

CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO

Data: 07/08/2013 12:33:52

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

Balancete da Despesa do período de 01/04/2013 até 30/04/2013

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	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			2.750.000,00		2.750.000,00	1.803.641,15	1.803.641,15		760.862,40	185.496,45	946.358,85	199.430,24	571.941,73	174.986,88	746.928,61	571.941,73	174.986,88	746.928,61	
1 - CORPO LEGISLATIVO			853.000,00		853.000,00	580.468,23	580.468,23		201.536,30	70.995,47	272.531,77	25.243,40	188.739,73	58.548,64	247.288,37	188.739,73	58.548,64	247.288,37	
1 - CORPO LEGISLATIVO			853.000,00		853.000,00	580.468,23	580.468,23		201.536,30	70.995,47	272.531,77	25.243,40	188.739,73	58.548,64	247.288,37	188.739,73	58.548,64	247.288,37	
1 - Legislativa			853.000,00		853.000,00	580.468,23	580.468,23		201.536,30	70.995,47	272.531,77	25.243,40	188.739,73	58.548,64	247.288,37	188.739,73	58.548,64	247.288,37	
31 - Ação Legislativa			853.000,00		853.000,00	580.468,23	580.468,23		201.536,30	70.995,47	272.531,77	25.243,40	188.739,73	58.548,64	247.288,37	188.739,73	58.548,64	247.288,37	
1 - CÂMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO			853.000,00		853.000,00	580.468,23	580.468,23		201.536,30	70.995,47	272.531,77	25.243,40	188.739,73	58.548,64	247.288,37	188.739,73	58.548,64	247.288,37	
2002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE			853.000,00		853.000,00	580.468,23	580.468,23		201.536,30	70.995,47	272.531,77	25.243,40	188.739,73	58.548,64	247.288,37	188.739,73	58.548,64	247.288,37	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	1	01	673.200,00		673.200,00	455.239,63	455.239,63		163.846,07	54.114,30	217.960,37		163.846,07	54.114,30	217.960,37	163.846,07	54.114,30	217.960,37	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	2	01	154.700,00		154.700,00	104.562,94	104.562,94		37.690,23	12.446,83	50.137,06	25.243,40	24.893,66		24.893,66	24.893,66		24.893,66	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	3	01	25.100,00		25.100,00	20.665,66	20.665,66			4.434,34	4.434,34			4.434,34	4.434,34		4.434,34		
2 - SECRETARIA DA CÂMARA			1.897.000,00		1.897.000,00	1.223.172,92	1.223.172,92		559.326,10	114.500,98	673.827,08	174.186,84	383.202,00	116.438,24	499.640,24	383.202,00	116.438,24	499.640,24	
1 - SECRETARIA DA CÂMARA			1.897.000,00		1.897.000,00	1.223.172,92	1.223.172,92		559.326,10	114.500,98	673.827,08	174.186,84	383.202,00	116.438,24	499.640,24	383.202,00	116.438,24	499.640,24	
1 - Legislativa			1.897.000,00		1.897.000,00	1.223.172,92	1.223.172,92		559.326,10	114.500,98	673.827,08	174.186,84	383.202,00	116.438,24	499.640,24	383.202,00	116.438,24	499.640,24	
31 - Ação Legislativa			1.897.000,00		1.897.000,00	1.223.172,92	1.223.172,92		559.326,10	114.500,98	673.827,08	174.186,84	383.202,00	116.438,24	499.640,24	383.202,00	116.438,24	499.640,24	
1 - CÂMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO			1.897.000,00		1.897.000,00	1.223.172,92	1.223.172,92		559.326,10	114.500,98	673.827,08	174.186,84	383.202,00	116.438,24	499.640,24	383.202,00	116.438,24	499.640,24	
1001 - REEQUIPAMENTO DA UNIDADE			5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00				5.000,00								
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	4	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00				5.000,00								
2002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE			1.807.400,00		1.807.400,00	1.152.289,52	1.152.289,52		546.338,89	108.771,59	655.110,48	174.186,84	370.214,79	110.708,85	480.923,64	370.214,79	110.708,85	480.923,64	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	5	01	1.123.800,00		1.123.800,00	782.390,55	782.390,55		270.236,56	71.172,89	341.409,45		270.236,56	71.172,89	341.409,45	270.236,56	71.172,89	341.409,45	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	6	01	342.600,00		342.600,00	248.606,69	248.606,69		71.214,23	22.779,08	93.993,31	39.381,88	49.025,33	5.586,10	54.611,43	49.025,33	5.586,10	54.611,43	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	7	01	93.000,00		93.000,00	59.880,76	59.880,76		31.405,98	1.713,26	33.119,24	30.387,48	1.069,50	1.662,26	2.731,76	1.069,50	1.662,26	2.731,76	
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	8	01	8.000,00		8.000,00	3.950,00	3.950,00		1.410,00	2.640,00	4.050,00		1.410,00	2.640,00	4.050,00	1.410,00	2.640,00	4.050,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	9	01	232.000,00		232.000,00	49.461,52	49.461,52		172.072,12	10.466,36	182.538,48	104.417,48	48.473,40	29.647,60	78.121,00	48.473,40	29.647,60	78.121,00	
3.3.90.49.00 - AUXÍLIO TRANSPORTE	10	01	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00												
2028 - BOLSA ESTAGIÁRIO			8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00												
3.3.90.18.00 - AUXÍLIO FINANCEIRO	11	01	6.400,00		6.400,00	6.400,00	6.400,00												
3.3.90.49.00 - AUXÍLIO TRANSPORTE	12	01	1.600,00		1.600,00	1.600,00	1.600,00												
2070 - GRATIFICAÇÃO NATALÍCIA			15.600,00		15.600,00	9.835,90	9.835,90		3.458,46	2.305,64	5.764,10		3.458,46	2.305,64	5.764,10	3.458,46	2.305,64	5.764,10	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	13	01	15.600,00		15.600,00	9.835,90	9.835,90		3.458,46	2.305,64	5.764,10		3.458,46	2.305,64	5.764,10	3.458,46	2.305,64	5.764,10	
2106 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO			55.000,00		55.000,00	42.047,50	42.047,50		9.528,75	3.423,75	12.952,50		9.528,75	3.423,75	12.952,50	9.528,75	3.423,75	12.952,50	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	14	01	55.000,00		55.000,00	42.047,50	42.047,50		9.528,75	3.423,75	12.952,50		9.528,75	3.423,75	12.952,50	9.528,75	3.423,75	12.952,50	
2108 - SERVICOS DE TERCEIRIZAÇÃO			6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00												
3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS	15	01	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00												
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			2.750.000,00		2.750.000,00	1.803.641,15	1.803.641,15		760.862,40	185.496,45	946.358,85	199.430,24	571.941,73	174.986,88	746.928,61	571.941,73	174.986,88	746.928,61	
21.8.81.01.02 - INSS	5308	01													21.341,30			21.341,30	
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALIMENTICIA	5304	01													5.957,14	1.575,40		7.532,54	
21.8.81.01.15 - RETENCOES - EMPR	5305	01													31.014,97	11.527,22		42.542,19	
21.8.81.01.15 - RETENCOES - EMPR	5307	01													757,08	252,36		1.009,44	
21.8.81.01.99 - OUTROS CONSIGNAT	5301	01														29.494,55		29.494,55	
21.8.81.01.99 - OUTROS CONSIGNAT	5302	01													1.954,89	2.296,09		4.250,98	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO															61.025,38	45.145,62		106.171,00	
TOTAL															632.967,11	220.132,50		853.099,61	

CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO

Balancete da Despesa do período de 01/04/2013 até 30/04/2013

Data: 07/08/2013 12:33:52
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 2)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	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																		3.650,25
BANCOS CONTA MOVIMENTO																		186.679,22
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																		190.329,47
TOTAL GERAL																		1.043.429,08

ALUMINIO, 30 de Abril de 2013

ROBERTO MAJER

DIR. FINANCEIRO