



CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA
DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS E FINANCEIROS
Seção Contabilidade
CNPJ - 01.839.446/0001-77
Balancete da Despesa do período de 01/04/2021 até 30/04/2021

Usuário: beto
Data: 07/05/2021 16:48:22
Sistema CECAM
(Página: 2 / 4)

| 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 | |
| 1001 - CONSTR. REFORMA | | | 100.000,00 | | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E | 10 | 01 | 100.000,00 | | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 3 - EQUIPAMENTOS E MOVE | | | 90.000,00 | | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 1002 - AQUISICAO EQUIP | | | 90.000,00 | | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAM | 11 | 01 | 90.000,00 | | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 2 - CAMARA MUNICIPAL - SEC | | | 750.000,00 | | 750.000,00 | 372.898,73 | 372.898,73 | | 336.627,43 | 40.473,84 | 377.101,27 | 168.722,93 | 161.605,04 | 58.430,60 | 220.035,64 | 158.216,42 | 50.161,92 | 208.378,34 | 11.657,30 | |
| 1 - Legislativa | | | 750.000,00 | | 750.000,00 | 372.898,73 | 372.898,73 | | 336.627,43 | 40.473,84 | 377.101,27 | 168.722,93 | 161.605,04 | 58.430,60 | 220.035,64 | 158.216,42 | 50.161,92 | 208.378,34 | 11.657,30 | |
| 32 - Controle Externo | | | 750.000,00 | | 750.000,00 | 372.898,73 | 372.898,73 | | 336.627,43 | 40.473,84 | 377.101,27 | 168.722,93 | 161.605,04 | 58.430,60 | 220.035,64 | 158.216,42 | 50.161,92 | 208.378,34 | 11.657,30 | |
| 4 - GASTOS GERAIS PARA | | | 750.000,00 | | 750.000,00 | 372.898,73 | 372.898,73 | | 336.627,43 | 40.473,84 | 377.101,27 | 168.722,93 | 161.605,04 | 58.430,60 | 220.035,64 | 158.216,42 | 50.161,92 | 208.378,34 | 11.657,30 | |
| 1104 - AQUISICAO DE EQ | | | 50.000,00 | | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAM | 20 | 01 | 50.000,00 | | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 2002 - MANUTENCAO DAS | | | 700.000,00 | | 700.000,00 | 322.898,73 | 322.898,73 | | 336.627,43 | 40.473,84 | 377.101,27 | 168.722,93 | 161.605,04 | 58.430,60 | 220.035,64 | 158.216,42 | 50.161,92 | 208.378,34 | 11.657,30 | |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMEN | 12 | 01 | 194.000,00 | | 194.000,00 | 134.905,85 | 134.905,85 | | 37.732,27 | 21.361,88 | 59.094,15 | 37.732,27 | 37.732,27 | 21.361,88 | 59.094,15 | 37.732,27 | 21.361,88 | 59.094,15 | | |
| 3.1.90.11.01 - VENCIME | 12 | 01 | | | | | | | 30.694,74 | 12.134,74 | 42.829,48 | 30.694,74 | 12.134,74 | 42.829,48 | 30.694,74 | 12.134,74 | 42.829,48 | | | |
| 3.1.90.11.33 - GRATIFI | 12 | 01 | | | | | | | 2.725,44 | 681,36 | 3.406,80 | 2.725,44 | 681,36 | 3.406,80 | 2.725,44 | 681,36 | 3.406,80 | | | |
| 3.1.90.11.37 - GRATIFI | 12 | 01 | | | | | | | 2.575,71 | 858,57 | 3.434,28 | 2.575,71 | 858,57 | 3.434,28 | 2.575,71 | 858,57 | 3.434,28 | | | |
| 3.1.90.11.43 - 13º SALÁRI | 12 | 01 | | | | | | | 1.200,74 | 2.937,43 | 4.138,17 | 1.200,74 | 2.937,43 | 4.138,17 | 1.200,74 | 2.937,43 | 4.138,17 | | | |
| 3.1.90.11.44 - FÉRIAS - | 12 | 01 | | | | | | | | 1.958,29 | 1.958,29 | | 1.958,29 | 1.958,29 | | 1.958,29 | | 1.958,29 | | |
| 3.1.90.11.45 - FÉRIAS - | 12 | 01 | | | | | | | | 2.611,05 | 2.611,05 | | 2.611,05 | 2.611,05 | | 2.611,05 | | 2.611,05 | | |
| 3.1.90.11.99 - OUTRAS D | 12 | 01 | | | | | | | | 180,44 | 716,08 | | 180,44 | 716,08 | | 180,44 | 716,08 | | | |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ | 13 | 01 | 41.000,00 | | 41.000,00 | 30.559,37 | 30.559,37 | | 7.559,13 | 2.881,50 | 10.440,63 | 2.881,50 | 7.559,13 | 2.881,50 | 10.440,63 | 5.064,14 | 2.494,99 | 7.559,13 | 2.881,50 | |
| 3.1.90.13.02 - CONTRIBU | 13 | 01 | | | | | | | 7.559,13 | 2.881,50 | 10.440,63 | 2.881,50 | 7.559,13 | 2.881,50 | 10.440,63 | 5.064,14 | 2.494,99 | 7.559,13 | 2.881,50 | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 14 | 01 | 70.000,00 | | 70.000,00 | 49.762,93 | 49.762,93 | | 9.671,61 | 10.565,46 | 20.237,07 | 9.645,86 | 9.671,61 | 3.447,50 | 13.119,11 | 8.777,98 | 1.813,23 | 10.591,21 | 2.527,90 | |
| 3.3.90.30.04 - GÁS ENG | 14 | 01 | | | | | | | 95,00 | | 95,00 | | 95,00 | | 95,00 | | 95,00 | | | |
| 3.3.90.30.07 - GÊNEROS | 14 | 01 | | | | | | | 4.602,63 | 934,09 | 5.536,72 | 934,09 | 4.602,63 | 934,09 | 5.536,72 | 3.709,00 | 893,63 | 4.602,63 | 934,09 | |
| 3.3.90.30.16 - MATERIAL | 14 | 01 | | | | | | | 1.145,71 | 1.423,71 | 2.569,42 | 1.354,71 | 1.145,71 | 1.423,71 | 2.569,42 | 1.145,71 | 69,00 | 1.214,71 | 1.354,71 | |
| 3.3.90.30.21 - MATERIAL | 14 | 01 | | | | | | | 185,80 | | 185,80 | | 185,80 | | 185,80 | | 185,80 | | | |
| 3.3.90.30.22 - MATERIA | 14 | 01 | | | | | | | 3.407,61 | 921,50 | 4.329,11 | 239,10 | 3.407,61 | 921,50 | 4.329,11 | 3.407,61 | 682,40 | 4.090,01 | 239,10 | |
| 3.3.90.30.24 - MATERIA | 14 | 01 | | | | | | | | 7.117,96 | 7.117,96 | 7.117,96 | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.26 - MATERIA | 14 | 01 | | | | | | | 234,86 | 168,20 | 403,06 | | 234,86 | 168,20 | 403,06 | 234,86 | 168,20 | 403,06 | | |
| 3.3.90.32.00 - MATERIAL | 15 | 01 | 5.000,00 | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.33.00 - PASSAG | 16 | 01 | 10.000,00 | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS S | 17 | 01 | 10.000,00 | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S | 18 | 01 | 300.000,00 | | 300.000,00 | 20.710,58 | 20.710,58 | | 273.624,42 | 5.665,00 | 279.289,42 | 150.506,78 | 105.320,65 | 29.358,81 | 134.679,46 | 105.320,65 | 23.461,99 | 128.782,64 | 5.896,82 | |
| 3.3.90.39.12 - LOCAÇÃ | 18 | 01 | | | | | | | 3.250,00 | 250,00 | 3.500,00 | 1.750,00 | 1.500,00 | 500,00 | 2.000,00 | 1.500,00 | 250,00 | 1.750,00 | 250,00 | |
| 3.3.90.39.16 - MANUTE | 18 | 01 | | | | | | | 9.118,00 | 5.415,00 | 14.533,00 | 13.915,00 | 618,00 | 5.385,00 | 6.003,00 | 618,00 | | 618,00 | 5.385,00 | |
| 3.3.90.39.17 - MANUT | 18 | 01 | | | | | | | 2.875,00 | | 2.875,00 | 140,00 | 995,00 | 1.740,00 | 2.735,00 | 995,00 | 1.740,00 | 2.735,00 | | |
| 3.3.90.39.43 - SERVIÇO | 18 | 01 | | | | | | | 20.000,00 | | 20.000,00 | 11.094,55 | 6.621,84 | 2.283,61 | 8.905,45 | 6.621,84 | 2.283,61 | 8.905,45 | | |
| 3.3.90.39.44 - SERVIÇO | 18 | 01 | | | | | | | 3.000,00 | | 3.000,00 | 2.258,79 | 550,11 | 191,10 | 741,21 | 550,11 | 191,10 | 741,21 | | |
| 3.3.90.39.58 - SERVIÇ | 18 | 01 | | | | | | | 5.000,00 | | 5.000,00 | 3.954,36 | 984,19 | 323,27 | 1.307,46 | 984,19 | 61,45 | 1.045,64 | 261,82 | |
| 3.3.90.39.78 - LIMPEZA | 18 | 01 | | | | | | | 890,00 | | 890,00 | | 890,00 | | 890,00 | | 890,00 | | | |
| 3.3.90.39.79 - SERVIÇO | 18 | 01 | | | | | | | 171.722,76 | | 171.722,76 | 117.394,08 | 40.746,51 | 13.582,17 | 54.328,68 | 40.746,51 | 13.582,17 | 54.328,68 | | |
| 3.3.90.39.99 - OUTROS | 18 | 01 | | | | | | | 57.768,66 | | 57.768,66 | | 52.415,00 | 5.353,66 | 57.768,66 | 52.415,00 | 5.353,66 | 57.768,66 | | |
| 3.3.90.40.00 - SERVIÇO | 19 | 01 | 70.000,00 | | 70.000,00 | 61.960,00 | 61.960,00 | | 8.040,00 | | 8.040,00 | 5.688,79 | 1.321,38 | 1.380,91 | 2.702,29 | 1.321,38 | 1.029,83 | 2.351,21 | 351,08 | |
| 3.3.90.40.99 - OUTROS | 19 | 01 | | | | | | | 8.040,00 | | 8.040,00 | 5.688,79 | 1.321,38 | 1.380,91 | 2.702,29 | 1.321,38 | 1.029,83 | 2.351,21 | 351,08 | |
| 3 - CAMARA MUNICIPAL - SERV | | | 510.000,00 | | 510.000,00 | 386.079,12 | 386.079,12 | | 103.746,75 | 20.174,13 | 123.920,88 | 14.181,84 | 85.682,55 | 27.351,10 | 113.033,65 | 82.536,57 | 27.202,47 | 109.739,04 | 3.294,61 | |
| 1 - Legislativa | | | 510.000,00 | | 510.000,00 | 386.079,12 | 386.079,12 | | 103.746,75 | 20.174,13 | 123.920,88 | 14.181,84 | 85.682,55 | 27.351,10 | 113.033,65 | 82.536,57 | 27.202,47 | 109.739,04 | 3.294,61 | |
| 32 - Controle Externo | | | 510.000,00 | | 510.000,00 | 386.079,12 | 386.079,12 | | 103.746,75 | 20.174,13 | 123.920,88 | 14.181,84 | 85.682,55 | 27.351,10 | 113.033,65 | 82.536,57 | 27.202,47 | 109.739,04 | 3.294,61 | |
| 5 - GASTOS GERAIS PARA | | | 510.000,00 | | 510.000,00 | 386.079,12 | 386.079,12 | | 103.746,75 | 20.174,13 | 123.920,88 | 14.181,84 | 85.682,55 | 27.351,10 | 113.033,65 | 82.536,57 | 27.202,47 | 109.739,04 | 3.294,61 | |
| 1104 - AQUISICAO DE EQ | | | 40.000,00 | | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAM | 28 | 01 | 40.000,00 | | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 2003 - MANUTENCAO ATIV | | | 470.000,00 | | 470.000,00 | 346.079,12 | 346.079,12 | | 103.746,75 | 20.174,13 | 123.920,88 | 14.181,84 | 85.682,55 | 27.351,10 | 113.033,65 | 82.536,57 | 27.202,47 | 109.739,04 | 3.294,61 | |



CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA
DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS E FINANCEIROS
Seção Contabilidade
CNPJ - 01.839.446/0001-77
Balancete da Despesa do período de 01/04/2021 até 30/04/2021

Usuário: beto
Data: 07/05/2021 16:48:22
Sistema CECAM
(Página: 3 / 4)

| 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 |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMEN | 21 | 01 | 252.000,00 | | 252.000,00 | 183.772,84 | 183.772,84 | | 51.347,64 | 16.879,52 | 68.227,16 | | 51.347,64 | 16.879,52 | 68.227,16 | 51.347,64 | 16.879,52 | 68.227,16 | |
| 3.1.90.11.01 - VENCIME | 21 | 01 | | | | | | | 39.463,32 | 13.351,16 | 52.814,48 | | 39.463,32 | 13.351,16 | 52.814,48 | 39.463,32 | 13.351,16 | 52.814,48 | |
| 3.1.90.11.33 - GRATIFI | 21 | 01 | | | | | | | 1.533,06 | 1.022,04 | 2.555,10 | | 1.533,06 | 1.022,04 | 2.555,10 | 1.533,06 | 1.022,04 | 2.555,10 | |
| 3.1.90.11.37 - GRATIFI | 21 | 01 | | | | | | | 3.946,32 | 1.315,44 | 5.261,76 | | 3.946,32 | 1.315,44 | 5.261,76 | 3.946,32 | 1.315,44 | 5.261,76 | |
| 3.1.90.11.43 - 13º SALÁRI | 21 | 01 | | | | | | | 6.134,28 | 1.100,66 | 7.234,94 | | 6.134,28 | 1.100,66 | 7.234,94 | 6.134,28 | 1.100,66 | 7.234,94 | |
| 3.1.90.11.99 - OUTRAS D | 21 | 01 | | | | | | | 270,66 | 90,22 | 360,88 | | 270,66 | 90,22 | 360,88 | 270,66 | 90,22 | 360,88 | |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO | 22 | 01 | 53.000,00 | | 53.000,00 | 40.267,43 | 40.267,43 | | 9.437,96 | 3.294,61 | 12.732,57 | 3.294,61 | 9.437,96 | 3.294,61 | 12.732,57 | 6.291,98 | 3.145,98 | 9.437,96 | 3.294,61 |
| 3.1.90.13.02 - CONTRIBU | 22 | 01 | | | | | | | 9.437,96 | 3.294,61 | 12.732,57 | | 9.437,96 | 3.294,61 | 12.732,57 | 6.291,98 | 3.145,98 | 9.437,96 | 3.294,61 |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 23 | 01 | 15.000,00 | | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.33.00 - PASSAG | 24 | 01 | 10.000,00 | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS S | 25 | 01 | 10.000,00 | | 10.000,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | | 500,00 | | 500,00 | | 500,00 | | 500,00 | 500,00 | | 500,00 | |
| 3.3.90.36.99 - OUTROS | 25 | 01 | | | | | | | 500,00 | | 500,00 | | 500,00 | | 500,00 | 500,00 | | 500,00 | |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S | 26 | 01 | 40.000,00 | | 40.000,00 | 28.806,35 | 28.806,35 | | 11.193,65 | | 11.193,65 | 4.633,73 | 5.636,45 | 923,47 | 6.559,92 | 5.636,45 | 923,47 | 6.559,92 | |
| 3.3.90.39.05 - SERVIÇO | 26 | 01 | | | | | | | 7.200,00 | | 7.200,00 | 4.383,73 | 1.892,80 | 923,47 | 2.816,27 | 1.892,80 | 923,47 | 2.816,27 | |
| 3.3.90.39.17 - MANUT | 26 | 01 | | | | | | | 250,00 | | 250,00 | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.99 - OUTROS | 26 | 01 | | | | | | | 3.743,65 | | 3.743,65 | | 3.743,65 | | 3.743,65 | 3.743,65 | | 3.743,65 | |
| 3.3.90.40.00 - SERVIÇO | 27 | 01 | 90.000,00 | | 90.000,00 | 58.732,50 | 58.732,50 | | 31.267,50 | | 31.267,50 | 6.253,50 | 18.760,50 | 6.253,50 | 25.014,00 | 18.760,50 | 6.253,50 | 25.014,00 | |
| 3.3.90.40.01 - LOCAÇÃO | 27 | 01 | | | | | | | 31.267,50 | | 31.267,50 | 6.253,50 | 18.760,50 | 6.253,50 | 25.014,00 | 18.760,50 | 6.253,50 | 25.014,00 | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | | | 4.307.500,00 | | 4.307.500,00 | 2.777.257,57 | 2.777.257,57 | | 1.200.974,80 | 329.267,63 | 1.530.242,43 | 355.595,06 | 930.619,85 | 288.071,52 | 1.218.691,37 | 895.836,06 | 278.811,31 | 1.174.647,37 | 44.044,00 |
| EXTRA ORÇAMENTÁRIO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.3.81.08.00 - CRÉDIT | 5811 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 8,54 | | 8,54 | |
| 21.8.81.01.02 - CONTRIB | 5312 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 32.030,43 | 15.868,82 | 47.899,25 | |
| 21.8.81.01.04 - IMPOSTO | 5311 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 18.638,62 | 10.247,45 | 28.886,07 | |
| 21.8.81.01.08 - ISS (F) | 5315 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 559,32 | 274,77 | 834,09 | |
| 21.8.81.04.99 - OUTROS | 5314 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 16.571,02 | 11.017,12 | 27.588,14 | |
| 21.8.81.04.99 - OUTROS | 5317 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 79,67 | 215,72 | 295,39 | |
| 21.8.81.04.99 - OUTROS | 5318 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 4.756,38 | 1.301,26 | 6.057,64 | |
| TOTAL EXTRA ORÇAMEN | | | | | | | | | | | | | | | | 72.643,98 | 38.925,14 | 111.569,12 | |
| RESTOS A PAGAR DE 2020 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00 - 01.01.01.01 | 6001 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 8.845,00 | | 8.845,00 | |
| 3.3.90.39.00 - 01.01.01.01 | 6002 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 459,00 | | 459,00 | |
| TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2020 | | | | | | | | | | | | | | | | 9.304,00 | | 9.304,00 | |
| TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR | | | | | | | | | | | | | | | | 81.947,98 | 38.925,14 | 120.873,12 | |
| TOTAL | | | | | | | | | | | | | | | | 977.784,04 | 317.736,45 | 1.295.520,49 | |



CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA
DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS E FINANCEIROS
Seção Contabilidade
CNPJ - 01.839.446/0001-77
Balancete da Despesa do período de 01/04/2021 até 30/04/2021

Usuário: beto
Data: 07/05/2021 16:48:22
Sistema CECAM
(Página: 4 / 4)

| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DE CAIXA E BANCOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL GERAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

0,00
318.061,72

318.061,72

1.613.582,21
=====

BOITUVA, 30 de Abril de 2021

JOSÉ ALBERTO MACHADO
1SP181774/O-2
DIRETOR DPTO SERV CONT FINANCEIROS

JOELMIR PEREIRA CAMARGO
22.657.516-0
PRESIDENTE DA CÂMARA

MARCEL CARVALHO DE MELLO
26.898.752-X
SECRETÁRIO GERAL