



# 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 01/09/2015 até 30/09/2015

Data: 29/10/2015 20:31:17

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	983.847,06	983.847,06		1.449.831,14	166.959,80	1.616.790,94	79.398,29	1.357.294,15	180.098,50	1.537.392,65	1.356.514,15	180.878,50	1.537.392,65		
1 - CORPO LEGISLATIVO			927.150,00		927.150,00	308.380,47	308.380,47		548.311,89	70.457,64	618.769,53	13.226,37	535.085,52	70.457,64	605.543,16	535.085,52	70.457,64	605.543,16		
1 - CORPO LEGISLATIVO			927.150,00		927.150,00	308.380,47	308.380,47		548.311,89	70.457,64	618.769,53	13.226,37	535.085,52	70.457,64	605.543,16	535.085,52	70.457,64	605.543,16		
1 - Legislativa			927.150,00		927.150,00	308.380,47	308.380,47		548.311,89	70.457,64	618.769,53	13.226,37	535.085,52	70.457,64	605.543,16	535.085,52	70.457,64	605.543,16		
31 - Ação Legislativa			927.150,00		927.150,00	308.380,47	308.380,47		548.311,89	70.457,64	618.769,53	13.226,37	535.085,52	70.457,64	605.543,16	535.085,52	70.457,64	605.543,16		
1 - CÂMARA MUNICIPAL DE A			927.150,00		927.150,00	308.380,47	308.380,47		548.311,89	70.457,64	618.769,53	13.226,37	535.085,52	70.457,64	605.543,16	535.085,52	70.457,64	605.543,16		
2002 - MANUTENÇÃO DAS A			927.150,00		927.150,00	308.380,47	308.380,47		548.311,89	70.457,64	618.769,53	13.226,37	535.085,52	70.457,64	605.543,16	535.085,52	70.457,64	605.543,16		
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO			1	01	675.000,00		172.386,45	172.386,45	445.382,28	57.231,27	502.613,55		445.382,28	57.231,27	502.613,55	445.382,28	57.231,27	502.613,55		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO			2	01	156.000,00		39.844,02	39.844,02	102.929,61	13.226,37	116.155,98	13.226,37	89.703,24	13.226,37	102.929,61	89.703,24	13.226,37	102.929,61		
3.3.90.39.00 - OUTROS SE			3	01	96.150,00		96.150,00	96.150,00												
2 - SECRETARIA DA CÂMARA			1.673.488,00		1.673.488,00	675.466,59	675.466,59		901.519,25	96.502,16	998.021,41	66.171,92	822.208,63	109.640,86	931.849,49	821.428,63	110.420,86	931.849,49		
1 - SECRETARIA DA CÂMARA			1.673.488,00		1.673.488,00	675.466,59	675.466,59		901.519,25	96.502,16	998.021,41	66.171,92	822.208,63	109.640,86	931.849,49	821.428,63	110.420,86	931.849,49		
1 - Legislativa			1.673.488,00		1.673.488,00	675.466,59	675.466,59		901.519,25	96.502,16	998.021,41	66.171,92	822.208,63	109.640,86	931.849,49	821.428,63	110.420,86	931.849,49		
31 - Ação Legislativa			1.673.488,00		1.673.488,00	675.466,59	675.466,59		901.519,25	96.502,16	998.021,41	66.171,92	822.208,63	109.640,86	931.849,49	821.428,63	110.420,86	931.849,49		
1 - CÂMARA MUNICIPAL DE A			1.673.488,00		1.673.488,00	675.466,59	675.466,59		901.519,25	96.502,16	998.021,41	66.171,92	822.208,63	109.640,86	931.849,49	821.428,63	110.420,86	931.849,49		
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												
2002 - MANUTENÇÃO DAS A			1.586.600,00		1.586.600,00	620.357,39	620.357,39		872.883,70	93.358,91	966.242,61	66.171,92	793.573,08	106.497,61	900.070,69	792.793,08	107.277,61	900.070,69		
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO			5	01	925.000,00		341.240,30	341.240,30	518.289,02	65.470,68	583.759,70		518.289,02	65.470,68	583.759,70	518.289,02	65.470,68	583.759,70		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO			6	01	300.000,00		126.431,54	126.431,54	153.290,13	20.278,33	173.568,46		132.585,70	20.704,43	153.290,13	132.585,70	20.704,43	153.290,13		
3.3.90.30.00 - MATERIAL			7	01	80.600,00		55.053,21	55.053,21	22.388,71	3.158,08	25.546,79	1.500,00	21.025,99	3.020,80	24.046,79	21.025,99	3.020,80	24.046,79		
3.3.90.36.00 - OUTROS SE			8	01	10.000,00		4.970,00	4.970,00	5.030,00		5.030,00		5.030,00		5.030,00	5.030,00		5.030,00		
3.3.90.39.00 - OUTROS SE			9	01	271.000,00		92.662,34	92.662,34	173.885,84	4.451,82	178.337,66	44.393,59	116.642,37	17.301,70	133.944,07	115.862,37	18.081,70	133.944,07		
2094 - AUXILIO ALIMENTAC					<b>60.638,00</b>	<b>37.001,75</b>	<b>37.001,75</b>	<b>37.001,75</b>	<b>20.493,00</b>	<b>3.143,25</b>	<b>23.636,25</b>		<b>20.493,00</b>	<b>3.143,25</b>	<b>23.636,25</b>	<b>20.493,00</b>	<b>3.143,25</b>	<b>23.636,25</b>		
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL			10	01	60.638,00		37.001,75	37.001,75	20.493,00	3.143,25	23.636,25		20.493,00	3.143,25	23.636,25	20.493,00	3.143,25	23.636,25		
2096 - GRATIFICACAO NATA					<b>21.000,00</b>	<b>12.857,45</b>	<b>12.857,45</b>	<b>12.857,45</b>	<b>8.142,55</b>	<b>8.142,55</b>			<b>8.142,55</b>		<b>8.142,55</b>	<b>8.142,55</b>		<b>8.142,55</b>		
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO			11	01	21.000,00		12.857,45	12.857,45			8.142,55		8.142,55		8.142,55	8.142,55		8.142,55		
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>			<b>2.600.638,00</b>		<b>2.600.638,00</b>	<b>983.847,06</b>	<b>983.847,06</b>		<b>1.449.831,14</b>	<b>166.959,80</b>	<b>1.616.790,94</b>	<b>79.398,29</b>	<b>1.357.294,15</b>	<b>180.098,50</b>	<b>1.537.392,65</b>	<b>1.356.514,15</b>	<b>180.878,50</b>	<b>1.537.392,65</b>		
<b>TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO</b>																				
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>																				
21.8.81.01.02 - INSS			5308	01													<b>180.768,91</b>	<b>24.837,05</b>	<b>205.605,96</b>	
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI			5304	01													63.566,96	9.441,04	73.008,00	
21.8.81.01.15 - RETENCOE			5305	01													8.431,60	1.081,00	9.512,60	
21.8.81.01.15 - RETENCOE			5307	01													98.275,26	13.101,97	111.377,23	
21.8.81.01.99 - OUTROS C			5302	01													757,08		757,08	
<b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR</b>																	9.738,01	1.213,04	10.951,05	
<b>TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP</b>																	<b>180.768,91</b>	<b>24.837,05</b>	<b>205.605,96</b>	
<b>TOTAL</b>																	<b>1.537.283,06</b>	<b>205.715,55</b>	<b>1.742.998,61</b>	



# 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 01/09/2015 até 30/09/2015

Data: 29/10/2015 20:31:17

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 4.612,53  
 BANCOS CONTA MOVIMENTO 266.303,81  
 -----

TOTAL DE CAIXA E BANCOS 270.916,34  
 -----

TOTAL GERAL 2.013.914,95  
 =====

ALUMINIO, 30 de Setembro de 2015

---

ROBERTO MAJER  
 DIR. FINANCEIRO