



# CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO

Rau Hamilton Moratti, 10 CEP: 18.125-000

CNPJ: 58.987.652/0001-41

Balancete da Despesa do período de 01/09/2014 até 30/09/2014

Data: 21/01/2015 14:41:08

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

| FUNCAIONAL PROGRAMÁTICA    |      |         | Dotação      |             |                                   |            |            | Reservado    | Empenhado  |              |            |              | Liquidado  |              |              | Pago       |              |           |            |  |
|----------------------------|------|---------|--------------|-------------|-----------------------------------|------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|--------------|------------|--------------|-----------|------------|--|
| 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                      | 721.217,64 | 721.217,64 | 1.565.883,11 | 182.899,25 | 1.748.782,36 | 116.523,74 | 1.445.910,07 | 186.348,55 | 1.632.258,62 | 1.445.910,07 | 186.348,55 | 1.632.258,62 |           |            |  |
| 1 - CORPO LEGISLATIVO      |      |         | 883.000,00   | -89.200,00  | 793.800,00                        | 201.655,30 | 201.655,30 | 526.666,40   | 65.478,30  | 592.144,70   | 11.464,00  | 515.202,40   | 65.478,30  | 580.680,70   | 515.202,40   | 65.478,30  | 580.680,70   |           |            |  |
| 1 - CORPO LEGISLATIVO      |      |         | 883.000,00   | -89.200,00  | 793.800,00                        | 201.655,30 | 201.655,30 | 526.666,40   | 65.478,30  | 592.144,70   | 11.464,00  | 515.202,40   | 65.478,30  | 580.680,70   | 515.202,40   | 65.478,30  | 580.680,70   |           |            |  |
| 1 - Legislativa            |      |         | 883.000,00   | -89.200,00  | 793.800,00                        | 201.655,30 | 201.655,30 | 526.666,40   | 65.478,30  | 592.144,70   | 11.464,00  | 515.202,40   | 65.478,30  | 580.680,70   | 515.202,40   | 65.478,30  | 580.680,70   |           |            |  |
| 31 - Ação Legislativa      |      |         | 883.000,00   | -89.200,00  | 793.800,00                        | 201.655,30 | 201.655,30 | 526.666,40   | 65.478,30  | 592.144,70   | 11.464,00  | 515.202,40   | 65.478,30  | 580.680,70   | 515.202,40   | 65.478,30  | 580.680,70   |           |            |  |
| 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE A  |      |         | 883.000,00   | -89.200,00  | 793.800,00                        | 201.655,30 | 201.655,30 | 526.666,40   | 65.478,30  | 592.144,70   | 11.464,00  | 515.202,40   | 65.478,30  | 580.680,70   | 515.202,40   | 65.478,30  | 580.680,70   |           |            |  |
| 2002 - MANUTENÇÃO DAS A    |      |         | 883.000,00   | -89.200,00  | 793.800,00                        | 201.655,30 | 201.655,30 | 526.666,40   | 65.478,30  | 592.144,70   | 11.464,00  | 515.202,40   | 65.478,30  | 580.680,70   | 515.202,40   | 65.478,30  | 580.680,70   |           |            |  |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTO  | 1    | 01      | 675.000,00   | -25.600,00  | 649.400,00                        | 162.371,30 | 162.371,30 | 432.914,40   | 54.114,30  | 487.028,70   |            | 432.914,40   | 54.114,30  | 487.028,70   | 432.914,40   | 54.114,30  | 487.028,70   |           |            |  |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO   | 2    | 01      | 156.000,00   | -19.600,00  | 136.400,00                        | 34.124,00  | 34.124,00  | 90.912,00    | 11.364,00  | 102.276,00   | 11.364,00  | 79.548,00    | 11.364,00  | 90.912,00    | 79.548,00    | 11.364,00  | 90.912,00    |           |            |  |
| 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                      | 519.562,34 | 519.562,34 | 1.039.216,71 | 117.420,95 | 1.156.637,66 | 105.059,74 | 930.707,67   | 120.870,25 | 1.051.577,92 | 930.707,67   | 120.870,25 | 1.051.577,92 |           |            |  |
| 1 - SECRETARIA DA CÂMARA   |      |         | 1.954.750,00 | -278.550,00 | 1.676.200,00                      | 519.562,34 | 519.562,34 | 1.039.216,71 | 117.420,95 | 1.156.637,66 | 105.059,74 | 930.707,67   | 120.870,25 | 1.051.577,92 | 930.707,67   | 120.870,25 | 1.051.577,92 |           |            |  |
| 1 - Legislativa            |      |         | 1.954.750,00 | -278.550,00 | 1.676.200,00                      | 519.562,34 | 519.562,34 | 1.039.216,71 | 117.420,95 | 1.156.637,66 | 105.059,74 | 930.707,67   | 120.870,25 | 1.051.577,92 | 930.707,67   | 120.870,25 | 1.051.577,92 |           |            |  |
| 31 - Ação Legislativa      |      |         | 1.954.750,00 | -278.550,00 | 1.676.200,00                      | 519.562,34 | 519.562,34 | 1.039.216,71 | 117.420,95 | 1.156.637,66 | 105.059,74 | 930.707,67   | 120.870,25 | 1.051.577,92 | 930.707,67   | 120.870,25 | 1.051.577,92 |           |            |  |
| 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE A  |      |         | 1.954.750,00 | -278.550,00 | 1.676.200,00                      | 519.562,34 | 519.562,34 | 1.039.216,71 | 117.420,95 | 1.156.637,66 | 105.059,74 | 930.707,67   | 120.870,25 | 1.051.577,92 | 930.707,67   | 120.870,25 | 1.051.577,92 |           |            |  |
| 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                      | 480.261,02 | 480.261,02 | 1.006.471,76 | 112.717,22 | 1.119.188,98 | 105.059,74 | 897.962,72   | 116.166,52 | 1.014.129,24 | 897.962,72   | 116.166,52 | 1.014.129,24 |           |            |  |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTO  | 5    | 01      | 1.125.000,00 | -189.800,00 | 935.200,00                        | 303.802,21 | 303.802,21 | 564.750,90   | 66.646,89  | 631.397,79   |            | 564.750,90   | 66.646,89  | 631.397,79   | 564.750,90   | 66.646,89  | 631.397,79   |           |            |  |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO   | 6    | 01      | 350.000,00   | -82.750,00  | 267.250,00                        | 91.338,81  | 91.338,81  | 156.202,84   | 19.708,35  | 175.911,19   | 19.711,55  | 134.210,13   | 21.989,51  | 156.199,64   | 134.210,13   | 21.989,51  | 156.199,64   |           |            |  |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL    | 7    | 01      | 89.000,00    |             | 89.000,00                         | 34.456,52  | 34.456,52  | 45.661,64    | 8.881,84   | 54.543,48    | 28.243,77  | 20.859,88    | 5.439,83   | 26.299,71    | 20.859,88    | 5.439,83   | 26.299,71    |           |            |  |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SE   | 8    | 01      | 8.000,00     |             | 8.000,00                          | 3.760,00   | 3.760,00   | 4.120,00     | 120,00     | 4.240,00     |            | 2.680,00     | 1.560,00   | 4.240,00     | 2.680,00     | 1.560,00   | 4.240,00     |           |            |  |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE   | 9    | 01      | 300.000,00   |             | 300.000,00                        | 46.903,48  | 46.903,48  | 235.736,38   | 17.360,14  | 253.096,52   | 57.104,42  | 175.461,81   | 20.530,29  | 195.992,10   | 175.461,81   | 20.530,29  | 195.992,10   |           |            |  |
| 2094 - AUXILIO ALIMENTAC   |      |         | 57.750,00    |             | 57.750,00                         | 31.473,75  | 31.473,75  | 22.885,50    | 3.390,75   | 26.276,25    |            | 22.885,50    | 3.390,75   | 26.276,25    | 22.885,50    | 3.390,75   | 26.276,25    |           |            |  |
| 3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL  | 10   | 01      | 57.750,00    |             | 57.750,00                         | 31.473,75  | 31.473,75  | 22.885,50    | 3.390,75   | 26.276,25    |            | 22.885,50    | 3.390,75   | 26.276,25    | 22.885,50    | 3.390,75   | 26.276,25    |           |            |  |
| 2096 - GRATIFICACAO NATA   |      |         | 20.000,00    | -6.000,00   | 14.000,00                         | 3.787,57   | 3.787,57   | 8.899,45     | 1.312,98   | 10.212,43    |            | 8.899,45     | 1.312,98   | 10.212,43    | 8.899,45     | 1.312,98   | 10.212,43    |           |            |  |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTO  | 11   | 01      | 20.000,00    | -6.000,00   | 14.000,00                         | 3.787,57   | 3.787,57   | 8.899,45     | 1.312,98   | 10.212,43    |            | 8.899,45     | 1.312,98   | 10.212,43    | 8.899,45     | 1.312,98   | 10.212,43    |           |            |  |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO         |      |         | 2.837.750,00 | -367.750,00 | 2.470.000,00                      | 721.217,64 | 721.217,64 | 1.565.883,11 | 182.899,25 | 1.748.782,36 | 116.523,74 | 1.445.910,07 | 186.348,55 | 1.632.258,62 | 1.445.910,07 | 186.348,55 | 1.632.258,62 |           |            |  |
| 21.8.81.01.02 - INSS       |      |         | 5308         | 01          | I.N.S.S. VENCIMENTOS E VANTAGENS  |            |            |              |            |              |            |              |            |              |              |            | 64.919,71    | 9.976,75  | 74.896,46  |  |
| 21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI |      |         | 5304         | 01          | PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL       |            |            |              |            |              |            |              |            |              |              |            | 10.417,36    | 1.023,33  | 11.440,69  |  |
| 21.8.81.01.15 - RETENCOE   |      |         | 5305         | 01          | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL           |            |            |              |            |              |            |              |            |              |              |            | 82.863,80    | 24.735,28 | 107.599,08 |  |
| 21.8.81.01.15 - RETENCOE   |      |         | 5307         | 01          | BANCO DO BRASIL S.A               |            |            |              |            |              |            |              |            |              |              |            | 2.018,88     | 252,36    | 2.271,24   |  |
| 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 |            |            |              |            |              |            |              |            |              |              |            | 8.301,50     | 917,06    | 9.218,56   |  |
| TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO    |      |         |              |             |                                   |            |            |              |            |              |            |              |            |              | 207.141,87   | 36.904,78  | 244.046,65   |           |            |  |
| TOTAL                      |      |         |              |             |                                   |            |            |              |            |              |            |              |            |              | 1.653.051,94 | 223.253,33 | 1.876.305,27 |           |            |  |



# CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO

Rau Hamilton Moratti, 10 CEP: 18.125-000

CNPJ: 58.987.652/0001-41

Balancete da Despesa do período de 01/09/2014 até 30/09/2014

Data: 21/01/2015 14:41:08

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             | 1.047,93   |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | 229.194,79 |
|                        | -----      |

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| TOTAL DE CAIXA E BANCOS | 230.242,72 |
|                         | -----      |

|             |              |
|-------------|--------------|
| TOTAL GERAL | 2.106.547,99 |
|             | =====        |

ALUMINIO, 30 de Setembro de 2014

ROBERTO MAJER  
DIR. FINANCEIRO