



CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO

Rau Hamilton Moratti, 10 CEP: 18.125-000

CNPJ: 58.987.652/0001-41

Balancete da Despesa do período de 01/08/2014 até 31/08/2014

Data: 23/09/2014 15:24:54

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
01 - CÂMARA MUNICIPAL			2.837.750,00	-367.750,00	2.470.000,00	904.116,89	904.116,89		1.379.606,63	186.276,48	1.565.883,11	119.973,04	1.239.537,18	206.372,89	1.445.910,07	1.239.537,18	206.372,89	1.445.910,07	
1 - CORPO LEGISLATIVO			883.000,00	-89.200,00	793.800,00	267.133,60	267.133,60		461.088,10	65.578,30	526.666,40	11.464,00	449.724,10	65.478,30	515.202,40	449.724,10	65.478,30	515.202,40	
1 - CORPO LEGISLATIVO			883.000,00	-89.200,00	793.800,00	267.133,60	267.133,60		461.088,10	65.578,30	526.666,40	11.464,00	449.724,10	65.478,30	515.202,40	449.724,10	65.478,30	515.202,40	
1 - Legislativa			883.000,00	-89.200,00	793.800,00	267.133,60	267.133,60		461.088,10	65.578,30	526.666,40	11.464,00	449.724,10	65.478,30	515.202,40	449.724,10	65.478,30	515.202,40	
31 - Ação Legislativa			883.000,00	-89.200,00	793.800,00	267.133,60	267.133,60		461.088,10	65.578,30	526.666,40	11.464,00	449.724,10	65.478,30	515.202,40	449.724,10	65.478,30	515.202,40	
1 - CÂMARA MUNICIPAL DE A			883.000,00	-89.200,00	793.800,00	267.133,60	267.133,60		461.088,10	65.578,30	526.666,40	11.464,00	449.724,10	65.478,30	515.202,40	449.724,10	65.478,30	515.202,40	
2002 - MANUTENÇÃO DAS A			883.000,00	-89.200,00	793.800,00	267.133,60	267.133,60		461.088,10	65.578,30	526.666,40	11.464,00	449.724,10	65.478,30	515.202,40	449.724,10	65.478,30	515.202,40	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	1	01	675.000,00	-25.600,00	649.400,00	216.485,60	216.485,60		378.800,10	54.114,30	432.914,40		378.800,10	54.114,30	432.914,40	378.800,10	54.114,30	432.914,40	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	2	01	156.000,00	-19.600,00	136.400,00	45.488,00	45.488,00		79.548,00	11.364,00	90.912,00	11.364,00	68.184,00	11.364,00	79.548,00	68.184,00	11.364,00	79.548,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	3	01	52.000,00	-44.000,00	8.000,00	5.160,00	5.160,00		2.740,00	100,00	2.840,00	100,00	2.740,00	2.740,00	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	636.983,29	636.983,29		918.518,53	120.698,18	1.039.216,71	108.509,04	789.813,08	140.894,59	930.707,67	789.813,08	140.894,59	930.707,67	
1 - SECRETARIA DA CÂMARA			1.954.750,00	-278.550,00	1.676.200,00	636.983,29	636.983,29		918.518,53	120.698,18	1.039.216,71	108.509,04	789.813,08	140.894,59	930.707,67	789.813,08	140.894,59	930.707,67	
1 - Legislativa			1.954.750,00	-278.550,00	1.676.200,00	636.983,29	636.983,29		918.518,53	120.698,18	1.039.216,71	108.509,04	789.813,08	140.894,59	930.707,67	789.813,08	140.894,59	930.707,67	
31 - Ação Legislativa			1.954.750,00	-278.550,00	1.676.200,00	636.983,29	636.983,29		918.518,53	120.698,18	1.039.216,71	108.509,04	789.813,08	140.894,59	930.707,67	789.813,08	140.894,59	930.707,67	
1 - CÂMARA MUNICIPAL DE A			1.954.750,00	-278.550,00	1.676.200,00	636.983,29	636.983,29		918.518,53	120.698,18	1.039.216,71	108.509,04	789.813,08	140.894,59	930.707,67	789.813,08	140.894,59	930.707,67	
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	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	960,00	
2002 - MANUTENÇÃO DAS A			1.872.000,00	-272.550,00	1.599.450,00	592.978,24	592.978,24		892.046,04	114.425,72	1.006.471,76	108.509,04	763.340,59	134.622,13	897.962,72	763.340,59	134.622,13	897.962,72	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	5	01	1.125.000,00	-189.800,00	935.200,00	370.449,10	370.449,10		489.456,16	75.294,74	564.750,90		486.310,58	78.440,32	564.750,90	486.310,58	78.440,32	564.750,90	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	6	01	350.000,00	-82.750,00	267.250,00	111.047,16	111.047,16		134.213,33	21.989,51	156.202,84	21.992,71	114.592,17	19.617,96	134.210,13	114.592,17	19.617,96	134.210,13	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	7	01	89.000,00		89.000,00	43.338,36	43.338,36		41.455,01	4.206,63	45.661,64	24.801,76	15.213,69	5.646,19	20.859,88	15.213,69	5.646,19	20.859,88	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	8	01	8.000,00		8.000,00	3.880,00	3.880,00		2.680,00	1.440,00	4.120,00	1.440,00	2.680,00	2.680,00	2.680,00	2.680,00	2.680,00	2.680,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	9	01	300.000,00		300.000,00	64.263,62	64.263,62		224.241,54	11.494,84	235.736,38	60.274,57	144.544,15	30.917,66	175.461,81	144.544,15	30.917,66	175.461,81	
2094 - AUXILIO ALIMENTAC			57.750,00		57.750,00	34.864,50	34.864,50		19.239,00	3.646,50	22.885,50		19.239,00	3.646,50	22.885,50	19.239,00	3.646,50	22.885,50	
3.3.90.46.00 - AUXILIO AL	10	01	57.750,00		57.750,00	34.864,50	34.864,50		19.239,00	3.646,50	22.885,50		19.239,00	3.646,50	22.885,50	19.239,00	3.646,50	22.885,50	
2096 - GRATIFICACAO NATA			20.000,00	-6.000,00	14.000,00	5.100,55	5.100,55		6.273,49	2.625,96	8.899,45		6.273,49	2.625,96	8.899,45	6.273,49	2.625,96	8.899,45	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	11	01	20.000,00	-6.000,00	14.000,00	5.100,55	5.100,55		6.273,49	2.625,96	8.899,45		6.273,49	2.625,96	8.899,45	6.273,49	2.625,96	8.899,45	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			2.837.750,00	-367.750,00	2.470.000,00	904.116,89	904.116,89		1.379.606,63	186.276,48	1.565.883,11	119.973,04	1.239.537,18	206.372,89	1.445.910,07	1.239.537,18	206.372,89	1.445.910,07	
21.8.81.01.02 - INSS	5308	01														55.489,35	9.430,36	64.919,71	
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI	5304	01														9.394,03	1.023,33	10.417,36	
21.8.81.01.15 - RETENCOE	5305	01														70.865,03	11.998,77	82.863,80	
21.8.81.01.15 - RETENCOE	5307	01														1.766,52	252,36	2.018,88	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5301	01															38.620,62	38.620,62	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5302	01														7.384,44	917,06	8.301,50	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																144.899,37	62.242,50	207.141,87	
TOTAL																1.384.436,55	268.615,39	1.653.051,94	



CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO

Rau Hamilton Moratti, 10 CEP: 18.125-000

CNPJ: 58.987.652/0001-41

Balancete da Despesa do período de 01/08/2014 até 31/08/2014

Data: 23/09/2014 15:24:54

Sistema CECAM

(Página: 2 / 2)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Disponível	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA
BANCOS CONTA MOVIMENTO

1.836,52
216.985,60

TOTAL DE CAIXA E BANCOS

218.822,12

TOTAL GERAL

1.871.874,06

ALUMINIO, 31 de Agosto de 2014

ROBERTO MAJER

DIR. FINANCEIRO