

CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO

Data: 07/08/2013 12:30:51

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

Balancete da Despesa do período de 01/02/2013 até 28/02/2013

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha/D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
01 - CÂMARA MUNICIPAL		2.750.000,00		2.750.000,00	2.175.057,25	2.175.057,25		380.391,20	194.551,55	574.942,75	196.286,32	175.203,94	203.452,49	378.656,43	175.203,94	203.452,49	378.656,43	
1 - CORPO LEGISLATIVO		853.000,00		853.000,00	719.877,74	719.877,74		66.561,13	66.561,13	133.122,26	12.446,83	54.114,30	66.561,13	120.675,43	54.114,30	66.561,13	120.675,43	
1 - CORPO LEGISLATIVO		853.000,00		853.000,00	719.877,74	719.877,74		66.561,13	66.561,13	133.122,26	12.446,83	54.114,30	66.561,13	120.675,43	54.114,30	66.561,13	120.675,43	
1 - Legislativa		853.000,00		853.000,00	719.877,74	719.877,74		66.561,13	66.561,13	133.122,26	12.446,83	54.114,30	66.561,13	120.675,43	54.114,30	66.561,13	120.675,43	
31 - Ação Legislativa		853.000,00		853.000,00	719.877,74	719.877,74		66.561,13	66.561,13	133.122,26	12.446,83	54.114,30	66.561,13	120.675,43	54.114,30	66.561,13	120.675,43	
1 - CÂMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO		853.000,00		853.000,00	719.877,74	719.877,74		66.561,13	66.561,13	133.122,26	12.446,83	54.114,30	66.561,13	120.675,43	54.114,30	66.561,13	120.675,43	
2002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES		853.000,00		853.000,00	719.877,74	719.877,74		66.561,13	66.561,13	133.122,26	12.446,83	54.114,30	66.561,13	120.675,43	54.114,30	66.561,13	120.675,43	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	1 01	673.200,00		673.200,00	564.971,40	564.971,40		54.114,30	54.114,30	108.228,60		54.114,30	54.114,30	108.228,60	54.114,30	54.114,30	108.228,60	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	2 01	154.700,00		154.700,00	129.806,34	129.806,34		12.446,83	12.446,83	24.893,66	12.446,83		12.446,83	12.446,83		12.446,83	12.446,83	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	3 01	25.100,00		25.100,00														
2 - SECRETARIA DA CÂMARA		1.897.000,00		1.897.000,00	1.455.179,51	1.455.179,51		313.830,07	127.990,42	441.820,49	183.839,49	121.089,64	136.891,36	257.981,00	121.089,64	136.891,36	257.981,00	
1 - SECRETARIA DA CÂMARA		1.897.000,00		1.897.000,00	1.455.179,51	1.455.179,51		313.830,07	127.990,42	441.820,49	183.839,49	121.089,64	136.891,36	257.981,00	121.089,64	136.891,36	257.981,00	
1 - Legislativa		1.897.000,00		1.897.000,00	1.455.179,51	1.455.179,51		313.830,07	127.990,42	441.820,49	183.839,49	121.089,64	136.891,36	257.981,00	121.089,64	136.891,36	257.981,00	
31 - Ação Legislativa		1.897.000,00		1.897.000,00	1.455.179,51	1.455.179,51		313.830,07	127.990,42	441.820,49	183.839,49	121.089,64	136.891,36	257.981,00	121.089,64	136.891,36	257.981,00	
1 - CÂMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO		1.897.000,00		1.897.000,00	1.455.179,51	1.455.179,51		313.830,07	127.990,42	441.820,49	183.839,49	121.089,64	136.891,36	257.981,00	121.089,64	136.891,36	257.981,00	
1001 - REEQUIPAMENTO DA UNIDADE		5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00				5.000,00								
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	4 01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00				5.000,00								
2002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES		1.807.400,00		1.807.400,00	1.373.306,49	1.373.306,49		309.897,00	124.196,51	434.093,51	183.839,49	117.156,57	133.097,45	250.254,02	117.156,57	133.097,45	250.254,02	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	5 01	1.123.800,00		1.123.800,00	928.694,03	928.694,03		99.921,18	95.184,79	195.105,97		99.921,18	95.184,79	195.105,97	99.921,18	95.184,79	195.105,97	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	6 01	342.600,00		342.600,00	293.763,19	293.763,19		24.795,66	24.041,15	48.836,81	24.041,15	482,28	24.313,38	24.795,66	482,28	24.313,38	24.795,66	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	7 01	93.000,00		93.000,00	62.347,22	62.347,22		30.059,36	593,42	30.652,78	30.399,78	56,40	196,60	253,00	56,40	196,60	253,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	8 01	8.000,00		8.000,00	6.690,00	6.690,00			1.310,00	1.310,00			1.310,00	1.310,00		1.310,00	1.310,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	9 01	232.000,00		232.000,00	73.812,05	73.812,05		155.120,80	3.067,15	158.187,95	129.398,56	16.696,71	12.092,68	28.789,39	16.696,71	12.092,68	28.789,39	
3.3.90.49.00 - AUXÍLIO TRANSPORTE	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 FINANCEIRO	11 01	6.400,00		6.400,00	6.400,00	6.400,00												
3.3.90.49.00 - AUXÍLIO TRANSPORTE	12 01	1.600,00		1.600,00	1.600,00	1.600,00												
2070 - GRATIFICAÇÃO NATALÍCIA		15.600,00		15.600,00	13.870,77	13.870,77		1.152,82	576,41	1.729,23		1.152,82	576,41	1.729,23	1.152,82	576,41	1.729,23	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	13 01	15.600,00		15.600,00	13.870,77	13.870,77		1.152,82	576,41	1.729,23		1.152,82	576,41	1.729,23	1.152,82	576,41	1.729,23	
2106 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		55.000,00		55.000,00	49.002,25	49.002,25		2.780,25	3.217,50	5.997,75		2.780,25	3.217,50	5.997,75	2.780,25	3.217,50	5.997,75	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	14 01	55.000,00		55.000,00	49.002,25	49.002,25		2.780,25	3.217,50	5.997,75		2.780,25	3.217,50	5.997,75	2.780,25	3.217,50	5.997,75	
2108 - SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO		6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00												
3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS	15 01	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00												
TOTAL ORÇAMENTÁRIO		2.750.000,00		2.750.000,00	2.175.057,25	2.175.057,25		380.391,20	194.551,55	574.942,75	196.286,32	175.203,94	203.452,49	378.656,43	175.203,94	203.452,49	378.656,43	
21.8.81.01.02 - INSS	5308 01															11.056,82	11.056,82	
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALIMENTICIA	5304 01														2.806,34	1.575,40	4.381,74	
21.8.81.01.15 - RETENCOES - EMPR	5305 01														8.660,11	10.827,64	19.487,75	
21.8.81.01.15 - RETENCOES - EMPR	5307 01														252,36	252,36	504,72	
21.8.81.01.99 - OUTROS CONSIGNAT	5302 01														651,63	651,63	1.303,26	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO															12.370,44	24.363,85	36.734,29	
TOTAL															187.574,38	227.816,34	415.390,72	

CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO

Data: 07/08/2013 12:30:51
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 2)

Balancete da Despesa do período de 01/02/2013 até 28/02/2013

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	R	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Disponível	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																		
TESOURARIA																		
BANCOS CONTA MOVIMENTO																		
															3.719,70			
															102.979,34			

TOTAL DE CAIXA E BANCOS																		
															106.699,04			

TOTAL GERAL																		
															522.089,76			
															=====			

ALUMINIO, 28 de Fevereiro de 2013

ROBERTO MAJER

DIR. FINANCEIRO