



CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO

Rua Hamilton Moratti, 10 CEP: 18.125-000

CNPJ: 58.987.652/0001-41

Balancete da Despesa do período de 01/10/2013 até 31/10/2013

Data: 10/02/2014 11:28:49

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquido			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	570.544,66	570.544,66		1.949.488,98	229.966,36	2.179.455,34	153.186,74	1.810.785,43	215.483,17	2.026.268,60	1.810.785,43	215.483,17	2.026.268,60
1 - CORPO LEGISLATIVO			853.000,00	-46.100,00	806.900,00	133.156,54	133.156,54		607.182,33	66.561,13	673.743,46	12.446,83	594.735,50	66.561,13	661.296,63	594.735,50	66.561,13	661.296,63
1 - CORPO LEGISLATIVO			853.000,00	-46.100,00	806.900,00	133.156,54	133.156,54		607.182,33	66.561,13	673.743,46	12.446,83	594.735,50	66.561,13	661.296,63	594.735,50	66.561,13	661.296,63
1 - Legislativa			853.000,00	-46.100,00	806.900,00	133.156,54	133.156,54		607.182,33	66.561,13	673.743,46	12.446,83	594.735,50	66.561,13	661.296,63	594.735,50	66.561,13	661.296,63
31 - Ação Legislativa			853.000,00	-46.100,00	806.900,00	133.156,54	133.156,54		607.182,33	66.561,13	673.743,46	12.446,83	594.735,50	66.561,13	661.296,63	594.735,50	66.561,13	661.296,63
1 - CÂMARA MUNICIPAL DE A			853.000,00	-46.100,00	806.900,00	133.156,54	133.156,54		607.182,33	66.561,13	673.743,46	12.446,83	594.735,50	66.561,13	661.296,63	594.735,50	66.561,13	661.296,63
2002 - MANUTENÇÃO DAS A			853.000,00	-46.100,00	806.900,00	133.156,54	133.156,54		607.182,33	66.561,13	673.743,46	12.446,83	594.735,50	66.561,13	661.296,63	594.735,50	66.561,13	661.296,63
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	1	01	673.200,00	-20.820,00	652.380,00	108.230,66	108.230,66		490.035,04	54.114,30	544.149,34		490.035,04	54.114,30	544.149,34	490.035,04	54.114,30	544.149,34
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	2	01	154.700,00	-4.640,00	150.060,00	24.900,22	24.900,22		112.712,95	12.446,83	125.159,78	12.446,83	100.266,12	12.446,83	112.712,95	100.266,12	12.446,83	112.712,95
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	4.434,34
2 - SECRETARIA DA CÂMARA			1.897.000,00	46.100,00	1.943.100,00	437.388,12	437.388,12		1.342.306,65	163.405,23	1.505.711,88	140.739,91	1.216.049,93	148.922,04	1.364.971,97	1.216.049,93	148.922,04	1.364.971,97
1 - SECRETARIA DA CÂMARA			1.897.000,00	46.100,00	1.943.100,00	437.388,12	437.388,12		1.342.306,65	163.405,23	1.505.711,88	140.739,91	1.216.049,93	148.922,04	1.364.971,97	1.216.049,93	148.922,04	1.364.971,97
1 - Legislativa			1.897.000,00	46.100,00	1.943.100,00	437.388,12	437.388,12		1.342.306,65	163.405,23	1.505.711,88	140.739,91	1.216.049,93	148.922,04	1.364.971,97	1.216.049,93	148.922,04	1.364.971,97
31 - Ação Legislativa			1.897.000,00	46.100,00	1.943.100,00	437.388,12	437.388,12		1.342.306,65	163.405,23	1.505.711,88	140.739,91	1.216.049,93	148.922,04	1.364.971,97	1.216.049,93	148.922,04	1.364.971,97
1 - CÂMARA MUNICIPAL DE A			1.897.000,00	46.100,00	1.943.100,00	437.388,12	437.388,12		1.342.306,65	163.405,23	1.505.711,88	140.739,91	1.216.049,93	148.922,04	1.364.971,97	1.216.049,93	148.922,04	1.364.971,97
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	422.278,29	422.278,29		1.297.026,59	158.393,12	1.455.419,71	140.739,91	1.170.769,87	143.909,93	1.314.679,80	1.170.769,87	143.909,93	1.314.679,80
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	5	01	1.123.800,00	-52.500,00	1.071.300,00	232.535,43	232.535,43		757.642,86	81.121,71	838.764,57		757.642,86	81.121,71	838.764,57	757.642,86	81.121,71	838.764,57
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	6	01	342.600,00	-21.500,00	321.100,00	75.537,56	75.537,56		220.825,48	24.736,96	245.562,44	24.563,44	196.510,29	24.488,71	220.999,00	196.510,29	24.488,71	220.999,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	7	01	93.000,00	62.078,00	155.078,00	69.265,63	69.265,63		52.822,82	32.989,55	85.812,37	52.339,75	30.247,37	3.225,25	33.472,62	30.247,37	3.225,25	33.472,62
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	8	01	8.000,00	570,00	8.570,00	1.880,00	1.880,00		5.990,00	700,00	6.690,00		5.990,00	700,00	6.690,00	5.990,00	700,00	6.690,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	9	01	232.000,00	89.250,00	321.250,00	42.659,67	42.659,67		259.745,43	18.844,90	278.590,33	63.836,72	180.379,35	34.374,26	214.753,61	180.379,35	34.374,26	214.753,61
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	2.459,58	2.459,58		12.527,56	614,86	13.142,42		12.527,56	614,86	13.142,42	12.527,56	614,86	13.142,42
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	13	01	15.600,00	2,00	15.602,00	2.459,58	2.459,58		12.527,56	614,86	13.142,42		12.527,56	614,86	13.142,42	12.527,56	614,86	13.142,42
2106 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			55.000,00	-9.200,00	45.800,00	8.650,25	8.650,25		32.752,50	4.397,25	37.149,75		32.752,50	4.397,25	37.149,75	32.752,50	4.397,25	37.149,75
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	14	01	55.000,00	-9.200,00	45.800,00	8.650,25	8.650,25		32.752,50	4.397,25	37.149,75		32.752,50	4.397,25	37.149,75	32.752,50	4.397,25	37.149,75
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	570.544,66	570.544,66		1.949.488,98	229.966,36	2.179.455,34	153.186,74	1.810.785,43	215.483,17	2.026.268,60	1.810.785,43	215.483,17	2.026.268,60
21.8.81.01.02 - INSS	5308	01														84.914,98	10.932,56	95.847,54
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI	5304	01														15.409,54	1.575,40	16.984,94
21.8.81.01.15 - RETENCOE	5305	01														86.985,44	24.095,34	111.080,78
21.8.81.01.15 - RETENCOE	5307	01														2.271,24	252,36	2.523,60
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5301	01														72.079,78	21.322,89	93.402,67
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5302	01														7.894,88	1.668,80	9.563,68
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																269.555,86	59.847,35	329.403,21
TOTAL																2.080.341,29	275.330,52	2.355.671,81



CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO

Rua Hamilton Moratti, 10 CEP: 18.125-000

CNPJ: 58.987.652/0001-41

Balancete da Despesa do período de 01/10/2013 até 31/10/2013

Data: 10/02/2014 11:28:49

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																		3.980,62
BANCOS CONTA MOVIMENTO																		254.333,30

TOTAL DE CAIXA E BANCOS																		258.313,92

TOTAL GERAL																		2.613.985,73
																		=====

ALUMINIO, 31 de Outubro de 2013

ROBERTO MAJER

DIR. FINANCEIRO