



CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO

Rau Hamilton Moratti, 10 CEP: 18.125-000

CNPJ: 58.987.652/0001-41

Balancete da Despesa do período de 01/03/2014 até 31/03/2014

Data: 23/07/2014 11:39:46

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

			Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago				
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	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	2.185.275,62	2.185.275,62		470.667,18	181.807,20	652.474,38	153.701,31	328.950,77	169.822,30	498.773,07	328.950,77	169.822,30	498.773,07		
1 - CORPO LEGISLATIVO			883.000,00		883.000,00	683.965,10	683.965,10		130.956,60	68.078,30	199.034,90	13.964,00	119.592,60	65.478,30	185.070,90	119.592,60	65.478,30	185.070,90		
1 - CORPO LEGISLATIVO			883.000,00		883.000,00	683.965,10	683.965,10		130.956,60	68.078,30	199.034,90	13.964,00	119.592,60	65.478,30	185.070,90	119.592,60	65.478,30	185.070,90		
1 - Legislativa			883.000,00		883.000,00	683.965,10	683.965,10		130.956,60	68.078,30	199.034,90	13.964,00	119.592,60	65.478,30	185.070,90	119.592,60	65.478,30	185.070,90		
31 - Ação Legislativa			883.000,00		883.000,00	683.965,10	683.965,10		130.956,60	68.078,30	199.034,90	13.964,00	119.592,60	65.478,30	185.070,90	119.592,60	65.478,30	185.070,90		
1 - CÂMARA MUNICIPAL DE A			883.000,00		883.000,00	683.965,10	683.965,10		130.956,60	68.078,30	199.034,90	13.964,00	119.592,60	65.478,30	185.070,90	119.592,60	65.478,30	185.070,90		
2002 - MANUTENÇÃO DAS A			883.000,00		883.000,00	683.965,10	683.965,10		130.956,60	68.078,30	199.034,90	13.964,00	119.592,60	65.478,30	185.070,90	119.592,60	65.478,30	185.070,90		
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	1	01	675.000,00		675.000,00	512.657,10	512.657,10		108.228,60	54.114,30	162.342,90		108.228,60	54.114,30	162.342,90	108.228,60	54.114,30	162.342,90		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	2	01	156.000,00		156.000,00	121.908,00	121.908,00		22.728,00	11.364,00	34.092,00	11.364,00	11.364,00	11.364,00	22.728,00	11.364,00	11.364,00	22.728,00		
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	3	01	52.000,00		52.000,00	49.400,00	49.400,00			2.600,00	2.600,00	2.600,00								
2 - SECRETARIA DA CÂMARA			1.954.750,00		1.954.750,00	1.501.310,52	1.501.310,52		339.710,58	113.728,90	453.439,48	139.737,31	209.358,17	104.344,00	313.702,17	209.358,17	104.344,00	313.702,17		
1 - SECRETARIA DA CÂMARA			1.954.750,00		1.954.750,00	1.501.310,52	1.501.310,52		339.710,58	113.728,90	453.439,48	139.737,31	209.358,17	104.344,00	313.702,17	209.358,17	104.344,00	313.702,17		
1 - Legislativa			1.954.750,00		1.954.750,00	1.501.310,52	1.501.310,52		339.710,58	113.728,90	453.439,48	139.737,31	209.358,17	104.344,00	313.702,17	209.358,17	104.344,00	313.702,17		
31 - Ação Legislativa			1.954.750,00		1.954.750,00	1.501.310,52	1.501.310,52		339.710,58	113.728,90	453.439,48	139.737,31	209.358,17	104.344,00	313.702,17	209.358,17	104.344,00	313.702,17		
1 - CÂMARA MUNICIPAL DE A			1.954.750,00		1.954.750,00	1.501.310,52	1.501.310,52		339.710,58	113.728,90	453.439,48	139.737,31	209.358,17	104.344,00	313.702,17	209.358,17	104.344,00	313.702,17		
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	1.427.772,35	1.427.772,35		333.761,86	110.465,79	444.227,65	139.547,56	203.409,45	101.270,64	304.680,09	203.409,45	101.270,64	304.680,09		
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	5	01	1.125.000,00		1.125.000,00	905.043,80	905.043,80		147.770,44	72.185,76	219.956,20	10.094,22	147.770,44	62.091,54	209.861,98	147.770,44	62.091,54	209.861,98		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	6	01	350.000,00		350.000,00	294.556,01	294.556,01		36.918,20	18.525,79	55.443,99	18.525,79	17.782,08	19.136,12	36.918,20	17.782,08	19.136,12	36.918,20		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	7	01	89.000,00		89.000,00	61.219,97	61.219,97		26.962,81	817,22	27.780,03	26.061,10	1.701,27	17,66	1.718,93	1.701,27	17,66	1.718,93		
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	8	01	8.000,00		8.000,00	5.560,00	5.560,00		1.220,00	1.220,00	2.440,00	1.220,00	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	161.392,57	161.392,57		120.890,41	17.717,02	138.607,43	83.646,45	34.935,66	20.025,32	54.960,98	34.935,66	20.025,32	54.960,98		
2094 - AUXILIO ALIMENTAC			57.750,00		57.750,00	50.382,75	50.382,75		4.719,00	2.648,25	7.367,25	189,75	4.719,00	2.458,50	7.177,50	4.719,00	2.458,50	7.177,50		
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	10	01	57.750,00		57.750,00	50.382,75	50.382,75		4.719,00	2.648,25	7.367,25	189,75	4.719,00	2.458,50	7.177,50	4.719,00	2.458,50	7.177,50		
2096 - GRATIFICACAO NATA			20.000,00		20.000,00	18.155,42	18.155,42		1.229,72	614,86	1.844,58		1.229,72	614,86	1.844,58	1.229,72	614,86	1.844,58		
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	11	01	20.000,00		20.000,00	18.155,42	18.155,42		1.229,72	614,86	1.844,58		1.229,72	614,86	1.844,58	1.229,72	614,86	1.844,58		
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			2.837.750,00		2.837.750,00	2.185.275,62	2.185.275,62		470.667,18	181.807,20	652.474,38	153.701,31	328.950,77	169.822,30	498.773,07	328.950,77	169.822,30	498.773,07		
21.8.81.01.02 - INSS			5308	01		I.N.S.S. VENCIMENTOS E VANTAGENS												9.110,50	9.113,70	18.224,20
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI			5304	01		PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL												3.162,02	1.581,01	4.743,03
21.8.81.01.15 - RETENCOE			5305	01		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL												22.203,89	12.245,35	34.449,24
21.8.81.01.15 - RETENCOE			5307	01		BANCO DO BRASIL S.A												504,72	252,36	757,08
21.8.81.01.99 - OUTROS C			5302	01		SIND. SERV. PUB. MUN. DE ALUMINIO												1.679,30	902,06	2.581,36
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																36.660,43	24.094,48	60.754,91		
TOTAL																365.611,20	193.916,78	559.527,98		



CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO

Rau Hamilton Moratti, 10 CEP: 18.125-000

CNPJ: 58.987.652/0001-41

Balancete da Despesa do período de 01/03/2014 até 31/03/2014

Data: 23/07/2014 11:39:46

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																		6.081,01
BANCOS CONTA MOVIMENTO																		133.762,49

TOTAL DE CAIXA E BANCOS																		139.843,50

TOTAL GERAL																		699.371,48
																		=====

ALUMINIO, 31 de Março de 2014

ROBERTO MAJER
DIR. FINANCEIRO