



CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO

Rau Hamilton Moratti, 10 CEP: 18.125-000

CNPJ: 58.987.652/0001-41

Data: 13/09/2016 21:33:59

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

Balancete da Despesa do período de 01/04/2016 até 30/04/2016

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			3.600.000,00		3.600.000,00	2.527.499,19	2.527.499,19		867.677,38	204.823,43	1.072.500,81	123.309,07	672.734,38	276.457,36	949.191,74	672.734,38	276.457,36	949.191,74	
1 - CORPO LEGISLATIVO			1.126.000,00		1.126.000,00	712.446,59	712.446,59		307.779,01	105.774,40	413.553,41	26.279,02	259.532,36	127.742,03	387.274,39	259.532,36	127.742,03	387.274,39	
1 - CORPO LEGISLATIVO			1.126.000,00		1.126.000,00	712.446,59	712.446,59		307.779,01	105.774,40	413.553,41	26.279,02	259.532,36	127.742,03	387.274,39	259.532,36	127.742,03	387.274,39	
1 - Legislativa			1.126.000,00		1.126.000,00	712.446,59	712.446,59		307.779,01	105.774,40	413.553,41	26.279,02	259.532,36	127.742,03	387.274,39	259.532,36	127.742,03	387.274,39	
31 - Ação Legislativa			1.126.000,00		1.126.000,00	712.446,59	712.446,59		307.779,01	105.774,40	413.553,41	26.279,02	259.532,36	127.742,03	387.274,39	259.532,36	127.742,03	387.274,39	
1 - CÂMARA MUNICIPAL DE A			1.126.000,00		1.126.000,00	712.446,59	712.446,59		307.779,01	105.774,40	413.553,41	26.279,02	259.532,36	127.742,03	387.274,39	259.532,36	127.742,03	387.274,39	
2002 - MANUTENÇÃO DAS A			1.126.000,00		1.126.000,00	712.446,59	712.446,59		307.779,01	105.774,40	413.553,41	26.279,02	259.532,36	127.742,03	387.274,39	259.532,36	127.742,03	387.274,39	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	1	01	894.000,00		894.000,00	558.097,77	558.097,77		256.406,85	79.495,38	335.902,23		222.224,85	113.677,38	335.902,23	222.224,85	113.677,38	335.902,23	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	2	01	207.000,00		207.000,00	129.348,82	129.348,82		51.372,16	26.279,02	77.651,18	26.279,02	37.307,51	14.064,65	51.372,16	37.307,51	14.064,65	51.372,16	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	3	01	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00												
2 - SECRETARIA DA CÂMARA			2.474.000,00		2.474.000,00	1.815.052,60	1.815.052,60		559.898,37	99.049,03	658.947,40	97.030,05	413.202,02	148.715,33	561.917,35	413.202,02	148.715,33	561.917,35	
1 - SECRETARIA DA CÂMARA			2.474.000,00		2.474.000,00	1.815.052,60	1.815.052,60		559.898,37	99.049,03	658.947,40	97.030,05	413.202,02	148.715,33	561.917,35	413.202,02	148.715,33	561.917,35	
1 - Legislativa			2.474.000,00		2.474.000,00	1.815.052,60	1.815.052,60		559.898,37	99.049,03	658.947,40	97.030,05	413.202,02	148.715,33	561.917,35	413.202,02	148.715,33	561.917,35	
31 - Ação Legislativa			2.474.000,00		2.474.000,00	1.815.052,60	1.815.052,60		559.898,37	99.049,03	658.947,40	97.030,05	413.202,02	148.715,33	561.917,35	413.202,02	148.715,33	561.917,35	
1 - CÂMARA MUNICIPAL DE A			2.474.000,00		2.474.000,00	1.815.052,60	1.815.052,60		559.898,37	99.049,03	658.947,40	97.030,05	413.202,02	148.715,33	561.917,35	413.202,02	148.715,33	561.917,35	
1001 - REEQUIPAMENTO DA			45.000,00		45.000,00	43.800,10	43.800,10		1.199,90		1.199,90		1.199,90		1.199,90		1.199,90	1.199,90	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	4	01	45.000,00		45.000,00	43.800,10	43.800,10		1.199,90		1.199,90		1.199,90		1.199,90		1.199,90	1.199,90	
2002 - MANUTENÇÃO DAS A			2.366.000,00		2.366.000,00	1.725.225,43	1.725.225,43		544.794,54	95.980,03	640.774,57	97.030,05	401.222,51	142.522,01	543.744,52	401.222,51	142.522,01	543.744,52	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	5	01	1.412.000,00		1.412.000,00	1.042.453,26	1.042.453,26		321.599,82	47.946,92	369.546,74		274.822,63	94.724,11	369.546,74	274.822,63	94.724,11	369.546,74	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	6	01	436.000,00		436.000,00	328.332,64	328.332,64		78.509,50	29.157,86	107.667,36	29.157,86	53.068,89	25.440,61	78.509,50	53.068,89	25.440,61	78.509,50	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	7	01	100.000,00		100.000,00	77.854,47	77.854,47		17.909,56	4.235,97	22.145,53	5.191,47	14.423,68	2.530,38	16.954,06	14.423,68	2.530,38	16.954,06	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	8	01	8.000,00		8.000,00	5.690,00	5.690,00		1.910,00	400,00	2.310,00		1.910,00	400,00	2.310,00	1.910,00	400,00	2.310,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	9	01	410.000,00		410.000,00	270.895,06	270.895,06		124.865,66	14.239,28	139.104,94	62.680,72	56.997,31	19.426,91	76.424,22	56.997,31	19.426,91	76.424,22	
2094 - AUXILIO ALIMENTAC			45.000,00		45.000,00	33.928,59	33.928,59		8.002,41	3.069,00	11.071,41		8.002,41	3.069,00	11.071,41	8.002,41	3.069,00	11.071,41	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	10	01	45.000,00		45.000,00	33.928,59	33.928,59		8.002,41	3.069,00	11.071,41		8.002,41	3.069,00	11.071,41	8.002,41	3.069,00	11.071,41	
2096 - GRATIFICACAO NATA			18.000,00		18.000,00	12.098,48	12.098,48		5.901,52		5.901,52		2.777,20	3.124,32	5.901,52	2.777,20	3.124,32	5.901,52	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	11	01	18.000,00		18.000,00	12.098,48	12.098,48		5.901,52		5.901,52		2.777,20	3.124,32	5.901,52	2.777,20	3.124,32	5.901,52	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			3.600.000,00		3.600.000,00	2.527.499,19	2.527.499,19		867.677,38	204.823,43	1.072.500,81	123.309,07	672.734,38	276.457,36	949.191,74	672.734,38	276.457,36	949.191,74	
TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO																			
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																			
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5308	01														68.058,15	26.602,26	94.660,41	
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI	5304	01														24.440,31	12.090,92	36.531,23	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5305	01														4.077,86	2.034,46	6.112,32	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5302	01														35.900,86	11.232,54	47.133,40	
TOTAL DE RESTOS A PAGAR																3.639,12	1.244,34	4.883,46	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP																68.058,15	26.602,26	94.660,41	
TOTAL																740.792,53	303.059,62	1.043.852,15	



CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO

Rau Hamilton Moratti, 10 CEP: 18.125-000

CNPJ: 58.987.652/0001-41

Data: 13/09/2016 21:33:59

Sistema CECAM

(Página: 2 / 2)

Balancete da Despesa do período de 01/04/2016 até 30/04/2016

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	5.224,63
BANCOS CONTA MOVIMENTO	228.962,47

TOTAL DE CAIXA E BANCOS	234.187,10
--------------------------------	-------------------

TOTAL GERAL	1.278.039,25
--------------------	---------------------

ALUMINIO, 30 de Abril de 2016

ROBERTO MAJER

DIR. FINANCEIRO