



CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO

Rau Hamilton Moratti, 10 CEP: 18.125-000

CNPJ: 58.987.652/0001-41

Balancete da Despesa do período de 01/11/2014 até 30/11/2014

Data: 21/01/2015 14:44:36

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

			Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago				
FUNCAIONAL 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	-367.750,00	2.470.000,00	317.627,34	317.627,34	1.924.597,63	227.775,03	2.152.372,66	118.131,79	1.821.541,88	213.003,75	2.034.545,63	1.821.541,88	212.698,99	2.034.240,87	304,76		
1 - CORPO LEGISLATIVO			883.000,00	-93.600,00	789.400,00	77.662,70	77.662,70	657.623,00	54.114,30	711.737,30	100,00	646.159,00	65.478,30	711.637,30	646.159,00	65.478,30	711.637,30			
1 - CORPO LEGISLATIVO			883.000,00	-93.600,00	789.400,00	77.662,70	77.662,70	657.623,00	54.114,30	711.737,30	100,00	646.159,00	65.478,30	711.637,30	646.159,00	65.478,30	711.637,30			
1 - Legislativa			883.000,00	-93.600,00	789.400,00	77.662,70	77.662,70	657.623,00	54.114,30	711.737,30	100,00	646.159,00	65.478,30	711.637,30	646.159,00	65.478,30	711.637,30			
31 - Ação Legislativa			883.000,00	-93.600,00	789.400,00	77.662,70	77.662,70	657.623,00	54.114,30	711.737,30	100,00	646.159,00	65.478,30	711.637,30	646.159,00	65.478,30	711.637,30			
1 - CÂMARA MUNICIPAL DE A			883.000,00	-93.600,00	789.400,00	77.662,70	77.662,70	657.623,00	54.114,30	711.737,30	100,00	646.159,00	65.478,30	711.637,30	646.159,00	65.478,30	711.637,30			
2002 - MANUTENÇÃO DAS A			883.000,00	-93.600,00	789.400,00	77.662,70	77.662,70	657.623,00	54.114,30	711.737,30	100,00	646.159,00	65.478,30	711.637,30	646.159,00	65.478,30	711.637,30			
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	1	01	675.000,00	-25.600,00	649.400,00	54.142,70	54.142,70	541.143,00	54.114,30	595.257,30		541.143,00	54.114,30	595.257,30	541.143,00	54.114,30	595.257,30			
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	2	01	156.000,00	-19.600,00	136.400,00	22.760,00	22.760,00	113.640,00		113.640,00		102.276,00	11.364,00	113.640,00	102.276,00	11.364,00	113.640,00			
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	3	01	52.000,00	-48.400,00	3.600,00	760,00	760,00	2.840,00		2.840,00	100,00	2.740,00		2.740,00	2.740,00		2.740,00			
2 - SECRETARIA DA CÂMARA			1.954.750,00	-274.150,00	1.680.600,00	239.964,64	239.964,64	1.266.974,63	173.660,73	1.440.635,36	118.031,79	1.175.382,88	147.525,45	1.322.908,33	1.175.382,88	147.220,69	1.322.603,57	304,76		
1 - SECRETARIA DA CÂMARA			1.954.750,00	-274.150,00	1.680.600,00	239.964,64	239.964,64	1.266.974,63	173.660,73	1.440.635,36	118.031,79	1.175.382,88	147.525,45	1.322.908,33	1.175.382,88	147.220,69	1.322.603,57	304,76		
1 - Legislativa			1.954.750,00	-274.150,00	1.680.600,00	239.964,64	239.964,64	1.266.974,63	173.660,73	1.440.635,36	118.031,79	1.175.382,88	147.525,45	1.322.908,33	1.175.382,88	147.220,69	1.322.603,57	304,76		
31 - Ação Legislativa			1.954.750,00	-274.150,00	1.680.600,00	239.964,64	239.964,64	1.266.974,63	173.660,73	1.440.635,36	118.031,79	1.175.382,88	147.525,45	1.322.908,33	1.175.382,88	147.220,69	1.322.603,57	304,76		
1 - CÂMARA MUNICIPAL DE A			1.954.750,00	-274.150,00	1.680.600,00	239.964,64	239.964,64	1.266.974,63	173.660,73	1.440.635,36	118.031,79	1.175.382,88	147.525,45	1.322.908,33	1.175.382,88	147.220,69	1.322.603,57	304,76		
1001 - REEQUIPAMENTO DA			5.000,00	26.000,00	31.000,00	30.040,00	30.040,00	960,00		960,00		960,00		960,00	960,00		960,00			
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	4	01	5.000,00	26.000,00	31.000,00	30.040,00	30.040,00	960,00		960,00		960,00		960,00	960,00		960,00			
2002 - MANUTENÇÃO DAS A			1.872.000,00	-273.650,00	1.598.350,00	204.529,53	204.529,53	1.225.255,96	168.564,51	1.393.820,47	117.899,79	1.133.664,21	142.561,23	1.276.225,44	1.133.664,21	142.256,47	1.275.920,68	304,76		
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	5	01	1.125.000,00	-223.800,00	901.200,00	103.666,34	103.666,34	701.677,06	95.856,60	797.533,66	11.565,31	701.677,06	84.291,29	785.968,35	701.677,06	84.291,29	785.968,35			
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	6	01	350.000,00	-96.250,00	253.750,00	51.750,69	51.750,69	195.670,09	6.329,22	201.999,31	4.649,96	175.907,99	21.441,36	197.349,35	175.907,99	21.441,36	197.349,35			
3.3.90.30.00 - MATERIAL	7	01	89.000,00	-1.500,00	87.500,00	22.371,15	22.371,15	56.922,21	8.206,64	65.128,85	31.322,68	29.991,81	3.814,36	33.806,17	29.991,81	3.814,36	33.806,17			
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	8	01	8.000,00		8.000,00	40,00	40,00	6.160,00	1.800,00	7.960,00	1.680,00	6.160,00	120,00	6.280,00	6.160,00	120,00	6.280,00			
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	9	01	300.000,00	47.900,00	347.900,00	26.701,35	26.701,35	264.826,60	56.372,05	321.198,65	68.681,84	219.927,35	32.894,22	252.821,57	219.927,35	32.589,46	252.516,81	304,76		
2094 - AUXILIO ALIMENTAC			57.750,00	-20.000,00	37.750,00	4.733,50	4.733,50	29.889,75	3.126,75	33.016,50	132,00	29.889,75	2.994,75	32.884,50	29.889,75	2.994,75	32.884,50			
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	10	01	57.750,00	-20.000,00	37.750,00	4.733,50	4.733,50	29.889,75	3.126,75	33.016,50	132,00	29.889,75	2.994,75	32.884,50	29.889,75	2.994,75	32.884,50			
2096 - GRATIFICACAO NATA			20.000,00	-6.500,00	13.500,00	661,61	661,61	10.868,92	1.969,47	12.838,39		10.868,92	1.969,47	12.838,39	10.868,92	1.969,47	12.838,39			
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	11	01	20.000,00	-6.500,00	13.500,00	661,61	661,61	10.868,92	1.969,47	12.838,39		10.868,92	1.969,47	12.838,39	10.868,92	1.969,47	12.838,39			
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			2.837.750,00	-367.750,00	2.470.000,00	317.627,34	317.627,34	1.924.597,63	227.775,03	2.152.372,66	118.131,79	1.821.541,88	213.003,75	2.034.545,63	1.821.541,88	212.698,99	2.034.240,87	304,76		
21.8.81.01.02 - INSS			5308	01	I.N.S.S. VENCIMENTOS E VANTAGENS												84.565,21	9.513,93	94.079,14	
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI			5304	01	PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL												12.464,02	1.023,33	13.487,35	
21.8.81.01.15 - RETENCOE			5305	01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL												119.966,72	12.037,00	132.003,72	
21.8.81.01.15 - RETENCOE			5307	01	BANCO DO BRASIL S.A												2.523,60	252,36	2.775,96	
21.8.81.01.99 - OUTROS C			5301	01	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMINIO												38.620,62	52.832,59	91.453,21	
21.8.81.01.99 - OUTROS C			5302	01	SIND. SERV. PUB. MUN. DE ALUMINIO												10.135,62	917,06	11.052,68	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO															268.275,79	76.576,27	344.852,06			
TOTAL															2.089.817,67	289.275,26	2.379.092,93			



CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO

Rau Hamilton Moratti, 10 CEP: 18.125-000

CNPJ: 58.987.652/0001-41

Balancete da Despesa do período de 01/11/2014 até 30/11/2014

Data: 21/01/2015 14:44:36

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																		4.150,98
BANCOS CONTA MOVIMENTO																		227.225,85

TOTAL DE CAIXA E BANCOS																		231.376,83

TOTAL GERAL																		2.610.469,76
																		=====

ALUMINIO, 30 de Novembro de 2014

ROBERTO MAJER
DIR. FINANCEIRO