



CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA
DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS E FINANCEIROS
Seção Contabilidade
CNPJ - 01.839.446/0001-77
Balancete da Despesa do período de 01/05/2021 até 31/05/2021

Usuário: beto
 Data: 12/06/2021 12:33:38
 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	2.541.060,44	2.541.060,44		1.530.242,43	236.197,13	1.766.439,56	308.138,55	1.218.691,37	292.570,51	1.511.261,88	1.174.647,37	283.653,64	1.458.301,01	52.960,87
1 - CORPO LEGISLATIVO			4.307.500,00		4.307.500,00	2.541.060,44	2.541.060,44		1.530.242,43	236.197,13	1.766.439,56	308.138,55	1.218.691,37	292.570,51	1.511.261,88	1.174.647,37	283.653,64	1.458.301,01	52.960,87
1 - CAMARA MUNICIPAL - CORP			3.047.500,00		3.047.500,00	1.820.199,37	1.820.199,37		1.029.220,28	198.080,35	1.227.300,63	160.486,04	885.622,08	219.876,51	1.105.498,59	856.529,99	210.284,60	1.066.814,59	38.684,00
1 - Legislativa			3.047.500,00		3.047.500,00	1.820.199,37	1.820.199,37		1.029.220,28	198.080,35	1.227.300,63	160.486,04	885.622,08	219.876,51	1.105.498,59	856.529,99	210.284,60	1.066.814,59	38.684,00
31 - Ação Legislativa			3.047.500,00		3.047.500,00	1.820.199,37	1.820.199,37		1.029.220,28	198.080,35	1.227.300,63	160.486,04	885.622,08	219.876,51	1.105.498,59	856.529,99	210.284,60	1.066.814,59	38.684,00
1 - MANUTENCAO E ESTRU			2.857.500,00		2.857.500,00	1.630.199,37	1.630.199,37		1.029.220,28	198.080,35	1.227.300,63	160.486,04	885.622,08	219.876,51	1.105.498,59	856.529,99	210.284,60	1.066.814,59	38.684,00
2001 - MANUTENCAO DAS			2.857.500,00		2.857.500,00	1.630.199,37	1.630.199,37		1.029.220,28	198.080,35	1.227.300,63	160.486,04	885.622,08	219.876,51	1.105.498,59	856.529,99	210.284,60	1.066.814,59	38.684,00
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	1	01	1.883.000,00		1.883.000,00	1.083.819,53	1.083.819,53		657.318,69	141.861,78	799.180,47	18,00	657.300,69	141.861,78	799.162,47	657.300,69	141.861,78	799.162,47	
3.1.90.11.01 - VENCIME	1	01							284.248,94	75.522,46	359.771,40		284.248,94	75.522,46	359.771,40	284.248,94	75.522,46	359.771,40	
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							4.258,50	1.022,04	5.280,54		4.258,50	1.022,04	5.280,54	4.258,50	1.022,04	5.280,54	
3.1.90.11.37 - GRATIFI	1	01							3.898,89	915,04	4.813,93		3.898,89	915,04	4.813,93	3.898,89	915,04	4.813,93	
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							19.876,23	3.666,84	23.543,07		19.876,23	3.666,84	23.543,07	19.876,23	3.666,84	23.543,07	
3.1.90.11.44 - FÉRIAS -	1	01							2.411,22		2.411,22		2.411,22		2.411,22	2.411,22		2.411,22	
3.1.90.11.45 - FÉRIAS -	1	01							14.899,31		14.899,31		14.899,31		14.899,31	14.899,31		14.899,31	
3.1.90.11.75 - SUBSÍDIO	1	01							241.651,28	60.412,82	302.064,10		241.651,28	60.412,82	302.064,10	241.651,28	60.412,82	302.064,10	
3.1.90.11.99 - OUTRAS D	1	01							52.829,71	322,58	53.152,29	18,00	52.811,71	322,58	53.134,29	52.811,71	322,58	53.134,29	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	2	01	477.000,00		477.000,00	335.896,38	335.896,38		113.164,41	27.939,21	141.103,62	27.939,66	113.163,96	27.939,21	141.103,17	84.797,05	28.366,91	113.163,96	27.939,21
3.1.90.13.02 - CONTRIBU	2	01							113.164,41	27.939,21	141.103,62	27.939,66	113.163,96	27.939,21	141.103,17	84.797,05	28.366,91	113.163,96	27.939,21
3.3.90.30.00 - MATERIAL	3	01	60.000,00		60.000,00	27.270,30	27.270,30		31.577,60	1.152,10	32.729,70	15.010,44	17.067,06	1.460,30	18.527,36	16.341,88	1.377,38	17.719,26	808,10
3.3.90.30.01 - COMBUST	3	01							17.373,54		17.373,54	13.858,34	2.863,00	652,20	3.515,20	2.863,00	652,20	3.515,20	
3.3.90.30.07 - GÊNEROS	3	01							1.237,91	511,80	1.749,71	511,80	1.237,91	511,80	1.749,71	977,73	260,18	1.237,91	511,80
3.3.90.30.16 - MATERIAL	3	01							2.318,11		2.318,11		2.318,11		2.318,11	1.853,11	465,00	2.318,11	
3.3.90.30.17 - MATERI	3	01							7.113,50	344,00	7.457,50	344,00	7.113,50		7.113,50	7.113,50		7.113,50	
3.3.90.30.26 - MATERIA	3	01							404,54	229,40	633,94	229,40	404,54	229,40	633,94	404,54		404,54	229,40
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	
3.3.90.30.30 - MATERIA	3	01								66,90	66,90	66,90		66,90	66,90			66,90	66,90
3.3.90.30.44 - MATERIAL	3	01							1.230,00		1.230,00		1.230,00		1.230,00	1.230,00		1.230,00	
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	9.770,06	9.770,06		8.336,32	5.893,62	14.229,94		8.336,32	5.893,62	14.229,94	8.336,32	5.893,62	14.229,94	
3.3.90.33.01 - PASSAGEN	5	01							8.336,32	5.893,62	14.229,94		8.336,32	5.893,62	14.229,94	8.336,32	5.893,62	14.229,94	
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	6	01	120.000,00		120.000,00	67.088,48	67.088,48		52.911,52		52.911,52	9.998,24	34.284,96	8.628,32	42.913,28	34.284,96	8.628,32	42.913,28	
3.3.90.35.01 - ASSESSO	6	01							52.911,52		52.911,52	9.998,24	34.284,96	8.628,32	42.913,28	34.284,96	8.628,32	42.913,28	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	7	01	25.000,00		25.000,00	9.653,89	9.653,89		11.827,52	3.518,59	15.346,11	552,69	11.827,52	3.518,59	15.346,11	11.827,52	2.965,90	14.793,42	552,69
3.3.90.36.07 - ESTAGIÁRI	7	01							8.615,28	2.092,78	10.708,06		8.615,28	2.092,78	10.708,06	8.615,28	2.092,78	10.708,06	
3.3.90.36.99 - OUTROS	7	01							3.212,24	1.425,81	4.638,05	552,69	3.212,24	1.425,81	4.638,05	3.212,24	873,12	4.085,36	552,69
3.3.90.39.00 - OUTROS S	8	01	180.000,00		180.000,00	60.627,36	60.627,36		115.164,72	4.207,92	119.372,64	76.568,13	25.176,17	18.534,34	43.710,51	25.176,17	17.628,34	42.804,51	906,00
3.3.90.39.05 - SERVIÇO	8	01							4.068,32		4.068,32	3.520,00	228,32	320,00	548,32	228,32	320,00	548,32	
3.3.90.39.16 - MANUTE	8	01								120,00	120,00		120,00		120,00			120,00	
3.3.90.39.17 - MANUT	8	01							450,00	320,00	770,00		450,00	320,00	770,00	450,00	320,00	770,00	
3.3.90.39.19 - MANUTE	8	01							400,00	160,00	560,00		400,00	160,00	560,00	400,00	160,00	560,00	
3.3.90.39.47 - SERVIÇ	8	01							2.400,00		2.400,00	1.437,77	827,41	134,82	962,23	827,41	134,82	962,23	
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	1.727,10		1.727,10		1.727,10			1.727,10	
3.3.90.39.77 - VIGILÂN	8	01							3.662,40		3.662,40	2.259,60	1.130,10	350,70	1.480,80	1.130,10	272,70	1.402,80	78,00
3.3.90.39.78 - LIMPEZA	8	01							250,00		250,00		250,00		250,00	250,00		250,00	
3.3.90.39.80 - HOSPEDA	8	01							1.288,00	674,82	1.962,82		1.288,00	674,82	1.962,82	1.288,00	674,82	1.962,82	
3.3.90.39.88 - SERVIÇO	8	01							1.450,00		1.450,00	450,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00	
3.3.90.39.99 - OUTROS	8	01							96.036,00	1.206,00	97.242,00	67.053,66	14.442,34	16.454,00	30.896,34	14.442,34	15.746,00	30.188,34	708,00
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	9	01	83.500,00		83.500,00	31.073,37	31.073,37		38.919,50	13.507,13	52.426,63	30.398,88	18.465,40	12.040,35	30.505,75	18.465,40	3.562,35	22.027,75	8.478,00



CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA
DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS E FINANCEIROS
Seção Contabilidade
CNPJ - 01.839.446/0001-77
Balancete da Despesa do período de 01/05/2021 até 31/05/2021

Usuário: beto
Data: 12/06/2021 12:33:38
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
3.3.90.40.01 - LOCAÇA	9	01							33.923,50		33.923,50	16.961,75	13.469,40	3.492,35	16.961,75	13.469,40	3.492,35	16.961,75	
3.3.90.40.22 - MANUT	9	01							4.996,00		5.336,00	270,00	4.996,00	70,00	5.066,00	4.996,00	70,00	5.066,00	
3.3.90.40.99 - OUTROS	9	01								13.167,13	13.167,13	13.167,13		8.478,00	8.478,00			8.478,00	
2 - CONSTRUCAO SALAS P			100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
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	353.205,16	353.205,16		377.101,27	19.693,57	396.794,84	140.368,47	220.035,64	47.485,85	267.521,49	208.378,34	48.048,03	256.426,37	11.095,12
1 - Legislativa			750.000,00		750.000,00	353.205,16	353.205,16		377.101,27	19.693,57	396.794,84	140.368,47	220.035,64	47.485,85	267.521,49	208.378,34	48.048,03	256.426,37	11.095,12
32 - Controle Externo			750.000,00		750.000,00	353.205,16	353.205,16		377.101,27	19.693,57	396.794,84	140.368,47	220.035,64	47.485,85	267.521,49	208.378,34	48.048,03	256.426,37	11.095,12
4 - GASTOS GERAIS PARA			750.000,00		750.000,00	353.205,16	353.205,16		377.101,27	19.693,57	396.794,84	140.368,47	220.035,64	47.485,85	267.521,49	208.378,34	48.048,03	256.426,37	11.095,12
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	303.205,16	303.205,16		377.101,27	19.693,57	396.794,84	140.368,47	220.035,64	47.485,85	267.521,49	208.378,34	48.048,03	256.426,37	11.095,12
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	12	01	194.000,00		194.000,00	123.353,67	123.353,67		59.094,15	11.552,18	70.646,33	2.565,34	59.094,15	11.552,18	70.646,33	59.094,15	11.552,18	70.646,33	
3.1.90.11.01 - VENCIME	12	01							42.829,48	8.304,68	51.134,16		42.829,48	8.304,68	51.134,16	42.829,48	8.304,68	51.134,16	
3.1.90.11.33 - GRATIFI	12	01							3.406,80	340,68	3.747,48		3.406,80	340,68	3.747,48	3.406,80	340,68	3.747,48	
3.1.90.11.37 - GRATIFI	12	01							3.434,28	858,57	4.292,85		3.434,28	858,57	4.292,85	3.434,28	858,57	4.292,85	
3.1.90.11.43 - 13º SALÁRI	12	01							4.138,17		4.138,17		4.138,17		4.138,17	4.138,17		4.138,17	
3.1.90.11.44 - FÉRIAS -	12	01							1.958,29	800,49	2.758,78		1.958,29	800,49	2.758,78	1.958,29	800,49	2.758,78	
3.1.90.11.45 - FÉRIAS -	12	01							2.611,05	1.067,32	3.678,37		2.611,05	1.067,32	3.678,37	2.611,05	1.067,32	3.678,37	
3.1.90.11.99 - OUTRAS D	12	01							716,08	180,44	896,52		716,08	180,44	896,52	716,08	180,44	896,52	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	13	01	41.000,00		41.000,00	27.994,03	27.994,03		10.440,63	2.565,34	13.005,97	2.565,34	10.440,63	2.565,34	13.005,97	7.559,13	2.881,50	10.440,63	2.565,34
3.1.90.13.02 - CONTRIBU	13	01							10.440,63	2.565,34	13.005,97	2.565,34	10.440,63	2.565,34	13.005,97	7.559,13	2.881,50	10.440,63	2.565,34
3.3.90.30.00 - MATERIAL	14	01	70.000,00		70.000,00	45.505,88	45.505,88		20.237,07	4.257,05	24.494,12	2.996,15	13.119,11	11.375,01	24.494,12	10.591,21	10.906,76	21.497,97	2.996,15
3.3.90.30.04 - GÁS ENG	14	01							95,00	96,00	191,00	96,00	95,00	96,00	191,00	95,00	96,00	191,00	96,00
3.3.90.30.07 - GÊNEROS	14	01							5.536,72	1.526,71	7.063,43	1.218,47	5.536,72	1.526,71	7.063,43	4.602,63	1.242,33	5.844,96	1.218,47
3.3.90.30.16 - MATERIAL	14	01							2.569,42	591,19	3.160,61	591,19	2.569,42	591,19	3.160,61	1.214,71	1.354,71	2.569,42	591,19
3.3.90.30.17 - MATERI	14	01								358,00	358,00			358,00	358,00		358,00	358,00	
3.3.90.30.21 - MATERIAL	14	01							185,80	335,40	521,20	335,40	185,80	335,40	521,20	185,80		185,80	335,40
3.3.90.30.22 - MATERIA	14	01							4.329,11	1.349,75	5.678,86	755,09	4.329,11	1.349,75	5.678,86	4.090,01	833,76	4.923,77	755,09
3.3.90.30.24 - MATERIA	14	01							7.117,96		7.117,96		7.117,96		7.117,96	7.117,96		7.117,96	
3.3.90.30.26 - MATERIA	14	01							403,06		403,06		403,06		403,06	403,06		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	19.391,58	19.391,58		279.289,42	1.319,00	280.608,42	129.718,27	134.679,46	21.386,86	156.066,32	128.782,64	22.107,51	150.890,15	5.176,17
3.3.90.39.12 - LOCAÇA	18	01							3.500,00	250,00	3.750,00	1.500,00	2.000,00	500,00	2.500,00	1.750,00	500,00	2.250,00	250,00
3.3.90.39.16 - MANUTE	18	01							14.533,00		14.533,00	8.530,00	6.003,00	4.600,00	10.603,00	6.180,00	5.385,00	6.003,00	4.600,00
3.3.90.39.17 - MANUT	18	01							2.875,00	270,00	3.145,00	260,00	2.735,00	270,00	3.005,00	2.735,00	150,00	2.885,00	120,00
3.3.90.39.43 - SERVIÇO	18	01							20.000,00		20.000,00	9.665,03	8.905,45	1.429,52	10.334,97	8.905,45	1.429,52	10.334,97	
3.3.90.39.44 - SERVIÇO	18	01							3.000,00		3.000,00	2.258,79	741,21		741,21		741,21		741,21
3.3.90.39.58 - SERVIÇ	18	01							5.000,00		5.000,00	3.692,54	1.307,46	206,17	1.513,63	1.045,64	261,82	1.307,46	206,17
3.3.90.39.78 - LIMPEZA	18	01							890,00	799,00	1.689,00		890,00	799,00	1.689,00	890,00	799,00	1.689,00	
3.3.90.39.79 - SERVIÇO	18	01							171.722,76		171.722,76	103.811,91	54.328,68	13.582,17	67.910,85	54.328,68	13.582,17	67.910,85	
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	61.960,00	61.960,00		8.040,00		8.040,00	5.088,71	2.702,29	606,46	3.308,75	2.351,21	600,08	2.951,29	357,46
3.3.90.40.99 - OUTROS	19	01							8.040,00		8.040,00	5.088,71	2.702,29	606,46	3.308,75	2.351,21	600,08	2.951,29	357,46
3 - CAMARA MUNICIPAL - SERV			510.000,00		510.000,00	367.655,91	367.655,91		123.920,88	18.423,21	142.344,09	7.284,04	113.033,65	25.208,15	138.241,80	109.739,04	25.321,01	135.060,05	3.181,75
1 - Legislativa			510.000,00		510.000,00	367.655,91	367.655,91		123.920,88	18.423,21	142.344,09	7.284,04	113.033,65	25.208,15	138.241,80	109.739,04	25.321,01	135.060,05	3.181,75



CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA
DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS E FINANCEIROS
Seção Contabilidade
CNPJ - 01.839.446/0001-77
Balancete da Despesa do período de 01/05/2021 até 31/05/2021

Usuário: beto
Data: 12/06/2021 12:33:38
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	
32 - Controle Externo			510.000,00		510.000,00	367.655,91	367.655,91		123.920,88	18.423,21	142.344,09	7.284,04	113.033,65	25.208,15	138.241,80	109.739,04	25.321,01	135.060,05	3.181,75	
5 - GASTOS GERAIS PARA			510.000,00		510.000,00	367.655,91	367.655,91		123.920,88	18.423,21	142.344,09	7.284,04	113.033,65	25.208,15	138.241,80	109.739,04	25.321,01	135.060,05	3.181,75	
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	327.655,91	327.655,91		123.920,88	18.423,21	142.344,09	7.284,04	113.033,65	25.208,15	138.241,80	109.739,04	25.321,01	135.060,05	3.181,75	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	21	01	252.000,00		252.000,00	168.531,38	168.531,38		68.227,16	15.241,46	83.468,62		68.227,16	15.241,46	83.468,62	68.227,16	15.241,46	83.468,62		
3.1.90.11.01 - VENCIME	21	01							52.814,48	13.154,44	65.968,92		52.814,48	13.154,44	65.968,92	52.814,48	13.154,44	65.968,92		
3.1.90.11.33 - GRATIFI	21	01							2.555,10	681,36	3.236,46		2.555,10	681,36	3.236,46	2.555,10	681,36	3.236,46		
3.1.90.11.37 - GRATIFI	21	01							5.261,76	1.315,44	6.577,20		5.261,76	1.315,44	6.577,20	5.261,76	1.315,44	6.577,20		
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		
3.1.90.11.99 - OUTRAS D	21	01							360,88	90,22	451,10		360,88	90,22	451,10	360,88	90,22	451,10		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	22	01	53.000,00		53.000,00	37.085,68	37.085,68		12.732,57	3.181,75	15.914,32	3.181,75	12.732,57	3.181,75	15.914,32	9.437,96	3.294,61	12.732,57	3.181,75	
3.1.90.13.02 - CONTRIBU	22	01							12.732,57	3.181,75	15.914,32	3.181,75	12.732,57	3.181,75	15.914,32	9.437,96	3.294,61	12.732,57	3.181,75	
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	4.102,29	6.559,92	531,44	7.091,36	6.559,92	531,44	7.091,36		
3.3.90.39.05 - SERVIÇO	26	01							7.200,00		7.200,00	3.852,29	2.816,27	531,44	3.347,71	2.816,27	531,44	3.347,71		
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		25.014,00	6.253,50	31.267,50	25.014,00	6.253,50	31.267,50		
3.3.90.40.01 - LOCAÇA	27	01							31.267,50		31.267,50		25.014,00	6.253,50	31.267,50	25.014,00	6.253,50	31.267,50		
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			4.307.500,00		4.307.500,00	2.541.060,44	2.541.060,44		1.530.242,43	236.197,13	1.766.439,56	308.138,55	1.218.691,37	292.570,51	1.511.261,88	1.174.647,37	283.653,64	1.458.301,01	52.960,87	
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																				
11.3.81.08.00 - CRÉDIT	5811	01			SALARIO FAMILIA											8,54		8,54		
21.8.81.01.02 - CONTRIB	5312	01			INSS											47.899,25	16.192,59	64.091,84		
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5311	01			IRRF											28.886,07	10.117,84	39.003,91		
21.8.81.01.08 - ISS (F)	5315	01			I S S											834,09	271,64	1.105,73		
21.8.81.04.99 - OUTROS	5314	01			EMPRESTIMO DESC.FOLH											27.588,14	10.126,72	37.714,86		
21.8.81.04.99 - OUTROS	5317	01			MENSALIDADE SINDICAL											295,39	215,72	511,11		
21.8.81.04.99 - OUTROS	5318	01			ASSISTÊNCIA MÉDICA											6.057,64	1.301,26	7.358,90		
TOTAL EXTRA ORÇAMEN																111.569,12	38.225,77	149.794,89		
RESTOS A PAGAR DE 2020																				
3.3.90.30.00 - 01.01.01 01	6001	01														8.845,00	5.600,00	14.445,00		
3.3.90.39.00 - 01.01.01 01	6002	01														459,00		459,00		
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2020																9.304,00	5.600,00	14.904,00		
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																		120.873,12	43.825,77	164.698,89
TOTAL																1.295.520,49	327.479,41	1.622.999,90		



CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA
DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS E FINANCEIROS
Seção Contabilidade
CNPJ - 01.839.446/0001-77
Balancete da Despesa do período de 01/05/2021 até 31/05/2021

Usuário: beto
Data: 12/06/2021 12:33:38
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	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																	
TESOURARIA																	
BANCOS CONTA MOVIMENTO																	
															0,00		
															387.504,23		

TOTAL DE CAIXA E BANCOS																	
															387.504,23		

TOTAL GERAL																	
															2.010.504,13		
															=====		

BOITUVA, 31 de Maio 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