



# CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO

Rau Hamilton Moratti, 10 CEP: 18.125-000

CNPJ: 58.987.652/0001-41

Balancete da Despesa do período de 01/12/2014 até 31/12/2014

Data: 21/01/2015 14:50:30

Sistema CECAM

(Página: 1 / 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																				
01 - CÂMARA MUNICIPAL			2.837.750,00	-367.750,00	2.470.000,00	9.897,78	9.897,78		2.152.372,66	307.729,56	2.460.102,22	4.292,86	2.034.545,63	421.263,73	2.455.809,36	2.034.240,87	421.568,49	2.455.809,36		
1 - CORPO LEGISLATIVO			883.000,00	-93.600,00	789.400,00	60,93	60,93		711.737,30	77.601,77	789.339,07		711.637,30	77.701,77	789.339,07	711.637,30	77.701,77	789.339,07		
1 - CORPO LEGISLATIVO			883.000,00	-93.600,00	789.400,00	60,93	60,93		711.737,30	77.601,77	789.339,07		711.637,30	77.701,77	789.339,07	711.637,30	77.701,77	789.339,07		
1 - Legislativa			883.000,00	-93.600,00	789.400,00	60,93	60,93		711.737,30	77.601,77	789.339,07		711.637,30	77.701,77	789.339,07	711.637,30	77.701,77	789.339,07		
31 - Ação Legislativa			883.000,00	-93.600,00	789.400,00	60,93	60,93		711.737,30	77.601,77	789.339,07		711.637,30	77.701,77	789.339,07	711.637,30	77.701,77	789.339,07		
1 - CÂMARA MUNICIPAL DE A			883.000,00	-93.600,00	789.400,00	60,93	60,93		711.737,30	77.601,77	789.339,07		711.637,30	77.701,77	789.339,07	711.637,30	77.701,77	789.339,07		
2002 - MANUTENÇÃO DAS A			883.000,00	-93.600,00	789.400,00	60,93	60,93		711.737,30	77.601,77	789.339,07		711.637,30	77.701,77	789.339,07	711.637,30	77.701,77	789.339,07		
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	1	01	675.000,00	-25.600,00	649.400,00	28,40	28,40		595.257,30	54.114,30	649.371,60		595.257,30	54.114,30	649.371,60	595.257,30	54.114,30	649.371,60		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	2	01	156.000,00	-19.600,00	136.400,00	32,00	32,00		113.640,00	22.728,00	136.368,00		113.640,00	22.728,00	136.368,00	113.640,00	22.728,00	136.368,00		
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	3	01	52.000,00	-48.400,00	3.600,00	0,53	0,53		2.840,00	759,47	3.599,47		2.740,00	859,47	3.599,47	2.740,00	859,47	3.599,47		
2 - SECRETARIA DA CÂMARA			1.954.750,00	-274.150,00	1.680.600,00	9.836,85	9.836,85		1.440.635,36	230.127,79	1.670.763,15	4.292,86	1.322.908,33	343.561,96	1.666.470,29	1.322.603,57	343.866,72	1.666.470,29		
1 - SECRETARIA DA CÂMARA			1.954.750,00	-274.150,00	1.680.600,00	9.836,85	9.836,85		1.440.635,36	230.127,79	1.670.763,15	4.292,86	1.322.908,33	343.561,96	1.666.470,29	1.322.603,57	343.866,72	1.666.470,29		
1 - Legislativa			1.954.750,00	-274.150,00	1.680.600,00	9.836,85	9.836,85		1.440.635,36	230.127,79	1.670.763,15	4.292,86	1.322.908,33	343.561,96	1.666.470,29	1.322.603,57	343.866,72	1.666.470,29		
31 - Ação Legislativa			1.954.750,00	-274.150,00	1.680.600,00	9.836,85	9.836,85		1.440.635,36	230.127,79	1.670.763,15	4.292,86	1.322.908,33	343.561,96	1.666.470,29	1.322.603,57	343.866,72	1.666.470,29		
1 - CÂMARA MUNICIPAL DE A			1.954.750,00	-274.150,00	1.680.600,00	9.836,85	9.836,85		1.440.635,36	230.127,79	1.670.763,15	4.292,86	1.322.908,33	343.561,96	1.666.470,29	1.322.603,57	343.866,72	1.666.470,29		
1001 - REEQUIPAMENTO DA			5.000,00	26.000,00	31.000,00	101,10	101,10		960,00	29.938,90	30.898,90		960,00	29.938,90	30.898,90	960,00	29.938,90	30.898,90		
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	4	01	5.000,00	26.000,00	31.000,00	101,10	101,10		960,00	29.938,90	30.898,90		960,00	29.938,90	30.898,90	960,00	29.938,90	30.898,90		
2002 - MANUTENÇÃO DAS A			1.872.000,00	-271.050,00	1.600.950,00	8.623,64	8.623,64		1.393.820,47	198.505,89	1.592.326,36	4.292,86	1.276.225,44	311.808,06	1.588.033,50	1.275.920,68	312.112,82	1.588.033,50		
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	5	01	1.125.000,00	-228.300,00	896.700,00	6.179,94	6.179,94		797.533,66	92.986,40	890.520,06		785.968,35	104.551,71	890.520,06	785.968,35	104.551,71	890.520,06		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	6	01	350.000,00	-98.250,00	251.750,00	1.764,84	1.764,84		201.999,31	47.985,85	249.985,16		197.349,35	52.635,81	249.985,16	197.349,35	52.635,81	249.985,16		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	7	01	89.000,00	-1.500,00	87.500,00	623,35	623,35		65.128,85	21.747,80	86.876,65	4.292,86	33.806,17	48.777,62	82.583,79	33.806,17	48.777,62	82.583,79		
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	8	01	8.000,00	8.000,00	16.000,00	40,00	40,00		7.960,00		7.960,00		6.280,00	1.680,00	7.960,00	6.280,00	1.680,00	7.960,00		
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	9	01	300.000,00	57.000,00	357.000,00	15,51	15,51		321.198,65	35.785,84	356.984,49		252.821,57	104.162,92	356.984,49	252.516,81	104.467,68	356.984,49		
2094 - AUXILIO ALIMENTAC			57.750,00	-22.000,00	35.750,00	1.050,50	1.050,50		33.016,50	1.683,00	34.699,50		32.884,50	1.815,00	34.699,50	32.884,50	1.815,00	34.699,50		
3.3.90.46.00 - AUXILIO AL	10	01	57.750,00	-22.000,00	35.750,00	1.050,50	1.050,50		33.016,50	1.683,00	34.699,50		32.884,50	1.815,00	34.699,50	32.884,50	1.815,00	34.699,50		
2096 - GRATIFICACAO NATA			20.000,00	-7.100,00	12.900,00	61,61	61,61		12.838,39		12.838,39		12.838,39		12.838,39	12.838,39		12.838,39		
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	11	01	20.000,00	-7.100,00	12.900,00	61,61	61,61		12.838,39		12.838,39		12.838,39		12.838,39	12.838,39		12.838,39		
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>			<b>2.837.750,00</b>	<b>-367.750,00</b>	<b>2.470.000,00</b>	<b>9.897,78</b>	<b>9.897,78</b>		<b>2.152.372,66</b>	<b>307.729,56</b>	<b>2.460.102,22</b>	<b>4.292,86</b>	<b>2.034.545,63</b>	<b>421.263,73</b>	<b>2.455.809,36</b>	<b>2.034.240,87</b>	<b>421.568,49</b>	<b>2.455.809,36</b>		
9999 - 17 - DEVOLUÇÃO DE DUODÉ	5502	01																9.897,78	9.897,78	
21.8.81.01.02 - INSS	5308	01																94.079,14	23.521,64	117.600,78
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI	5304	01																13.487,35	1.023,33	14.510,68
21.8.81.01.15 - RETENCOE	5305	01																132.003,72	11.619,49	143.623,21
21.8.81.01.15 - RETENCOE	5307	01																2.775,96	252,36	3.028,32
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5301	01																91.453,21	37.137,22	128.590,43
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5302	01																11.052,68	917,06	11.969,74
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5412	01																	1.044,06	1.044,06
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5413	01																	425,96	425,96
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>																		<b>344.852,06</b>	<b>85.838,90</b>	<b>430.690,96</b>
<b>TOTAL</b>																		<b>2.379.092,93</b>	<b>507.407,39</b>	<b>2.886.500,32</b>



# CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO

Rau Hamilton Moratti, 10 CEP: 18.125-000

CNPJ: 58.987.652/0001-41

Balancete da Despesa do período de 01/12/2014 até 31/12/2014

Data: 21/01/2015 14:50:30

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																		0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO																		4.292,86
																		-----
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>																		<b>4.292,86</b>
																		-----
<b>TOTAL GERAL</b>																		<b>2.890.793,18</b>
																		=====

ALUMINIO, 31 de Dezembro de 2014

ROBERTO MAJER

DIR. FINANCEIRO