



CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO

Rau Hamilton Moratti, 10 CEP: 18.125-000

CNPJ: 58.987.652/0001-41

Balancete da Despesa do período de 01/07/2014 até 31/07/2014

Data: 23/09/2014 15:23:41

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

				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				2.837.750,00	-367.750,00	2.470.000,00	1.090.393,37	1.090.393,37		1.199.680,78	179.925,85	1.379.606,63	140.069,45	1.062.910,19	176.626,99	1.239.537,18	1.062.910,19	176.626,99	1.239.537,18	
1 - CORPO LEGISLATIVO				883.000,00	-89.200,00	793.800,00	332.711,90	332.711,90		395.677,16	65.410,94	461.088,10	11.364,00	383.563,16	66.160,94	449.724,10	383.563,16	66.160,94	449.724,10	
1 - CORPO LEGISLATIVO				883.000,00	-89.200,00	793.800,00	332.711,90	332.711,90		395.677,16	65.410,94	461.088,10	11.364,00	383.563,16	66.160,94	449.724,10	383.563,16	66.160,94	449.724,10	
1 - Legislativa				883.000,00	-89.200,00	793.800,00	332.711,90	332.711,90		395.677,16	65.410,94	461.088,10	11.364,00	383.563,16	66.160,94	449.724,10	383.563,16	66.160,94	449.724,10	
31 - Ação Legislativa				883.000,00	-89.200,00	793.800,00	332.711,90	332.711,90		395.677,16	65.410,94	461.088,10	11.364,00	383.563,16	66.160,94	449.724,10	383.563,16	66.160,94	449.724,10	
1 - CÂMARA MUNICIPAL DE A				883.000,00	-89.200,00	793.800,00	332.711,90	332.711,90		395.677,16	65.410,94	461.088,10	11.364,00	383.563,16	66.160,94	449.724,10	383.563,16	66.160,94	449.724,10	
2002 - MANUTENÇÃO DAS A				883.000,00	-89.200,00	793.800,00	332.711,90	332.711,90		395.677,16	65.410,94	461.088,10	11.364,00	383.563,16	66.160,94	449.724,10	383.563,16	66.160,94	449.724,10	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO				1	01	675.000,00	-25.600,00	649.400,00	270.599,90	324.685,80	54.114,30	378.800,10		324.685,80	54.114,30	378.800,10	324.685,80	54.114,30	378.800,10	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO				2	01	156.000,00	-19.600,00	136.400,00	56.852,00	68.184,00	11.364,00	79.548,00	11.364,00	56.820,00	68.184,00	56.820,00	68.184,00	56.820,00	68.184,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE				3	01	52.000,00	-44.000,00	8.000,00	5.260,00	2.807,36	-67,36	2.740,00		2.057,36	682,64	2.740,00	2.057,36	682,64	2.740,00	
2 - SECRETARIA DA CÂMARA				1.954.750,00	-278.550,00	1.676.200,00	757.681,47	757.681,47		804.003,62	114.514,91	918.518,53	128.705,45	679.347,03	110.466,05	789.813,08	679.347,03	110.466,05	789.813,08	
1 - SECRETARIA DA CÂMARA				1.954.750,00	-278.550,00	1.676.200,00	757.681,47	757.681,47		804.003,62	114.514,91	918.518,53	128.705,45	679.347,03	110.466,05	789.813,08	679.347,03	110.466,05	789.813,08	
1 - Legislativa				1.954.750,00	-278.550,00	1.676.200,00	757.681,47	757.681,47		804.003,62	114.514,91	918.518,53	128.705,45	679.347,03	110.466,05	789.813,08	679.347,03	110.466,05	789.813,08	
31 - Ação Legislativa				1.954.750,00	-278.550,00	1.676.200,00	757.681,47	757.681,47		804.003,62	114.514,91	918.518,53	128.705,45	679.347,03	110.466,05	789.813,08	679.347,03	110.466,05	789.813,08	
1 - CÂMARA MUNICIPAL DE A				1.954.750,00	-278.550,00	1.676.200,00	757.681,47	757.681,47		804.003,62	114.514,91	918.518,53	128.705,45	679.347,03	110.466,05	789.813,08	679.347,03	110.466,05	789.813,08	
1001 - REEQUIPAMENTO DA				5.000,00		5.000,00	4.040,00	4.040,00		960,00		960,00		960,00		960,00	960,00		960,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME				4	01	5.000,00		5.000,00	4.040,00	960,00		960,00		960,00		960,00	960,00		960,00	
2002 - MANUTENÇÃO DAS A				1.872.000,00	-272.550,00	1.599.450,00	707.403,96	707.403,96		782.091,10	109.954,94	892.046,04	128.705,45	657.434,51	105.906,08	763.340,59	657.434,51	105.906,08	763.340,59	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO				5	01	1.125.000,00	-189.800,00	935.200,00	445.743,84	423.766,42	65.689,74	489.456,16	3.145,58	420.620,84	65.689,74	486.310,58	420.620,84	65.689,74	486.310,58	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO				6	01	350.000,00	-82.750,00	267.250,00	133.036,67	114.592,17	19.621,16	134.213,33	19.621,16	93.855,63	20.736,54	114.592,17	93.855,63	20.736,54	114.592,17	
3.3.90.30.00 - MATERIAL				7	01	89.000,00		89.000,00	47.544,99	38.067,42	3.387,59	41.455,01	26.241,32	11.338,82	3.874,87	15.213,69	11.338,82	3.874,87	15.213,69	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE				8	01	8.000,00		8.000,00	5.320,00	2.560,00	120,00	2.680,00		2.560,00	120,00	2.680,00	2.560,00	120,00	2.680,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE				9	01	300.000,00		300.000,00	75.758,46	203.105,09	21.136,45	224.241,54	79.697,39	129.059,22	15.484,93	144.544,15	129.059,22	15.484,93	144.544,15	
2094 - AUXILIO ALIMENTAC				57.750,00		57.750,00	38.511,00	38.511,00		16.648,50	2.590,50	19.239,00		16.648,50	2.590,50	19.239,00	16.648,50	2.590,50	19.239,00	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL				10	01	57.750,00		57.750,00	38.511,00	16.648,50	2.590,50	19.239,00		16.648,50	2.590,50	19.239,00	16.648,50	2.590,50	19.239,00	
2096 - GRATIFICACAO NATA				20.000,00	-6.000,00	14.000,00	7.726,51	7.726,51		4.304,02	1.969,47	6.273,49		4.304,02	1.969,47	6.273,49	4.304,02	1.969,47	6.273,49	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO				11	01	20.000,00	-6.000,00	14.000,00	7.726,51	4.304,02	1.969,47	6.273,49		4.304,02	1.969,47	6.273,49	4.304,02	1.969,47	6.273,49	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				2.837.750,00	-367.750,00	2.470.000,00	1.090.393,37	1.090.393,37		1.199.680,78	179.925,85	1.379.606,63	140.069,45	1.062.910,19	176.626,99	1.239.537,18	1.062.910,19	176.626,99	1.239.537,18	
21.8.81.01.02 - INSS				5308	01			I.N.S.S. VENCIMENTOS E VANTAGENS									45.825,07	9.664,28	55.489,35	
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI				5304	01			PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL									8.370,70	1.023,33	9.394,03	
21.8.81.01.15 - RETENCOE				5305	01			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL									70.865,03		70.865,03	
21.8.81.01.15 - RETENCOE				5307	01			BANCO DO BRASIL S.A									1.514,16	252,36	1.766,52	
21.8.81.01.99 - OUTROS C				5302	01			SIND. SERV. PUB. MUN. DE ALUMINIO									6.467,38	917,06	7.384,44	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																	133.042,34	11.857,03	144.899,37	
TOTAL																	1.195.952,53	188.484,02	1.384.436,55	



CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO

Rau Hamilton Moratti, 10 CEP: 18.125-000

CNPJ: 58.987.652/0001-41

Balancete da Despesa do período de 01/07/2014 até 31/07/2014

Data: 23/09/2014 15:23:41

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
BANCOS CONTA MOVIMENTO

2.268,97
249.543,50

TOTAL DE CAIXA E BANCOS

251.812,47

TOTAL GERAL

1.636.249,02

ALUMINIO, 31 de Julho de 2014

ROBERTO MAJER

DIR. FINANCEIRO