



CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO

Rua Hamilton Moratti, 10 CEP: 18.125-000

CNPJ: 58.987.652/0001-41

Balancete da Despesa do período de 01/12/2013 até 31/12/2013

Data: 10/02/2014 11:30:26

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	50.985,81	50.985,81		2.400.463,76	298.550,43	2.699.014,19		2.245.781,81	453.232,38	2.699.014,19	2.245.781,81	453.232,38	2.699.014,19	
1 - CORPO LEGISLATIVO			853.000,00	-46.100,00	806.900,00	34,28	34,28		740.304,59	66.561,13	806.865,72		727.857,76	79.007,96	806.865,72	727.857,76	79.007,96	806.865,72	
1 - CORPO LEGISLATIVO			853.000,00	-46.100,00	806.900,00	34,28	34,28		740.304,59	66.561,13	806.865,72		727.857,76	79.007,96	806.865,72	727.857,76	79.007,96	806.865,72	
1 - Legislativa			853.000,00	-46.100,00	806.900,00	34,28	34,28		740.304,59	66.561,13	806.865,72		727.857,76	79.007,96	806.865,72	727.857,76	79.007,96	806.865,72	
31 - Ação Legislativa			853.000,00	-46.100,00	806.900,00	34,28	34,28		740.304,59	66.561,13	806.865,72		727.857,76	79.007,96	806.865,72	727.857,76	79.007,96	806.865,72	
1 - CÂMARA MUNICIPAL DE A			853.000,00	-46.100,00	806.900,00	34,28	34,28		740.304,59	66.561,13	806.865,72		727.857,76	79.007,96	806.865,72	727.857,76	79.007,96	806.865,72	
2002 - MANUTENÇÃO DAS A			853.000,00	-46.100,00	806.900,00	34,28	34,28		740.304,59	66.561,13	806.865,72		727.857,76	79.007,96	806.865,72	727.857,76	79.007,96	806.865,72	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	1	01	673.200,00	-20.820,00	652.380,00	2,06	2,06		598.263,64	54.114,30	652.377,94		598.263,64	54.114,30	652.377,94	598.263,64	54.114,30	652.377,94	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	2	01	154.700,00	-4.640,00	150.060,00	6,56	6,56		137.606,61	12.446,83	150.053,44		125.159,78	24.893,66	150.053,44	125.159,78	24.893,66	150.053,44	
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	50.951,53	50.951,53		1.660.159,17	231.989,30	1.892.148,47		1.517.924,05	374.224,42	1.892.148,47	1.517.924,05	374.224,42	1.892.148,47	
1 - SECRETARIA DA CÂMARA			1.897.000,00	46.100,00	1.943.100,00	50.951,53	50.951,53		1.660.159,17	231.989,30	1.892.148,47		1.517.924,05	374.224,42	1.892.148,47	1.517.924,05	374.224,42	1.892.148,47	
1 - Legislativa			1.897.000,00	46.100,00	1.943.100,00	50.951,53	50.951,53		1.660.159,17	231.989,30	1.892.148,47		1.517.924,05	374.224,42	1.892.148,47	1.517.924,05	374.224,42	1.892.148,47	
31 - Ação Legislativa			1.897.000,00	46.100,00	1.943.100,00	50.951,53	50.951,53		1.660.159,17	231.989,30	1.892.148,47		1.517.924,05	374.224,42	1.892.148,47	1.517.924,05	374.224,42	1.892.148,47	
1 - CÂMARA MUNICIPAL DE A			1.897.000,00	46.100,00	1.943.100,00	50.951,53	50.951,53		1.660.159,17	231.989,30	1.892.148,47		1.517.924,05	374.224,42	1.892.148,47	1.517.924,05	374.224,42	1.892.148,47	
1001 - REEQUIPAMENTO DA			5.000,00	13.000,00	18.000,00	5.031,72	5.031,72		12.968,28	12.968,28	12.968,28		12.968,28		12.968,28	12.968,28		12.968,28	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	4	01	5.000,00	13.000,00	18.000,00	5.031,72	5.031,72		12.968,28	12.968,28	12.968,28		12.968,28		12.968,28	12.968,28		12.968,28	
2002 - MANUTENÇÃO DAS A			1.807.400,00	57.298,00	1.864.698,00	45.133,42	45.133,42		1.604.858,78	214.705,80	1.819.564,58		1.462.623,66	356.940,92	1.819.564,58	1.462.623,66	356.940,92	1.819.564,58	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	5	01	1.123.800,00	-52.500,00	1.071.300,00	16.171,39	16.171,39		934.904,12	120.224,49	1.055.128,61		934.904,12	120.224,49	1.055.128,61	934.904,12	120.224,49	1.055.128,61	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	6	01	342.600,00	-21.500,00	321.100,00	7.223,16	7.223,16		270.593,97	43.282,87	313.876,84		245.562,44	68.314,40	313.876,84	245.562,44	68.314,40	313.876,84	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	7	01	93.000,00	42.078,00	135.078,00	14.006,01	14.006,01		95.196,39	25.875,60	121.071,99		42.611,75	78.460,24	121.071,99	42.611,75	78.460,24	121.071,99	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	8	01	8.000,00	570,00	8.570,00	500,00	500,00		6.690,00	1.380,00	8.070,00		6.690,00	1.380,00	8.070,00	6.690,00	1.380,00	8.070,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	9	01	232.000,00	96.250,00	328.250,00	6.832,86	6.832,86		297.474,30	23.942,84	321.417,14		232.855,35	88.561,79	321.417,14	232.855,35	88.561,79	321.417,14	
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	0,14	0,14		14.372,14	1.229,72	15.601,86		14.372,14	1.229,72	15.601,86	14.372,14	1.229,72	15.601,86	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	13	01	15.600,00	2,00	15.602,00	0,14	0,14		14.372,14	1.229,72	15.601,86		14.372,14	1.229,72	15.601,86	14.372,14	1.229,72	15.601,86	
2106 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			55.000,00	-10.200,00	44.800,00	786,25	786,25		40.928,25	3.085,50	44.013,75		40.928,25	3.085,50	44.013,75	40.928,25	3.085,50	44.013,75	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	14	01	55.000,00	-10.200,00	44.800,00	786,25	786,25		40.928,25	3.085,50	44.013,75		40.928,25	3.085,50	44.013,75	40.928,25	3.085,50	44.013,75	
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	50.985,81	50.985,81		2.400.463,76	298.550,43	2.699.014,19		2.245.781,81	453.232,38	2.699.014,19	2.245.781,81	453.232,38	2.699.014,19	
9999 - 17 - DEVOLUÇÃO DE DUODÉ	5502	01			DEVOLUÇÃO DUODECIMO													12.985,81	12.985,81
21.8.81.01.02 - INSS	5308	01			I.N.S.S. VENCIMENTOS E VANTAGENS													106.871,05	27.497,97
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI	5304	01			PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL													18.560,34	1.575,40
21.8.81.01.15 - RETENCOE	5305	01			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL													123.110,48	12.029,70
21.8.81.01.15 - RETENCOE	5307	01			BANCO DO BRASIL S.A													2.775,96	3.028,32
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5301	01			PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMINIO													103.961,68	25.038,90
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5302	01			SIND. SERV. PUB. MUN. DE ALUMINIO													10.403,33	839,65
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5411	01			OUTROS DEPOSITOS														3.870,00
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																		365.682,84	84.089,79
TOTAL																		2.611.464,65	537.322,17
																			3.148.786,82



CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO

Rua Hamilton Moratti, 10 CEP: 18.125-000

CNPJ: 58.987.652/0001-41

Balancete da Despesa do período de 01/12/2013 até 31/12/2013

Data: 10/02/2014 11:30:26

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
BANCOS CONTA MOVIMENTO

0,00
0,00

TOTAL DE CAIXA E BANCOS

0,00

TOTAL GERAL

3.148.786,82

ALUMINIO, 31 de Dezembro de 2013

ROBERTO MAJER

DIR. FINANCEIRO