



CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO

Rua Hamilton Moratti, 10 CEP: 18.125-000

CNPJ: 58.987.652/0001-41

Balancete da Despesa do período de 01/08/2013 até 31/08/2013

Data: 10/02/2014 11:26:55

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	993.592,60	993.592,60		1.554.915,48	201.491,92	1.756.407,40	145.744,29	1.395.629,79	215.033,32	1.610.663,11	1.395.629,79	215.033,32	1.610.663,11
1 - CORPO LEGISLATIVO			853.000,00	-42.750,00	810.250,00	269.628,80	269.628,80		472.211,16	68.410,04	540.621,20	12.792,57	459.764,33	68.064,30	527.828,63	459.764,33	68.064,30	527.828,63
1 - CORPO LEGISLATIVO			853.000,00	-42.750,00	810.250,00	269.628,80	269.628,80		472.211,16	68.410,04	540.621,20	12.792,57	459.764,33	68.064,30	527.828,63	459.764,33	68.064,30	527.828,63
1 - Legislativa			853.000,00	-42.750,00	810.250,00	269.628,80	269.628,80		472.211,16	68.410,04	540.621,20	12.792,57	459.764,33	68.064,30	527.828,63	459.764,33	68.064,30	527.828,63
31 - Ação Legislativa			853.000,00	-42.750,00	810.250,00	269.628,80	269.628,80		472.211,16	68.410,04	540.621,20	12.792,57	459.764,33	68.064,30	527.828,63	459.764,33	68.064,30	527.828,63
1 - CÂMARA MUNICIPAL DE A			853.000,00	-42.750,00	810.250,00	269.628,80	269.628,80		472.211,16	68.410,04	540.621,20	12.792,57	459.764,33	68.064,30	527.828,63	459.764,33	68.064,30	527.828,63
2002 - MANUTENÇÃO DAS A			853.000,00	-42.750,00	810.250,00	269.628,80	269.628,80		472.211,16	68.410,04	540.621,20	12.792,57	459.764,33	68.064,30	527.828,63	459.764,33	68.064,30	527.828,63
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	1	01	673.200,00	-22.320,00	650.880,00	214.959,26	214.959,26		380.303,27	55.617,47	435.920,74		380.303,27	55.617,47	435.920,74	380.303,27	55.617,47	435.920,74
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	2	01	154.700,00	-4.990,00	149.710,00	49.443,88	49.443,88		87.473,55	12.792,57	100.266,12	12.792,57	75.026,72	12.446,83	87.473,55	75.026,72	12.446,83	87.473,55
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	723.963,80	723.963,80		1.082.704,32	133.081,88	1.215.786,20	132.951,72	935.865,46	146.969,02	1.082.834,48	935.865,46	146.969,02	1.082.834,48
1 - SECRETARIA DA CÂMARA			1.897.000,00	42.750,00	1.939.750,00	723.963,80	723.963,80		1.082.704,32	133.081,88	1.215.786,20	132.951,72	935.865,46	146.969,02	1.082.834,48	935.865,46	146.969,02	1.082.834,48
1 - Legislativa			1.897.000,00	42.750,00	1.939.750,00	723.963,80	723.963,80		1.082.704,32	133.081,88	1.215.786,20	132.951,72	935.865,46	146.969,02	1.082.834,48	935.865,46	146.969,02	1.082.834,48
31 - Ação Legislativa			1.897.000,00	42.750,00	1.939.750,00	723.963,80	723.963,80		1.082.704,32	133.081,88	1.215.786,20	132.951,72	935.865,46	146.969,02	1.082.834,48	935.865,46	146.969,02	1.082.834,48
1 - CÂMARA MUNICIPAL DE A			1.897.000,00	42.750,00	1.939.750,00	723.963,80	723.963,80		1.082.704,32	133.081,88	1.215.786,20	132.951,72	935.865,46	146.969,02	1.082.834,48	935.865,46	146.969,02	1.082.834,48
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	688.280,89	688.280,89		1.049.627,42	126.241,69	1.175.869,11	132.951,72	902.788,56	140.128,83	1.042.917,39	902.788,56	140.128,83	1.042.917,39
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	5	01	1.123.800,00		1.123.800,00	443.361,02	443.361,02		593.826,92	86.612,06	680.438,98		593.826,92	86.612,06	680.438,98	593.826,92	86.612,06	680.438,98
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	6	01	342.600,00		342.600,00	146.089,71	146.089,71		170.781,11	25.729,18	196.510,29	25.729,18	142.516,63	28.264,48	170.781,11	142.516,63	28.264,48	170.781,11
3.3.90.30.00 - MATERIAL	7	01	93.000,00		93.000,00	41.155,63	41.155,63		45.540,18	6.304,19	51.844,37	27.275,47	20.105,73	4.463,17	24.568,90	20.105,73	4.463,17	24.568,90
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	8	01	8.000,00		8.000,00	2.130,00	2.130,00		5.750,00	120,00	5.870,00		5.750,00	120,00	5.870,00	5.750,00	120,00	5.870,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	9	01	232.000,00	56.750,00	288.750,00	47.544,53	47.544,53		233.729,21	7.476,26	241.205,47	79.947,07	140.589,28	20.669,12	161.258,40	140.589,28	20.669,12	161.258,40
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	4.302,16	4.302,16		8.838,40	2.459,44	11.297,84		8.838,40	2.459,44	11.297,84	8.838,40	2.459,44	11.297,84
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	13	01	15.600,00		15.600,00	4.302,16	4.302,16		8.838,40	2.459,44	11.297,84		8.838,40	2.459,44	11.297,84	8.838,40	2.459,44	11.297,84
2106 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			55.000,00	-8.000,00	47.000,00	18.380,75	18.380,75		24.238,50	4.380,75	28.619,25		24.238,50	4.380,75	28.619,25	24.238,50	4.380,75	28.619,25
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	14	01	55.000,00	-8.000,00	47.000,00	18.380,75	18.380,75		24.238,50	4.380,75	28.619,25		24.238,50	4.380,75	28.619,25	24.238,50	4.380,75	28.619,25
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	993.592,60	993.592,60		1.554.915,48	201.491,92	1.756.407,40	145.744,29	1.395.629,79	215.033,32	1.610.663,11	1.395.629,79	215.033,32	1.610.663,11
21.8.81.01.02 - INSS	5308	01														62.367,94	11.441,49	73.809,43
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI	5304	01														12.258,74	1.575,40	13.834,14
21.8.81.01.15 - RETENCOE	5305	01														64.222,20	22.763,24	86.985,44
21.8.81.01.15 - RETENCOE	5307	01														1.766,52	252,36	2.018,88
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5301	01														39.553,96	32.525,82	72.079,78
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5302	01														7.065,73	829,15	7.894,88
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																187.235,09	69.387,46	256.622,55
TOTAL																1.582.864,88	284.420,78	1.867.285,66



CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO

Rua Hamilton Moratti, 10 CEP: 18.125-000

CNPJ: 58.987.652/0001-41

Balancete da Despesa do período de 01/08/2013 até 31/08/2013

Data: 10/02/2014 11:26:55

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	1.892,73
BANCOS CONTA MOVIMENTO	220.367,13

TOTAL DE CAIXA E BANCOS	222.259,86

TOTAL GERAL	2.089.545,52
	=====

ALUMINIO, 31 de Agosto de 2013

ROBERTO MAJER

DIR. FINANCEIRO