



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

Usuário: erica  
 Data: 28/07/2021 15:13:11  
 Sistema CECAM  
 (Página: 1 / 2)

**Balancete da Despesa do período de 01/06/2021 até 30/06/2021**

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>ORÇAMENTÁRIO</b>																					
01 - CÂMARA MUNICIPAL			4.524.000,00		4.524.000,00	2.685.800,14	2.685.800,14		1.567.597,88	270.601,98	1.838.199,86	236.862,88	1.328.274,12	273.062,86	1.601.336,98	1.328.274,12	273.062,86	1.601.336,98			
1 - CORPO LEGISLATIVO			4.524.000,00		4.524.000,00	2.685.800,14	2.685.800,14		1.567.597,88	270.601,98	1.838.199,86	236.862,88	1.328.274,12	273.062,86	1.601.336,98	1.328.274,12	273.062,86	1.601.336,98			
1 - CÂMARA MUNICIPAL			3.474.000,00		3.474.000,00	1.981.909,90	1.981.909,90		1.279.397,54	212.692,56	1.492.090,10	236.862,88	1.040.073,78	215.153,44	1.255.227,22	1.040.073,78	215.153,44	1.255.227,22			
1 - Legislativa			3.474.000,00		3.474.000,00	1.981.909,90	1.981.909,90		1.279.397,54	212.692,56	1.492.090,10	236.862,88	1.040.073,78	215.153,44	1.255.227,22	1.040.073,78	215.153,44	1.255.227,22			
31 - Ação Legislativa			3.474.000,00		3.474.000,00	1.981.909,90	1.981.909,90		1.279.397,54	212.692,56	1.492.090,10	236.862,88	1.040.073,78	215.153,44	1.255.227,22	1.040.073,78	215.153,44	1.255.227,22			
101 - PROCESSO LEGISLATI			3.474.000,00		3.474.000,00	1.981.909,90	1.981.909,90		1.279.397,54	212.692,56	1.492.090,10	236.862,88	1.040.073,78	215.153,44	1.255.227,22	1.040.073,78	215.153,44	1.255.227,22			
1001 - REEQUIPAMENTO D			30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00														
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	1	01	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00														
2003 - MANUTENÇÃO DOS			955.000,00		955.000,00	354.979,14	354.979,14		537.586,52	62.434,34	600.020,86	236.862,88	298.262,76	64.895,22	363.157,98	298.262,76	64.895,22	363.157,98			
3.3.90.18.00 - AUXILIO F	2	01	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00														
3.3.90.30.00 - MATERIAL	3	01	80.000,00		80.000,00	64.063,91	64.063,91		14.312,59	1.623,50	15.936,09	5.005,70	7.957,48	2.972,91	10.930,39	7.957,48	2.972,91	10.930,39			
3.3.90.34.00 - OUTRAS	4	01	173.600,00		173.600,00	9.702,80	9.702,80		163.897,20		163.897,20	81.948,60	68.290,50	13.658,10	81.948,60	68.290,50	13.658,10	81.948,60			
3.3.90.36.00 - OUTROS S	5	01	1.500,00		1.500,00	1.230,00	1.230,00		170,00	100,00	270,00		170,00	100,00	270,00	170,00	100,00	270,00			
3.3.90.39.00 - OUTROS S	6	01	309.500,00		309.500,00	106.616,44	106.616,44		200.351,07	2.532,49	202.883,56	86.491,91	93.001,21	23.390,44	116.391,65	93.001,21	23.390,44	116.391,65			
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	7	01	267.400,00		267.400,00	86.887,99	86.887,99		129.191,66	51.320,35	180.512,01	63.416,67	99.179,57	17.915,77	117.095,34	99.179,57	17.915,77	117.095,34			
3.3.90.46.00 - AUXILIO A	8	01	108.000,00		108.000,00	71.478,00	71.478,00		29.664,00	6.858,00	36.522,00		29.664,00	6.858,00	36.522,00	29.664,00	6.858,00	36.522,00			
2005 - GESTÃO DOS SERVI			2.489.000,00		2.489.000,00	1.596.930,76	1.596.930,76		741.811,02	150.258,22	892.069,24		741.811,02	150.258,22	892.069,24	741.811,02	150.258,22	892.069,24			
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	9	01	1.900.000,00		1.900.000,00	1.165.727,21	1.165.727,21		616.651,29	117.621,50	734.272,79		616.651,29	117.621,50	734.272,79	616.651,29	117.621,50	734.272,79			
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	10	01	589.000,00		589.000,00	431.203,55	431.203,55		125.159,73	32.636,72	157.796,45		125.159,73	32.636,72	157.796,45	125.159,73	32.636,72	157.796,45			
2 - CORPO LEGISLATIVO			1.050.000,00		1.050.000,00	703.890,24	703.890,24		288.200,34	57.909,42	346.109,76		288.200,34	57.909,42	346.109,76	288.200,34	57.909,42	346.109,76			
1 - Legislativa			1.050.000,00		1.050.000,00	703.890,24	703.890,24		288.200,34	57.909,42	346.109,76		288.200,34	57.909,42	346.109,76	288.200,34	57.909,42	346.109,76			
31 - Ação Legislativa			1.050.000,00		1.050.000,00	703.890,24	703.890,24		288.200,34	57.909,42	346.109,76		288.200,34	57.909,42	346.109,76	288.200,34	57.909,42	346.109,76			
101 - PROCESSO LEGISLATI			1.050.000,00		1.050.000,00	703.890,24	703.890,24		288.200,34	57.909,42	346.109,76		288.200,34	57.909,42	346.109,76	288.200,34	57.909,42	346.109,76			
2001 - ATIVIDADES LEGISL			1.050.000,00		1.050.000,00	703.890,24	703.890,24		288.200,34	57.909,42	346.109,76		288.200,34	57.909,42	346.109,76	288.200,34	57.909,42	346.109,76			
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	11	01	850.000,00		850.000,00	562.845,82	562.845,82		239.295,15	47.859,03	287.154,18		239.295,15	47.859,03	287.154,18	239.295,15	47.859,03	287.154,18			
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	12	01	200.000,00		200.000,00	141.044,42	141.044,42		48.905,19	10.050,39	58.955,58		48.905,19	10.050,39	58.955,58	48.905,19	10.050,39	58.955,58			
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			4.524.000,00		4.524.000,00	2.685.800,14	2.685.800,14		1.567.597,88	270.601,98	1.838.199,86	236.862,88	1.328.274,12	273.062,86	1.601.336,98	1.328.274,12	273.062,86	1.601.336,98			
<b>SUPRIMENTO FINANCEIRO</b>																					
17 - DEVOLUÇÃO DE DUO	5505	01															79,10		79,10		
TOTAL SUPRIMENTO FIN																	79,10		79,10		
<b>EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>																					
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5308	01																55.409,32	13.777,07	69.186,39	
21.8.81.01.10 - PENSÃO AL	5304	01																9.136,96	3.802,53	12.939,49	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5305	01																4.060,63	919,36	4.979,99	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5301	01																	57.111,03	57.111,03	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5302	01																	2.222,32	555,58	2.777,90
21.8.81.01.99 - OUTROS	5309	01																	3.587,96	3.587,96	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO																		131.528,22	19.054,54	150.582,76	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																		131.607,32	19.054,54	150.661,86	
TOTAL																		1.459.881,44	292.117,40	1.751.998,84	



# CAMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO

Rau Hamilton Moratti, 10 CEP: 18.125-000

CNPJ: 58.987.652/0001-41

Usuário: erica  
Data: 28/07/2021 15:13:11  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 2)

## Balancete da Despesa do período de 01/06/2021 até 30/06/2021

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	

### SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA  
BANCOS CONTA MOVIMENTO

783,41  
701.707,54

### TOTAL DE CAIXA E BANCOS

702.490,95

### TOTAL GERAL

2.454.489,79

ALUMINIO, 30 de Junho de 2021

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