



**CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO**  
 Rau Hamilton Moratti, 10 CEP: 18.125-000  
 CNPJ: 58.987.652/0001-41

Data: 22/07/2022 13:29:17

Usuário: erica

(Página: 1 / 2)

Sistema CECAM

**Balancete da Despesa do período de 01/06/2022 até 30/06/2022**

| FUNCCIONAL PROGRAMÁTICA                         | Ficha | D.R. | Dotação             |           |                     |                     |                     | Reservado | Empenhado           |                   |                     |                   | Liquidado           |                   |                     | Pago                |                   |                     |
|---|-------|------|---------------------|-----------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
|   |       |      | Inicial             | Alteração | Autorizado          | Saldo Atual         | Disponível          |           | Anterior            | No Período        | Atual               | A Pagar           | Anterior            | No Período        | Atual               | Anterior            | No Período        | Atual               |
| <b>ORÇAMENTÁRIO</b>                             |       |      |                     |           |                     |                     |                     |           |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                     |                   |                     |
| 01 - CÂMARA MUNICIPAL                           |       |      | 4.750.000,00        |           | 4.750.000,00        | 2.625.756,17        | 2.625.756,17        |           | 1.765.568,26        | 358.675,57        | 2.124.243,83        | 320.322,37        | 1.477.825,86        | 326.095,60        | 1.803.921,46        | 1.477.825,86        | 326.095,60        | 1.803.921,46        |
| 1 - CORPO LEGISLATIVO                           |       |      | 4.750.000,00        |           | 4.750.000,00        | 2.625.756,17        | 2.625.756,17        |           | 1.765.568,26        | 358.675,57        | 2.124.243,83        | 320.322,37        | 1.477.825,86        | 326.095,60        | 1.803.921,46        | 1.477.825,86        | 326.095,60        | 1.803.921,46        |
| 1 - CÂMARA MUNICIPAL                            |       |      | 3.670.000,00        |           | 3.670.000,00        | 2.027.764,85        | 2.027.764,85        |           | 1.366.287,31        | 275.947,84        | 1.642.235,15        | 320.322,37        | 1.078.544,91        | 243.367,87        | 1.321.912,78        | 1.078.544,91        | 243.367,87        | 1.321.912,78        |
| 1 - Legislativa                                 |       |      | 3.670.000,00        |           | 3.670.000,00        | 2.027.764,85        | 2.027.764,85        |           | 1.366.287,31        | 275.947,84        | 1.642.235,15        | 320.322,37        | 1.078.544,91        | 243.367,87        | 1.321.912,78        | 1.078.544,91        | 243.367,87        | 1.321.912,78        |
| 31 - Ação Legislativa                           |       |      | 3.670.000,00        |           | 3.670.000,00        | 2.027.764,85        | 2.027.764,85        |           | 1.366.287,31        | 275.947,84        | 1.642.235,15        | 320.322,37        | 1.078.544,91        | 243.367,87        | 1.321.912,78        | 1.078.544,91        | 243.367,87        | 1.321.912,78        |
| 101 - PROCESSO LEGISLATI                        |       |      | 3.670.000,00        |           | 3.670.000,00        | 2.027.764,85        | 2.027.764,85        |           | 1.366.287,31        | 275.947,84        | 1.642.235,15        | 320.322,37        | 1.078.544,91        | 243.367,87        | 1.321.912,78        | 1.078.544,91        | 243.367,87        | 1.321.912,78        |
| 1001 - REEQUIPAMENTO D                          |       |      | 80.000,00           |           | 80.000,00           | 76.102,00           | 76.102,00           |           | 3.898,00            |                   | 3.898,00            |                   | 3.898,00            |                   | 3.898,00            |                     | 3.898,00          | 3.898,00            |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAM                          | 1     | 01   | 80.000,00           |           | 80.000,00           | 76.102,00           | 76.102,00           |           | 3.898,00            |                   | 3.898,00            |                   | 3.898,00            |                   | 3.898,00            |                     | 3.898,00          | 3.898,00            |
| 2003 - MANUTENÇÃO DOS                           |       |      | 1.080.000,00        |           | 1.080.000,00        | 402.196,24          | 402.196,24          |           | 568.595,95          | 109.207,81        | 677.803,76          | 319.356,01        | 280.853,55          | 77.594,20         | 358.447,75          | 280.853,55          | 77.594,20         | 358.447,75          |
| 3.3.90.18.00 - AUXÍLIO F                        | 2     | 01   | 20.000,00           |           | 20.000,00           | 20.000,00           | 20.000,00           |           |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                     |                   |                     |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL                         | 3     | 01   | 120.000,00          |           | 120.000,00          | 71.732,41           | 71.732,41           |           | 36.434,10           | 11.833,49         | 48.267,59           | 9.801,08          | 23.792,77           | 14.673,74         | 38.466,51           | 23.792,77           | 14.673,74         | 38.466,51           |
| 3.3.90.34.00 - OUTRAS                           | 4     | 01   | 190.000,00          |           | 190.000,00          | 25.779,13           | 25.779,13           |           | 164.220,87          |                   | 164.220,87          | 54.632,40         | 13.658,10           | 68.290,50         | 54.632,40           | 13.658,10           | 68.290,50         |                     |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS S                         | 5     | 01   | 2.000,00            |           | 2.000,00            | 1.780,00            | 1.780,00            |           | 220,00              |                   | 220,00              |                   | 220,00              |                   | 220,00              |                     | 220,00            |                     |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S                         | 6     | 01   | 350.000,00          |           | 350.000,00          | 145.338,08          | 145.338,08          |           | 148.839,02          | 55.822,90         | 204.661,92          | 98.721,44         | 83.290,39           | 22.650,09         | 105.940,48          | 83.290,39           | 22.650,09         | 105.940,48          |
| 3.3.90.40.00 - SERVIÇO                          | 7     | 01   | 290.000,00          |           | 290.000,00          | 71.778,54           | 71.778,54           |           | 184.483,96          | 33.737,50         | 218.221,46          | 114.903,12        | 84.519,99           | 18.798,35         | 103.318,34          | 18.798,35           | 103.318,34        |                     |
| 3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A                        | 8     | 01   | 108.000,00          |           | 108.000,00          | 65.788,08           | 65.788,08           |           | 34.398,00           | 7.813,92          | 42.211,92           |                   | 34.398,00           | 7.813,92          | 42.211,92           |                     | 34.398,00         |                     |
| 2005 - GESTÃO DOS SERVI                         |       |      | 2.510.000,00        |           | 2.510.000,00        | 1.549.466,61        | 1.549.466,61        |           | 793.793,36          | 166.740,03        | 960.533,39          | 966,36            | 793.793,36          | 165.773,67        | 959.567,03          | 793.793,36          | 165.773,67        | 959.567,03          |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMEN                         | 9     | 01   | 1.920.000,00        |           | 1.920.000,00        | 1.131.980,81        | 1.131.980,81        |           | 657.498,93          | 130.520,26        | 788.019,19          |                   | 657.498,93          | 130.520,26        | 788.019,19          |                     | 657.498,93        |                     |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO                        | 10    | 01   | 590.000,00          |           | 590.000,00          | 417.485,80          | 417.485,80          |           | 136.294,43          | 36.219,77         | 172.514,20          | 966,36            | 136.294,43          | 35.253,41         | 171.547,84          | 136.294,43          | 35.253,41         | 171.547,84          |
| 2 - CORPO LEGISLATIVO                           |       |      | 1.080.000,00        |           | 1.080.000,00        | 597.991,32          | 597.991,32          |           | 399.280,95          | 82.727,73         | 482.008,68          |                   | 399.280,95          | 82.727,73         | 482.008,68          |                     | 399.280,95        |                     |
| 1 - Legislativa                                 |       |      | 1.080.000,00        |           | 1.080.000,00        | 597.991,32          | 597.991,32          |           | 399.280,95          | 82.727,73         | 482.008,68          |                   | 399.280,95          | 82.727,73         | 482.008,68          |                     | 399.280,95        |                     |
| 31 - Ação Legislativa                           |       |      | 1.080.000,00        |           | 1.080.000,00        | 597.991,32          | 597.991,32          |           | 399.280,95          | 82.727,73         | 482.008,68          |                   | 399.280,95          | 82.727,73         | 482.008,68          |                     | 399.280,95        |                     |
| 101 - PROCESSO LEGISLATI                        |       |      | 1.080.000,00        |           | 1.080.000,00        | 597.991,32          | 597.991,32          |           | 399.280,95          | 82.727,73         | 482.008,68          |                   | 399.280,95          | 82.727,73         | 482.008,68          |                     | 399.280,95        |                     |
| 2001 - ATIVIDADES LEGISL                        |       |      | 1.080.000,00        |           | 1.080.000,00        | 597.991,32          | 597.991,32          |           | 399.280,95          | 82.727,73         | 482.008,68          |                   | 399.280,95          | 82.727,73         | 482.008,68          |                     | 399.280,95        |                     |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMEN                         | 11    | 01   | 875.000,00          |           | 875.000,00          | 464.779,82          | 464.779,82          |           | 341.850,15          | 68.370,03         | 410.220,18          |                   | 341.850,15          | 68.370,03         | 410.220,18          |                     | 341.850,15        |                     |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO                        | 12    | 01   | 205.000,00          |           | 205.000,00          | 133.211,50          | 133.211,50          |           | 57.430,80           | 14.357,70         | 71.788,50           |                   | 57.430,80           | 14.357,70         | 71.788,50           |                     | 57.430,80         |                     |
| <b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>                       |       |      | <b>4.750.000,00</b> |           | <b>4.750.000,00</b> | <b>2.625.756,17</b> | <b>2.625.756,17</b> |           | <b>1.765.568,26</b> | <b>358.675,57</b> | <b>2.124.243,83</b> | <b>320.322,37</b> | <b>1.477.825,86</b> | <b>326.095,60</b> | <b>1.803.921,46</b> | <b>1.477.825,86</b> | <b>326.095,60</b> | <b>1.803.921,46</b> |
| <b>EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>                       |       |      |                     |           |                     |                     |                     |           |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     |                     |                   |                     |
| 21.8.81.01.10 - PENSÃO AL                       | 5304  | 01   |                     |           |                     |                     |                     |           |                     |                   |                     |                   |                     |                   | 11.161,67           | 2.220,43            | 13.382,10         |                     |
| 21.8.81.01.15 - RETENÇÃO                        | 5305  | 01   |                     |           |                     |                     |                     |           |                     |                   |                     |                   |                     |                   | 3.677,44            | 857,73              | 4.535,17          |                     |
| 21.8.81.01.15 - RETENÇÃO                        | 5803  | 01   |                     |           |                     |                     |                     |           |                     |                   |                     |                   |                     |                   | 65.698,45           | 13.971,19           | 79.669,64         |                     |
| 21.8.81.01.99 - OUTROS                          | 5301  | 01   |                     |           |                     |                     |                     |           |                     |                   |                     |                   |                     |                   | 56.473,24           |                     | 56.473,24         |                     |
| 21.8.81.01.99 - OUTROS                          | 5302  | 01   |                     |           |                     |                     |                     |           |                     |                   |                     |                   |                     |                   | 2.890,62            | 578,15              | 3.468,77          |                     |
| 21.8.83.01.02 - CONTRIBU                        | 5308  | 01   |                     |           |                     |                     |                     |           |                     |                   |                     |                   |                     |                   | 58.821,24           | 16.114,81           | 74.936,05         |                     |
| <b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>                 |       |      |                     |           |                     |                     |                     |           |                     |                   |                     |                   |                     |                   | <b>198.722,66</b>   | <b>33.742,31</b>    | <b>232.464,97</b> |                     |
| <b>TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR</b> |       |      |                     |           |                     |                     |                     |           |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     | <b>198.722,66</b>   | <b>33.742,31</b>  | <b>232.464,97</b>   |
| <b>TOTAL</b>                                    |       |      |                     |           |                     |                     |                     |           |                     |                   |                     |                   |                     |                   |                     | <b>1.676.548,52</b> | <b>359.837,91</b> | <b>2.036.386,43</b> |



# CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO

Rau Hamilton Moratti, 10 CEP: 18.125-000

CNPJ: 58.987.652/0001-41

Data: 22/07/2022 13:29:17

Usuário: erica

(Página: 2 / 2)

Sistema CECAM

## Balancete da Despesa do período de 01/06/2022 até 30/06/2022

| FUNCIONAL PROGRAMÁTICA | Ficha | D.R. | Dotação |           |            |             |            | Reservado | Empenhado |            |       |         | Liquidado |            |       | Pago     |            |       |
|------------------------|-------|------|---------|-----------|------------|-------------|------------|-----------|-----------|------------|-------|---------|-----------|------------|-------|----------|------------|-------|
|                        |       |      | Inicial | Alteração | Autorizado | Saldo Atual | Disponível |           | Anterior  | No Período | Atual | A Pagar | Anterior  | No Período | Atual | Anterior | No Período | Atual |

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA 1.295,58  
BANCOS CONTA MOVIMENTO 650.234,42

TOTAL DE CAIXA E BANCOS 651.530,00

TOTAL GERAL 2.687.916,43

ALUMINIO, 30 de Junho de 2022

ERICA DE CASSIA BARBOSA RAMOS OCTAVIO  
CRC Nº SP- 267265/O-9  
DIRETORA FINANCEIRA