



# CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO

Rau Hamilton Moratti, 10 CEP: 18.125-000

CNPJ: 58.987.652/0001-41

Balancete da Despesa do período de 01/05/2014 até 31/05/2014

Data: 23/07/2014 11:41:26

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

|                            |       |      | Dotação |           |              |             |              | Reservado                         | Empenhado    |            |       |            | Liquidado  |              |            | Pago       |            |            |            |            |            |
|----------------------------|-------|------|---------|-----------|--------------|-------------|--------------|-----------------------------------|--------------|------------|-------|------------|------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| FUNCIONAL 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 |             | 2.837.750,00 | 1.828.002,81                      | 1.828.002,81 |            |       | 822.638,59 | 187.108,60 | 1.009.747,19 | 132.070,32 | 696.544,24 | 181.132,63 | 877.676,87 | 696.544,24 | 181.132,63 | 877.676,87 |
| 1 - CORPO LEGISLATIVO      |       |      |         |           | 883.000,00   |             | 883.000,00   | 552.801,14                        | 552.801,14   |            |       | 264.220,56 | 65.978,30  | 330.198,86   | 12.114,00  | 252.606,56 | 65.478,30  | 318.084,86 | 252.606,56 | 65.478,30  | 318.084,86 |
| 1 - CORPO LEGISLATIVO      |       |      |         |           | 883.000,00   |             | 883.000,00   | 552.801,14                        | 552.801,14   |            |       | 264.220,56 | 65.978,30  | 330.198,86   | 12.114,00  | 252.606,56 | 65.478,30  | 318.084,86 | 252.606,56 | 65.478,30  | 318.084,86 |
| 1 - Legislativa            |       |      |         |           | 883.000,00   |             | 883.000,00   | 552.801,14                        | 552.801,14   |            |       | 264.220,56 | 65.978,30  | 330.198,86   | 12.114,00  | 252.606,56 | 65.478,30  | 318.084,86 | 252.606,56 | 65.478,30  | 318.084,86 |
| 31 - Ação Legislativa      |       |      |         |           | 883.000,00   |             | 883.000,00   | 552.801,14                        | 552.801,14   |            |       | 264.220,56 | 65.978,30  | 330.198,86   | 12.114,00  | 252.606,56 | 65.478,30  | 318.084,86 | 252.606,56 | 65.478,30  | 318.084,86 |
| 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE A  |       |      |         |           | 883.000,00   |             | 883.000,00   | 552.801,14                        | 552.801,14   |            |       | 264.220,56 | 65.978,30  | 330.198,86   | 12.114,00  | 252.606,56 | 65.478,30  | 318.084,86 | 252.606,56 | 65.478,30  | 318.084,86 |
| 2002 - MANUTENÇÃO DAS A    |       |      |         |           | 883.000,00   |             | 883.000,00   | 552.801,14                        | 552.801,14   |            |       | 264.220,56 | 65.978,30  | 330.198,86   | 12.114,00  | 252.606,56 | 65.478,30  | 318.084,86 | 252.606,56 | 65.478,30  | 318.084,86 |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTO  | 1     | 01   |         |           | 675.000,00   |             | 675.000,00   | 404.428,50                        | 404.428,50   |            |       | 216.457,20 | 54.114,30  | 270.571,50   |            | 216.457,20 | 54.114,30  | 270.571,50 | 216.457,20 | 54.114,30  | 270.571,50 |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO   | 2     | 01   |         |           | 156.000,00   |             | 156.000,00   | 99.180,00                         | 99.180,00    |            |       | 45.456,00  | 11.364,00  | 56.820,00    | 11.364,00  | 34.092,00  | 11.364,00  | 45.456,00  | 34.092,00  | 11.364,00  | 45.456,00  |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE   | 3     | 01   |         |           | 52.000,00    |             | 52.000,00    | 49.192,64                         | 49.192,64    |            |       | 2.307,36   | 500,00     | 2.807,36     | 750,00     | 2.057,36   | 2.057,36   | 2.057,36   | 2.057,36   |            | 2.057,36   |
| 2 - SECRETARIA DA CÂMARA   |       |      |         |           | 1.954.750,00 |             | 1.954.750,00 | 1.275.201,67                      | 1.275.201,67 |            |       | 558.418,03 | 121.130,30 | 679.548,33   | 119.956,32 | 443.937,68 | 115.654,33 | 559.592,01 | 443.937,68 | 115.654,33 | 559.592,01 |
| 1 - SECRETARIA DA CÂMARA   |       |      |         |           | 1.954.750,00 |             | 1.954.750,00 | 1.275.201,67                      | 1.275.201,67 |            |       | 558.418,03 | 121.130,30 | 679.548,33   | 119.956,32 | 443.937,68 | 115.654,33 | 559.592,01 | 443.937,68 | 115.654,33 | 559.592,01 |
| 1 - Legislativa            |       |      |         |           | 1.954.750,00 |             | 1.954.750,00 | 1.275.201,67                      | 1.275.201,67 |            |       | 558.418,03 | 121.130,30 | 679.548,33   | 119.956,32 | 443.937,68 | 115.654,33 | 559.592,01 | 443.937,68 | 115.654,33 | 559.592,01 |
| 31 - Ação Legislativa      |       |      |         |           | 1.954.750,00 |             | 1.954.750,00 | 1.275.201,67                      | 1.275.201,67 |            |       | 558.418,03 | 121.130,30 | 679.548,33   | 119.956,32 | 443.937,68 | 115.654,33 | 559.592,01 | 443.937,68 | 115.654,33 | 559.592,01 |
| 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE A  |       |      |         |           | 1.954.750,00 |             | 1.954.750,00 | 1.275.201,67                      | 1.275.201,67 |            |       | 558.418,03 | 121.130,30 | 679.548,33   | 119.956,32 | 443.937,68 | 115.654,33 | 559.592,01 | 443.937,68 | 115.654,33 | 559.592,01 |
| 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     |
| 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     |
| 2002 - MANUTENÇÃO DAS A    |       |      |         |           | 1.872.000,00 |             | 1.872.000,00 | 1.211.130,19                      | 1.211.130,19 |            |       | 542.561,01 | 118.308,80 | 660.869,81   | 119.956,32 | 428.080,66 | 112.832,83 | 540.913,49 | 428.080,66 | 112.832,83 | 540.913,49 |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTO  | 5     | 01   |         |           | 1.125.000,00 |             | 1.125.000,00 | 774.282,43                        | 774.282,43   |            |       | 279.173,57 | 71.544,00  | 350.717,57   |            | 279.173,57 | 71.544,00  | 350.717,57 | 279.173,57 | 71.544,00  | 350.717,57 |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO   | 6     | 01   |         |           | 350.000,00   |             | 350.000,00   | 256.144,37                        | 256.144,37   |            |       | 75.210,49  | 18.645,14  | 93.855,63    | 18.645,14  | 55.443,99  | 19.766,50  | 75.210,49  | 55.443,99  | 19.766,50  | 75.210,49  |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL    | 7     | 01   |         |           | 89.000,00    |             | 89.000,00    | 54.504,34                         | 54.504,34    |            |       | 29.874,84  | 4.620,82   | 34.495,66    | 24.647,23  | 5.505,61   | 4.342,82   | 9.848,43   | 5.505,61   | 4.342,82   | 9.848,43   |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SE   | 8     | 01   |         |           | 8.000,00     |             | 8.000,00     | 5.440,00                          | 5.440,00     |            |       | 2.440,00   | 120,00     | 2.560,00     |            | 2.440,00   | 120,00     | 2.560,00   | 2.440,00   | 120,00     | 2.560,00   |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE   | 9     | 01   |         |           | 300.000,00   |             | 300.000,00   | 120.759,05                        | 120.759,05   |            |       | 155.862,11 | 23.378,84  | 179.240,95   | 76.663,95  | 85.517,49  | 17.059,51  | 102.577,00 | 85.517,49  | 17.059,51  | 102.577,00 |
| 2094 - AUXILIO ALIMENTAC   |       |      |         |           | 57.750,00    |             | 57.750,00    | 44.335,50                         | 44.335,50    |            |       | 10.593,00  | 2.821,50   | 13.414,50    |            | 10.593,00  | 2.821,50   | 13.414,50  | 10.593,00  | 2.821,50   | 13.414,50  |
| 3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL  | 10    | 01   |         |           | 57.750,00    |             | 57.750,00    | 44.335,50                         | 44.335,50    |            |       | 10.593,00  | 2.821,50   | 13.414,50    |            | 10.593,00  | 2.821,50   | 13.414,50  | 10.593,00  | 2.821,50   | 13.414,50  |
| 2096 - GRATIFICACAO NATA   |       |      |         |           | 20.000,00    |             | 20.000,00    | 15.695,98                         | 15.695,98    |            |       | 4.304,02   |            | 4.304,02     |            | 4.304,02   |            | 4.304,02   |            |            | 4.304,02   |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTO  | 11    | 01   |         |           | 20.000,00    |             | 20.000,00    | 15.695,98                         | 15.695,98    |            |       | 4.304,02   |            | 4.304,02     |            | 4.304,02   |            | 4.304,02   | 4.304,02   |            | 4.304,02   |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO         |       |      |         |           | 2.837.750,00 |             | 2.837.750,00 | 1.828.002,81                      | 1.828.002,81 |            |       | 822.638,59 | 187.108,60 | 1.009.747,19 | 132.070,32 | 696.544,24 | 181.132,63 | 877.676,87 | 696.544,24 | 181.132,63 | 877.676,87 |
| 21.8.81.01.02 - INSS       |       |      | 5308    | 01        |              |             |              | I.N.S.S. VENCIMENTOS E VANTAGENS  |              |            |       |            |            |              |            |            |            |            | 27.082,30  | 9.624,40   | 36.706,70  |
| 21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI |       |      | 5304    | 01        |              |             |              | PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL       |              |            |       |            |            |              |            |            |            |            | 6.324,04   | 1.023,33   | 7.347,37   |
| 21.8.81.01.15 - RETENCOE   |       |      | 5305    | 01        |              |             |              | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL           |              |            |       |            |            |              |            |            |            |            | 46.730,07  | 12.658,49  | 59.388,56  |
| 21.8.81.01.15 - RETENCOE   |       |      | 5307    | 01        |              |             |              | BANCO DO BRASIL S.A               |              |            |       |            |            |              |            |            |            |            | 1.009,44   | 252,36     | 1.261,80   |
| 21.8.81.01.99 - OUTROS C   |       |      | 5302    | 01        |              |             |              | SIND. SERV. PUB. MUN. DE ALUMINIO |              |            |       |            |            |              |            |            |            |            | 4.633,26   | 902,06     | 5.535,32   |
| TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO    |       |      |         |           |              |             |              |                                   |              |            |       |            |            |              |            |            |            |            | 85.779,11  | 24.460,64  | 110.239,75 |
| TOTAL                      |       |      |         |           |              |             |              |                                   |              |            |       |            |            |              |            |            |            |            | 782.323,35 | 205.593,27 | 987.916,62 |



# CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO

Rau Hamilton Moratti, 10 CEP: 18.125-000

CNPJ: 58.987.652/0001-41

Balancete da Despesa do período de 01/05/2014 até 31/05/2014

Data: 23/07/2014 11:41:26

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                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.873,52     |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 175.371,06   |
|                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -----        |
| TOTAL DE CAIXA E BANCOS   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 180.244,58   |
|                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -----        |
| TOTAL GERAL               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.168.161,20 |
|                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =====        |

ALUMINIO, 31 de Maio de 2014

ROBERTO MAJER  
DIR. FINANCEIRO