

CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO

Data: 07/08/2013 12:34:43

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

Balancete da Despesa do período de 01/05/2013 até 31/05/2013

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	1.630.592,91	1.630.592,91		946.358,85	173.048,24	1.119.407,09	147.317,33	746.928,61	225.306,15	972.234,76	746.928,61	225.161,15	972.089,76	145,00
1 - CORPO LEGISLATIVO			853.000,00		853.000,00	513.911,10	513.911,10		272.531,77	66.557,13	339.088,90	12.446,83	247.288,37	79.353,70	326.642,07	247.288,37	79.353,70	326.642,07	
1 - CORPO LEGISLATIVO			853.000,00		853.000,00	513.911,10	513.911,10		272.531,77	66.557,13	339.088,90	12.446,83	247.288,37	79.353,70	326.642,07	247.288,37	79.353,70	326.642,07	
1 - Legislativa			853.000,00		853.000,00	513.911,10	513.911,10		272.531,77	66.557,13	339.088,90	12.446,83	247.288,37	79.353,70	326.642,07	247.288,37	79.353,70	326.642,07	
31 - Ação Legislativa			853.000,00		853.000,00	513.911,10	513.911,10		272.531,77	66.557,13	339.088,90	12.446,83	247.288,37	79.353,70	326.642,07	247.288,37	79.353,70	326.642,07	
1 - CÂMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO			853.000,00		853.000,00	513.911,10	513.911,10		272.531,77	66.557,13	339.088,90	12.446,83	247.288,37	79.353,70	326.642,07	247.288,37	79.353,70	326.642,07	
2002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE			853.000,00		853.000,00	513.911,10	513.911,10		272.531,77	66.557,13	339.088,90	12.446,83	247.288,37	79.353,70	326.642,07	247.288,37	79.353,70	326.642,07	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	1	01	673.200,00		673.200,00	401.125,33	401.125,33		217.960,37	54.114,30	272.074,67		217.960,37	54.114,30	272.074,67	217.960,37	54.114,30	272.074,67	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	2	01	154.700,00		154.700,00	92.120,11	92.120,11		50.137,06	12.442,83	62.579,89	12.446,83	24.893,66	25.239,40	50.133,06	24.893,66	25.239,40	50.133,06	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	3	01	25.100,00		25.100,00	20.665,66	20.665,66		4.434,34		4.434,34		4.434,34		4.434,34		4.434,34		
2 - SECRETARIA DA CÂMARA			1.897.000,00		1.897.000,00	1.116.681,81	1.116.681,81		673.827,08	106.491,11	780.318,19	134.870,50	499.640,24	145.952,45	645.592,69	499.640,24	145.807,45	645.447,69	145,00
1 - SECRETARIA DA CÂMARA			1.897.000,00		1.897.000,00	1.116.681,81	1.116.681,81		673.827,08	106.491,11	780.318,19	134.870,50	499.640,24	145.952,45	645.592,69	499.640,24	145.807,45	645.447,69	145,00
1 - Legislativa			1.897.000,00		1.897.000,00	1.116.681,81	1.116.681,81		673.827,08	106.491,11	780.318,19	134.870,50	499.640,24	145.952,45	645.592,69	499.640,24	145.807,45	645.447,69	145,00
31 - Ação Legislativa			1.897.000,00		1.897.000,00	1.116.681,81	1.116.681,81		673.827,08	106.491,11	780.318,19	134.870,50	499.640,24	145.952,45	645.592,69	499.640,24	145.807,45	645.447,69	145,00
1 - CÂMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO			1.897.000,00		1.897.000,00	1.116.681,81	1.116.681,81		673.827,08	106.491,11	780.318,19	134.870,50	499.640,24	145.952,45	645.592,69	499.640,24	145.807,45	645.447,69	145,00
1001 - REEQUIPAMENTO DA UNIDADE			5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00		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		5.000,00		5.000,00		5.000,00		5.000,00		
2002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE			1.807.400,00		1.807.400,00	1.050.112,07	1.050.112,07		655.110,48	102.177,45	757.287,93	134.870,50	480.923,64	141.638,79	622.562,43	480.923,64	141.493,79	622.417,43	145,00
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	5	01	1.123.800,00		1.123.800,00	711.560,16	711.560,16		341.409,45	70.830,39	412.239,84		341.409,45	70.830,39	412.239,84	341.409,45	70.830,39	412.239,84	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	6	01	342.600,00		342.600,00	226.751,63	226.751,63		93.993,31	21.855,06	115.848,37	21.855,06	54.611,43	39.381,88	93.993,31	54.611,43	39.381,88	93.993,31	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	7	01	93.000,00		93.000,00	56.847,36	56.847,36		33.119,24	3.033,40	36.152,64	26.767,16	2.731,76	6.653,72	9.385,48	2.731,76	6.653,72	9.385,48	
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	8	01	8.000,00		8.000,00	3.950,00	3.950,00		4.050,00		4.050,00		4.050,00		4.050,00		4.050,00		
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	9	01	232.000,00		232.000,00	43.002,92	43.002,92		182.538,48	6.458,60	188.997,08	86.248,28	78.121,00	24.772,80	102.893,80	78.121,00	24.627,80	102.748,80	145,00
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	9.259,49	9.259,49		5.764,10	576,41	6.340,51		5.764,10	576,41	6.340,51	5.764,10	576,41	6.340,51	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	13	01	15.600,00		15.600,00	9.259,49	9.259,49		5.764,10	576,41	6.340,51		5.764,10	576,41	6.340,51	5.764,10	576,41	6.340,51	
2106 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO			55.000,00		55.000,00	38.310,25	38.310,25		12.952,50	3.737,25	16.689,75		12.952,50	3.737,25	16.689,75	12.952,50	3.737,25	16.689,75	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	14	01	55.000,00		55.000,00	38.310,25	38.310,25		12.952,50	3.737,25	16.689,75		12.952,50	3.737,25	16.689,75	12.952,50	3.737,25	16.689,75	
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	1.630.592,91	1.630.592,91		946.358,85	173.048,24	1.119.407,09	147.317,33	746.928,61	225.306,15	972.234,76	746.928,61	225.161,15	972.089,76	145,00
21.8.81.01.02 - INSS	5308	01														21.341,30	20.198,67	41.539,97	
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALIMENTICIA	5304	01														7.532,54	1.575,40	9.107,94	
21.8.81.01.15 - RETENCOES - EMPR	5305	01														42.542,19	11.299,03	53.841,22	
21.8.81.01.15 - RETENCOES - EMPR	5307	01														1.009,44	252,36	1.261,80	
21.8.81.01.99 - OUTROS CONSIGNAT	5301	01														29.494,55		29.494,55	
21.8.81.01.99 - OUTROS CONSIGNAT	5302	01														4.250,98	651,63	4.902,61	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																106.171,00	33.977,09	140.148,09	
TOTAL																853.099,61	259.138,24	1.112.237,85	

CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO

Data: 07/08/2013 12:34:43
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 2)

Balancete da Despesa do período de 01/05/2013 até 31/05/2013

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																		5.780,20
BANCOS CONTA MOVIMENTO																		184.574,75
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																		190.354,95
TOTAL GERAL																		1.302.592,80

ALUMINIO, 31 de Maio de 2013

ROBERTO MAJER

DIR. FINANCEIRO