

CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO

Data: 07/08/2013 12:35:17

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

Balancete da Despesa do período de 01/06/2013 até 30/06/2013

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		Atual
01 - CÂMARA MUNICIPAL			2.750.000,00		2.750.000,00	1.330.975,27	1.330.975,27		1.119.407,09	299.617,64	1.419.024,73	223.897,18	972.234,76	222.892,79	1.195.127,55	972.089,76	223.037,79	1.195.127,55	
1 - CORPO LEGISLATIVO			853.000,00	-42.750,00	810.250,00	377.599,97	377.599,97		339.088,90	93.561,13	432.650,03	39.446,83	326.642,07	66.561,13	393.203,20	326.642,07	66.561,13	393.203,20	
1 - CORPO LEGISLATIVO			853.000,00	-42.750,00	810.250,00	377.599,97	377.599,97		339.088,90	93.561,13	432.650,03	39.446,83	326.642,07	66.561,13	393.203,20	326.642,07	66.561,13	393.203,20	
1 - Legislativa			853.000,00	-42.750,00	810.250,00	377.599,97	377.599,97		339.088,90	93.561,13	432.650,03	39.446,83	326.642,07	66.561,13	393.203,20	326.642,07	66.561,13	393.203,20	
31 - Ação Legislativa			853.000,00	-42.750,00	810.250,00	377.599,97	377.599,97		339.088,90	93.561,13	432.650,03	39.446,83	326.642,07	66.561,13	393.203,20	326.642,07	66.561,13	393.203,20	
1 - CÂMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO			853.000,00	-42.750,00	810.250,00	377.599,97	377.599,97		339.088,90	93.561,13	432.650,03	39.446,83	326.642,07	66.561,13	393.203,20	326.642,07	66.561,13	393.203,20	
2002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE			853.000,00	-42.750,00	810.250,00	377.599,97	377.599,97		339.088,90	93.561,13	432.650,03	39.446,83	326.642,07	66.561,13	393.203,20	326.642,07	66.561,13	393.203,20	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	1	01	673.200,00	-22.320,00	650.880,00	297.691,03	297.691,03		272.074,67	81.114,30	353.188,97	27.000,00	272.074,67	54.114,30	326.188,97	272.074,67	54.114,30	326.188,97	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	2	01	154.700,00	-4.990,00	149.710,00	74.683,28	74.683,28		62.579,89	12.446,83	75.026,72	12.446,83	50.133,06	12.446,83	62.579,89	50.133,06	12.446,83	62.579,89	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	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	953.375,30	953.375,30		780.318,19	206.056,51	986.374,70	184.450,35	645.592,69	156.331,66	801.924,35	645.447,69	156.476,66	801.924,35	
1 - SECRETARIA DA CÂMARA			1.897.000,00	42.750,00	1.939.750,00	953.375,30	953.375,30		780.318,19	206.056,51	986.374,70	184.450,35	645.592,69	156.331,66	801.924,35	645.447,69	156.476,66	801.924,35	
1 - Legislativa			1.897.000,00	42.750,00	1.939.750,00	953.375,30	953.375,30		780.318,19	206.056,51	986.374,70	184.450,35	645.592,69	156.331,66	801.924,35	645.447,69	156.476,66	801.924,35	
31 - Ação Legislativa			1.897.000,00	42.750,00	1.939.750,00	953.375,30	953.375,30		780.318,19	206.056,51	986.374,70	184.450,35	645.592,69	156.331,66	801.924,35	645.447,69	156.476,66	801.924,35	
1 - CÂMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO			1.897.000,00	42.750,00	1.939.750,00	953.375,30	953.375,30		780.318,19	206.056,51	986.374,70	184.450,35	645.592,69	156.331,66	801.924,35	645.447,69	156.476,66	801.924,35	
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	56.750,00	1.864.150,00	907.021,70	907.021,70		757.287,93	199.840,37	957.128,30	182.721,12	622.562,43	151.844,75	774.407,18	622.417,43	151.989,75	774.407,18	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	5	01	1.123.800,00		1.123.800,00	569.632,26	569.632,26		412.239,84	141.927,90	554.167,74	36.715,28	412.239,84	105.212,62	517.452,46	412.239,84	105.212,62	517.452,46	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	6	01	342.600,00		342.600,00	200.083,37	200.083,37		115.848,37	26.668,26	142.516,63	26.668,26	93.993,31	21.855,06	115.848,37	93.993,31	21.855,06	115.848,37	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	7	01	93.000,00		93.000,00	55.027,75	55.027,75		36.152,64	1.819,61	37.972,25	24.759,43	9.385,48	3.827,34	13.212,82	9.385,48	3.827,34	13.212,82	
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	8	01	8.000,00		8.000,00	2.650,00	2.650,00		4.050,00	1.300,00	5.350,00		4.050,00	1.300,00	5.350,00	4.050,00	1.300,00	5.350,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	9	01	232.000,00	56.750,00	288.750,00	71.628,32	71.628,32		188.997,08	28.124,60	217.121,68	94.578,15	102.893,80	19.649,73	122.543,53	102.748,80	19.794,73	122.543,53	
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	6.953,85	6.953,85		6.340,51	2.305,64	8.646,15	1.729,23	6.340,51	576,41	6.916,92	6.340,51	576,41	6.916,92	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	13	01	15.600,00		15.600,00	6.953,85	6.953,85		6.340,51	2.305,64	8.646,15	1.729,23	6.340,51	576,41	6.916,92	6.340,51	576,41	6.916,92	
2106 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO			55.000,00	-8.000,00	47.000,00	26.399,75	26.399,75		16.689,75	3.910,50	20.600,25		16.689,75	3.910,50	20.600,25	16.689,75	3.910,50	20.600,25	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	14	01	55.000,00	-8.000,00	47.000,00	26.399,75	26.399,75		16.689,75	3.910,50	20.600,25		16.689,75	3.910,50	20.600,25	16.689,75	3.910,50	20.600,25	
2108 - SERVICOS DE TERCEIRIZAÇÃO			6.000,00	-6.000,00															
3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS	15	01	6.000,00	-6.000,00															
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			2.750.000,00		2.750.000,00	1.330.975,27	1.330.975,27		1.119.407,09	299.617,64	1.419.024,73	223.897,18	972.234,76	222.892,79	1.195.127,55	972.089,76	223.037,79	1.195.127,55	
21.8.81.01.02 - INSS	5308	01														41.539,97	9.846,09	51.386,06	
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALIMENTICIA	5304	01														9.107,94	1.575,40	10.683,34	
21.8.81.01.15 - RETENCOES - EMPR	5305	01														53.841,22		53.841,22	
21.8.81.01.15 - RETENCOES - EMPR	5307	01														1.261,80	252,36	1.514,16	
21.8.81.01.99 - OUTROS CONSIGNAT	5301	01														29.494,55	10.059,41	39.553,96	
21.8.81.01.99 - OUTROS CONSIGNAT	5302	01														4.902,61	651,63	5.554,24	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																140.148,09	22.384,89	162.532,98	
TOTAL																1.112.237,85	245.422,68	1.357.660,53	

CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO

Balancete da Despesa do período de 01/06/2013 até 30/06/2013

Data: 07/08/2013 12:35:17

Sistema CECAM

(Página: 2 / 2)

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																		
															2.048,40			
															207.785,55			

TOTAL DE CAIXA E BANCOS																		
															209.833,95			

TOTAL GERAL																		
															1.567.494,48			
															=====			

ALUMINIO, 30 de Junho de 2013

ROBERTO MAJER

DIR. FINANCEIRO