



CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO

Rau Hamilton Moratti, 10 CEP: 18.125-000

CNPJ: 58.987.652/0001-41

Balancete da Despesa do período de 01/06/2014 até 30/06/2014

Data: 23/07/2014 11:42:09

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	-367.750,00	2.470.000,00	1.270.319,22	1.270.319,22	1.009.747,19	189.933,59	1.199.680,78	136.770,59	877.676,87	185.233,32	1.062.910,19	877.676,87	185.233,32	1.062.910,19		
1 - CORPO LEGISLATIVO					883.000,00	-89.200,00	793.800,00	398.122,84	398.122,84	330.198,86	65.478,30	395.677,16	12.114,00	318.084,86	65.478,30	383.563,16	318.084,86	65.478,30	383.563,16		
1 - CORPO LEGISLATIVO					883.000,00	-89.200,00	793.800,00	398.122,84	398.122,84	330.198,86	65.478,30	395.677,16	12.114,00	318.084,86	65.478,30	383.563,16	318.084,86	65.478,30	383.563,16		
1 - Legislativa					883.000,00	-89.200,00	793.800,00	398.122,84	398.122,84	330.198,86	65.478,30	395.677,16	12.114,00	318.084,86	65.478,30	383.563,16	318.084,86	65.478,30	383.563,16		
31 - Ação Legislativa					883.000,00	-89.200,00	793.800,00	398.122,84	398.122,84	330.198,86	65.478,30	395.677,16	12.114,00	318.084,86	65.478,30	383.563,16	318.084,86	65.478,30	383.563,16		
1 - CÂMARA MUNICIPAL DE A					883.000,00	-89.200,00	793.800,00	398.122,84	398.122,84	330.198,86	65.478,30	395.677,16	12.114,00	318.084,86	65.478,30	383.563,16	318.084,86	65.478,30	383.563,16		
2002 - MANUTENÇÃO DAS A					883.000,00	-89.200,00	793.800,00	398.122,84	398.122,84	330.198,86	65.478,30	395.677,16	12.114,00	318.084,86	65.478,30	383.563,16	318.084,86	65.478,30	383.563,16		
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO					1	01	675.000,00	-25.600,00	649.400,00	324.714,20	324.714,20	270.571,50	54.114,30	324.685,80	270.571,50	54.114,30	324.685,80	270.571,50	54.114,30		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO					2	01	156.000,00	-19.600,00	136.400,00	68.216,00	68.216,00	56.820,00	11.364,00	68.184,00	45.456,00	11.364,00	56.820,00	45.456,00	11.364,00		
3.3.90.39.00 - OUTROS SE					3	01	52.000,00	-44.000,00	8.000,00	5.192,64	5.192,64	2.807,36		2.807,36	750,00	2.057,36	2.057,36		2.057,36		
2 - SECRETARIA DA CÂMARA					1.954.750,00	-278.550,00	1.676.200,00	872.196,38	872.196,38	679.548,33	124.455,29	804.003,62	124.656,59	559.592,01	119.755,02	679.347,03	559.592,01	119.755,02	679.347,03		
1 - SECRETARIA DA CÂMARA					1.954.750,00	-278.550,00	1.676.200,00	872.196,38	872.196,38	679.548,33	124.455,29	804.003,62	124.656,59	559.592,01	119.755,02	679.347,03	559.592,01	119.755,02	679.347,03		
1 - Legislativa					1.954.750,00	-278.550,00	1.676.200,00	872.196,38	872.196,38	679.548,33	124.455,29	804.003,62	124.656,59	559.592,01	119.755,02	679.347,03	559.592,01	119.755,02	679.347,03		
31 - Ação Legislativa					1.954.750,00	-278.550,00	1.676.200,00	872.196,38	872.196,38	679.548,33	124.455,29	804.003,62	124.656,59	559.592,01	119.755,02	679.347,03	559.592,01	119.755,02	679.347,03		
1 - CÂMARA MUNICIPAL DE A					1.954.750,00	-278.550,00	1.676.200,00	872.196,38	872.196,38	679.548,33	124.455,29	804.003,62	124.656,59	559.592,01	119.755,02	679.347,03	559.592,01	119.755,02	679.347,03		
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		
2002 - MANUTENÇÃO DAS A					1.872.000,00	-272.550,00	1.599.450,00	817.358,90	817.358,90	660.869,81	121.221,29	782.091,10	124.656,59	540.913,49	116.521,02	657.434,51	540.913,49	116.521,02	657.434,51		
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO					5	01	1.125.000,00	-189.800,00	935.200,00	511.433,58	511.433,58	350.717,57	73.048,85	423.766,42	3.145,58	350.717,57	69.903,27	420.620,84	350.717,57		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO					6	01	350.000,00	-82.750,00	267.250,00	152.657,83	152.657,83	93.855,63	20.736,54	114.592,17	20.736,54	75.210,49	18.645,14	93.855,63	75.210,49		
3.3.90.30.00 - MATERIAL					7	01	89.000,00		89.000,00	50.932,58	50.932,58	34.495,66	3.571,76	38.067,42	26.728,60	9.848,43	1.490,39	11.338,82	9.848,43		
3.3.90.36.00 - OUTROS SE					8	01	8.000,00		8.000,00	5.440,00	5.440,00	2.560,00		2.560,00		2.560,00	2.560,00		2.560,00		
3.3.90.39.00 - OUTROS SE					9	01	300.000,00		300.000,00	96.894,91	96.894,91	179.240,95	23.864,14	203.105,09	74.045,87	102.577,00	26.482,22	129.059,22	102.577,00		
2094 - AUXILIO ALIMENTAC					57.750,00		57.750,00	41.101,50	41.101,50	13.414,50	3.234,00	16.648,50		13.414,50	3.234,00	16.648,50	13.414,50	3.234,00	16.648,50		
3.3.90.46.00 - AUXILIO AL					10	01	57.750,00		57.750,00	41.101,50	41.101,50	13.414,50	3.234,00	16.648,50	3.234,00	16.648,50	13.414,50	3.234,00	16.648,50		
2096 - GRATIFICACAO NATA					20.000,00	-6.000,00	14.000,00	9.695,98	9.695,98	4.304,02		4.304,02		4.304,02		4.304,02	4.304,02		4.304,02		
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO					11	01	20.000,00	-6.000,00	14.000,00	9.695,98	9.695,98	4.304,02		4.304,02		4.304,02	4.304,02		4.304,02		
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					2.837.750,00	-367.750,00	2.470.000,00	1.270.319,22	1.270.319,22	1.009.747,19	189.933,59	1.199.680,78	136.770,59	877.676,87	185.233,32	1.062.910,19	877.676,87	185.233,32	1.062.910,19		
21.8.81.01.02 - INSS					5308	01			I.N.S.S. VENCIMENTOS E VANTAGENS								36.706,70	9.118,37	45.825,07		
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI					5304	01			PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL								7.347,37	1.023,33	8.370,70		
21.8.81.01.15 - RETENCOE					5305	01			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL								59.388,56	11.476,47	70.865,03		
21.8.81.01.15 - RETENCOE					5307	01			BANCO DO BRASIL S.A								1.261,80	252,36	1.514,16		
21.8.81.01.99 - OUTROS C					5302	01			SIND. SERV. PUB. MUN. DE ALUMINIO								5.535,32	932,06	6.467,38		
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																	110.239,75	22.802,59	133.042,34		
TOTAL																			987.916,62	208.035,91	1.195.952,53



CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO

Rau Hamilton Moratti, 10 CEP: 18.125-000

CNPJ: 58.987.652/0001-41

Balancete da Despesa do período de 01/06/2014 até 30/06/2014

Data: 23/07/2014 11:42:09

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	3.991,79
BANCOS CONTA MOVIMENTO	202.059,64

TOTAL DE CAIXA E BANCOS	206.051,43

TOTAL GERAL	1.402.003,96
	=====

ALUMINIO, 30 de Junho de 2014

ROBERTO MAJER

DIR. FINANCEIRO