



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

CNPJ - 01.839.446/0001-77
Balancete da Despesa do período de 01/01/2022 até 31/01/2022

Data: 08/03/2022 09:00:56

Usuário: beto

(Página: 1 / 3)

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
ORÇAMENTÁRIO																		
01 - PODER LEGISLATIVO			5.806.000,00		5.806.000,00	5.229.919,80	5.229.919,80		576.080,20	576.080,20	341.279,37		287.808,27	287.808,27		234.800,83	234.800,83	53.007,44
1 - CORPO LEGISLATIVO			5.806.000,00		5.806.000,00	5.229.919,80	5.229.919,80		576.080,20	576.080,20	341.279,37		287.808,27	287.808,27		234.800,83	234.800,83	53.007,44
1 - CAMARA MUNICIPAL - CORP			4.286.000,00		4.286.000,00	3.964.587,26	3.964.587,26		321.412,74	321.412,74	151.339,70		199.961,67	199.961,67		170.073,04	170.073,04	29.888,63
1 - Legislativa			4.286.000,00		4.286.000,00	3.964.587,26	3.964.587,26		321.412,74	321.412,74	151.339,70		199.961,67	199.961,67		170.073,04	170.073,04	29.888,63
31 - Ação Legislativa			4.286.000,00		4.286.000,00	3.964.587,26	3.964.587,26		321.412,74	321.412,74	151.339,70		199.961,67	199.961,67		170.073,04	170.073,04	29.888,63
1 - MANUTENCAO E ESTRU			3.206.000,00		3.206.000,00	2.884.587,26	2.884.587,26		321.412,74	321.412,74	151.339,70		199.961,67	199.961,67		170.073,04	170.073,04	29.888,63
2001 - MANUTENCAO DAS			3.206.000,00		3.206.000,00	2.884.587,26	2.884.587,26		321.412,74	321.412,74	151.339,70		199.961,67	199.961,67		170.073,04	170.073,04	29.888,63
3.1.90.11.00 - VENCIMEN			1	01	2.093.000,00		1.935.212,57	1.935.212,57		157.787,43	157.787,43		157.787,43	157.787,43		157.787,43	157.787,43	
3.1.90.11.01 - VENCIME			1	01						66.866,82	66.866,82		66.866,82	66.866,82		66.866,82	66.866,82	
3.1.90.11.37 - GRATIFI			1	01						1.095,88	1.095,88		1.095,88	1.095,88		1.095,88	1.095,88	
3.1.90.11.43 - 13º SALÁRI			1	01						6.554,25	6.554,25		6.554,25	6.554,25		6.554,25	6.554,25	
3.1.90.11.44 - FÉRIAS -			1	01						8.499,55	8.499,55		8.499,55	8.499,55		8.499,55	8.499,55	
3.1.90.11.45 - FÉRIAS -			1	01						11.332,73	11.332,73		11.332,73	11.332,73		11.332,73	11.332,73	
3.1.90.11.73 - REMUNE			1	01						2.725,44	2.725,44		2.725,44	2.725,44		2.725,44	2.725,44	
3.1.90.11.75 - SUBSÍDIO			1	01						60.412,82	60.412,82		60.412,82	60.412,82		60.412,82	60.412,82	
3.1.90.11.99 - OUTRAS D			1	01						299,94	299,94		299,94	299,94		299,94	299,94	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO			2	01	523.000,00		493.684,07	493.684,07		29.315,93	29.315,93	29.315,93		29.315,93	29.315,93			29.315,93
3.1.90.13.02 - CONTRIBU			2	01						29.315,93	29.315,93	29.315,93		29.315,93	29.315,93			29.315,93
3.3.90.30.00 - MATERIAL			3	01	60.000,00		44.715,00	44.715,00		15.285,00	15.285,00	15.000,00		285,00	285,00		285,00	285,00
3.3.90.30.01 - COMBUST			3	01						15.000,00	15.000,00	15.000,00						
3.3.90.30.16 - MATERIAL			3	01						285,00	285,00			285,00	285,00		285,00	285,00
3.3.90.32.00 - MATERIAL			4	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00										
3.3.90.33.00 - PASSAG			5	01	35.000,00		35.000,00	35.000,00										
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS			6	01	130.000,00		79.371,68	79.371,68		50.628,32	50.628,32	42.000,00		8.628,32	8.628,32		8.628,32	8.628,32
3.3.90.35.01 - ASSESSO			6	01						50.628,32	50.628,32	42.000,00		8.628,32	8.628,32		8.628,32	8.628,32
3.3.90.36.00 - OUTROS S			7	01	30.000,00		28.791,97	28.791,97		1.208,03	1.208,03			1.208,03	1.208,03		1.208,03	1.208,03
3.3.90.36.07 - ESTAGIÁRI			7	01						1.208,03	1.208,03			1.208,03	1.208,03		1.208,03	1.208,03
3.3.90.39.00 - OUTROS S			8	01	260.000,00		251.465,00	251.465,00		8.535,00	8.535,00	7.923,77		1.183,93	1.183,93		611,23	611,23
3.3.90.39.16 - MANUTE			8	01						300,00	300,00	300,00		300,00	300,00			300,00
3.3.90.39.19 - MANUTE			8	01						135,00	135,00			135,00	135,00		135,00	135,00
3.3.90.39.47 - SERVIÇ			8	01						2.400,00	2.400,00	2.370,47		29,53	29,53		29,53	29,53
3.3.90.39.77 - VIGILÂN			8	01						4.500,00	4.500,00	4.149,30		623,40	623,40		350,70	350,70
3.3.90.39.99 - OUTROS			8	01						1.200,00	1.200,00	1.104,00		96,00	96,00		96,00	96,00
3.3.90.40.00 - SERVIÇO			9	01	70.000,00		11.346,97	11.346,97		58.653,03	58.653,03	57.100,00		1.553,03	1.553,03		1.553,03	1.553,03
3.3.90.40.01 - LOCAÇA			9	01						58.299,03	58.299,03	57.100,00		1.199,03	1.199,03		1.199,03	1.199,03
3.3.90.40.22 - MANUT			9	01						354,00	354,00			354,00	354,00		354,00	354,00
2 - CONSTRUCAO SALAS P					900.000,00		900.000,00	900.000,00										
1001 - CONSTR. REFORMA					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										
3 - EQUIPAMENTOS E MOVE					180.000,00		180.000,00	180.000,00										
1002 - AQUISICAO EQUIP					180.000,00		180.000,00	180.000,00										
4.4.90.52.00 - EQUIPAM			11	01	180.000,00		180.000,00	180.000,00										
2 - CAMARA MUNICIPAL - SEC					870.000,00		680.192,53	680.192,53		189.807,47	189.807,47	157.506,03		52.015,28	52.015,28		32.301,44	32.301,44
1 - Legislativa					870.000,00		680.192,53	680.192,53		189.807,47	189.807,47	157.506,03		52.015,28	52.015,28		32.301,44	32.301,44
32 - Controle Externo					870.000,00		680.192,53	680.192,53		189.807,47	189.807,47	157.506,03		52.015,28	52.015,28		32.301,44	32.301,44
4 - GASTOS GERAIS PARA					870.000,00		680.192,53	680.192,53		189.807,47	189.807,47	157.506,03		52.015,28	52.015,28		32.301,44	32.301,44
1104 - AQUISICAO DE EQ					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										
2002 - MANUTENCAO DAS					820.000,00		630.192,53	630.192,53		189.807,47	189.807,47	157.506,03		52.015,28	52.015,28		32.301,44	32.301,44



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

CNPJ - 01.839.446/0001-77

Balancete da Despesa do período de 01/01/2022 até 31/01/2022

Data: 08/03/2022 09:00:56

Usuário: beto

(Página: 2 / 3)

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	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	12	01	270.000,00		270.000,00	258.319,71	258.319,71		11.680,29	11.680,29			11.680,29	11.680,29		11.680,29	11.680,29		
3.1.90.11.01 - VENCIME	12	01							10.285,97	10.285,97			10.285,97	10.285,97		10.285,97	10.285,97		
3.1.90.11.37 - GRATIFI	12	01							864,28	864,28			864,28	864,28		864,28	864,28		
3.1.90.11.73 - REMUNE	12	01							340,68	340,68			340,68	340,68		340,68	340,68		
3.1.90.11.99 - OUTRAS D	12	01							189,36	189,36			189,36	189,36		189,36	189,36		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	13	01	70.000,00		70.000,00	67.586,92	67.586,92		2.413,08	2.413,08	2.413,08		2.413,08	2.413,08					2.413,08
3.1.90.13.02 - CONTRIBU	13	01							2.413,08	2.413,08	2.413,08		2.413,08	2.413,08					2.413,08
3.3.90.30.00 - MATERIAL	14	01	70.000,00		70.000,00	65.433,96	65.433,96		4.566,04	4.566,04	2.697,83		4.566,04	4.566,04		1.868,21	1.868,21		2.697,83
3.3.90.30.04 - GÁS ENG	14	01							115,00	115,00	115,00		115,00	115,00					115,00
3.3.90.30.07 - GÊNEROS	14	01							2.328,43	2.328,43	1.827,43		2.328,43	2.328,43				501,00	1.827,43
3.3.90.30.16 - MATERIAL	14	01							793,70	793,70	537,00		793,70	793,70		256,70	256,70		537,00
3.3.90.30.22 - MATERIA	14	01							1.110,51	1.110,51			1.110,51	1.110,51		1.110,51	1.110,51		
3.3.90.30.26 - MATERIA	14	01							218,40	218,40	218,40		218,40	218,40					218,40
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	167.611,94	167.611,94		162.388,06	162.388,06	143.884,12		32.698,57	32.698,57		18.503,94	18.503,94		14.194,63
3.3.90.39.12 - LOCAÇÃO	18	01							500,00	500,00	250,00		500,00	500,00		250,00	250,00		250,00
3.3.90.39.16 - MANUTE	18	01							2.190,00	2.190,00	2.190,00		260,00	260,00					260,00
3.3.90.39.17 - MANUT	18	01							2.745,00	2.745,00	2.500,00		245,00	245,00				245,00	245,00
3.3.90.39.43 - SERVIÇO	18	01							22.000,00	22.000,00	18.702,75		3.297,25	3.297,25		3.297,25	3.297,25		3.297,25
3.3.90.39.44 - SERVIÇO	18	01							3.500,00	3.500,00	3.212,95		287,05	287,05		287,05	287,05		287,05
3.3.90.39.58 - SERVIÇO	18	01							5.500,00	5.500,00	5.433,86		168,60	168,60		66,14	66,14		102,46
3.3.90.39.78 - LIMPEZA	18	01							540,00	540,00			540,00	540,00		540,00	540,00		
3.3.90.39.79 - SERVIÇO	18	01							35.901,06	35.901,06	35.901,06		13.582,17	13.582,17					13.582,17
3.3.90.39.99 - OUTROS	18	01							89.512,00	89.512,00	75.693,50		13.818,50	13.818,50		13.818,50	13.818,50		
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	19	01	50.000,00		50.000,00	41.240,00	41.240,00		8.760,00	8.760,00	8.511,00		657,30	657,30		249,00	249,00		408,30
3.3.90.40.99 - OUTROS	19	01							8.760,00	8.760,00	8.511,00		657,30	657,30		249,00	249,00		408,30
3 - CAMARA MUNICIPAL - SERV			650.000,00		650.000,00	585.140,01	585.140,01		64.859,99	64.859,99	32.433,64		35.831,32	35.831,32		32.426,35	32.426,35		3.404,97
1 - Legislativa			650.000,00		650.000,00	585.140,01	585.140,01		64.859,99	64.859,99	32.433,64		35.831,32	35.831,32		32.426,35	32.426,35		3.404,97
32 - Controle Externo			650.000,00		650.000,00	585.140,01	585.140,01		64.859,99	64.859,99	32.433,64		35.831,32	35.831,32		32.426,35	32.426,35		3.404,97
5 - GASTOS GERAIS PARA			650.000,00		650.000,00	585.140,01	585.140,01		64.859,99	64.859,99	32.433,64		35.831,32	35.831,32		32.426,35	32.426,35		3.404,97
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	565.140,01	565.140,01		64.859,99	64.859,99	32.433,64		35.831,32	35.831,32		32.426,35	32.426,35		3.404,97
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	21	01	370.000,00		370.000,00	347.244,98	347.244,98		22.755,02	22.755,02			22.755,02	22.755,02		22.755,02	22.755,02		
3.1.90.11.01 - VENCIME	21	01							14.151,59	14.151,59			14.151,59	14.151,59		14.151,59	14.151,59		
3.1.90.11.37 - GRATIFI	21	01							1.381,22	1.381,22			1.381,22	1.381,22		1.381,22	1.381,22		
3.1.90.11.43 - 13º SALÁRI	21	01							6.441,00	6.441,00			6.441,00	6.441,00		6.441,00	6.441,00		
3.1.90.11.73 - REMUNE	21	01							681,36	681,36			681,36	681,36		681,36	681,36		
3.1.90.11.99 - OUTRAS D	21	01							99,85	99,85			99,85	99,85		99,85	99,85		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	22	01	93.000,00		93.000,00	89.595,03	89.595,03		3.404,97	3.404,97	3.404,97		3.404,97	3.404,97					3.404,97
3.1.90.13.02 - CONTRIBU	22	01							3.404,97	3.404,97	3.404,97		3.404,97	3.404,97					3.404,97
3.3.90.30.00 - MATERIAL	23	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.33.00 - PASSAG	24	01	7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00												
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		500,00
3.3.90.36.99 - OUTROS	25	01							500,00	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	6.628,67		3.571,33	3.571,33		3.571,33	3.571,33		3.571,33
3.3.90.39.05 - SERVIÇO	26	01							7.200,00	7.200,00	6.628,67		571,33	571,33		571,33	571,33		571,33
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		3.000,00



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

CNPJ - 01.839.446/0001-77
Balancete da Despesa do período de 01/01/2022 até 31/01/2022

Data: 08/03/2022 09:00:56

Usuário: beto
(Página: 3 / 3)
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	
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	22.400,00		5.600,00	5.600,00		5.600,00	5.600,00		
3.3.90.40.01 - LOCAÇÃO	27	01								28.000,00	28.000,00	22.400,00		5.600,00	5.600,00		5.600,00	5.600,00		
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			5.806.000,00		5.806.000,00	5.229.919,80	5.229.919,80			576.080,20	576.080,20	341.279,37		287.808,27	287.808,27		234.800,83	234.800,83	53.007,44	
RESTOS A PAGAR DE 2021																				
3.3.90.39.00 - 01.01.02 01 6001		01															10.900,00	10.900,00		
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2021																	10.900,00	10.900,00		
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																				
																	10.900,00	10.900,00		
TOTAL																				
																	245.700,83	245.700,83		
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																				
TESOURARIA																				
BANCOS CONTA MOVIMENTO																				
																		0,00	0,00	
																		298.978,38	298.978,38	
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																				
																		298.978,38	298.978,38	
TOTAL GERAL																				
																		544.679,21	544.679,21	

BOITUVA, 31 de Janeiro 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