



CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO

Rau Hamilton Moratti, 10 CEP: 18.125-000

CNPJ: 58.987.652/0001-41

Balancete da Despesa do período de 01/02/2014 até 28/02/2014

Data: 23/07/2014 11:38:55

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA			Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			
Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Anterior	No Período	Atual	A Pagar		Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual					
Processado																				
01 - CÂMARA MUNICIPAL					2.837.750,00		2.837.750,00	2.367.082,82	2.367.082,82		289.440,14	181.227,04	470.667,18	141.716,41	136.803,86	192.146,91	328.950,77	136.803,86	192.146,91	328.950,77
1 - CORPO LEGISLATIVO					883.000,00		883.000,00	752.043,40	752.043,40		65.478,30	65.478,30	130.956,60	11.364,00	54.114,30	65.478,30	119.592,60	54.114,30	65.478,30	119.592,60
1 - CORPO LEGISLATIVO					883.000,00		883.000,00	752.043,40	752.043,40		65.478,30	65.478,30	130.956,60	11.364,00	54.114,30	65.478,30	119.592,60	54.114,30	65.478,30	119.592,60
1 - Legislativa					883.000,00		883.000,00	752.043,40	752.043,40		65.478,30	65.478,30	130.956,60	11.364,00	54.114,30	65.478,30	119.592,60	54.114,30	65.478,30	119.592,60
31 - Ação Legislativa					883.000,00		883.000,00	752.043,40	752.043,40		65.478,30	65.478,30	130.956,60	11.364,00	54.114,30	65.478,30	119.592,60	54.114,30	65.478,30	119.592,60
1 - CÂMARA MUNICIPAL DE A					883.000,00		883.000,00	752.043,40	752.043,40		65.478,30	65.478,30	130.956,60	11.364,00	54.114,30	65.478,30	119.592,60	54.114,30	65.478,30	119.592,60
2002 - MANUTENÇÃO DAS A					883.000,00		883.000,00	752.043,40	752.043,40		65.478,30	65.478,30	130.956,60	11.364,00	54.114,30	65.478,30	119.592,60	54.114,30	65.478,30	119.592,60
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO					1	01	675.000,00	675.000,00	566.771,40	566.771,40		54.114,30	54.114,30	108.228,60		54.114,30	54.114,30	108.228,60	54.114,30	108.228,60
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO					2	01	156.000,00	156.000,00	133.272,00	133.272,00		11.364,00	11.364,00	22.728,00	11.364,00		11.364,00		11.364,00	11.364,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SE					3	01	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00						11.364,00		11.364,00	11.364,00	
2 - SECRETARIA DA CÂMARA					1.954.750,00		1.954.750,00	1.615.039,42	1.615.039,42		223.961,84	115.748,74	339.710,58	130.352,41	82.689,56	126.668,61	209.358,17	82.689,56	126.668,61	209.358,17
1 - SECRETARIA DA CÂMARA					1.954.750,00		1.954.750,00	1.615.039,42	1.615.039,42		223.961,84	115.748,74	339.710,58	130.352,41	82.689,56	126.668,61	209.358,17	82.689,56	126.668,61	209.358,17
1 - Legislativa					1.954.750,00		1.954.750,00	1.615.039,42	1.615.039,42		223.961,84	115.748,74	339.710,58	130.352,41	82.689,56	126.668,61	209.358,17	82.689,56	126.668,61	209.358,17
31 - Ação Legislativa					1.954.750,00		1.954.750,00	1.615.039,42	1.615.039,42		223.961,84	115.748,74	339.710,58	130.352,41	82.689,56	126.668,61	209.358,17	82.689,56	126.668,61	209.358,17
1 - CÂMARA MUNICIPAL DE A					1.954.750,00		1.954.750,00	1.615.039,42	1.615.039,42		223.961,84	115.748,74	339.710,58	130.352,41	82.689,56	126.668,61	209.358,17	82.689,56	126.668,61	209.358,17
1001 - REEQUIPAMENTO DA					5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00											
4.4.90.52.00 - EQUIPAME					4	01	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00										
2002 - MANUTENÇÃO DAS A					1.872.000,00		1.872.000,00	1.538.238,14	1.538.238,14		220.933,62	112.828,24	333.761,86	130.352,41	79.661,34	123.748,11	203.409,45	79.661,34	123.748,11	203.409,45
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO					5	01	1.125.000,00	1.125.000,00	977.229,56	977.229,56		69.981,16	77.789,28	147.770,44		69.981,16	77.789,28	147.770,44	69.981,16	77.789,28
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO					6	01	350.000,00	350.000,00	313.081,80	313.081,80		17.782,08	19.136,12	36.918,20	19.136,12	96,00	17.686,08	17.782,08	96,00	17.686,08
3.3.90.30.00 - MATERIAL					7	01	89.000,00	89.000,00	62.037,19	62.037,19		25.577,13	1.385,68	26.962,81	25.261,54	13,80	1.687,47	1.701,27	13,80	1.687,47
3.3.90.36.00 - OUTROS SE					8	01	8.000,00	8.000,00	6.780,00	6.780,00		1.100,00	120,00	1.220,00		1.220,00	1.220,00	1.220,00	1.220,00	1.220,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SE					9	01	300.000,00	300.000,00	179.109,59	179.109,59		106.493,25	14.397,16	120.890,41	85.954,75	9.570,38	25.365,28	34.935,66	9.570,38	25.365,28
2094 - AUXILIO ALIMENTAC					57.750,00		57.750,00	53.031,00	53.031,00		1.798,50	2.920,50	4.719,00		1.798,50	2.920,50	4.719,00	1.798,50	2.920,50	4.719,00
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL					10	01	57.750,00	57.750,00	53.031,00	53.031,00		1.798,50	2.920,50	4.719,00		1.798,50	2.920,50	4.719,00	1.798,50	2.920,50
2096 - GRATIFICACAO NATA					20.000,00		20.000,00	18.770,28	18.770,28		1.229,72		1.229,72		1.229,72		1.229,72	1.229,72		1.229,72
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO					11	01	20.000,00	20.000,00	18.770,28	18.770,28		1.229,72		1.229,72		1.229,72		1.229,72	1.229,72	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					2.837.750,00		2.837.750,00	2.367.082,82	2.367.082,82		289.440,14	181.227,04	470.667,18	141.716,41	136.803,86	192.146,91	328.950,77	136.803,86	192.146,91	328.950,77
21.8.81.01.02 - INSS					5308	01			I.N.S.S. VENCIMENTOS E VANTAGENS										9.110,50	9.110,50
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI					5304	01			PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL									1.581,01	1.581,01	3.162,02
21.8.81.01.15 - RETENCOE					5305	01			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL									10.128,48	12.075,41	22.203,89
21.8.81.01.15 - RETENCOE					5307	01			BANCO DO BRASIL S.A									252,36	252,36	504,72
21.8.81.01.99 - OUTROS C					5302	01			SIND. SERV. PUB. MUN. DE ALUMINIO									839,65	839,65	1.679,30
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																		12.801,50	23.858,93	36.660,43
TOTAL																		149.605,36	216.005,84	365.611,20



CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO

Rau Hamilton Moratti, 10 CEP: 18.125-000

CNPJ: 58.987.652/0001-41

Balancete da Despesa do período de 01/02/2014 até 28/02/2014

Data: 23/07/2014 11:38:55

Sistema CECAM

(Página: 2 / 2)

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

Processado

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																		
TESOURARIA																		1.136,83
BANCOS CONTA MOVIMENTO																		98.317,61

TOTAL DE CAIXA E BANCOS																		99.454,44

TOTAL GERAL																		465.065,64
																		=====

ALUMINIO, 28 de Fevereiro de 2014

ROBERTO MAJER
DIR. FINANCEIRO