

CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO

Data: 29/07/2013 11:17:04

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

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

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	2.369.608,80	2.369.608,80		380.391,20	380.391,20	205.187,26		175.203,94	175.203,94		175.203,94	175.203,94		
1 - CORPO LEGISLATIVO		853.000,00		853.000,00	786.438,87	786.438,87		66.561,13	66.561,13	12.446,83		54.114,30	54.114,30		54.114,30	54.114,30		
1 - CORPO LEGISLATIVO		853.000,00		853.000,00	786.438,87	786.438,87		66.561,13	66.561,13	12.446,83		54.114,30	54.114,30		54.114,30	54.114,30		
1 - Legislativa		853.000,00		853.000,00	786.438,87	786.438,87		66.561,13	66.561,13	12.446,83		54.114,30	54.114,30		54.114,30	54.114,30		
31 - Ação Legislativa		853.000,00		853.000,00	786.438,87	786.438,87		66.561,13	66.561,13	12.446,83		54.114,30	54.114,30		54.114,30	54.114,30		
1 - CÂMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO		853.000,00		853.000,00	786.438,87	786.438,87		66.561,13	66.561,13	12.446,83		54.114,30	54.114,30		54.114,30	54.114,30		
2002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE		853.000,00		853.000,00	786.438,87	786.438,87		66.561,13	66.561,13	12.446,83		54.114,30	54.114,30		54.114,30	54.114,30		
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	1 01	673.200,00		673.200,00	619.085,70	619.085,70		54.114,30	54.114,30			54.114,30	54.114,30		54.114,30	54.114,30		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	2 01	154.700,00		154.700,00	142.253,17	142.253,17		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	25.100,00	25.100,00												
2 - SECRETARIA DA CÂMARA		1.897.000,00		1.897.000,00	1.583.169,93	1.583.169,93		313.830,07	313.830,07	192.740,43		121.089,64	121.089,64		121.089,64	121.089,64		
1 - SECRETARIA DA CÂMARA		1.897.000,00		1.897.000,00	1.583.169,93	1.583.169,93		313.830,07	313.830,07	192.740,43		121.089,64	121.089,64		121.089,64	121.089,64		
1 - Legislativa		1.897.000,00		1.897.000,00	1.583.169,93	1.583.169,93		313.830,07	313.830,07	192.740,43		121.089,64	121.089,64		121.089,64	121.089,64		
31 - Ação Legislativa		1.897.000,00		1.897.000,00	1.583.169,93	1.583.169,93		313.830,07	313.830,07	192.740,43		121.089,64	121.089,64		121.089,64	121.089,64		
1 - CÂMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO		1.897.000,00		1.897.000,00	1.583.169,93	1.583.169,93		313.830,07	313.830,07	192.740,43		121.089,64	121.089,64		121.089,64	121.089,64		
1001 - REEQUIPAMENTO DA UNIDADE		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												
2002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE		1.807.400,00		1.807.400,00	1.497.503,00	1.497.503,00		309.897,00	309.897,00	192.740,43		117.156,57	117.156,57		117.156,57	117.156,57		
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	5 01	1.123.800,00		1.123.800,00	1.023.878,82	1.023.878,82		99.921,18	99.921,18			99.921,18	99.921,18		99.921,18	99.921,18		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	6 01	342.600,00		342.600,00	317.804,34	317.804,34		24.795,66	24.795,66	24.313,38		482,28	482,28		482,28	482,28		
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	7 01	93.000,00		93.000,00	62.940,64	62.940,64		30.059,36	30.059,36	30.002,96		56,40	56,40		56,40	56,40		
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	8 01	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	9 01	232.000,00		232.000,00	76.879,20	76.879,20		155.120,80	155.120,80	138.424,09		16.696,71	16.696,71		16.696,71	16.696,71		
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	14.447,18	14.447,18		1.152,82	1.152,82			1.152,82	1.152,82		1.152,82	1.152,82		
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	13 01	15.600,00		15.600,00	14.447,18	14.447,18		1.152,82	1.152,82			1.152,82	1.152,82		1.152,82	1.152,82		
2106 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO		55.000,00		55.000,00	52.219,75	52.219,75		2.780,25	2.780,25			2.780,25	2.780,25		2.780,25	2.780,25		
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	14 01	55.000,00		55.000,00	52.219,75	52.219,75		2.780,25	2.780,25			2.780,25	2.780,25		2.780,25	2.780,25		
2108 - SERVICOS 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	2.369.608,80	2.369.608,80		380.391,20	380.391,20	205.187,26		175.203,94	175.203,94		175.203,94	175.203,94		
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALIMENTICIA	5304 01														2.806,34	2.806,34		
21.8.81.01.15 - RETENCOES - EMPR	5305 01														8.660,11	8.660,11		
21.8.81.01.15 - RETENCOES - EMPR	5307 01														252,36	252,36		
21.8.81.01.99 - OUTROS CONSIGNAT	5302 01														651,63	651,63		
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																12.370,44	12.370,44	
TOTAL																187.574,38	187.574,38	

CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO

Data: 29/07/2013 11:17:04
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 2)

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

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																		
															1.315,84			
															73.622,57			

TOTAL DE CAIXA E BANCOS																		
															74.938,41			

TOTAL GERAL																		
															262.512,79			
															=====			

ALUMINIO, 31 de Janeiro de 2013

ROBERTO MAJER

DIR. FINANCEIRO