



CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO

Rau Hamilton Moratti, 10 CEP: 18.125-000

CNPJ: 58.987.652/0001-41

Data: 13/09/2016 22:00:11

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

Balancete da Despesa do período de 01/11/2015 até 30/11/2015

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	580.847,97	580.847,97		1.810.574,64	209.215,39	2.019.790,03	62.094,13	1.737.004,52	220.691,38	1.957.695,90	1.737.004,52	220.691,38	1.957.695,90		
1 - CORPO LEGISLATIVO			927.150,00		927.150,00	167.465,19	167.465,19		689.227,17	70.457,64	759.684,81	13.226,37	676.000,80	70.457,64	746.458,44	676.000,80	70.457,64	746.458,44		
1 - CORPO LEGISLATIVO			927.150,00		927.150,00	167.465,19	167.465,19		689.227,17	70.457,64	759.684,81	13.226,37	676.000,80	70.457,64	746.458,44	676.000,80	70.457,64	746.458,44		
1 - Legislativa			927.150,00		927.150,00	167.465,19	167.465,19		689.227,17	70.457,64	759.684,81	13.226,37	676.000,80	70.457,64	746.458,44	676.000,80	70.457,64	746.458,44		
31 - Ação Legislativa			927.150,00		927.150,00	167.465,19	167.465,19		689.227,17	70.457,64	759.684,81	13.226,37	676.000,80	70.457,64	746.458,44	676.000,80	70.457,64	746.458,44		
1 - CÂMARA MUNICIPAL DE A			927.150,00		927.150,00	167.465,19	167.465,19		689.227,17	70.457,64	759.684,81	13.226,37	676.000,80	70.457,64	746.458,44	676.000,80	70.457,64	746.458,44		
2002 - MANUTENÇÃO DAS A			927.150,00		927.150,00	167.465,19	167.465,19		689.227,17	70.457,64	759.684,81	13.226,37	676.000,80	70.457,64	746.458,44	676.000,80	70.457,64	746.458,44		
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	1	01	675.000,00		675.000,00	57.923,91	57.923,91		559.844,82	57.231,27	617.076,09		559.844,82	57.231,27	617.076,09	559.844,82	57.231,27	617.076,09		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	2	01	156.000,00		156.000,00	13.391,28	13.391,28		129.382,35	13.226,37	142.608,72		116.155,98	13.226,37	129.382,35	116.155,98	13.226,37	129.382,35		
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	413.382,78	413.382,78		1.121.347,47	138.757,75	1.260.105,22	48.867,76	1.061.003,72	150.233,74	1.211.237,46	1.061.003,72	150.233,74	1.211.237,46		
1 - SECRETARIA DA CÂMARA			1.673.488,00		1.673.488,00	413.382,78	413.382,78		1.121.347,47	138.757,75	1.260.105,22	48.867,76	1.061.003,72	150.233,74	1.211.237,46	1.061.003,72	150.233,74	1.211.237,46		
1 - Legislativa			1.673.488,00		1.673.488,00	413.382,78	413.382,78		1.121.347,47	138.757,75	1.260.105,22	48.867,76	1.061.003,72	150.233,74	1.211.237,46	1.061.003,72	150.233,74	1.211.237,46		
31 - Ação Legislativa			1.673.488,00		1.673.488,00	413.382,78	413.382,78		1.121.347,47	138.757,75	1.260.105,22	48.867,76	1.061.003,72	150.233,74	1.211.237,46	1.061.003,72	150.233,74	1.211.237,46		
1 - CÂMARA MUNICIPAL DE A			1.673.488,00		1.673.488,00	413.382,78	413.382,78		1.121.347,47	138.757,75	1.260.105,22	48.867,76	1.061.003,72	150.233,74	1.211.237,46	1.061.003,72	150.233,74	1.211.237,46		
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	367.304,28	367.304,28		1.084.822,32	134.473,40	1.219.295,72	48.867,76	1.024.478,57	145.949,39	1.170.427,96	1.024.478,57	145.949,39	1.170.427,96		
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	5	01	925.000,00		925.000,00	166.961,61	166.961,61		662.532,87	95.505,52	758.038,39		662.532,87	95.505,52	758.038,39	662.532,87	95.505,52	758.038,39		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	6	01	300.000,00		300.000,00	77.966,20	77.966,20		198.507,11	23.526,69	222.033,80	23.526,69	173.568,46	24.938,65	198.507,11	173.568,46	24.938,65	198.507,11		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	7	01	80.600,00		80.600,00	49.209,54	49.209,54		29.033,82	2.356,64	31.390,46	952,73	28.289,82	2.147,91	30.437,73	28.289,82	2.147,91	30.437,73		
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	8	01	10.000,00		10.000,00	3.300,00	3.300,00		6.700,00		6.700,00		6.700,00		6.700,00	6.700,00		6.700,00		
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	9	01	271.000,00		271.000,00	69.866,93	69.866,93		188.048,52	13.084,55	201.133,07	24.388,34	153.387,42	23.357,31	176.744,73	153.387,42	23.357,31	176.744,73		
2094 - AUXILIO ALIMENTAC			60.638,00		60.638,00	30.748,25	30.748,25		26.994,00	2.895,75	29.889,75		26.994,00	2.895,75	29.889,75	26.994,00	2.895,75	29.889,75		
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	10	01	60.638,00		60.638,00	30.748,25	30.748,25		26.994,00	2.895,75	29.889,75		26.994,00	2.895,75	29.889,75	26.994,00	2.895,75	29.889,75		
2096 - GRATIFICACAO NATA			21.000,00		21.000,00	10.080,25	10.080,25		9.531,15	1.388,60	10.919,75		9.531,15	1.388,60	10.919,75	9.531,15	1.388,60	10.919,75		
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	11	01	21.000,00		21.000,00	10.080,25	10.080,25		9.531,15	1.388,60	10.919,75		9.531,15	1.388,60	10.919,75	9.531,15	1.388,60	10.919,75		
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			2.600.638,00		2.600.638,00	580.847,97	580.847,97		1.810.574,64	209.215,39	2.019.790,03	62.094,13	1.737.004,52	220.691,38	1.957.695,90	1.737.004,52	220.691,38	1.957.695,90		
			TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO																	
			TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																	
21.8.81.01.02 - INSS	5308	01																279.655,59	25.952,24	305.607,83
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI	5304	01																82.417,52	10.556,23	92.973,75
21.8.81.01.15 - RETENCOE	5305	01																10.593,60	1.081,00	11.674,60
21.8.81.01.15 - RETENCOE	5307	01																124.479,20	13.101,97	137.581,17
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5301	01																757,08		757,08
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5302	01																49.244,10		49.244,10
			TOTAL DE RESTOS A PAGAR																	
			TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP																	
			TOTAL																	
			2.016.660,11																	
			246.643,62																	
			2.263.303,73																	



CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO

Rau Hamilton Moratti, 10 CEP: 18.125-000

CNPJ: 58.987.652/0001-41

Data: 13/09/2016 22:00:11

Sistema CECAM

(Página: 2 / 2)

Balancete da Despesa do período de 01/11/2015 até 30/11/2015

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	

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																
TESOURARIA																
BANCOS CONTA MOVIMENTO																
															843,90	
															203.726,84	

TOTAL DE CAIXA E BANCOS																
															204.570,74	

TOTAL GERAL																
															2.467.874,47	
															=====	

ALUMINIO, 30 de Novembro de 2015

ROBERTO MAJER

DIR. FINANCEIRO