



CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO

Rau Hamilton Moratti, 10 CEP: 18.125-000

CNPJ: 58.987.652/0001-41

Balancete da Despesa do período de 01/04/2014 até 30/04/2014

Data: 23/07/2014 11:40:39

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquido			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		2.837.750,00	2.015.111,41	2.015.111,41		652.474,38	170.164,21	822.638,59	126.094,35	498.773,07	197.771,17	696.544,24	498.773,07	197.771,17	696.544,24
1 - CORPO LEGISLATIVO			883.000,00		883.000,00	618.779,44	618.779,44		199.034,90	65.185,66	264.220,56	11.614,00	185.070,90	67.535,66	252.606,56	185.070,90	67.535,66	252.606,56
1 - CORPO LEGISLATIVO			883.000,00		883.000,00	618.779,44	618.779,44		199.034,90	65.185,66	264.220,56	11.614,00	185.070,90	67.535,66	252.606,56	185.070,90	67.535,66	252.606,56
1 - Legislativa			883.000,00		883.000,00	618.779,44	618.779,44		199.034,90	65.185,66	264.220,56	11.614,00	185.070,90	67.535,66	252.606,56	185.070,90	67.535,66	252.606,56
31 - Ação Legislativa			883.000,00		883.000,00	618.779,44	618.779,44		199.034,90	65.185,66	264.220,56	11.614,00	185.070,90	67.535,66	252.606,56	185.070,90	67.535,66	252.606,56
1 - CÂMARA MUNICIPAL DE A			883.000,00		883.000,00	618.779,44	618.779,44		199.034,90	65.185,66	264.220,56	11.614,00	185.070,90	67.535,66	252.606,56	185.070,90	67.535,66	252.606,56
2002 - MANUTENÇÃO DAS A			883.000,00		883.000,00	618.779,44	618.779,44		199.034,90	65.185,66	264.220,56	11.614,00	185.070,90	67.535,66	252.606,56	185.070,90	67.535,66	252.606,56
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	1	01	675.000,00		675.000,00	458.542,80	458.542,80		162.342,90	54.114,30	216.457,20		162.342,90	54.114,30	216.457,20	162.342,90	54.114,30	216.457,20
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	2	01	156.000,00		156.000,00	110.544,00	110.544,00		34.092,00	11.364,00	45.456,00		22.728,00	11.364,00	34.092,00	22.728,00	11.364,00	34.092,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	3	01	52.000,00		52.000,00	49.692,64	49.692,64		2.600,00	-292,64	2.307,36	250,00		2.057,36	2.057,36		2.057,36	2.057,36
2 - SECRETARIA DA CÂMARA			1.954.750,00		1.954.750,00	1.396.331,97	1.396.331,97		453.439,48	104.978,55	558.418,03	114.480,35	313.702,17	130.235,51	443.937,68	313.702,17	130.235,51	443.937,68
1 - SECRETARIA DA CÂMARA			1.954.750,00		1.954.750,00	1.396.331,97	1.396.331,97		453.439,48	104.978,55	558.418,03	114.480,35	313.702,17	130.235,51	443.937,68	313.702,17	130.235,51	443.937,68
1 - Legislativa			1.954.750,00		1.954.750,00	1.396.331,97	1.396.331,97		453.439,48	104.978,55	558.418,03	114.480,35	313.702,17	130.235,51	443.937,68	313.702,17	130.235,51	443.937,68
31 - Ação Legislativa			1.954.750,00		1.954.750,00	1.396.331,97	1.396.331,97		453.439,48	104.978,55	558.418,03	114.480,35	313.702,17	130.235,51	443.937,68	313.702,17	130.235,51	443.937,68
1 - CÂMARA MUNICIPAL DE A			1.954.750,00		1.954.750,00	1.396.331,97	1.396.331,97		453.439,48	104.978,55	558.418,03	114.480,35	313.702,17	130.235,51	443.937,68	313.702,17	130.235,51	443.937,68
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	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	960,00
2002 - MANUTENÇÃO DAS A			1.872.000,00		1.872.000,00	1.329.438,99	1.329.438,99		444.227,65	98.333,36	542.561,01	114.480,35	304.680,09	123.400,57	428.080,66	304.680,09	123.400,57	428.080,66
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	5	01	1.125.000,00		1.125.000,00	845.826,43	845.826,43		219.956,20	59.217,37	279.173,57		209.861,98	69.311,59	279.173,57	209.861,98	69.311,59	279.173,57
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	6	01	350.000,00		350.000,00	274.789,51	274.789,51		55.443,99	19.766,50	75.210,49	19.766,50	36.918,20	18.525,79	55.443,99	36.918,20	18.525,79	55.443,99
3.3.90.30.00 - MATERIAL	7	01	89.000,00		89.000,00	59.125,16	59.125,16		27.780,03	2.094,81	29.874,84	24.369,23	1.718,93	3.786,68	5.505,61	1.718,93	3.786,68	5.505,61
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	8	01	8.000,00		8.000,00	5.560,00	5.560,00		2.440,00		2.440,00		1.220,00	2.440,00		1.220,00	2.440,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	9	01	300.000,00		300.000,00	144.137,89	144.137,89		138.607,43	17.254,68	155.862,11	70.344,62	54.960,98	30.556,51	85.517,49	54.960,98	30.556,51	85.517,49
2094 - AUXILIO ALIMENTAC			57.750,00		57.750,00	47.157,00	47.157,00		7.367,25	3.225,75	10.593,00		7.177,50	3.415,50	10.593,00	7.177,50	3.415,50	10.593,00
3.3.90.46.00 - AUXILIO AL	10	01	57.750,00		57.750,00	47.157,00	47.157,00		7.367,25	3.225,75	10.593,00		7.177,50	3.415,50	10.593,00	7.177,50	3.415,50	10.593,00
2096 - GRATIFICACAO NATA			20.000,00		20.000,00	15.695,98	15.695,98		1.844,58	2.459,44	4.304,02		1.844,58	2.459,44	4.304,02	1.844,58	2.459,44	4.304,02
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	11	01	20.000,00		20.000,00	15.695,98	15.695,98		1.844,58	2.459,44	4.304,02		1.844,58	2.459,44	4.304,02	1.844,58	2.459,44	4.304,02
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			2.837.750,00		2.837.750,00	2.015.111,41	2.015.111,41		652.474,38	170.164,21	822.638,59	126.094,35	498.773,07	197.771,17	696.544,24	498.773,07	197.771,17	696.544,24
21.8.81.01.02 - INSS	5308	01														18.224,20	8.858,10	27.082,30
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI	5304	01														4.743,03	1.581,01	6.324,04
21.8.81.01.15 - RETENCOE	5305	01														34.449,24	12.280,83	46.730,07
21.8.81.01.15 - RETENCOE	5307	01														757,08	252,36	1.009,44
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5302	01														2.581,36	2.051,90	4.633,26
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																60.754,91	25.024,20	85.779,11
TOTAL																559.527,98	222.795,37	782.323,35



CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO

Rau Hamilton Moratti, 10 CEP: 18.125-000

CNPJ: 58.987.652/0001-41

Balancete da Despesa do período de 01/04/2014 até 30/04/2014

Data: 23/07/2014 11:40:39

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

Processado

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA																		2.246,50
BANCOS CONTA MOVIMENTO																		149.454,28
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																		151.700,78
TOTAL GERAL																		934.024,13

ALUMINIO, 30 de Abril de 2014

ROBERTO MAJER

DIR. FINANCEIRO