



CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO

Rau Hamilton Moratti, 10 CEP: 18.125-000

CNPJ: 58.987.652/0001-41

Balancete da Despesa do período de 01/10/2014 até 31/10/2014

Data: 21/01/2015 14:42:13

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	545.402,37	545.402,37	1.748.782,36	175.815,27	1.924.597,63	103.055,75	1.632.258,62	189.283,26	1.821.541,88	1.632.258,62	189.283,26	1.821.541,88				
1 - CORPO LEGISLATIVO			883.000,00	-89.200,00	793.800,00	136.177,00	136.177,00	592.144,70	65.478,30	657.623,00	11.464,00	580.680,70	65.478,30	646.159,00	580.680,70	65.478,30	646.159,00				
1 - CORPO LEGISLATIVO			883.000,00	-89.200,00	793.800,00	136.177,00	136.177,00	592.144,70	65.478,30	657.623,00	11.464,00	580.680,70	65.478,30	646.159,00	580.680,70	65.478,30	646.159,00				
1 - Legislativa			883.000,00	-89.200,00	793.800,00	136.177,00	136.177,00	592.144,70	65.478,30	657.623,00	11.464,00	580.680,70	65.478,30	646.159,00	580.680,70	65.478,30	646.159,00				
31 - Ação Legislativa			883.000,00	-89.200,00	793.800,00	136.177,00	136.177,00	592.144,70	65.478,30	657.623,00	11.464,00	580.680,70	65.478,30	646.159,00	580.680,70	65.478,30	646.159,00				
1 - CÂMARA MUNICIPAL DE A			883.000,00	-89.200,00	793.800,00	136.177,00	136.177,00	592.144,70	65.478,30	657.623,00	11.464,00	580.680,70	65.478,30	646.159,00	580.680,70	65.478,30	646.159,00				
2002 - MANUTENÇÃO DAS A			883.000,00	-89.200,00	793.800,00	136.177,00	136.177,00	592.144,70	65.478,30	657.623,00	11.464,00	580.680,70	65.478,30	646.159,00	580.680,70	65.478,30	646.159,00				
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	1	01	675.000,00	-25.600,00	649.400,00	108.257,00	108.257,00	487.028,70	54.114,30	541.143,00		487.028,70	54.114,30	541.143,00	487.028,70	54.114,30	541.143,00				
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	2	01	156.000,00	-19.600,00	136.400,00	22.760,00	22.760,00	102.276,00	11.364,00	113.640,00	11.364,00	90.912,00	11.364,00	102.276,00	90.912,00	11.364,00	102.276,00				
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	3	01	52.000,00	-44.000,00	8.000,00	5.160,00	5.160,00	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	-278.550,00	1.676.200,00	409.225,37	409.225,37	1.156.637,66	110.336,97	1.266.974,63	91.591,75	1.051.577,92	123.804,96	1.175.382,88	1.051.577,92	123.804,96	1.175.382,88				
1 - SECRETARIA DA CÂMARA			1.954.750,00	-278.550,00	1.676.200,00	409.225,37	409.225,37	1.156.637,66	110.336,97	1.266.974,63	91.591,75	1.051.577,92	123.804,96	1.175.382,88	1.051.577,92	123.804,96	1.175.382,88				
1 - Legislativa			1.954.750,00	-278.550,00	1.676.200,00	409.225,37	409.225,37	1.156.637,66	110.336,97	1.266.974,63	91.591,75	1.051.577,92	123.804,96	1.175.382,88	1.051.577,92	123.804,96	1.175.382,88				
31 - Ação Legislativa			1.954.750,00	-278.550,00	1.676.200,00	409.225,37	409.225,37	1.156.637,66	110.336,97	1.266.974,63	91.591,75	1.051.577,92	123.804,96	1.175.382,88	1.051.577,92	123.804,96	1.175.382,88				
1 - CÂMARA MUNICIPAL DE A			1.954.750,00	-278.550,00	1.676.200,00	409.225,37	409.225,37	1.156.637,66	110.336,97	1.266.974,63	91.591,75	1.051.577,92	123.804,96	1.175.382,88	1.051.577,92	123.804,96	1.175.382,88				
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	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	374.194,04	374.194,04	1.119.188,98	106.066,98	1.225.255,96	91.591,75	1.014.129,24	119.534,97	1.133.664,21	1.014.129,24	119.534,97	1.133.664,21				
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	5	01	1.125.000,00	-189.800,00	935.200,00	233.522,94	233.522,94	631.397,79	70.279,27	701.677,06		631.397,79	70.279,27	701.677,06	631.397,79	70.279,27	701.677,06				
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	6	01	350.000,00	-82.750,00	267.250,00	71.579,91	71.579,91	175.911,19	19.758,90	195.670,09	19.762,10	156.199,64	19.708,35	175.907,99	156.199,64	19.708,35	175.907,99				
3.3.90.30.00 - MATERIAL	7	01	89.000,00		89.000,00	32.077,79	32.077,79	54.543,48	2.378,73	56.922,21	26.930,40	26.299,71	3.692,10	29.991,81	26.299,71	3.692,10	29.991,81				
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	8	01	8.000,00		8.000,00	1.840,00	1.840,00	4.240,00	1.920,00	6.160,00		4.240,00	1.920,00	6.160,00	4.240,00	1.920,00	6.160,00				
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	9	01	300.000,00		300.000,00	35.173,40	35.173,40	253.096,52	11.730,08	264.826,60	44.899,25	195.992,10	23.935,25	219.927,35	195.992,10	23.935,25	219.927,35				
2094 - AUXILIO ALIMENTAC			57.750,00		57.750,00	27.860,25	27.860,25	26.276,25	3.613,50	29.889,75		26.276,25	3.613,50	29.889,75	26.276,25	3.613,50	29.889,75				
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	10	01	57.750,00		57.750,00	27.860,25	27.860,25	26.276,25	3.613,50	29.889,75		26.276,25	3.613,50	29.889,75	26.276,25	3.613,50	29.889,75				
2096 - GRATIFICACAO NATA			20.000,00	-6.000,00	14.000,00	3.131,08	3.131,08	10.212,43	656,49	10.868,92		10.212,43	656,49	10.868,92	10.212,43	656,49	10.868,92				
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	11	01	20.000,00	-6.000,00	14.000,00	3.131,08	3.131,08	10.212,43	656,49	10.868,92		10.212,43	656,49	10.868,92	10.212,43	656,49	10.868,92				
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			2.837.750,00	-367.750,00	2.470.000,00	545.402,37	545.402,37	1.748.782,36	175.815,27	1.924.597,63	103.055,75	1.632.258,62	189.283,26	1.821.541,88	1.632.258,62	189.283,26	1.821.541,88				
21.8.81.01.02 - INSS			5308	01	I.N.S.S. VENCIMENTOS E VANTAGENS													74.896,46	9.668,75	84.565,21	
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI			5304	01	PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL													11.440,69	1.023,33	12.464,02	
21.8.81.01.15 - RETENCOE			5305	01	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL													107.599,08	12.367,64	119.966,72	
21.8.81.01.15 - RETENCOE			5307	01	BANCO DO BRASIL S.A													2.271,24	252,36	2.523,60	
21.8.81.01.99 - OUTROS C			5301	01	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMINIO													38.620,62		38.620,62	
21.8.81.01.99 - OUTROS C			5302	01	SIND. SERV. PUB. MUN. DE ALUMINIO													9.218,56	917,06	10.135,62	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO															244.046,65	24.229,14	268.275,79				
TOTAL															1.876.305,27	213.512,40	2.089.817,67				



CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO

Rau Hamilton Moratti, 10 CEP: 18.125-000

CNPJ: 58.987.652/0001-41

Balancete da Despesa do período de 01/10/2014 até 31/10/2014

Data: 21/01/2015 14:42:13

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																				1.322,61
BANCOS CONTA MOVIMENTO																				250.185,57

TOTAL DE CAIXA E BANCOS																				251.508,18
-------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------

TOTAL GERAL																				2.341.325,85
-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------

ALUMINIO, 31 de Outubro de 2014

ROBERTO MAJER

DIR. FINANCEIRO