



CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO

Rau Hamilton Moratti, 10 CEP: 18.125-000

CNPJ: 58.987.652/0001-41

Balancete da Despesa do período de 01/01/2014 até 31/01/2014

Data: 23/07/2014 11:36:28

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	2.548.309,86	2.548.309,86		289.440,14	289.440,14	152.636,28		136.803,86	136.803,86		136.803,86	136.803,86									
1 - CORPO LEGISLATIVO						883.000,00		883.000,00	817.521,70	817.521,70		65.478,30	65.478,30	11.364,00		54.114,30	54.114,30		54.114,30	54.114,30									
1 - CORPO LEGISLATIVO						883.000,00		883.000,00	817.521,70	817.521,70		65.478,30	65.478,30	11.364,00		54.114,30	54.114,30		54.114,30	54.114,30									
1 - Legislativa						883.000,00		883.000,00	817.521,70	817.521,70		65.478,30	65.478,30	11.364,00		54.114,30	54.114,30		54.114,30	54.114,30									
31 - Ação Legislativa						883.000,00		883.000,00	817.521,70	817.521,70		65.478,30	65.478,30	11.364,00		54.114,30	54.114,30		54.114,30	54.114,30									
1 - CÂMARA MUNICIPAL DE A						883.000,00		883.000,00	817.521,70	817.521,70		65.478,30	65.478,30	11.364,00		54.114,30	54.114,30		54.114,30	54.114,30									
2002 - MANUTENÇÃO DAS A						883.000,00		883.000,00	817.521,70	817.521,70		65.478,30	65.478,30	11.364,00		54.114,30	54.114,30		54.114,30	54.114,30									
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO					1	01	675.000,00		675.000,00	620.885,70	620.885,70		54.114,30	54.114,30		54.114,30	54.114,30		54.114,30	54.114,30									
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO					2	01	156.000,00		156.000,00	144.636,00	144.636,00		11.364,00	11.364,00	11.364,00				54.114,30	54.114,30									
3.3.90.39.00 - OUTROS SE					3	01	52.000,00		52.000,00	52.000,00	52.000,00																		
2 - SECRETARIA DA CÂMARA						1.954.750,00		1.954.750,00	1.730.788,16	1.730.788,16		223.961,84	223.961,84	141.272,28		82.689,56	82.689,56		82.689,56	82.689,56									
1 - SECRETARIA DA CÂMARA						1.954.750,00		1.954.750,00	1.730.788,16	1.730.788,16		223.961,84	223.961,84	141.272,28		82.689,56	82.689,56		82.689,56	82.689,56									
1 - Legislativa						1.954.750,00		1.954.750,00	1.730.788,16	1.730.788,16		223.961,84	223.961,84	141.272,28		82.689,56	82.689,56		82.689,56	82.689,56									
31 - Ação Legislativa						1.954.750,00		1.954.750,00	1.730.788,16	1.730.788,16		223.961,84	223.961,84	141.272,28		82.689,56	82.689,56		82.689,56	82.689,56									
1 - CÂMARA MUNICIPAL DE A						1.954.750,00		1.954.750,00	1.730.788,16	1.730.788,16		223.961,84	223.961,84	141.272,28		82.689,56	82.689,56		82.689,56	82.689,56									
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	1.651.066,38	1.651.066,38		220.933,62	220.933,62	141.272,28		79.661,34	79.661,34		79.661,34	79.661,34									
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO					5	01	1.125.000,00		1.125.000,00	1.055.018,84	1.055.018,84		69.981,16	69.981,16		69.981,16	69.981,16		69.981,16	69.981,16									
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO					6	01	350.000,00		350.000,00	332.217,92	332.217,92		17.782,08	17.782,08	17.686,08		96,00	96,00		96,00	96,00								
3.3.90.30.00 - MATERIAL					7	01	89.000,00		89.000,00	63.422,87	63.422,87		25.577,13	25.577,13	25.563,33		13,80	13,80		13,80	13,80								
3.3.90.36.00 - OUTROS SE					8	01	8.000,00		8.000,00	6.900,00	6.900,00		1.100,00	1.100,00	1.100,00														
3.3.90.39.00 - OUTROS SE					9	01	300.000,00		300.000,00	193.506,75	193.506,75		106.493,25	106.493,25	96.922,87		9.570,38	9.570,38		9.570,38	9.570,38								
2094 - AUXILIO ALIMENTAC						57.750,00		57.750,00	55.951,50	55.951,50		1.798,50	1.798,50			1.798,50	1.798,50		1.798,50	1.798,50									
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL					10	01	57.750,00		57.750,00	55.951,50	55.951,50		1.798,50	1.798,50		1.798,50	1.798,50		1.798,50	1.798,50									
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	1.229,72									
TOTAL ORÇAMENTÁRIO						2.837.750,00		2.837.750,00	2.548.309,86	2.548.309,86		289.440,14	289.440,14	152.636,28		136.803,86	136.803,86		136.803,86	136.803,86									
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI					5304	01			PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL									1.581,01	1.581,01										
21.8.81.01.15 - RETENCOE					5305	01			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL									10.128,48	10.128,48										
21.8.81.01.15 - RETENCOE					5307	01			BANCO DO BRASIL S.A									252,36	252,36										
21.8.81.01.99 - OUTROS C					5302	01			SIND. SERV. PUB. MUN. DE ALUMINIO									839,65	839,65										
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																											12.801,50	12.801,50	
TOTAL																												149.605,36	149.605,36



CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO

Rau Hamilton Moratti, 10 CEP: 18.125-000

CNPJ: 58.987.652/0001-41

Balancete da Despesa do período de 01/01/2014 até 31/01/2014

Data: 23/07/2014 11:36:28

Sistema CECAM

(Página: 2 / 2)

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

Processado

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA	2.836,20
BANCOS CONTA MOVIMENTO	79.386,74

TOTAL DE CAIXA E BANCOS	82.222,94
-------------------------	-----------

TOTAL GERAL	231.828,30
-------------	------------

ALUMINIO, 31 de Janeiro de 2014

ROBERTO MAJER
DIR. FINANCEIRO