



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 01/05/2015 até 31/05/2015

Data: 29/10/2015 20:27:20

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

| FUNCAIONAL 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 | 1.684.773,26 | 1.684.773,26 | | 743.193,63 | 172.671,11 | 915.864,74 | 111.196,79 | 637.298,10 | 167.369,85 | 804.667,95 | 637.298,10 | 167.369,85 | 804.667,95 | |
| 1 - CORPO LEGISLATIVO | | | 927.150,00 | | 927.150,00 | 594.048,35 | 594.048,35 | | 266.481,32 | 66.620,33 | 333.101,65 | 12.506,03 | 253.975,29 | 66.620,33 | 320.595,62 | 253.975,29 | 66.620,33 | 320.595,62 | |
| 1 - CORPO LEGISLATIVO | | | 927.150,00 | | 927.150,00 | 594.048,35 | 594.048,35 | | 266.481,32 | 66.620,33 | 333.101,65 | 12.506,03 | 253.975,29 | 66.620,33 | 320.595,62 | 253.975,29 | 66.620,33 | 320.595,62 | |
| 1 - Legislativa | | | 927.150,00 | | 927.150,00 | 594.048,35 | 594.048,35 | | 266.481,32 | 66.620,33 | 333.101,65 | 12.506,03 | 253.975,29 | 66.620,33 | 320.595,62 | 253.975,29 | 66.620,33 | 320.595,62 | |
| 31 - Ação Legislativa | | | 927.150,00 | | 927.150,00 | 594.048,35 | 594.048,35 | | 266.481,32 | 66.620,33 | 333.101,65 | 12.506,03 | 253.975,29 | 66.620,33 | 320.595,62 | 253.975,29 | 66.620,33 | 320.595,62 | |
| 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE A | | | 927.150,00 | | 927.150,00 | 594.048,35 | 594.048,35 | | 266.481,32 | 66.620,33 | 333.101,65 | 12.506,03 | 253.975,29 | 66.620,33 | 320.595,62 | 253.975,29 | 66.620,33 | 320.595,62 | |
| 2002 - MANUTENÇÃO DAS A | | | 927.150,00 | | 927.150,00 | 594.048,35 | 594.048,35 | | 266.481,32 | 66.620,33 | 333.101,65 | 12.506,03 | 253.975,29 | 66.620,33 | 320.595,62 | 253.975,29 | 66.620,33 | 320.595,62 | |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTO | 1 | 01 | 675.000,00 | | 675.000,00 | 404.428,50 | 404.428,50 | | 216.457,20 | 54.114,30 | 270.571,50 | | 216.457,20 | 54.114,30 | 270.571,50 | 216.457,20 | 54.114,30 | 270.571,50 | |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO | 2 | 01 | 156.000,00 | | 156.000,00 | 93.469,85 | 93.469,85 | | 50.024,12 | 12.506,03 | 62.530,15 | 12.506,03 | 37.518,09 | 12.506,03 | 50.024,12 | 37.518,09 | 12.506,03 | 50.024,12 | |
| 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 | 1.090.724,91 | 1.090.724,91 | | 476.712,31 | 106.050,78 | 582.763,09 | 98.690,76 | 383.322,81 | 100.749,52 | 484.072,33 | 383.322,81 | 100.749,52 | 484.072,33 | |
| 1 - SECRETARIA DA CÂMARA | | | 1.673.488,00 | | 1.673.488,00 | 1.090.724,91 | 1.090.724,91 | | 476.712,31 | 106.050,78 | 582.763,09 | 98.690,76 | 383.322,81 | 100.749,52 | 484.072,33 | 383.322,81 | 100.749,52 | 484.072,33 | |
| 1 - Legislativa | | | 1.673.488,00 | | 1.673.488,00 | 1.090.724,91 | 1.090.724,91 | | 476.712,31 | 106.050,78 | 582.763,09 | 98.690,76 | 383.322,81 | 100.749,52 | 484.072,33 | 383.322,81 | 100.749,52 | 484.072,33 | |
| 31 - Ação Legislativa | | | 1.673.488,00 | | 1.673.488,00 | 1.090.724,91 | 1.090.724,91 | | 476.712,31 | 106.050,78 | 582.763,09 | 98.690,76 | 383.322,81 | 100.749,52 | 484.072,33 | 383.322,81 | 100.749,52 | 484.072,33 | |
| 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE A | | | 1.673.488,00 | | 1.673.488,00 | 1.090.724,91 | 1.090.724,91 | | 476.712,31 | 106.050,78 | 582.763,09 | 98.690,76 | 383.322,81 | 100.749,52 | 484.072,33 | 383.322,81 | 100.749,52 | 484.072,33 | |
| 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 | 1.018.215,61 | 1.018.215,61 | | 465.262,36 | 103.122,03 | 568.384,39 | 98.690,76 | 371.872,86 | 97.820,77 | 469.693,63 | 371.872,86 | 97.820,77 | 469.693,63 | |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTO | 5 | 01 | 925.000,00 | | 925.000,00 | 602.805,81 | 602.805,81 | | 262.991,05 | 59.203,14 | 322.194,19 | | 262.991,05 | 59.203,14 | 322.194,19 | 262.991,05 | 59.203,14 | 322.194,19 | |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO | 6 | 01 | 300.000,00 | | 300.000,00 | 209.020,34 | 209.020,34 | | 72.561,31 | 18.418,35 | 90.979,66 | 18.418,34 | 53.061,12 | 19.500,20 | 72.561,32 | 53.061,12 | 19.500,20 | 72.561,32 | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 7 | 01 | 80.600,00 | | 80.600,00 | 72.816,41 | 72.816,41 | | 3.698,53 | 4.085,06 | 7.783,59 | 2.836,65 | 848,49 | 4.098,45 | 4.946,94 | 848,49 | 4.098,45 | 4.946,94 | |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SE | 8 | 01 | 10.000,00 | | 10.000,00 | 8.180,00 | 8.180,00 | | 1.690,00 | 130,00 | 1.820,00 | | 1.690,00 | 130,00 | 1.820,00 | 1.690,00 | 130,00 | 1.820,00 | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 9 | 01 | 271.000,00 | | 271.000,00 | 125.393,05 | 125.393,05 | | 124.321,47 | 21.285,48 | 145.606,95 | 77.435,77 | 53.282,20 | 14.888,98 | 68.171,18 | 53.282,20 | 14.888,98 | 68.171,18 | |
| 2094 - AUXILIO ALIMENTAC | | | 60.638,00 | | 60.638,00 | 49.541,75 | 49.541,75 | | 8.167,50 | 2.928,75 | 11.096,25 | | 8.167,50 | 2.928,75 | 11.096,25 | 8.167,50 | 2.928,75 | 11.096,25 | |
| 3.3.90.46.00 - AUXILIO AL | 10 | 01 | 60.638,00 | | 60.638,00 | 49.541,75 | 49.541,75 | | 8.167,50 | 2.928,75 | 11.096,25 | | 8.167,50 | 2.928,75 | 11.096,25 | 8.167,50 | 2.928,75 | 11.096,25 | |
| 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 | 1.684.773,26 | 1.684.773,26 | | 743.193,63 | 172.671,11 | 915.864,74 | 111.196,79 | 637.298,10 | 167.369,85 | 804.667,95 | 637.298,10 | 167.369,85 | 804.667,95 | |
| TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21.8.81.01.02 - INSS | 5308 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 82.251,19 | 25.204,53 | 107.455,72 | |
| 21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI | 5304 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 4.107,60 | 1.027,86 | 5.135,46 | |
| 21.8.81.01.15 - RETENCOE | 5305 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 47.530,91 | 12.348,11 | 59.879,02 | |
| 21.8.81.01.15 - RETENCOE | 5307 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 757,08 | | 757,08 | |
| 21.8.81.01.99 - OUTROS C | 5302 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 3.686,43 | 2.398,84 | 6.085,27 | |
| TOTAL DE RESTOS A PAGAR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP | | | | | | | | | | | | | | | | 82.251,19 | 25.204,53 | 107.455,72 | |
| TOTAL | | | | | | | | | | | | | | | | 719.549,29 | 192.574,38 | 912.123,67 | |



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 01/05/2015 até 31/05/2015

Data: 29/10/2015 20:27:20

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 | 609,47 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | 196.626,61 |
| | ----- |
| TOTAL DE CAIXA E BANCOS | 197.236,08 |
| | ----- |

| | |
|--------------------|---------------------|
| TOTAL GERAL | 1.109.359,75 |
| | ===== |

ALUMINIO, 31 de Maio de 2015

ROBERTO MAJER
DIR. FINANCEIRO