



# CÂMARA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO

Rau Hamilton Moratti, 10 CEP: 18.125-000

CNPJ: 58.987.652/0001-41

Data: 23/01/2018 15:31:03

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

## Balancete da Despesa do período de 01/05/2017 até 31/05/2017

| 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               |            |
| <b>01 - CÂMARA MUNICIPAL</b>                |       |      | <b>3.600.000,00</b> | <b>200.000,00</b> | <b>3.800.000,00</b>                | <b>2.254.774,27</b> | <b>2.254.774,27</b> |           | <b>1.175.310,92</b> | <b>369.914,81</b> | <b>1.545.225,73</b> | <b>309.362,51</b> | <b>910.595,79</b> | <b>325.267,43</b> | <b>1.235.863,22</b> | <b>910.595,79</b> | <b>325.267,43</b> | <b>1.235.863,22</b> |            |
| <b>1 - CORPO LEGISLATIVO</b>                |       |      | <b>1.126.000,00</b> |                   | <b>1.126.000,00</b>                | <b>705.464,95</b>   | <b>705.464,95</b>   |           | <b>337.807,31</b>   | <b>82.727,74</b>  | <b>420.535,05</b>   | <b>15.707,70</b>  | <b>293.384,20</b> | <b>111.443,15</b> | <b>404.827,35</b>   | <b>293.384,20</b> | <b>111.443,15</b> | <b>404.827,35</b>   |            |
| <b>1 - CORPO LEGISLATIVO</b>                |       |      | <b>1.126.000,00</b> |                   | <b>1.126.000,00</b>                | <b>705.464,95</b>   | <b>705.464,95</b>   |           | <b>337.807,31</b>   | <b>82.727,74</b>  | <b>420.535,05</b>   | <b>15.707,70</b>  | <b>293.384,20</b> | <b>111.443,15</b> | <b>404.827,35</b>   | <b>293.384,20</b> | <b>111.443,15</b> | <b>404.827,35</b>   |            |
| 1 - Legislativa                             |       |      | 1.126.000,00        |                   | 1.126.000,00                       | 705.464,95          | 705.464,95          |           | 337.807,31          | 82.727,74         | 420.535,05          | 15.707,70         | 293.384,20        | 111.443,15        | 404.827,35          | 293.384,20        | 111.443,15        | 404.827,35          |            |
| 31 - Ação Legislativa                       |       |      | 1.126.000,00        |                   | 1.126.000,00                       | 705.464,95          | 705.464,95          |           | 337.807,31          | 82.727,74         | 420.535,05          | 15.707,70         | 293.384,20        | 111.443,15        | 404.827,35          | 293.384,20        | 111.443,15        | 404.827,35          |            |
| 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE A                   |       |      | 1.126.000,00        |                   | 1.126.000,00                       | 705.464,95          | 705.464,95          |           | 337.807,31          | 82.727,74         | 420.535,05          | 15.707,70         | 293.384,20        | 111.443,15        | 404.827,35          | 293.384,20        | 111.443,15        | 404.827,35          |            |
| 2002 - MANUTENÇÃO DAS A                     |       |      | 1.126.000,00        |                   | 1.126.000,00                       | 705.464,95          | 705.464,95          |           | 337.807,31          | 82.727,74         | 420.535,05          | 15.707,70         | 293.384,20        | 111.443,15        | 404.827,35          | 293.384,20        | 111.443,15        | 404.827,35          |            |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTO                   | 1     | 01   | 894.000,00          |                   | 894.000,00                         | 546.603,47          | 546.603,47          |           | 279.026,50          | 68.370,03         | 347.396,53          |                   | 279.026,50        | 68.370,03         | 347.396,53          | 279.026,50        | 68.370,03         | 347.396,53          |            |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO                    | 2     | 01   | 207.000,00          |                   | 207.000,00                         | 135.211,48          | 135.211,48          |           | 57.430,81           | 14.357,71         | 71.788,52           | 14.357,70         | 14.357,70         | 43.073,12         | 57.430,82           | 14.357,70         | 43.073,12         | 57.430,82           |            |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE                    | 3     | 01   | 25.000,00           |                   | 25.000,00                          | 23.650,00           | 23.650,00           |           | 1.350,00            |                   | 1.350,00            | 1.350,00          |                   |                   |                     |                   |                   |                     |            |
| <b>2 - SECRETARIA DA CÂMARA</b>             |       |      | <b>2.474.000,00</b> | <b>200.000,00</b> | <b>2.674.000,00</b>                | <b>1.549.309,32</b> | <b>1.549.309,32</b> |           | <b>837.503,61</b>   | <b>287.187,07</b> | <b>1.124.690,68</b> | <b>293.654,81</b> | <b>617.211,59</b> | <b>213.824,28</b> | <b>831.035,87</b>   | <b>617.211,59</b> | <b>213.824,28</b> | <b>831.035,87</b>   |            |
| <b>1 - SECRETARIA DA CÂMARA</b>             |       |      | <b>2.474.000,00</b> | <b>200.000,00</b> | <b>2.674.000,00</b>                | <b>1.549.309,32</b> | <b>1.549.309,32</b> |           | <b>837.503,61</b>   | <b>287.187,07</b> | <b>1.124.690,68</b> | <b>293.654,81</b> | <b>617.211,59</b> | <b>213.824,28</b> | <b>831.035,87</b>   | <b>617.211,59</b> | <b>213.824,28</b> | <b>831.035,87</b>   |            |
| 1 - Legislativa                             |       |      | 2.474.000,00        |                   | 2.674.000,00                       | 1.549.309,32        | 1.549.309,32        |           | 837.503,61          | 287.187,07        | 1.124.690,68        | 293.654,81        | 617.211,59        | 213.824,28        | 831.035,87          | 617.211,59        | 213.824,28        | 831.035,87          |            |
| 31 - Ação Legislativa                       |       |      | 2.474.000,00        |                   | 2.674.000,00                       | 1.549.309,32        | 1.549.309,32        |           | 837.503,61          | 287.187,07        | 1.124.690,68        | 293.654,81        | 617.211,59        | 213.824,28        | 831.035,87          | 617.211,59        | 213.824,28        | 831.035,87          |            |
| 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE A                   |       |      | 2.474.000,00        |                   | 2.674.000,00                       | 1.549.309,32        | 1.549.309,32        |           | 837.503,61          | 287.187,07        | 1.124.690,68        | 293.654,81        | 617.211,59        | 213.824,28        | 831.035,87          | 617.211,59        | 213.824,28        | 831.035,87          |            |
| 1001 - REEQUIPAMENTO DA                     |       |      | 45.000,00           |                   | 45.000,00                          | 45.000,00           | 45.000,00           |           |                     |                   |                     |                   |                   |                   |                     |                   |                   |                     |            |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME                     | 4     | 01   | 45.000,00           |                   | 45.000,00                          | 45.000,00           | 45.000,00           |           |                     |                   |                     |                   |                   |                   |                     |                   |                   |                     |            |
| <b>2002 - MANUTENÇÃO DAS A</b>              |       |      | <b>2.366.000,00</b> | <b>10.000,00</b>  | <b>2.376.000,00</b>                | <b>1.310.855,13</b> | <b>1.310.855,13</b> |           | <b>820.932,38</b>   | <b>244.212,49</b> | <b>1.065.144,87</b> | <b>254.414,81</b> | <b>601.577,36</b> | <b>209.152,70</b> | <b>810.730,06</b>   | <b>601.577,36</b> | <b>209.152,70</b> | <b>810.730,06</b>   |            |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTO                   | 5     | 01   | 1.412.000,00        |                   | 1.412.000,00                       | 892.215,84          | 892.215,84          |           | 418.535,60          | 101.248,56        | 519.784,16          | 0,60              | 418.535,00        | 101.248,56        | 519.783,56          | 418.535,00        | 101.248,56        | 519.783,56          |            |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO                    | 6     | 01   | 436.000,00          |                   | 436.000,00                         | 292.781,29          | 292.781,29          |           | 114.435,07          | 28.783,64         | 143.218,71          | 37.033,67         | 44.583,71         | 61.601,33         | 106.185,04          | 44.583,71         | 61.601,33         | 106.185,04          |            |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL                     | 7     | 01   | 100.000,00          |                   | 100.000,00                         | 56.324,67           | 56.324,67           |           | 35.185,55           | 8.489,78          | 43.675,33           | 8.434,69          | 24.189,34         | 11.051,30         | 35.240,64           | 24.189,34         | 11.051,30         | 35.240,64           |            |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SE                    | 8     | 01   | 8.000,00            |                   | 8.000,00                           | 6.320,00            | 6.320,00            |           | 1.680,00            |                   | 1.680,00            |                   | 1.560,00          | 120,00            | 1.680,00            | 1.560,00          | 120,00            | 1.680,00            |            |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE                    | 9     | 01   | 410.000,00          | 10.000,00         | 420.000,00                         | 63.213,33           | 63.213,33           |           | 251.096,16          | 105.690,51        | 356.786,67          | 208.945,85        | 112.709,31        | 35.131,51         | 147.840,82          | 112.709,31        | 35.131,51         | 147.840,82          |            |
| <b>2094 - AUXÍLIO ALIMENTAC</b>             |       |      | <b>45.000,00</b>    |                   | <b>45.000,00</b>                   | <b>31.098,75</b>    | <b>31.098,75</b>    |           | <b>10.947,75</b>    | <b>2.953,50</b>   | <b>13.901,25</b>    |                   | <b>10.947,75</b>  | <b>2.953,50</b>   | <b>13.901,25</b>    | <b>10.947,75</b>  | <b>2.953,50</b>   | <b>13.901,25</b>    |            |
| 3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL                   | 10    | 01   | 45.000,00           |                   | 45.000,00                          | 31.098,75           | 31.098,75           |           | 10.947,75           | 2.953,50          | 13.901,25           |                   | 10.947,75         | 2.953,50          | 13.901,25           | 10.947,75         | 2.953,50          | 13.901,25           |            |
| <b>2096 - GRATIFICACAO NATA</b>             |       |      | <b>18.000,00</b>    |                   | <b>18.000,00</b>                   | <b>12.532,44</b>    | <b>12.532,44</b>    |           | <b>4.686,48</b>     | <b>781,08</b>     | <b>5.467,56</b>     |                   | <b>4.686,48</b>   | <b>781,08</b>     | <b>5.467,56</b>     | <b>4.686,48</b>   | <b>781,08</b>     | <b>5.467,56</b>     |            |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTO                   | 11    | 01   | 18.000,00           |                   | 18.000,00                          | 12.532,44           | 12.532,44           |           | 4.686,48            | 781,08            | 5.467,56            |                   | 4.686,48          | 781,08            | 5.467,56            | 4.686,48          | 781,08            | 5.467,56            |            |
| <b>2104 - SERVICOS DE TERCE</b>             |       |      |                     | <b>180.000,00</b> | <b>180.000,00</b>                  | <b>140.760,00</b>   | <b>140.760,00</b>   |           |                     | <b>39.240,00</b>  | <b>39.240,00</b>    | <b>39.240,00</b>  |                   |                   |                     |                   |                   |                     |            |
| 3.3.90.34.00 - OUTRAS                       | 12    | 01   |                     | 180.000,00        | 180.000,00                         | 140.760,00          | 140.760,00          |           |                     | 39.240,00         | 39.240,00           | 39.240,00         |                   |                   |                     |                   |                   |                     |            |
| <b>2106 - BOLSA ESTAGIO</b>                 |       |      |                     | <b>10.000,00</b>  | <b>10.000,00</b>                   | <b>9.063,00</b>     | <b>9.063,00</b>     |           | <b>937,00</b>       |                   | <b>937,00</b>       |                   |                   | <b>937,00</b>     | <b>937,00</b>       |                   | <b>937,00</b>     | <b>937,00</b>       |            |
| 3.3.90.18.00 - AUXÍLIO FI                   | 13    | 01   |                     | 10.000,00         | 10.000,00                          | 9.063,00            | 9.063,00            |           | 937,00              |                   | 937,00              |                   |                   | 937,00            | 937,00              |                   | 937,00            | 937,00              |            |
| <b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>                   |       |      | <b>3.600.000,00</b> | <b>200.000,00</b> | <b>3.800.000,00</b>                | <b>2.254.774,27</b> | <b>2.254.774,27</b> |           | <b>1.175.310,92</b> | <b>369.914,81</b> | <b>1.545.225,73</b> | <b>309.362,51</b> | <b>910.595,79</b> | <b>325.267,43</b> | <b>1.235.863,22</b> | <b>910.595,79</b> | <b>325.267,43</b> | <b>1.235.863,22</b> |            |
|   |       |      |                     |                   | <b>TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO</b> |                     |                     |           |                     |                   |                     |                   |                   |                   |                     |                   |                   |                     |            |
|   |       |      |                     |                   | <b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>     |                     |                     |           |                     |                   |                     |                   |                   |                   |                     | <b>53.559,13</b>  | <b>43.156,02</b>  | <b>96.715,15</b>    |            |
| 21.8.81.01.02 - CONTRIBU                    | 5308  | 01   |                     |                   | I.N.S.S. VENCIMENTOS E VANTAGENS   |                     |                     |           |                     |                   |                     |                   |                   |                   |                     | 13.504,28         | 41.369,48         | 54.873,76           |            |
| 21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI                  | 5304  | 01   |                     |                   | PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL        |                     |                     |           |                     |                   |                     |                   |                   |                   |                     | 5.025,04          | 1.256,26          | 6.281,30            |            |
| 21.8.81.01.15 - RETENÇÃO                    | 5305  | 01   |                     |                   | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL            |                     |                     |           |                     |                   |                     |                   |                   |                   |                     | 32.908,69         |                   | 32.908,69           |            |
| 21.8.81.01.99 - OUTROS C                    | 5302  | 01   |                     |                   | SIND. SERV. PUB. MUN. DE ALUMÍNIO  |                     |                     |           |                     |                   |                     |                   |                   |                   |                     | 2.121,12          | 530,28            | 2.651,40            |            |
|   |       |      |                     |                   | <b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR</b>     |                     |                     |           |                     |                   |                     |                   |                   |                   |                     |                   |                   |                     |            |
| <b>TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP</b> |       |      |                     |                   |                                    |                     |                     |           |                     |                   |                     |                   |                   |                   |                     | <b>53.559,13</b>  | <b>43.156,02</b>  | <b>96.715,15</b>    |            |
| <b>TOTAL</b>                                |       |      |                     |                   |                                    |                     |                     |           |                     |                   |                     |                   |                   |                   |                     | <b>964.154,92</b> | <b>368.423,45</b> | <b>1.332.578,37</b> |            |



# CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO

Rau Hamilton Moratti, 10 CEP: 18.125-000

CNPJ: 58.987.652/0001-41

Data: 23/01/2018 15:31:03

Sistema CECAM

(Página: 2 / 2)

## Balancete da Despesa do período de 01/05/2017 até 31/05/2017

| 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 |            |

### SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA 5.378,48  
 BANCOS CONTA MOVIMENTO 375.100,88  
 -----

TOTAL DE CAIXA E BANCOS 380.479,36  
 -----

TOTAL GERAL 1.713.057,73  
 =====

ALUMINIO, 31 de Maio de 2017

ROBERTO MAJER

DIR. FINANCEIRO