CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO

Rau Hamilton Moratti, 10 CEP: 18.125-000
CNPJ: 58.987.652/0001-41

Data: 13/09/2016 22:01:11
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/12/2015 até 31/12/2015

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
01 - CÂMARA MUNICIPAL			**2.600.638,00**		**2.600.638,00**	**332.474,95**	**332.474,95**		**2.019.790,03**	**248.373,02**	**2.268.163,05**		**1.957.695,90**	**310.467,15**	**2.268.163,05**	**1.957.695,90**	**310.467,15**	**2.268.163,05**	
1 - CORPO LEGISLATIVO			**927.150,00**		**927.150,00**	**97.007,55**	**97.007,55**		**759.684,81**	**70.457,64**	**830.142,45**		**746.458,44**	**83.684,01**	**830.142,45**	**746.458,44**	**83.684,01**	**830.142,45**	
1 - CORPO LEGISLATIVO			**927.150,00**		**927.150,00**	**97.007,55**	**97.007,55**		**759.684,81**	**70.457,64**	**830.142,45**		**746.458,44**	**83.684,01**	**830.142,45**	**746.458,44**	**83.684,01**	**830.142,45**	
1 - Legislativa			**927.150,00**		**927.150,00**	**97.007,55**	**97.007,55**		**759.684,81**	**70.457,64**	**830.142,45**		**746.458,44**	**83.684,01**	**830.142,45**	**746.458,44**	**83.684,01**	**830.142,45**	
31 - Ação Legislativa			**927.150,00**		**927.150,00**	**97.007,55**	**97.007,55**		**759.684,81**	**70.457,64**	**830.142,45**		**746.458,44**	**83.684,01**	**830.142,45**	**746.458,44**	**83.684,01**	**830.142,45**	
1 - CÂMARA MUNICIPAL DE A			**927.150,00**		**927.150,00**	**97.007,55**	**97.007,55**		**759.684,81**	**70.457,64**	**830.142,45**		**746.458,44**	**83.684,01**	**830.142,45**	**746.458,44**	**83.684,01**	**830.142,45**	
2002 - MANUTENÇÃO DAS A			**927.150,00**		**927.150,00**	**97.007,55**	**97.007,55**		**759.684,81**	**70.457,64**	**830.142,45**		**746.458,44**	**83.684,01**	**830.142,45**	**746.458,44**	**83.684,01**	**830.142,45**	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	1	01	675.000,00		675.000,00	692,64	692,64		617.076,09	57.231,27	674.307,36		617.076,09	57.231,27	674.307,36	617.076,09	57.231,27	674.307,36	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	2	01	156.000,00		156.000,00	164,91	164,91		142.608,72	13.226,37	155.835,09		129.382,35	26.452,74	155.835,09	129.382,35	26.452,74	155.835,09	
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**	**235.467,40**	**235.467,40**		**1.260.105,22**	**177.915,38**	**1.438.020,60**		**1.211.237,46**	**226.783,14**	**1.438.020,60**	**1.211.237,46**	**226.783,14**	**1.438.020,60**	
1 - SECRETARIA DA CÂMARA			**1.673.488,00**		**1.673.488,00**	**235.467,40**	**235.467,40**		**1.260.105,22**	**177.915,38**	**1.438.020,60**		**1.211.237,46**	**226.783,14**	**1.438.020,60**	**1.211.237,46**	**226.783,14**	**1.438.020,60**	
1 - Legislativa			**1.673.488,00**		**1.673.488,00**	**235.467,40**	**235.467,40**		**1.260.105,22**	**177.915,38**	**1.438.020,60**		**1.211.237,46**	**226.783,14**	**1.438.020,60**	**1.211.237,46**	**226.783,14**	**1.438.020,60**	
31 - Ação Legislativa			**1.673.488,00**		**1.673.488,00**	**235.467,40**	**235.467,40**		**1.260.105,22**	**177.915,38**	**1.438.020,60**		**1.211.237,46**	**226.783,14**	**1.438.020,60**	**1.211.237,46**	**226.783,14**	**1.438.020,60**	
1 - CÂMARA MUNICIPAL DE A			**1.673.488,00**		**1.673.488,00**	**235.467,40**	**235.467,40**		**1.260.105,22**	**177.915,38**	**1.438.020,60**		**1.211.237,46**	**226.783,14**	**1.438.020,60**	**1.211.237,46**	**226.783,14**	**1.438.020,60**	
1001 - REEQUIPAMENTO DA			**5.250,00**		**5.250,00**	**52,00**	**52,00**			**5.198,00**	**5.198,00**			**5.198,00**	**5.198,00**		**5.198,00**	**5.198,00**	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	4	01	5.250,00		5.250,00	52,00	52,00			5.198,00	5.198,00			5.198,00	5.198,00		5.198,00	5.198,00	
2002 - MANUTENÇÃO DAS A			**1.586.600,00**		**1.586.600,00**	**198.490,45**	**198.490,45**		**1.219.295,72**	**168.813,83**	**1.388.109,55**		**1.170.427,96**	**217.681,59**	**1.388.109,55**	**1.170.427,96**	**217.681,59**	**1.388.109,55**	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	5	01	925.000,00		925.000,00	60.607,01	60.607,01		758.038,39	106.354,60	864.392,99		758.038,39	106.354,60	864.392,99	758.038,39	106.354,60	864.392,99	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	6	01	300.000,00		300.000,00	39.403,44	39.403,44		222.033,80	38.562,76	260.596,56		198.507,11	62.089,45	260.596,56	198.507,11	62.089,45	260.596,56	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	7	01	80.600,00		80.600,00	37.614,13	37.614,13		31.390,46	11.595,41	42.985,87		30.437,73	12.548,14	42.985,87	30.437,73	12.548,14	42.985,87	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	8	01	10.000,00		10.000,00	1.610,00	1.610,00		6.700,00	1.690,00	8.390,00		6.700,00	1.690,00	8.390,00	6.700,00	1.690,00	8.390,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	9	01	271.000,00		271.000,00	59.255,87	59.255,87		201.133,07	10.611,06	211.744,13		176.744,73	34.999,40	211.744,13	176.744,73	34.999,40	211.744,13	
2094 - AUXILIO ALIMENTAC			**60.638,00**		**60.638,00**	**27.539,00**	**27.539,00**		**29.889,75**	**3.209,25**	**33.099,00**		**29.889,75**	**3.209,25**	**33.099,00**	**29.889,75**	**3.209,25**	**33.099,00**	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	10	01	60.638,00		60.638,00	27.539,00	27.539,00		29.889,75	3.209,25	33.099,00		29.889,75	3.209,25	33.099,00	29.889,75	3.209,25	33.099,00	
2096 - GRATIFICACAO NATA			**21.000,00**		**21.000,00**	**9.385,95**	**9.385,95**		**10.919,75**	**694,30**	**11.614,05**		**10.919,75**	**694,30**	**11.614,05**	**10.919,75**	**694,30**	**11.614,05**	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	11	01	21.000,00		21.000,00	9.385,95	9.385,95		10.919,75	694,30	11.614,05		10.919,75	694,30	11.614,05	10.919,75	694,30	11.614,05	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			**2.600.638,00**		**2.600.638,00**	**332.474,95**	**332.474,95**		**2.019.790,03**	**248.373,02**	**2.268.163,05**		**1.957.695,90**	**310.467,15**	**2.268.163,05**	**1.957.695,90**	**310.467,15**	**2.268.163,05**	
				TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO													**1.836,95**	**1.836,95**	
17 - DEVOLUÇÃO DE DUOD	5502	01		DEVOLUÇÃO DUODECIMO													1.836,95	1.836,95	
				TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO												**305.607,83**	**144.875,96**	**450.483,79**	
21.8.81.01.02 - INSS	5308	01		I.N.S.S. VENCIMENTOS E VANTAGENS												92.973,75	24.280,76	117.254,51	
21.8.81.01.10 - PENSAO ALI	5304	01		PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL												11.674,60	1.081,00	12.755,60	
21.8.81.01.15 - RETENCOE	5305	01		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL												137.581,17	13.148,86	150.730,03	
21.8.81.01.15 - RETENCOE	5307	01		BANCO DO BRASIL S.A												757,08		757,08	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5301	01		PREFEITURA MINICIPAL DE ALUMINIO												49.244,10	87.465,49	136.709,59	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5302	01		SIND. SERV. PUB. MUN. DE ALUMINIO												13.377,13	1.213,04	14.590,17	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5411	01		OUTROS DEPOSITOS													2.730,75	2.730,75	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5412	01		REND APLICACOES BANCO DO BRASIL													11.959,00	11.959,00	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5413	01		REND APLICACOES CAIXA ECON FEDERAL													2.997,06	2.997,06	
				TOTAL DE RESTOS A PAGAR															
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP																**305.607,83**	**146.712,91**	**452.320,74**	
TOTAL																**2.263.303,73**	**457.180,06**	**2.720.483,79**	

CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO

Rau Hamilton Moratti, 10 CEP: 18.125-000
CNPJ: 58.987.652/0001-41

Balancete da Despesa do período de 01/12/2015 até 31/12/2015

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.292,86

TOTAL DE CAIXA E BANCOS	**4.292,86**

TOTAL GERAL	**2.724.776,65**
	==========

ALUMINIO, 31 de Dezembro de 2015

ROBERTO MAJER

DIR. FINANCEIRO