



CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO

Rua Hamilton Moratti, 10 CEP: 18.125-000

CNPJ: 58.987.652/0001-41

Balancete da Despesa do período de 01/09/2013 até 30/09/2013

Data: 10/02/2014 11:27:58

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	800.511,02	800.511,02		1.756.407,40	193.081,58	1.949.488,98	138.703,55	1.610.663,11	200.122,32	1.810.785,43	1.610.663,11	200.122,32	1.810.785,43
1 - CORPO LEGISLATIVO			853.000,00	-42.750,00	810.250,00	203.067,67	203.067,67		540.621,20	66.561,13	607.182,33	12.446,83	527.828,63	66.906,87	594.735,50	527.828,63	66.906,87	594.735,50
1 - CORPO LEGISLATIVO			853.000,00	-42.750,00	810.250,00	203.067,67	203.067,67		540.621,20	66.561,13	607.182,33	12.446,83	527.828,63	66.906,87	594.735,50	527.828,63	66.906,87	594.735,50
1 - Legislativa			853.000,00	-42.750,00	810.250,00	203.067,67	203.067,67		540.621,20	66.561,13	607.182,33	12.446,83	527.828,63	66.906,87	594.735,50	527.828,63	66.906,87	594.735,50
31 - Ação Legislativa			853.000,00	-42.750,00	810.250,00	203.067,67	203.067,67		540.621,20	66.561,13	607.182,33	12.446,83	527.828,63	66.906,87	594.735,50	527.828,63	66.906,87	594.735,50
1 - CÂMARA MUNICIPAL DE A			853.000,00	-42.750,00	810.250,00	203.067,67	203.067,67		540.621,20	66.561,13	607.182,33	12.446,83	527.828,63	66.906,87	594.735,50	527.828,63	66.906,87	594.735,50
2002 - MANUTENÇÃO DAS A			853.000,00	-42.750,00	810.250,00	203.067,67	203.067,67		540.621,20	66.561,13	607.182,33	12.446,83	527.828,63	66.906,87	594.735,50	527.828,63	66.906,87	594.735,50
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	1	01	673.200,00	-22.320,00	650.880,00	160.844,96	160.844,96		435.920,74	54.114,30	490.035,04		435.920,74	54.114,30	490.035,04	435.920,74	54.114,30	490.035,04
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	2	01	154.700,00	-4.990,00	149.710,00	36.997,05	36.997,05		100.266,12	12.446,83	112.712,95	12.446,83	87.473,55	12.792,57	100.266,12	87.473,55	12.792,57	100.266,12
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	3	01	25.100,00	-15.440,00	9.660,00	5.225,66	5.225,66		4.434,34		4.434,34		4.434,34		4.434,34		4.434,34	
2 - SECRETARIA DA CÂMARA			1.897.000,00	42.750,00	1.939.750,00	597.443,35	597.443,35		1.215.786,20	126.520,45	1.342.306,65	126.256,72	1.082.834,48	133.215,45	1.216.049,93	1.082.834,48	133.215,45	1.216.049,93
1 - SECRETARIA DA CÂMARA			1.897.000,00	42.750,00	1.939.750,00	597.443,35	597.443,35		1.215.786,20	126.520,45	1.342.306,65	126.256,72	1.082.834,48	133.215,45	1.216.049,93	1.082.834,48	133.215,45	1.216.049,93
1 - Legislativa			1.897.000,00	42.750,00	1.939.750,00	597.443,35	597.443,35		1.215.786,20	126.520,45	1.342.306,65	126.256,72	1.082.834,48	133.215,45	1.216.049,93	1.082.834,48	133.215,45	1.216.049,93
31 - Ação Legislativa			1.897.000,00	42.750,00	1.939.750,00	597.443,35	597.443,35		1.215.786,20	126.520,45	1.342.306,65	126.256,72	1.082.834,48	133.215,45	1.216.049,93	1.082.834,48	133.215,45	1.216.049,93
1 - CÂMARA MUNICIPAL DE A			1.897.000,00	42.750,00	1.939.750,00	597.443,35	597.443,35		1.215.786,20	126.520,45	1.342.306,65	126.256,72	1.082.834,48	133.215,45	1.216.049,93	1.082.834,48	133.215,45	1.216.049,93
1001 - REEQUIPAMENTO DA			5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00											
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	4	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00											
2002 - MANUTENÇÃO DAS A			1.807.400,00	56.750,00	1.864.150,00	567.123,41	567.123,41		1.175.869,11	121.157,48	1.297.026,59	126.256,72	1.042.917,39	127.852,48	1.170.769,87	1.042.917,39	127.852,48	1.170.769,87
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	5	01	1.123.800,00		1.123.800,00	366.157,14	366.157,14		680.438,98	77.203,88	757.642,86		680.438,98	77.203,88	757.642,86	680.438,98	77.203,88	757.642,86
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	6	01	342.600,00		342.600,00	121.774,52	121.774,52		196.510,29	24.315,19	220.825,48	24.315,19	170.781,11	25.729,18	196.510,29	170.781,11	25.729,18	196.510,29
3.3.90.30.00 - MATERIAL	7	01	93.000,00		93.000,00	40.177,18	40.177,18		51.844,37	978,45	52.822,82	22.575,45	24.568,90	5.678,47	30.247,37	24.568,90	5.678,47	30.247,37
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	8	01	8.000,00		8.000,00	2.010,00	2.010,00		5.870,00	120,00	5.990,00		5.870,00	120,00	5.990,00	5.870,00	120,00	5.990,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	9	01	232.000,00	56.750,00	288.750,00	29.004,57	29.004,57		241.205,47	18.539,96	259.745,43	79.366,08	161.258,40	19.120,95	180.379,35	161.258,40	19.120,95	180.379,35
3.3.90.49.00 - AUXÍLIO TR	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 FI	11	01	6.400,00		6.400,00	6.400,00	6.400,00											
3.3.90.49.00 - AUXÍLIO TR	12	01	1.600,00		1.600,00	1.600,00	1.600,00											
2070 - GRATIFICAÇÃO NATA			15.600,00		15.600,00	3.072,44	3.072,44		11.297,84	1.229,72	12.527,56		11.297,84	1.229,72	12.527,56	11.297,84	1.229,72	12.527,56
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	13	01	15.600,00		15.600,00	3.072,44	3.072,44		11.297,84	1.229,72	12.527,56		11.297,84	1.229,72	12.527,56	11.297,84	1.229,72	12.527,56
2106 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			55.000,00	-8.000,00	47.000,00	14.247,50	14.247,50		28.619,25	4.133,25	32.752,50		28.619,25	4.133,25	32.752,50	28.619,25	4.133,25	32.752,50
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	14	01	55.000,00	-8.000,00	47.000,00	14.247,50	14.247,50		28.619,25	4.133,25	32.752,50		28.619,25	4.133,25	32.752,50	28.619,25	4.133,25	32.752,50
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	800.511,02	800.511,02		1.756.407,40	193.081,58	1.949.488,98	138.703,55	1.610.663,11	200.122,32	1.810.785,43	1.610.663,11	200.122,32	1.810.785,43
21.8.81.01.02 - INSS	5308	01														73.809,43	11.105,55	84.914,98
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI	5304	01														13.834,14	1.575,40	15.409,54
21.8.81.01.15 - RETENCOE	5305	01														86.985,44		86.985,44
21.8.81.01.15 - RETENCOE	5307	01														2.018,88	252,36	2.271,24
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5301	01														72.079,78		72.079,78
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5302	01														7.894,88		7.894,88
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																256.622,55	12.933,31	269.555,86
TOTAL																1.867.285,66	213.055,63	2.080.341,29



CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO

Rua Hamilton Moratti, 10 CEP: 18.125-000

CNPJ: 58.987.652/0001-41

Balancete da Despesa do período de 01/09/2013 até 30/09/2013

Data: 10/02/2014 11:27:58

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																		3.776,17
BANCOS CONTA MOVIMENTO																		267.570,67
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																		271.346,84
TOTAL GERAL																		2.351.688,13

ALUMINIO, 30 de Setembro de 2013

ROBERTO MAJER

DIR. FINANCEIRO