



CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO

Rua Hamilton Moratti, 10 CEP: 18.125-000

CNPJ: 58.987.652/0001-41

Balancete da Despesa do período de 01/11/2013 até 30/11/2013

Data: 10/02/2014 11:29:41

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			2.750.000,00		2.750.000,00	349.536,24	349.536,24		2.179.455,34	221.008,42	2.400.463,76	154.681,95	2.026.268,60	219.513,21	2.245.781,81	2.026.268,60	219.513,21	2.245.781,81
1 - CORPO LEGISLATIVO			853.000,00	-46.100,00	806.900,00	66.595,41	66.595,41		673.743,46	66.561,13	740.304,59	12.446,83	661.296,63	66.561,13	727.857,76	661.296,63	66.561,13	727.857,76
1 - CORPO LEGISLATIVO			853.000,00	-46.100,00	806.900,00	66.595,41	66.595,41		673.743,46	66.561,13	740.304,59	12.446,83	661.296,63	66.561,13	727.857,76	661.296,63	66.561,13	727.857,76
1 - Legislativa			853.000,00	-46.100,00	806.900,00	66.595,41	66.595,41		673.743,46	66.561,13	740.304,59	12.446,83	661.296,63	66.561,13	727.857,76	661.296,63	66.561,13	727.857,76
31 - Ação Legislativa			853.000,00	-46.100,00	806.900,00	66.595,41	66.595,41		673.743,46	66.561,13	740.304,59	12.446,83	661.296,63	66.561,13	727.857,76	661.296,63	66.561,13	727.857,76
1 - CÂMARA MUNICIPAL DE A			853.000,00	-46.100,00	806.900,00	66.595,41	66.595,41		673.743,46	66.561,13	740.304,59	12.446,83	661.296,63	66.561,13	727.857,76	661.296,63	66.561,13	727.857,76
2002 - MANUTENÇÃO DAS A			853.000,00	-46.100,00	806.900,00	66.595,41	66.595,41		673.743,46	66.561,13	740.304,59	12.446,83	661.296,63	66.561,13	727.857,76	661.296,63	66.561,13	727.857,76
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	1	01	673.200,00	-20.820,00	652.380,00	54.116,36	54.116,36		544.149,34	54.114,30	598.263,64		544.149,34	54.114,30	598.263,64	544.149,34	54.114,30	598.263,64
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	2	01	154.700,00	-4.640,00	150.060,00	12.453,39	12.453,39		125.159,78	12.446,83	137.606,61	12.446,83	112.712,95	12.446,83	125.159,78	112.712,95	12.446,83	125.159,78
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	3	01	25.100,00	-20.640,00	4.460,00	25,66	25,66		4.434,34		4.434,34		4.434,34		4.434,34		4.434,34	
2 - SECRETARIA DA CÂMARA			1.897.000,00	46.100,00	1.943.100,00	282.940,83	282.940,83		1.505.711,88	154.447,29	1.660.159,17	142.235,12	1.364.971,97	152.952,08	1.517.924,05	1.364.971,97	152.952,08	1.517.924,05
1 - SECRETARIA DA CÂMARA			1.897.000,00	46.100,00	1.943.100,00	282.940,83	282.940,83		1.505.711,88	154.447,29	1.660.159,17	142.235,12	1.364.971,97	152.952,08	1.517.924,05	1.364.971,97	152.952,08	1.517.924,05
1 - Legislativa			1.897.000,00	46.100,00	1.943.100,00	282.940,83	282.940,83		1.505.711,88	154.447,29	1.660.159,17	142.235,12	1.364.971,97	152.952,08	1.517.924,05	1.364.971,97	152.952,08	1.517.924,05
31 - Ação Legislativa			1.897.000,00	46.100,00	1.943.100,00	282.940,83	282.940,83		1.505.711,88	154.447,29	1.660.159,17	142.235,12	1.364.971,97	152.952,08	1.517.924,05	1.364.971,97	152.952,08	1.517.924,05
1 - CÂMARA MUNICIPAL DE A			1.897.000,00	46.100,00	1.943.100,00	282.940,83	282.940,83		1.505.711,88	154.447,29	1.660.159,17	142.235,12	1.364.971,97	152.952,08	1.517.924,05	1.364.971,97	152.952,08	1.517.924,05
1001 - REEQUIPAMENTO DA			5.000,00	-1.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00											
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	4	01	5.000,00	-1.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00											
2002 - MANUTENÇÃO DAS A			1.807.400,00	70.298,00	1.877.698,00	272.839,22	272.839,22		1.455.419,71	149.439,07	1.604.858,78	142.235,12	1.314.679,80	147.943,86	1.462.623,66	1.314.679,80	147.943,86	1.462.623,66
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	5	01	1.123.800,00	-52.500,00	1.071.300,00	136.395,88	136.395,88		838.764,57	96.139,55	934.904,12		838.764,57	96.139,55	934.904,12	838.764,57	96.139,55	934.904,12
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	6	01	342.600,00	-21.500,00	321.100,00	50.506,03	50.506,03		245.562,44	25.031,53	270.593,97	25.031,53	220.999,00	24.563,44	245.562,44	220.999,00	24.563,44	245.562,44
3.3.90.30.00 - MATERIAL	7	01	93.000,00	62.078,00	155.078,00	59.881,61	59.881,61		85.812,37	9.384,02	95.196,39	52.584,64	33.472,62	9.139,13	42.611,75	33.472,62	9.139,13	42.611,75
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	8	01	8.000,00	570,00	8.570,00	1.880,00	1.880,00		6.690,00		6.690,00		6.690,00		6.690,00			6.690,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	9	01	232.000,00	89.250,00	321.250,00	23.775,70	23.775,70		278.590,33	18.883,97	297.474,30	64.618,95	214.753,61	18.101,74	232.855,35	214.753,61	18.101,74	232.855,35
3.3.90.49.00 - AUXÍLIO TR	10	01	8.000,00	-7.600,00	400,00	400,00	400,00											
2028 - BOLSA ESTAGIÁRIO			8.000,00	-8.000,00														
3.3.90.18.00 - AUXÍLIO FI	11	01	6.400,00	-6.400,00														
3.3.90.49.00 - AUXÍLIO TR	12	01	1.600,00	-1.600,00														
2070 - GRATIFICAÇÃO NATA			15.600,00	2,00	15.602,00	1.229,86	1.229,86		13.142,42	1.229,72	14.372,14		13.142,42	1.229,72	14.372,14	13.142,42	1.229,72	14.372,14
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	13	01	15.600,00	2,00	15.602,00	1.229,86	1.229,86		13.142,42	1.229,72	14.372,14		13.142,42	1.229,72	14.372,14	13.142,42	1.229,72	14.372,14
2106 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			55.000,00	-9.200,00	45.800,00	4.871,75	4.871,75		37.149,75	3.778,50	40.928,25		37.149,75	3.778,50	40.928,25	37.149,75	3.778,50	40.928,25
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	14	01	55.000,00	-9.200,00	45.800,00	4.871,75	4.871,75		37.149,75	3.778,50	40.928,25		37.149,75	3.778,50	40.928,25	37.149,75	3.778,50	40.928,25
2108 - SERVIÇOS DE TERCE			6.000,00	-6.000,00														
3.3.90.34.00 - OUTRAS	15	01	6.000,00	-6.000,00														
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			2.750.000,00		2.750.000,00	349.536,24	349.536,24		2.179.455,34	221.008,42	2.400.463,76	154.681,95	2.026.268,60	219.513,21	2.245.781,81	2.026.268,60	219.513,21	2.245.781,81
21.8.81.01.02 - INSS	5308	01														95.847,54	11.023,51	106.871,05
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI	5304	01														16.984,94	1.575,40	18.560,34
21.8.81.01.15 - RETENCOE	5305	01														111.080,78	12.029,70	123.110,48
21.8.81.01.15 - RETENCOE	5307	01														2.523,60	252,36	2.775,96
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5301	01														93.402,67	10.559,01	103.961,68
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5302	01														9.563,68	839,65	10.403,33
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																329.403,21	36.279,63	365.682,84
TOTAL																2.355.671,81	255.792,84	2.611.464,65



CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO

Rua Hamilton Moratti, 10 CEP: 18.125-000

CNPJ: 58.987.652/0001-41

Balancete da Despesa do período de 01/11/2013 até 30/11/2013

Data: 10/02/2014 11:29:41

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																		2.782,23
BANCOS CONTA MOVIMENTO																		266.867,94

TOTAL DE CAIXA E BANCOS																		269.650,17

TOTAL GERAL																		2.881.114,82
																		=====

ALUMINIO, 30 de Novembro de 2013

ROBERTO MAJER

DIR. FINANCEIRO