

# CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO

Data: 07/08/2013 12:31:42

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

Balancete da Despesa do período de 01/03/2013 até 31/03/2013

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	1.989.137,60	1.989.137,60		574.942,75	185.919,65	760.862,40	188.920,67	378.656,43	193.285,30	571.941,73	378.656,43	193.285,30	571.941,73	
1 - CORPO LEGISLATIVO			853.000,00		853.000,00	651.463,70	651.463,70		133.122,26	68.414,04	201.536,30	12.796,57	120.675,43	68.064,30	188.739,73	120.675,43	68.064,30	188.739,73	
1 - CORPO LEGISLATIVO			853.000,00		853.000,00	651.463,70	651.463,70		133.122,26	68.414,04	201.536,30	12.796,57	120.675,43	68.064,30	188.739,73	120.675,43	68.064,30	188.739,73	
1 - Legislativa			853.000,00		853.000,00	651.463,70	651.463,70		133.122,26	68.414,04	201.536,30	12.796,57	120.675,43	68.064,30	188.739,73	120.675,43	68.064,30	188.739,73	
31 - Ação Legislativa			853.000,00		853.000,00	651.463,70	651.463,70		133.122,26	68.414,04	201.536,30	12.796,57	120.675,43	68.064,30	188.739,73	120.675,43	68.064,30	188.739,73	
1 - CÂMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO			853.000,00		853.000,00	651.463,70	651.463,70		133.122,26	68.414,04	201.536,30	12.796,57	120.675,43	68.064,30	188.739,73	120.675,43	68.064,30	188.739,73	
2002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE			853.000,00		853.000,00	651.463,70	651.463,70		133.122,26	68.414,04	201.536,30	12.796,57	120.675,43	68.064,30	188.739,73	120.675,43	68.064,30	188.739,73	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	1	01	673.200,00		673.200,00	509.353,93	509.353,93		108.228,60	55.617,47	163.846,07		108.228,60	55.617,47	163.846,07	108.228,60	55.617,47	163.846,07	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	2	01	154.700,00		154.700,00	117.009,77	117.009,77		24.893,66	12.796,57	37.690,23	12.796,57	12.446,83	12.446,83	24.893,66	12.446,83	12.446,83	24.893,66	
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	1.337.673,90	1.337.673,90		441.820,49	117.505,61	559.326,10	176.124,10	257.981,00	125.221,00	383.202,00	257.981,00	125.221,00	383.202,00	
1 - SECRETARIA DA CÂMARA			1.897.000,00		1.897.000,00	1.337.673,90	1.337.673,90		441.820,49	117.505,61	559.326,10	176.124,10	257.981,00	125.221,00	383.202,00	257.981,00	125.221,00	383.202,00	
1 - Legislativa			1.897.000,00		1.897.000,00	1.337.673,90	1.337.673,90		441.820,49	117.505,61	559.326,10	176.124,10	257.981,00	125.221,00	383.202,00	257.981,00	125.221,00	383.202,00	
31 - Ação Legislativa			1.897.000,00		1.897.000,00	1.337.673,90	1.337.673,90		441.820,49	117.505,61	559.326,10	176.124,10	257.981,00	125.221,00	383.202,00	257.981,00	125.221,00	383.202,00	
1 - CÂMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO			1.897.000,00		1.897.000,00	1.337.673,90	1.337.673,90		441.820,49	117.505,61	559.326,10	176.124,10	257.981,00	125.221,00	383.202,00	257.981,00	125.221,00	383.202,00	
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	1.261.061,11	1.261.061,11		434.093,51	112.245,38	546.338,89	176.124,10	250.254,02	119.960,77	370.214,79	250.254,02	119.960,77	370.214,79	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	5	01	1.123.800,00		1.123.800,00	853.563,44	853.563,44		195.105,97	75.130,59	270.236,56		195.105,97	75.130,59	270.236,56	195.105,97	75.130,59	270.236,56	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	6	01	342.600,00		342.600,00	271.385,77	271.385,77		48.836,81	22.377,42	71.214,23	22.188,90	24.795,66	24.229,67	49.025,33	24.795,66	24.229,67	49.025,33	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	7	01	93.000,00		93.000,00	61.594,02	61.594,02		30.652,78	753,20	31.405,98	30.336,48	253,00	816,50	1.069,50	253,00	816,50	1.069,50	
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	8	01	8.000,00		8.000,00	6.590,00	6.590,00		1.310,00	100,00	1.410,00		1.310,00	100,00	1.410,00	1.310,00	100,00	1.410,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	9	01	232.000,00		232.000,00	59.927,88	59.927,88		158.187,95	13.884,17	172.072,12	123.598,72	28.789,39	19.684,01	48.473,40	28.789,39	19.684,01	48.473,40	
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	12.141,54	12.141,54		1.729,23	1.729,23	3.458,46		1.729,23	1.729,23	3.458,46	1.729,23	1.729,23	3.458,46	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	13	01	15.600,00		15.600,00	12.141,54	12.141,54		1.729,23	1.729,23	3.458,46		1.729,23	1.729,23	3.458,46	1.729,23	1.729,23	3.458,46	
2106 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO			55.000,00		55.000,00	45.471,25	45.471,25		5.997,75	3.531,00	9.528,75		5.997,75	3.531,00	9.528,75	5.997,75	3.531,00	9.528,75	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	14	01	55.000,00		55.000,00	45.471,25	45.471,25		5.997,75	3.531,00	9.528,75		5.997,75	3.531,00	9.528,75	5.997,75	3.531,00	9.528,75	
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												
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>			<b>2.750.000,00</b>		<b>2.750.000,00</b>	<b>1.989.137,60</b>	<b>1.989.137,60</b>		<b>574.942,75</b>	<b>185.919,65</b>	<b>760.862,40</b>	<b>188.920,67</b>	<b>378.656,43</b>	<b>193.285,30</b>	<b>571.941,73</b>	<b>378.656,43</b>	<b>193.285,30</b>	<b>571.941,73</b>	
21.8.81.01.02 - INSS	5308	01														11.056,82	10.284,48	21.341,30	
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALIMENTICIA	5304	01														4.381,74	1.575,40	5.957,14	
21.8.81.01.15 - RETENCOES - EMPR	5305	01														19.487,75	11.527,22	31.014,97	
21.8.81.01.15 - RETENCOES - EMPR	5307	01														504,72	252,36	757,08	
21.8.81.01.99 - OUTROS CONSIGNAT	5302	01														1.303,26	651,63	1.954,89	
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>																<b>36.734,29</b>	<b>24.291,09</b>	<b>61.025,38</b>	
<b>TOTAL</b>																<b>415.390,72</b>	<b>217.576,39</b>	<b>632.967,11</b>	

# CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO

Data: 07/08/2013 12:31:42  
 Sistema CECAM  
 (Página: 2 / 2)

Balancete da Despesa do período de 01/03/2013 até 31/03/2013

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	
<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>																		
TESOURARIA																		7.086,72
BANCOS CONTA MOVIMENTO																		143.224,72
																		-----
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>																		<b>150.311,44</b>
																		-----
<b>TOTAL GERAL</b>																		<b>783.278,55</b>
																		=====

ALUMINIO, 31 de Março de 2013

---

ROBERTO MAJER

DIR. FINANCEIRO