.620,33	399.721,98		320.595,62	79.126,36	399.721,98	320.595,62	79.126,36	399.721,98		
1 - CÂMARA MUNICIPAL DE A			927.150,00		927.150,00	527.428,02	527.428,02		333.101,65	66.620,33	399.721,98		320.595,62	79.126,36	399.721,98	320.595,62	79.126,36	399.721,98		
2002 - MANUTENÇÃO DAS A			927.150,00		927.150,00	527.428,02	527.428,02		333.101,65	66.620,33	399.721,98		320.595,62	79.126,36	399.721,98	320.595,62	79.126,36	399.721,98		
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	1	01	675.000,00		675.000,00	350.314,20	350.314,20		270.571,50	54.114,30	324.685,80		270.571,50	54.114,30	324.685,80	270.571,50	54.114,30	324.685,80		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	2	01	156.000,00		156.000,00	80.963,82	80.963,82		62.530,15	12.506,03	75.036,18		50.024,12	25.012,06	75.036,18	50.024,12	25.012,06	75.036,18		
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	995.795,89	995.795,89		582.763,09	94.929,02	677.692,11	73.063,69	484.072,33	120.556,09	604.628,42	484.072,33	120.556,09	604.628,42		
1 - SECRETARIA DA CÂMARA			1.673.488,00		1.673.488,00	995.795,89	995.795,89		582.763,09	94.929,02	677.692,11	73.063,69	484.072,33	120.556,09	604.628,42	484.072,33	120.556,09	604.628,42		
1 - Legislativa			1.673.488,00		1.673.488,00	995.795,89	995.795,89		582.763,09	94.929,02	677.692,11	73.063,69	484.072,33	120.556,09	604.628,42	484.072,33	120.556,09	604.628,42		
31 - Ação Legislativa			1.673.488,00		1.673.488,00	995.795,89	995.795,89		582.763,09	94.929,02	677.692,11	73.063,69	484.072,33	120.556,09	604.628,42	484.072,33	120.556,09	604.628,42		
1 - CÂMARA MUNICIPAL DE A			1.673.488,00		1.673.488,00	995.795,89	995.795,89		582.763,09	94.929,02	677.692,11	73.063,69	484.072,33	120.556,09	604.628,42	484.072,33	120.556,09	604.628,42		
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	926.240,09	926.240,09		568.384,39	91.975,52	660.359,91	73.063,69	469.693,63	117.602,59	587.296,22	469.693,63	117.602,59	587.296,22		
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	5	01	925.000,00		925.000,00	543.010,06	543.010,06		322.194,19	59.795,75	381.989,94		322.194,19	59.795,75	381.989,94	322.194,19	59.795,75	381.989,94		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	6	01	300.000,00		300.000,00	190.417,64	190.417,64		90.979,66	18.602,70	109.582,36		72.561,32	37.021,04	109.582,36	72.561,32	37.021,04	109.582,36		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	7	01	80.600,00		80.600,00	70.816,70	70.816,70		7.783,59	1.999,71	9.783,30	1.501,44	4.946,94	3.334,92	8.281,86	4.946,94	3.334,92	8.281,86		
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	8	01	10.000,00		10.000,00	6.640,00	6.640,00		1.820,00	1.540,00	3.360,00		1.820,00	1.540,00	3.360,00	1.820,00	1.540,00	3.360,00		
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	9	01	271.000,00		271.000,00	115.355,69	115.355,69		145.606,95	10.037,36	155.644,31	71.562,25	68.171,18	15.910,88	84.082,06	68.171,18	15.910,88	84.082,06		
2094 - AUXILIO ALIMENTAC			60.638,00		60.638,00	46.588,25	46.588,25		11.096,25	2.953,50	14.049,75		11.096,25	2.953,50	14.049,75	11.096,25	2.953,50	14.049,75		
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	10	01	60.638,00		60.638,00	46.588,25	46.588,25		11.096,25	2.953,50	14.049,75		11.096,25	2.953,50	14.049,75	11.096,25	2.953,50	14.049,75		
2096 - GRATIFICACAO NATA			21.000,00		21.000,00	17.717,55	17.717,55		3.282,45		3.282,45		3.282,45		3.282,45	3.282,45		3.282,45		
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	11	01	21.000,00		21.000,00	17.717,55	17.717,55		3.282,45		3.282,45		3.282,45		3.282,45	3.282,45		3.282,45		
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			2.600.638,00		2.600.638,00	1.523.223,91	1.523.223,91		915.864,74	161.549,35	1.077.414,09	73.063,69	804.667,95	199.682,45	1.004.350,40	804.667,95	199.682,45	1.004.350,40		
			TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO																	
			TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																	
21.8.81.01.02 - INSS	5308	01																		
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI	5304	01																		
21.8.81.01.15 - RETENCOE	5305	01																		
21.8.81.01.15 - RETENCOE	5307	01																		
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5302	01																		
			TOTAL DE RESTOS A PAGAR																	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP																				
			TOTAL																	



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 01/06/2015 até 30/06/2015

Data: 29/10/2015 20:28:32

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 1.470,16
 BANCOS CONTA MOVIMENTO 186.185,90

TOTAL DE CAIXA E BANCOS 187.656,06

TOTAL GERAL 1.332.027,80

ALUMINIO, 30 de Junho de 2015

ROBERTO MAJER
 DIR. FINANCEIRO