



CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA
DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS E FINANCEIROS
Seção Contabilidade

CNPJ - 01.839.446/0001-77

Balancete da Despesa do período de 01/04/2022 até 30/04/2022

Data: 13/05/2022 10:43:44

Usuário: beto

(Página: 1 / 4)

Sistema CECAM

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			5.806.000,00		5.806.000,00	4.390.200,15	4.390.200,15		1.175.772,39	240.027,46	1.415.799,85	318.453,13	852.608,38	311.130,15	1.163.738,53	810.015,70	287.331,02	1.097.346,72	66.391,81
1 - CORPO LEGISLATIVO			5.806.000,00		5.806.000,00	4.390.200,15	4.390.200,15		1.175.772,39	240.027,46	1.415.799,85	318.453,13	852.608,38	311.130,15	1.163.738,53	810.015,70	287.331,02	1.097.346,72	66.391,81
1 - CAMARA MUNICIPAL - CORP			4.286.000,00		4.286.000,00	3.265.980,52	3.265.980,52		827.349,34	192.670,14	1.020.019,48	236.912,36	599.511,15	221.119,17	820.630,32	568.762,75	214.344,37	783.107,12	37.523,20
1 - Legislativa			4.286.000,00		4.286.000,00	3.265.980,52	3.265.980,52		827.349,34	192.670,14	1.020.019,48	236.912,36	599.511,15	221.119,17	820.630,32	568.762,75	214.344,37	783.107,12	37.523,20
31 - Ação Legislativa			4.286.000,00		4.286.000,00	3.265.980,52	3.265.980,52		827.349,34	192.670,14	1.020.019,48	236.912,36	599.511,15	221.119,17	820.630,32	568.762,75	214.344,37	783.107,12	37.523,20
1 - MANUTENCAO E ESTRU			3.206.000,00		3.206.000,00	2.187.710,24	2.187.710,24		825.619,62	192.670,14	1.018.289,76	236.912,36	597.923,15	220.977,45	818.900,60	567.174,75	214.202,65	781.377,40	37.523,20
2001 - MANUTENCAO DAS			3.206.000,00		3.206.000,00	2.187.710,24	2.187.710,24		825.619,62	192.670,14	1.018.289,76	236.912,36	597.923,15	220.977,45	818.900,60	567.174,75	214.202,65	781.377,40	37.523,20
3.1.90.11.00 - VENCIMEN			2.093.000,00		2.093.000,00	1.494.212,42	1.494.212,42		448.288,72	150.498,86	598.787,58		448.288,72	150.498,86	598.787,58	448.288,72	150.498,86	598.787,58	
3.1.90.11.01 - VENCIME			1	01					208.923,72	79.466,10	288.389,82		208.923,72	79.466,10	288.389,82	208.923,72	79.466,10	288.389,82	
3.1.90.11.37 - GRATIFI			1	01					3.106,80	1.028,78	4.135,58		3.106,80	1.028,78	4.135,58	3.106,80	1.028,78	4.135,58	
3.1.90.11.42 - FÉRIAS			1	01					4.219,62		4.219,62		4.219,62		4.219,62	4.219,62		4.219,62	
3.1.90.11.43 - 13º SALÁRI			1	01					16.112,98		16.112,98		16.112,98		16.112,98	16.112,98		16.112,98	
3.1.90.11.44 - FÉRIAS -			1	01					8.499,55	1.355,46	9.855,01		8.499,55	1.355,46	9.855,01	8.499,55	1.355,46	9.855,01	
3.1.90.11.45 - FÉRIAS -			1	01					14.045,34	1.807,28	15.852,62		14.045,34	1.807,28	15.852,62	14.045,34	1.807,28	15.852,62	
3.1.90.11.73 - REMUNE			1	01					11.242,44	6.128,48	17.370,92		11.242,44	6.128,48	17.370,92	11.242,44	6.128,48	17.370,92	
3.1.90.11.75 - SUBSÍDIO			1	01					181.238,45	60.412,82	241.651,27		181.238,45	60.412,82	241.651,27	181.238,45	60.412,82	241.651,27	
3.1.90.11.99 - OUTRAS D			1	01					899,82	299,94	1.199,76		899,82	299,94	1.199,76	899,82	299,94	1.199,76	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO			2	01	523.000,00		523.000,00	405.612,63	405.612,63										
3.1.90.13.02 - CONTRIBU			2	01					86.225,32	31.162,05	117.387,37	31.162,05	86.225,32	31.162,05	117.387,37	57.347,16	28.878,16	86.225,32	31.162,05
3.3.90.30.00 - MATERIAL			3	01	60.000,00		60.000,00	33.072,03	33.072,03										
3.3.90.30.01 - COMBUST			3	01					15.800,40		15.800,40	12.325,30	2.469,57	2.025,54	4.495,11	2.469,57	1.005,53	3.475,10	1.020,01
3.3.90.30.07 - GÊNEROS			3	01					2.520,83	1.400,00	3.920,83	350,00	2.520,83	1.400,00	3.920,83	1.477,09	2.093,74	3.570,83	350,00
3.3.90.30.15 - MATERIA			3	01					3.453,00	-45,00	3.408,00		1.923,00	1.485,00	3.408,00	1.708,00	1.708,00	3.408,00	
3.3.90.30.16 - MATERIAL			3	01					777,50	97,00	874,50	97,00	777,50	97,00	874,50	524,00	253,50	777,50	97,00
3.3.90.30.17 - MATERI			3	01					28,00		28,00		28,00		28,00		28,00	28,00	
3.3.90.30.26 - MATERIA			3	01					65,00	130,20	195,20	130,20	65,00	130,20	195,20	65,00		65,00	130,20
3.3.90.30.39 - MATERI			3	01					1.396,15	40,00	1.436,15	185,00	1.251,15	185,00	1.436,15	1.251,15		1.251,15	185,00
3.3.90.30.44 - MATERIAL			3	01					1.264,89		1.264,89	469,89	795,00		795,00	795,00		795,00	
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	35.000,00		35.000,00	29.126,92	29.126,92										
3.3.90.33.01 - PASSAGEN			5	01					2.285,34	3.587,74	5.873,08	3.587,74	2.285,34	3.587,74	5.873,08	2.285,34		2.285,34	3.587,74
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS			6	01	130.000,00		130.000,00	76.621,68	76.621,68										
3.3.90.35.01 - ASSESSO			6	01					53.378,32		53.378,32	18.800,00	25.928,32	8.650,00	34.578,32	25.928,32	8.650,00	34.578,32	
3.3.90.36.00 - OUTROS S			7	01	30.000,00		30.000,00	17.095,66	17.095,66										
3.3.90.36.06 - SERVIÇO			7	01						3.624,09	3.624,09		3.624,09		3.624,09		3.624,09	3.624,09	
3.3.90.36.07 - ESTAGIÁRI			7	01					5.275,06		5.275,06		5.275,06		5.275,06	5.275,06		5.275,06	
3.3.90.36.99 - OUTROS			7	01					3.705,19	300,00	4.005,19		3.705,19	300,00	4.005,19	3.705,19	300,00	4.005,19	
3.3.90.39.00 - OUTROS S			8	01	260.000,00		260.000,00	116.101,93	116.101,93										
3.3.90.39.16 - MANUTE			8	01					650,00	180,00	830,00		650,00	180,00	830,00	300,00		300,00	830,00
3.3.90.39.19 - MANUTE			8	01					710,10	350,00	1.060,10		710,10	350,00	1.060,10	710,10	350,00	1.060,10	
3.3.90.39.47 - SERVIÇO			8	01					2.400,00		2.400,00	2.129,92	132,92	137,16	270,08	132,92	137,16	270,08	
3.3.90.39.48 - SERVIÇO			8	01					1.500,00		1.500,00		500,00	1.000,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.500,00	
3.3.90.39.77 - VIGILÂNC			8	01					4.548,00		4.548,00	3.109,20	1.076,10	362,70	1.438,80	1.076,10	362,70	1.438,80	
3.3.90.39.79 - SERVIÇO			8	01					128.883,77		128.883,77	118.780,86	80,00	10.022,91	10.102,91	80,00	10.022,91	10.102,91	
3.3.90.39.80 - HOSPEDA			8	01					2.117,00	651,20	2.768,20	651,20	2.117,00	651,20	2.768,20	2.117,00		2.117,00	651,20
3.3.90.39.99 - OUTROS			8	01					1.554,00	354,00	1.908,00	1.194,00	594,00	120,00	714,00	594,00	120,00	714,00	
3.3.90.40.00 - SERVIÇO			9	01	70.000,00		70.000,00	10.866,97	10.866,97										
3.3.90.40.01 - LOCAÇÃO			9	01					58.299,03		58.299,03	43.600,00	10.199,03	4.500,00	14.699,03	10.199,03	4.500,00	14.699,03	
3.3.90.40.22 - MANUT			9	01					494,00	340,00	834,00	340,00	354,00	480,00	834,00	354,00	140,00	494,00	340,00



CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA
DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS E FINANCEIROS
Seção Contabilidade

CNPJ - 01.839.446/0001-77

Balancete da Despesa do período de 01/04/2022 até 30/04/2022

Data: 13/05/2022 10:43:44

Usuário: beto

(Página: 2 / 4)

Sistema CECAM

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			
2 - CONSTRUCAO SALAS P			900.000,00		900.000,00	900.000,00	900.000,00														
1001 - CONSTR. REFORMA			900.000,00		900.000,00	900.000,00	900.000,00														
4.4.90.51.00 - OBRAS E	10	01	900.000,00		900.000,00	900.000,00	900.000,00														
3 - EQUIPAMENTOS E MOVE			180.000,00		180.000,00	178.270,28	178.270,28		1.729,72		1.729,72			1.588,00	141,72	1.729,72	1.588,00	141,72	1.729,72		
1002 - AQUISICAO EQUIP			180.000,00		180.000,00	178.270,28	178.270,28		1.729,72		1.729,72			1.588,00	141,72	1.729,72	1.588,00	141,72	1.729,72		
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	11	01	180.000,00		180.000,00	178.270,28	178.270,28		1.729,72		1.729,72			1.588,00	141,72	1.729,72	1.588,00	141,72	1.729,72		
4.4.90.52.06 - APAREL	11	01							141,72		141,72				141,72		141,72		141,72		
4.4.90.52.42 - MOBILIAR	11	01							1.588,00		1.588,00			1.588,00		1.588,00	1.588,00		1.588,00		
2 - CAMARA MUNICIPAL - SEC			870.000,00		870.000,00	601.710,71	601.710,71		244.260,22	24.029,07	268.289,29	67.391,72	165.599,13	60.361,19	225.960,32	157.240,19	43.657,38	200.897,57	25.062,75		
1 - Legislativa			870.000,00		870.000,00	601.710,71	601.710,71		244.260,22	24.029,07	268.289,29	67.391,72	165.599,13	60.361,19	225.960,32	157.240,19	43.657,38	200.897,57	25.062,75		
32 - Controle Externo			870.000,00		870.000,00	601.710,71	601.710,71		244.260,22	24.029,07	268.289,29	67.391,72	165.599,13	60.361,19	225.960,32	157.240,19	43.657,38	200.897,57	25.062,75		
4 - GASTOS GERAIS PARA			870.000,00		870.000,00	601.710,71	601.710,71		244.260,22	24.029,07	268.289,29	67.391,72	165.599,13	60.361,19	225.960,32	157.240,19	43.657,38	200.897,57	25.062,75		
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			820.000,00		820.000,00	551.710,71	551.710,71		244.260,22	24.029,07	268.289,29	67.391,72	165.599,13	60.361,19	225.960,32	157.240,19	43.657,38	200.897,57	25.062,75		
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	12	01	270.000,00		270.000,00	211.839,73	211.839,73		41.356,47	16.803,80	58.160,27		41.356,47	16.803,80	58.160,27	41.356,47	16.803,80	58.160,27			
3.1.90.11.01 - VENCIME	12	01							35.912,74	7.387,81	43.300,55		35.912,74	7.387,81	43.300,55	35.912,74	7.387,81	43.300,55			
3.1.90.11.37 - GRATIFI	12	01							2.592,84	971,71	3.564,55		2.592,84	971,71	3.564,55	2.592,84	971,71	3.564,55			
3.1.90.11.43 - 13º SALÁRI	12	01							1.260,77	3.302,55	4.563,32		1.260,77	3.302,55	4.563,32	1.260,77	3.302,55	4.563,32			
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			
3.1.90.11.73 - REMUNE	12	01								1.022,04	383,03	1.405,07		1.022,04	383,03	1.405,07	1.022,04	383,03	1.405,07		
3.1.90.11.99 - OUTRAS D	12	01							568,08	189,36	757,44		568,08	189,36	757,44	568,08	189,36	757,44			
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	13	01	70.000,00		70.000,00	59.452,07	59.452,07		7.341,20	3.206,73	10.547,93	3.206,73	7.341,20	3.206,73	10.547,93	4.865,24	2.475,96	7.341,20	3.206,73		
3.1.90.13.02 - CONTRIBU	13	01							7.341,20	3.206,73	10.547,93	3.206,73	7.341,20	3.206,73	10.547,93	4.865,24	2.475,96	7.341,20	3.206,73		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	14	01	70.000,00		70.000,00	48.816,97	48.816,97		17.414,49	3.768,54	21.183,03	5.605,55	15.314,49	3.456,54	18.771,03	10.721,90	4.855,58	15.577,48	3.193,55		
3.3.90.30.04 - GÁS ENG	14	01							240,00		240,00			240,00	115,00	240,00		240,00			
3.3.90.30.07 - GÊNEROS	14	01							6.286,74	1.801,10	8.087,84	1.636,11	6.286,74	1.489,10	7.775,84	3.957,95	2.493,78	6.451,73	1.324,11		
3.3.90.30.16 - MATERIAL	14	01							2.108,85	537,20	2.646,05	537,20	2.108,85	537,20	2.646,05	938,90	1.169,95	2.108,85	537,20		
3.3.90.30.17 - MATERI	14	01							362,00	98,00	460,00		362,00	98,00	460,00	362,00	98,00	460,00			
3.3.90.30.21 - MATERIAL	14	01							80,70		80,70		80,70		80,70	80,70		80,70			
3.3.90.30.22 - MATERIA	14	01							3.414,36	1.332,24	4.746,60	1.332,24	3.414,36	1.332,24	4.746,60	2.560,11	854,25	3.414,36	1.332,24		
3.3.90.30.24 - MATERIA	14	01							3.420,50		3.420,50	2.100,00	1.320,50	1.320,50	1.320,50	1.320,50		1.320,50			
3.3.90.30.26 - MATERIA	14	01							1.501,34		1.501,34		1.501,34		1.501,34	1.386,74	114,60	1.501,34			
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	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00														
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	330.000,00		330.000,00	161.511,94	161.511,94		168.238,06	250,00	168.488,06	52.032,14	98.473,27	36.232,58	134.705,85	97.967,08	18.488,84	116.455,92	18.249,93		
3.3.90.39.12 - LOCAÇÃ	18	01							1.000,00	250,00	1.250,00	250,00	1.000,00	250,00	1.250,00	750,00	250,00	1.000,00	250,00		
3.3.90.39.16 - MANUTE	18	01							4.700,00		4.700,00		4.700,00		4.700,00	4.700,00		4.700,00			
3.3.90.39.17 - MANUT	18	01							2.745,00		2.745,00		2.745,00		2.745,00	2.745,00		2.745,00			
3.3.90.39.43 - SERVIÇO	18	01							22.000,00		22.000,00	13.922,79	8.077,21		8.077,21	8.077,21		8.077,21			
3.3.90.39.44 - SERVIÇO	18	01							3.500,00		3.500,00	2.515,26	668,75	315,99	984,74	668,75	315,99	984,74			
3.3.90.39.58 - SERVIÇ	18	01							5.500,00		5.500,00	4.947,59	552,41	274,13	826,54	296,22	256,19	552,41	274,13		
3.3.90.39.78 - LIMPEZA	18	01							3.380,00		3.380,00	1.400,00	1.550,00	430,00	1.980,00	1.550,00	430,00	1.980,00			
3.3.90.39.79 - SERVIÇO	18	01							35.901,06		35.901,06		32.959,40	2.941,66	35.901,06	32.959,40	2.941,66	35.901,06			
3.3.90.39.99 - OUTROS	18	01							89.512,00		89.512,00	28.996,50	46.220,50	32.020,80	78.241,30	46.220,50	14.295,00	60.515,50	17.725,80		
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	19	01	50.000,00		50.000,00	40.090,00	40.090,00		9.910,00		9.910,00	6.547,30	3.113,70	661,54	3.775,24	2.329,50	1.033,20	3.362,70	412,54		
3.3.90.40.22 - MANUT	19	01							1.150,00		1.150,00		1.150,00		1.150,00	770,00	380,00	1.150,00			
3.3.90.40.99 - OUTROS	19	01							8.760,00		8.760,00	6.547,30	1.963,70	661,54	2.625,24	1.559,50	653,20	2.212,70	412,54		



CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA
DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS E FINANCEIROS
Seção Contabilidade

CNPJ - 01.839.446/0001-77

Balancete da Despesa do período de 01/04/2022 até 30/04/2022

Data: 13/05/2022 10:43:44

Usuário: beto

(Página: 3 / 4)

Sistema CECAM

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	Processado
3 - CAMARA MUNICIPAL - SERV			650.000,00		650.000,00	522.508,92	522.508,92		104.162,83	23.328,25	127.491,08	14.149,05	87.498,10	29.649,79	117.147,89	84.012,76	29.329,27	113.342,03	3.805,86
1 - Legislativa			650.000,00		650.000,00	522.508,92	522.508,92		104.162,83	23.328,25	127.491,08	14.149,05	87.498,10	29.649,79	117.147,89	84.012,76	29.329,27	113.342,03	3.805,86
32 - Controle Externo			650.000,00		650.000,00	522.508,92	522.508,92		104.162,83	23.328,25	127.491,08	14.149,05	87.498,10	29.649,79	117.147,89	84.012,76	29.329,27	113.342,03	3.805,86
5 - GASTOS GERAIS PARA			650.000,00		650.000,00	522.508,92	522.508,92		104.162,83	23.328,25	127.491,08	14.149,05	87.498,10	29.649,79	117.147,89	84.012,76	29.329,27	113.342,03	3.805,86
1104 - AQUISICAO DE EQ			20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	28	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
2003 - MANUTENCAO ATIV			630.000,00		630.000,00	502.508,92	502.508,92		104.162,83	23.328,25	127.491,08	14.149,05	87.498,10	29.649,79	117.147,89	84.012,76	29.329,27	113.342,03	3.805,86
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	21	01	370.000,00		370.000,00	295.369,87	295.369,87		55.107,74	19.522,39	74.630,13		55.107,74	19.522,39	74.630,13	55.107,74	19.522,39	74.630,13	
3.1.90.11.01 - VENCIME	21	01							42.520,13	15.804,21	58.324,34		42.520,13	15.804,21	58.324,34	42.520,13	15.804,21	58.324,34	
3.1.90.11.37 - GRATIFI	21	01							4.143,66	1.552,91	5.696,57		4.143,66	1.552,91	5.696,57	4.143,66	1.552,91	5.696,57	
3.1.90.11.43 - 13º SALÁRI	21	01							6.441,00	1.299,36	7.740,36		6.441,00	1.299,36	7.740,36	6.441,00	1.299,36	7.740,36	
3.1.90.11.73 - REMUNE	21	01							1.703,40	766,06	2.469,46		1.703,40	766,06	2.469,46	1.703,40	766,06	2.469,46	
3.1.90.11.99 - OUTRAS D	21	01							299,55	99,85	399,40		299,55	99,85	399,40	299,55	99,85	399,40	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	22	01	93.000,00		93.000,00	79.037,05	79.037,05		10.157,09	3.805,86	13.962,95	3.805,86	10.157,09	3.805,86	13.962,95	6.671,75	3.485,34	10.157,09	3.805,86
3.1.90.13.02 - CONTRIBU	22	01							10.157,09	3.805,86	13.962,95	3.805,86	10.157,09	3.805,86	13.962,95	6.671,75	3.485,34	10.157,09	3.805,86
3.3.90.30.00 - MATERIAL	23	01	5.000,00		5.000,00	4.802,00	4.802,00		198,00		198,00		198,00		198,00	198,00		198,00	
3.3.90.30.17 - MATERI	23	01							198,00		198,00		198,00		198,00	198,00		198,00	
3.3.90.33.00 - PASSAG	24	01	7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00					4.743,19	4.735,27	721,54	5.456,81	4.735,27	721,54	5.456,81	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	25	01	5.000,00		5.000,00	4.500,00	4.500,00		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	29.800,00	29.800,00		10.200,00		10.200,00	4.743,19	4.735,27	721,54	5.456,81	4.735,27	721,54	5.456,81	
3.3.90.39.05 - SERVIÇO	26	01							7.200,00		7.200,00	4.743,19	1.735,27	721,54	2.456,81	1.735,27	721,54	2.456,81	
3.3.90.39.99 - OUTROS	26	01							3.000,00		3.000,00		3.000,00		3.000,00	3.000,00		3.000,00	
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	27	01	110.000,00		110.000,00	82.000,00	82.000,00		28.000,00		28.000,00	5.600,00	16.800,00	5.600,00	22.400,00	16.800,00	5.600,00	22.400,00	
3.3.90.40.01 - LOCAÇÃ	27	01							28.000,00		28.000,00	5.600,00	16.800,00	5.600,00	22.400,00	16.800,00	5.600,00	22.400,00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			5.806.000,00		5.806.000,00	4.390.200,15	4.390.200,15		1.175.772,39	240.027,46	1.415.799,85	318.453,13	852.608,38	311.130,15	1.163.738,53	810.015,70	287.331,02	1.097.346,72	66.391,81
SUPRIMENTO FINANCEIRO																			
95 - MOVIMENTO DE FU	5522	01															350.000,00		350.000,00
TOTAL SUPRIMENTO FI																	350.000,00		350.000,00
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																			
21.8.81.04.99 - OUTROS	5314	01															23.729,08	10.770,77	34.499,85
21.8.81.04.99 - OUTROS	5317	01															297,36	137,06	434,42
21.8.81.04.99 - OUTROS	5318	01															3.463,32	1.695,23	5.158,55
21.8.81.04.99 - OUTROS	5411	01															260,25	1.723,66	1.983,91
21.8.81.04.99 - OUTROS	5412	01															180,84	180,84	
21.8.83.01.02 - CONTRIB	5312	01															32.102,15	16.135,93	48.238,08
21.8.83.01.04 - IMPOSTO	5311	01															19.878,24	10.815,24	30.693,48
21.8.85.01.08 - ISS (F)	5315	01															555,45	275,41	830,86
TOTAL EXTRA ORÇAMEN																	80.466,69	41.553,30	122.019,99
RESTOS A PAGAR DE 2021																			
3.3.90.39.00 - 01.01.02 01	6001	01															10.900,00		10.900,00
3.3.90.39.00 - 01.01.03 01	6002	01																6.360,00	6.360,00
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2021																	10.900,00	6.360,00	17.260,00
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																	91.366,69	397.913,30	489.279,99
TOTAL																	901.382,39	685.244,32	1.586.626,71



CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA
DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS E FINANCEIROS
Seção Contabilidade

CNPJ - 01.839.446/0001-77
Balancete da Despesa do período de 01/04/2022 até 30/04/2022

Data: 13/05/2022 10:43:44

Usuário: beto
(Página: 4 / 4)
Sistema CECAM

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																			
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																			
TOTAL GERAL																			

0,00
533.573,44

533.573,44

2.120.200,15
=====

BOITUVA, 30 de Abril de 2022

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