



CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA
DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS E FINANCEIROS
Seção Contabilidade
CNPJ - 01.839.446/0001-77
Balancete da Despesa do período de 01/08/2021 até 31/08/2021

Usuário: beto
Data: 03/09/2021 12:15:09
Sistema CECAM
(Página: 1 / 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
ORÇAMENTÁRIO																			
01 - PODER LEGISLATIVO			4.307.500,00		4.307.500,00	1.776.992,01	1.776.992,01		2.307.105,39	223.402,60	2.530.507,99	230.727,20	2.073.727,69	268.482,04	2.342.209,73	2.064.678,85	235.101,94	2.299.780,79	42.428,94
1 - CORPO LEGISLATIVO			4.307.500,00		4.307.500,00	1.776.992,01	1.776.992,01		2.307.105,39	223.402,60	2.530.507,99	230.727,20	2.073.727,69	268.482,04	2.342.209,73	2.064.678,85	235.101,94	2.299.780,79	42.428,94
1 - CAMARA MUNICIPAL - CORP			3.047.500,00		3.047.500,00	1.239.426,99	1.239.426,99		1.630.825,30	177.247,71	1.808.073,01	111.328,00	1.522.553,18	206.488,84	1.729.042,02	1.521.171,59	175.573,42	1.696.745,01	32.297,01
1 - Legislativa			3.047.500,00		3.047.500,00	1.239.426,99	1.239.426,99		1.630.825,30	177.247,71	1.808.073,01	111.328,00	1.522.553,18	206.488,84	1.729.042,02	1.521.171,59	175.573,42	1.696.745,01	32.297,01
31 - Ação Legislativa			3.047.500,00		3.047.500,00	1.239.426,99	1.239.426,99		1.630.825,30	177.247,71	1.808.073,01	111.328,00	1.522.553,18	206.488,84	1.729.042,02	1.521.171,59	175.573,42	1.696.745,01	32.297,01
1 - MANUTENCAO E ESTRU			2.857.500,00		2.857.500,00	1.052.125,99	1.052.125,99		1.630.825,30	174.548,71	1.805.374,01	111.328,00	1.522.553,18	203.789,84	1.726.343,02	1.521.171,59	172.874,42	1.694.046,01	32.297,01
2001 - MANUTENCAO DAS			2.857.500,00		2.857.500,00	1.052.125,99	1.052.125,99		1.630.825,30	174.548,71	1.805.374,01	111.328,00	1.522.553,18	203.789,84	1.726.343,02	1.521.171,59	172.874,42	1.694.046,01	32.297,01
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	1	01	1.883.000,00		1.883.000,00	672.214,42	672.214,42		1.076.163,62	134.621,96	1.210.785,58	18,00	1.076.145,62	134.621,96	1.210.767,58	1.076.145,62	134.621,96	1.210.767,58	
3.1.90.11.01 - VENCIME	1	01							496.164,08	70.571,97	566.736,05		496.164,08	70.571,97	566.736,05	496.164,08	70.571,97	566.736,05	
3.1.90.11.02 - FÉRIAS	1	01							31.436,20		31.436,20		31.436,20		31.436,20	31.436,20		31.436,20	
3.1.90.11.33 - GRATIFI	1	01							7.324,62	681,36	8.005,98		7.324,62	681,36	8.005,98	7.324,62	681,36	8.005,98	
3.1.90.11.37 - GRATIFI	1	01							6.644,01	915,04	7.559,05		6.644,01	915,04	7.559,05	6.644,01	915,04	7.559,05	
3.1.90.11.42 - FÉRIAS	1	01							1.808,41		1.808,41		1.808,41		1.808,41	1.808,41		1.808,41	
3.1.90.11.43 - 13º SALÁRI	1	01							28.817,60	1.808,41	30.626,01		28.817,60	1.808,41	30.626,01	28.817,60	1.808,41	30.626,01	
3.1.90.11.44 - FÉRIAS -	1	01							6.761,83		6.761,83		6.761,83		6.761,83	6.761,83		6.761,83	
3.1.90.11.45 - FÉRIAS -	1	01							20.700,12		20.700,12		20.700,12		20.700,12	20.700,12		20.700,12	
3.1.90.11.75 - SUBSÍDIO	1	01							422.889,74	60.412,82	483.302,56		422.889,74	60.412,82	483.302,56	422.889,74	60.412,82	483.302,56	
3.1.90.11.99 - OUTRAS D	1	01							53.617,01	232,36	53.849,37	18,00	53.599,01	232,36	53.831,37	53.599,01	232,36	53.831,37	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	2	01	477.000,00		477.000,00	251.298,01	251.298,01		197.860,12	27.841,87	225.701,99	27.842,32	197.859,67	27.841,87	225.701,54	197.859,67		197.859,67	27.841,87
3.1.90.13.02 - CONTRIBU	2	01							197.860,12	27.841,87	225.701,99		197.859,67	27.841,87	225.701,54	197.859,67		197.859,67	27.841,87
3.3.90.30.00 - MATERIAL	3	01	60.000,00		60.000,00	17.145,25	17.145,25		36.179,61	6.675,14	42.854,75	12.214,05	23.800,94	9.184,90	32.985,84	23.260,07	7.380,63	30.640,70	2.345,14
3.3.90.30.01 - COMBUST	3	01							17.373,54		17.373,54	8.468,91	7.175,71	1.728,92	8.904,63	7.175,71	1.728,92	8.904,63	
3.3.90.30.07 - GÊNEROS	3	01							2.290,58	905,14	3.195,72	905,14	2.290,58	905,14	3.195,72	1.749,71	540,87	2.290,58	905,14
3.3.90.30.16 - MATERIAL	3	01							2.459,66	1.050,00	3.509,66	1.050,00	2.459,66		2.459,66	2.459,66		2.459,66	
3.3.90.30.17 - MATERI	3	01							7.457,50		7.457,50		7.457,50		7.457,50	7.457,50		7.457,50	
3.3.90.30.25 - MATERI	3	01							110,00		110,00		110,00		110,00	110,00		110,00	
3.3.90.30.26 - MATERIA	3	01							633,94		633,94		633,94		633,94	633,94		633,94	
3.3.90.30.28 - MATERI	3	01							1.900,00		1.900,00		1.900,00		1.900,00	1.900,00		1.900,00	
3.3.90.30.29 - MATERIAL	3	01								3.280,00	3.280,00			3.280,00	3.280,00		3.280,00	3.280,00	
3.3.90.30.30 - MATERIA	3	01							66,90		66,90		66,90		66,90	66,90		66,90	
3.3.90.30.39 - MATERI	3	01							2.307,49		2.307,49		476,65	1.830,84	2.307,49	476,65	1.830,84	2.307,49	
3.3.90.30.44 - MATERIAL	3	01							1.580,00		1.580,00	350,00	1.230,00		1.230,00	1.230,00		1.230,00	
3.3.90.30.50 - BANDEIRA	3	01								1.440,00	1.440,00	1.440,00		1.440,00	1.440,00			1.440,00	
3.3.90.32.00 - MATERIAL	4	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.33.00 - PASSAG	5	01	24.000,00		24.000,00	3.827,34	3.827,34		20.172,66		20.172,66		20.172,66		20.172,66	20.172,66		20.172,66	
3.3.90.33.01 - PASSAGEN	5	01							20.172,66		20.172,66		20.172,66		20.172,66	20.172,66		20.172,66	
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	6	01	120.000,00		120.000,00	16.688,48	16.688,48		103.311,52		103.311,52	34.513,28	60.169,92	8.628,32	68.798,24	60.169,92	8.628,32	68.798,24	
3.3.90.35.01 - ASSESSO	6	01							103.311,52		103.311,52	34.513,28	60.169,92	8.628,32	68.798,24	60.169,92	8.628,32	68.798,24	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	7	01	25.000,00		25.000,00	43,72	43,72		22.362,54	2.593,74	24.956,28		22.362,54	2.593,74	24.956,28	22.362,54	2.593,74	24.956,28	
3.3.90.36.07 - ESTAGIARI	7	01							14.893,62	2.092,78	16.986,40		14.893,62	2.092,78	16.986,40	14.893,62	2.092,78	16.986,40	
3.3.90.36.99 - OUTROS	7	01							7.468,92	500,96	7.969,88		7.468,92	500,96	7.969,88	7.468,92	500,96	7.969,88	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	8	01	180.000,00		180.000,00	55.295,40	55.295,40		122.208,60	2.496,00	124.704,60	29.705,65	79.652,25	17.206,70	96.858,95	78.811,53	16.187,42	94.998,95	1.860,00
3.3.90.39.05 - SERVIÇO	8	01							2.788,32		2.788,32	1.280,00	1.188,32	320,00	1.508,32	1.188,32	320,00	1.508,32	
3.3.90.39.16 - MANUTE	8	01							120,00		120,00		120,00		120,00	120,00		120,00	
3.3.90.39.17 - MANUT	8	01							770,00		770,00		770,00		770,00	770,00		770,00	
3.3.90.39.19 - MANUTE	8	01							1.540,10	90,00	1.630,10		1.345,10	285,00	1.630,10	1.345,10	285,00	1.630,10	
3.3.90.39.23 - FESTIVI	8	01							280,00		280,00		280,00		280,00	280,00		280,00	
3.3.90.39.47 - SERVIÇO	8	01							2.400,00		2.400,00	979,49	1.420,51		1.420,51	1.420,51		1.420,51	
3.3.90.39.59 - SERVIÇOS	8	01							5.160,00		5.160,00		5.160,00		5.160,00	5.160,00		5.160,00	
3.3.90.39.69 - SEGUROS	8	01							1.727,10	860,00	2.587,10	860,00	1.727,10	860,00	2.587,10	1.727,10		1.727,10	860,00
3.3.90.39.77 - VIGILÂN	8	01							4.208,40		4.208,40	1.675,50	2.182,20	350,70	2.532,90	2.182,20	350,70	2.532,90	



CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA
DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS E FINANCEIROS
Seção Contabilidade
CNPJ - 01.839.446/0001-77
Balancete da Despesa do período de 01/08/2021 até 31/08/2021

Usuário: beto
Data: 03/09/2021 12:15:09
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
3.3.90.39.58 - SERVIÇ	18	01							5.000,00		5.000,00	3.208,10	1.728,17	63,73	1.791,90	1.728,17	63,73	1.791,90	
3.3.90.39.78 - LIMPEZA	18	01							2.079,00	540,00	2.619,00	540,00	2.079,00		2.079,00	2.079,00		2.079,00	
3.3.90.39.79 - SERVIÇO	18	01							171.722,76		171.722,76	63.065,40	95.075,19	13.582,17	108.657,36	95.075,19	13.582,17	108.657,36	
3.3.90.39.99 - OUTROS	18	01							57.768,66		57.768,66		57.768,66		57.768,66	57.768,66		57.768,66	
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	19	01	70.000,00		70.000,00	61.920,00	61.920,00		8.080,00		8.080,00	3.619,55	4.211,45	249,00	4.460,45	4.171,45	289,00	4.460,45	
3.3.90.40.22 - MANUT	19	01							40,00		40,00		40,00		40,00	40,00		40,00	
3.3.90.40.99 - OUTROS	19	01							8.040,00		8.040,00	3.619,55	4.171,45	249,00	4.420,45	4.171,45	249,00	4.420,45	
3 - CAMARA MUNICIPAL - SERV			510.000,00		510.000,00	253.713,53	253.713,53		237.085,35	19.201,12	256.286,47	28.571,79	205.800,74	25.284,96	231.085,70	205.800,74	21.913,94	227.714,68	3.371,02
1 - Legislativa			510.000,00		510.000,00	253.713,53	253.713,53		237.085,35	19.201,12	256.286,47	28.571,79	205.800,74	25.284,96	231.085,70	205.800,74	21.913,94	227.714,68	3.371,02
32 - Controle Externo			510.000,00		510.000,00	253.713,53	253.713,53		237.085,35	19.201,12	256.286,47	28.571,79	205.800,74	25.284,96	231.085,70	205.800,74	21.913,94	227.714,68	3.371,02
5 - GASTOS GERAIS PARA			510.000,00		510.000,00	253.713,53	253.713,53		237.085,35	19.201,12	256.286,47	28.571,79	205.800,74	25.284,96	231.085,70	205.800,74	21.913,94	227.714,68	3.371,02
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	213.713,53	213.713,53		237.085,35	19.201,12	256.286,47	28.571,79	205.800,74	25.284,96	231.085,70	205.800,74	21.913,94	227.714,68	3.371,02
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	21	01	252.000,00		252.000,00	104.924,02	104.924,02		131.599,88	15.476,10	147.075,98	131.599,88	15.476,10	147.075,98	131.599,88	15.476,10	147.075,98	131.599,88	15.476,10
3.1.90.11.01 - VENCIME	21	01							108.148,21	14.004,66	122.152,87	108.148,21	14.004,66	122.152,87	108.148,21	14.004,66	122.152,87	108.148,21	14.004,66
3.1.90.11.33 - GRATIFI	21	01							4.599,18		4.599,18	4.599,18		4.599,18	4.599,18		4.599,18		
3.1.90.11.37 - GRATIFI	21	01							9.273,86	1.381,22	10.655,08	9.273,86	1.381,22	10.655,08	9.273,86	1.381,22	10.655,08	9.273,86	1.381,22
3.1.90.11.43 - 13º SALÁRI	21	01							7.234,94		7.234,94	7.234,94		7.234,94	7.234,94		7.234,94		
3.1.90.11.44 - FÉRIAS -	21	01							733,78		733,78	733,78		733,78	733,78		733,78		
3.1.90.11.45 - FÉRIAS -	21	01							978,37		978,37	978,37		978,37	978,37		978,37		
3.1.90.11.99 - OUTRAS D	21	01							631,54	90,22	721,76	631,54	90,22	721,76	631,54	90,22	721,76		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	22	01	53.000,00		53.000,00	27.181,57	27.181,57		22.587,41	3.231,02	25.818,43	22.587,41	3.231,02	25.818,43	22.587,41	3.231,02	25.818,43	22.587,41	3.231,02
3.1.90.13.02 - CONTRIBU	22	01							22.587,41	3.231,02	25.818,43	22.587,41	3.231,02	25.818,43	22.587,41	3.231,02	25.818,43	22.587,41	3.231,02
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		
3.3.90.36.99 - OUTROS	25	01							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	28.115,44	28.115,44		11.530,56	354,00	11.884,56	2.400,77	8.645,95	837,84	9.483,79	8.645,95	837,84	9.483,79	
3.3.90.39.05 - SERVIÇO	26	01							7.200,00		7.200,00	2.400,77	4.315,39	483,84	4.799,23	4.315,39	483,84	4.799,23	
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS	26	01							586,91		586,91		586,91		586,91	586,91		586,91	
3.3.90.39.99 - OUTROS	26	01							3.743,65	354,00	4.097,65		3.743,65	354,00	4.097,65	3.743,65	354,00	4.097,65	
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	27	01	90.000,00		90.000,00	18.992,50	18.992,50		70.867,50	140,00	71.007,50	22.940,00	42.467,50	5.740,00	48.207,50	42.467,50	5.600,00	48.067,50	140,00
3.3.90.40.01 - LOCAÇA	27	01							70.867,50		70.867,50	22.800,00	42.467,50	5.600,00	48.067,50	42.467,50	5.600,00	48.067,50	
3.3.90.40.22 - MANUT	27	01								140,00	140,00	140,00		140,00	140,00		140,00		
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			4.307.500,00		4.307.500,00	1.776.992,01	1.776.992,01		2.307.105,39	223.402,60	2.530.507,99	230.727,20	2.073.727,69	268.482,04	2.342.209,73	2.064.678,85	235.101,94	2.299.780,79	42.428,94
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																			
11.3.81.08.00 - CRÉDIT	5811	01														8,54		8,54	
21.8.81.01.02 - CONTRIB	5312	01													112.223,27		112.223,27		
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5311	01													69.128,88	10.241,82	79.370,70		
21.8.81.01.08 - ISS (F)	5315	01													1.942,43	278,01	2.220,44		
21.8.81.04.99 - OUTROS	5314	01													71.576,88	12.476,91	84.053,79		
21.8.81.04.99 - OUTROS	5317	01													1.162,25	219,70	1.381,95		
21.8.81.04.99 - OUTROS	5318	01													11.262,68	1.301,26	12.563,94		
21.8.81.04.99 - OUTROS	5411	01													1.196,85	838,40	2.035,25		
TOTAL EXTRA ORÇAMEN															268.501,78	25.356,10	293.857,88		
RESTOS A PAGAR DE 2020																			
3.3.90.30.00 - 01.01.01.01	6001	01														14.445,00		14.445,00	
3.3.90.39.00 - 01.01.01.01	6002	01														459,00		459,00	
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2020																14.904,00		14.904,00	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																283.405,78	25.356,10	308.761,88	



CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA
DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS E FINANCEIROS
Seção Contabilidade
CNPJ - 01.839.446/0001-77
Balancete da Despesa do período de 01/08/2021 até 31/08/2021

Usuário: beto
Data: 03/09/2021 12:15:09
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		Atual											
TOTAL															2.348.084,63	260.458,04	2.608.542,67													
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																														
TESOURARIA																												0,00		
BANCOS CONTA MOVIMENTO																													600.802,96	
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																														600.802,96
TOTAL GERAL																														3.209.345,63

BOITUVA, 31 de Agosto 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