



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

CNPJ - 01.839.446/0001-77

Balancete da Despesa do período de 01/12/2022 até 31/12/2022

Data: 23/01/2023 16:01:56

Usuário: 219.093.368-40

jair donizeti junior

(Página: 1 / 5)

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																			
1 - CORPO LEGISLATIVO																			
1 - CAMARA MUNICIPAL - CORP																			
1 - Legislativa																			
31 - Ação Legislativa																			
1 - MANUTENCAO E ESTRU																			
2001 - MANUTENCAO DAS																			
3.1.90.11.00 - VENCIMEN																			
3.1.90.11.01 - VENCIME																			
3.1.90.11.37 - GRATIFI																			
3.1.90.11.42 - FÉRIAS																			
3.1.90.11.43 - 13º SALÁRI																			
3.1.90.11.44 - FÉRIAS -																			
3.1.90.11.45 - FÉRIAS -																			
3.1.90.11.47 - LICENÇA																			
3.1.90.11.73 - REMUNE																			
3.1.90.11.75 - SUBSIDIO																			
3.1.90.11.99 - OUTRAS D																			
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ																			
3.1.90.13.02 - CONTRIBU																			
3.3.90.30.00 - MATERIAL																			
3.3.90.30.01 - COMBUST																			
3.3.90.30.07 - GÊNEROS																			
3.3.90.30.15 - MATERIA																			
3.3.90.30.16 - MATERIAL																			
3.3.90.30.17 - MATERI																			
3.3.90.30.25 - MATERI																			
3.3.90.30.26 - MATERIA																			
3.3.90.30.39 - MATERI																			
3.3.90.30.44 - MATERIAL																			
3.3.90.32.00 - MATERIAL																			
3.3.90.33.00 - PASSAG																			
3.3.90.33.01 - PASSAGEN																			
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS																			
3.3.90.35.01 - ASSESSO																			
3.3.90.36.00 - OUTROS S																			
3.3.90.36.06 - SERVIÇO																			
3.3.90.36.07 - ESTAGIARI																			
3.3.90.36.99 - OUTROS																			
3.3.90.39.00 - OUTROS S																			
3.3.90.39.05 - SERVIÇO																			
3.3.90.39.16 - MANUTE																			
3.3.90.39.17 - MANUT																			
3.3.90.39.19 - MANUTE																			
3.3.90.39.20 - MANUT																			
3.3.90.39.46 - SERVIÇO																			
3.3.90.39.47 - SERVIÇ																			
3.3.90.39.48 - SERVIÇO																			



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

CNPJ - 01.839.446/0001-77

Balancete da Despesa do período de 01/12/2022 até 31/12/2022

Data: 23/01/2023 16:01:56

Usuário: 219.093.368-40

jair donizeti junior

(Página: 2 / 5)

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			
3.3.90.39.59 - SERVIÇOS	8	01								749,00		749,00		749,00		749,00	469,00	280,00	749,00		
3.3.90.39.69 - SEGUROS	8	01								800,00		800,00		800,00		800,00	800,00	800,00	800,00		
3.3.90.39.77 - VIGILÂNCIA	8	01								4.548,00	-207,60	4.340,40		4.250,40	90,00	4.340,40	3.977,70	362,70	4.340,40		
3.3.90.39.79 - SERVIÇO	8	01								128.883,77	-4.128,62	124.755,15		110.423,62	14.331,53	124.755,15	110.423,62	14.331,53	124.755,15		
3.3.90.39.80 - HOSPEDAÇÃO	8	01								5.749,23		778,80		5.749,23		778,80	5.749,23	778,80	6.528,03		
3.3.90.39.88 - SERVIÇO	8	01								2.650,00	1.650,00	4.300,00		2.650,00	1.650,00	4.300,00	2.650,00	1.650,00	4.300,00		
3.3.90.39.90 - SERVIÇOS	8	01								258,13		258,13		258,13		258,13	258,13	258,13	258,13		
3.3.90.39.99 - OUTROS	8	01								52.364,00	-348,75	52.015,25		17.468,75	34.546,50	52.015,25	2.076,00	49.939,25	52.015,25		
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	9	01	70.000,00		70.000,00	8.602,60	8.602,60			65.305,40	-3.908,00	61.397,40		55.005,40	6.392,00	61.397,40	54.915,40	6.482,00	61.397,40		
3.3.90.40.01 - LOCAÇÃO	9	01								58.299,03	-5.800,00	52.499,03		47.999,03	4.500,00	52.499,03	47.999,03	4.500,00	52.499,03		
3.3.90.40.16 - LOCAÇÃO	9	01								5.563,37		5.563,37		5.563,37		5.563,37	5.563,37	5.563,37	5.563,37		
3.3.90.40.22 - MANUTENÇÃO	9	01								1.443,00	1.892,00	3.335,00		1.443,00	1.892,00	3.335,00	1.353,00	1.982,00	3.335,00		
2 - CONSTRUÇÃO 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	2.446,62	2.446,62			34.053,38	143.500,00	177.553,38	143.500,00	34.053,38		34.053,38	34.053,38	34.053,38	34.053,38	34.053,38	
1002 - AQUISIÇÃO EQUIP			180.000,00		180.000,00	2.446,62	2.446,62			34.053,38	143.500,00	177.553,38	143.500,00	34.053,38		34.053,38	34.053,38	34.053,38	34.053,38	34.053,38	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	11	01	180.000,00		180.000,00	2.446,62	2.446,62			34.053,38	143.500,00	177.553,38	143.500,00	34.053,38		34.053,38	34.053,38	34.053,38	34.053,38	34.053,38	
4.4.90.52.06 - APARELHO	11	01								141,72		141,72		141,72		141,72	141,72	141,72	141,72		
4.4.90.52.33 - EQUIPAM	11	01								7.945,00		7.945,00		7.945,00		7.945,00	7.945,00	7.945,00	7.945,00		
4.4.90.52.35 - EQUIPA	11	01									143.500,00	143.500,00	143.500,00								
4.4.90.52.42 - MOBILIÁRIO	11	01								25.966,66		25.966,66		25.966,66		25.966,66	25.966,66	25.966,66	25.966,66		
2 - CAMARA MUNICIPAL - SEC			870.000,00		870.000,00	144.849,93	144.849,93			659.692,07	65.458,00	725.150,07	36.462,40	641.472,17	47.215,50	688.687,67	620.612,00	68.075,67	688.687,67		
1 - Legislativa			870.000,00		870.000,00	144.849,93	144.849,93			659.692,07	65.458,00	725.150,07	36.462,40	641.472,17	47.215,50	688.687,67	620.612,00	68.075,67	688.687,67		
32 - Controle Externo			870.000,00		870.000,00	144.849,93	144.849,93			659.692,07	65.458,00	725.150,07	36.462,40	641.472,17	47.215,50	688.687,67	620.612,00	68.075,67	688.687,67		
4 - GASTOS GERAIS PARA			870.000,00		870.000,00	144.849,93	144.849,93			659.692,07	65.458,00	725.150,07	36.462,40	641.472,17	47.215,50	688.687,67	620.612,00	68.075,67	688.687,67		
1104 - AQUISIÇÃO DE EQ			50.000,00		50.000,00	6.026,36	6.026,36			11.889,64	32.084,00	43.973,64	36.462,40	7.511,24		7.511,24	7.511,24	7.511,24	7.511,24		
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	20	01	50.000,00		50.000,00	6.026,36	6.026,36			11.889,64	32.084,00	43.973,64	36.462,40	7.511,24		7.511,24	7.511,24	7.511,24	7.511,24		
4.4.90.52.35 - EQUIPA	20	01									32.084,00	32.084,00	32.084,00								
4.4.90.52.42 - MOBILIÁRIO	20	01								11.889,64		11.889,64	4.378,40	7.511,24		7.511,24	7.511,24	7.511,24	7.511,24		
2002 - MANUTENÇÃO DAS			820.000,00		820.000,00	138.823,57	138.823,57			647.802,43	33.374,00	681.176,43		633.960,93	47.215,50	681.176,43	613.100,76	68.075,67	681.176,43		
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	12	01	270.000,00		270.000,00	43.408,38	43.408,38			196.020,80	30.570,82	226.591,62		196.020,80	30.570,82	226.591,62	196.020,80	30.570,82	226.591,62		
3.1.90.11.01 - VENCIMENTO	12	01								160.232,33	16.664,54	176.896,87		160.232,33	16.664,54	176.896,87	160.232,33	16.664,54	176.896,87		
3.1.90.11.37 - GRATIFIC	12	01								9.318,31	1.943,42	11.261,73		9.318,31	1.943,42	11.261,73	9.318,31	1.943,42	11.261,73		
3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	12	01								5.862,68	9.468,05	15.330,73		5.862,68	9.468,05	15.330,73	5.862,68	9.468,05	15.330,73		
3.1.90.11.44 - FÉRIAS -	12	01								4.084,52		4.084,52		4.084,52		4.084,52	4.084,52	4.084,52	4.084,52		
3.1.90.11.45 - FÉRIAS -	12	01								4.930,95		4.930,95		4.930,95		4.930,95	4.930,95	4.930,95	4.930,95		
3.1.90.11.47 - LICENÇA	12	01								1.606,48		1.606,48		1.606,48		1.606,48	1.606,48	1.606,48	1.606,48		
3.1.90.11.73 - REMUNERAÇÃO	12	01								7.916,58	2.298,18	10.214,76		7.916,58	2.298,18	10.214,76	7.916,58	2.298,18	10.214,76		
3.1.90.11.99 - OUTRAS DESPESAS	12	01								2.068,95	196,63	2.265,58		2.068,95	196,63	2.265,58	2.068,95	196,63	2.265,58		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	13	01	70.000,00		70.000,00	23.947,05	23.947,05			38.443,20	7.609,75	46.052,95		38.443,20	7.609,75	46.052,95	34.076,24	11.976,71	46.052,95		
3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÃO	13	01								38.443,20	7.609,75	46.052,95		38.443,20	7.609,75	46.052,95	34.076,24	11.976,71	46.052,95		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	14	01	70.000,00		70.000,00	4,03	4,03			67.826,02	2.169,95	69.995,97		65.162,02	4.833,95	69.995,97	61.616,00	8.379,97	69.995,97		
3.3.90.30.04 - GÁS ENG	14	01								614,00	120,00	734,00		614,00	120,00	734,00	614,00	120,00	734,00		
3.3.90.30.07 - GÊNEROS	14	01								27.408,73	1.911,95	29.320,68		27.408,73	1.911,95	29.320,68	24.790,75	4.529,93	29.320,68		
3.3.90.30.15 - MATERIAIS DE CONSUMO	14	01									138,00	138,00			138,00	138,00	138,00	138,00	138,00		
3.3.90.30.16 - MATERIAIS DE CONSUMO	14	01								9.051,37		9.051,37		9.051,37		9.051,37	9.051,37	9.051,37	9.051,37		
3.3.90.30.17 - MATERIAIS DE CONSUMO	14	01								4.806,90		4.806,90		2.142,90	2.664,00	4.806,90	2.142,90	2.664,00	4.806,90		
3.3.90.30.21 - MATERIAIS DE CONSUMO	14	01										917,65		917,65		917,65	917,65	917,65	917,65		



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

CNPJ - 01.839.446/0001-77

Balancete da Despesa do período de 01/12/2022 até 31/12/2022

Data: 23/01/2023 16:01:56

Usuário: 219.093.368-40

jair donizeti junior

(Página: 3 / 5)

Sistema CECAM

FUNCCIONAL 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				
3.3.90.30.22 - MATERIA	14	01							10.505,61		10.505,61		10.505,61		10.505,61		9.577,57		928,04		10.505,61		
3.3.90.30.24 - MATERIA	14	01							3.390,04		3.390,04		3.390,04		3.390,04		3.390,04				3.390,04		
3.3.90.30.26 - MATERIA	14	01							3.670,42		3.670,42		3.670,42		3.670,42		3.670,42				3.670,42		
3.3.90.30.31 - SEMENTE	14	01							7.098,60		7.098,60		7.098,60		7.098,60		7.098,60				7.098,60		
3.3.90.30.99 - OUTROS	14	01							362,70		362,70		362,70		362,70		362,70				362,70		
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	663,55	663,55																
3.3.90.36.07 - ESTAGIARI	17	01							8.531,92		8.531,92		8.531,92		8.531,92		8.531,92				8.531,92		
3.3.90.36.99 - OUTROS	17	01							804,53		804,53		804,53		804,53		804,53				804,53		
3.3.90.39.00 - OUTROS S	18	01	330.000,00		330.000,00	11.117,30	11.117,30																
3.3.90.39.12 - LOCAÇA	18	01							4.500,00		500,00		5.000,00		4.500,00		5.000,00		4.000,00		1.000,00	5.000,00	
3.3.90.39.16 - MANUTE	18	01							7.970,00		300,00		8.270,00		7.970,00		8.270,00		7.970,00		300,00	8.270,00	
3.3.90.39.17 - MANUT	18	01							6.849,00				6.849,00		6.849,00		6.849,00		6.849,00			6.849,00	
3.3.90.39.20 - MANUT	18	01							7.165,00				7.165,00		7.165,00		7.165,00		3.315,00		3.850,00	7.165,00	
3.3.90.39.23 - FESTIVI	18	01							320,00				320,00		320,00		320,00		320,00			320,00	
3.3.90.39.36 - MULTAS I	18	01							4,03				4,03		4,03		4,03		4,03			4,03	
3.3.90.39.37 - JUROS	18	01							11,90				11,90		11,90		11,90		11,90			11,90	
3.3.90.39.43 - SERVIÇO	18	01							27.300,00		-2.042,81		25.257,19		23.085,20		25.257,19		23.085,20		2.171,99	25.257,19	
3.3.90.39.44 - SERVIÇO	18	01							4.915,43		-729,98		4.185,45		3.788,04		4.185,45		3.788,04		397,41	4.185,45	
3.3.90.39.48 - SERVIÇO	18	01							7.606,98				7.606,98		7.606,98		7.606,98		7.606,98			7.606,98	
3.3.90.39.58 - SERVIÇO	18	01							5.500,00		-1.725,47		3.774,53		4.071,89		-297,36		3.774,53		131,83	3.774,53	
3.3.90.39.69 - SEGUROS	18	01							3.122,64				3.122,64		3.122,64		3.122,64		1.242,64		1.880,00	3.122,64	
3.3.90.39.78 - LIMPEZA	18	01							7.265,00		-875,00		6.390,00		5.690,00		700,00		6.390,00		700,00	6.390,00	
3.3.90.39.79 - SERVIÇO	18	01							35.901,06				35.901,06		35.901,06		35.901,06		35.901,06			35.901,06	
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS	18	01							512,92				512,92		512,92		512,92		512,92			512,92	
3.3.90.39.99 - OUTROS	18	01							204.512,00				204.512,00		204.512,00		204.512,00		198.224,00		6.288,00	204.512,00	
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	19	01	50.000,00		50.000,00	39.683,26	39.683,26																
3.3.90.40.22 - MANUT	19	01							3.960,00				3.960,00		3.960,00		3.960,00		3.960,00			3.960,00	
3.3.90.40.99 - OUTROS	19	01							8.760,00		-2.403,26		6.356,74		5.927,80		428,94		6.356,74		428,94	6.356,74	
3 - CAMARA MUNICIPAL - SERV			650.000,00		650.000,00	238.814,43	238.814,43																
1 - Legislativa			650.000,00		650.000,00	238.814,43	238.814,43																
32 - Controle Externo			650.000,00		650.000,00	238.814,43	238.814,43																
5 - GASTOS GERAIS PARA			650.000,00		650.000,00	238.814,43	238.814,43																
1104 - AQUISICAO DE EQ			20.000,00		20.000,00	4.770,56	4.770,56																
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	28	01	20.000,00		20.000,00	4.770,56	4.770,56																
4.4.90.52.35 - EQUIPA	28	01																					
4.4.90.52.42 - MOBILIAR	28	01							2.904,00				2.904,00		2.904,00		2.904,00		2.904,00			2.904,00	
2003 - MANUTENCAO ATIV			630.000,00		630.000,00	234.043,87	234.043,87																
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	21	01	370.000,00		370.000,00	123.953,57	123.953,57																
3.1.90.11.01 - VENCIME	21	01							218.007,55		28.038,88		246.046,43		218.007,55		28.038,88		246.046,43		218.007,55	246.046,43	
3.1.90.11.37 - GRATIFI	21	01							175.181,02		18.309,35		193.490,37		175.181,02		18.309,35		193.490,37		175.181,02	193.490,37	
3.1.90.11.37 - GRATIFI	21	01							14.541,53		2.633,32		17.174,85		14.541,53		2.633,32		17.174,85		2.633,32	17.174,85	
3.1.90.11.43 - 13º SALÁRI	21	01							9.612,39		6.996,36		16.608,75		9.612,39		6.996,36		16.608,75		6.996,36	16.608,75	
3.1.90.11.44 - FÉRIAS -	21	01							6.591,57				6.591,57		6.591,57		6.591,57		6.591,57			6.591,57	
3.1.90.11.45 - FÉRIAS -	21	01							5.448,99				5.448,99		5.448,99		5.448,99		5.448,99			5.448,99	
3.1.90.11.73 - REMUNE	21	01							5.533,70				5.533,70		5.533,70		5.533,70		5.533,70			5.533,70	
3.1.90.11.99 - OUTRAS D	21	01							1.098,35		99,85		1.198,20		1.098,35		99,85		1.198,20		99,85	1.198,20	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	22	01	93.000,00		93.000,00	41.195,59	41.195,59																
3.1.90.13.02 - CONTRIBU	22	01							44.191,48		7.612,93		51.804,41		44.191,48		7.612,93		51.804,41		40.070,02	11.734,39	51.804,41



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

CNPJ - 01.839.446/0001-77

Balancete da Despesa do período de 01/12/2022 até 31/12/2022

Data: 23/01/2023 16:01:56

Usuário: 219.093.368-40

jair donizeti junior

(Página: 4 / 5)

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		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	23	01	5.000,00		5.000,00	656,96	656,96		1.203,00	3.140,04	4.343,04		1.203,00	3.140,04	4.343,04	1.203,00	3.140,04	4.343,04		
3.3.90.30.07 - GÊNEROS	23	01								1.529,74	1.529,74			1.529,74	1.529,74		1.529,74	1.529,74		
3.3.90.30.15 - MATERIA	23	01								150,00	150,00			150,00	150,00		150,00	150,00		
3.3.90.30.16 - MATERIAL	23	01							585,00	217,70	802,70		585,00	217,70	802,70	585,00	217,70	802,70		
3.3.90.30.17 - MATERI	23	01							198,00		198,00		198,00		198,00	198,00		198,00		
3.3.90.30.22 - MATERIA	23	01								811,80	811,80			811,80	811,80		811,80	811,80		
3.3.90.30.24 - MATERIA	23	01							420,00		420,00		420,00		420,00	420,00		420,00		
3.3.90.30.26 - MATERIA	23	01								430,80	430,80			430,80	430,80		430,80	430,80		
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	1.567,67	1.567,67		4.899,42	-1.467,09	3.432,33		4.899,42	-1.467,09	3.432,33	4.899,42	-1.467,09	3.432,33		
3.3.90.36.99 - OUTROS	25	01							4.899,42	-1.467,09	3.432,33		4.899,42	-1.467,09	3.432,33	4.899,42	-1.467,09	3.432,33		
3.3.90.39.00 - OUTROS S	26	01	40.000,00		40.000,00	20.316,08	20.316,08		16.466,72	3.217,20	19.683,92		15.377,75	4.306,17	19.683,92	15.119,62	4.564,30	19.683,92		
3.3.90.39.05 - SERVIÇO	26	01							11.400,00	-464,01	10.935,99		10.311,03	624,96	10.935,99	10.311,03	624,96	10.935,99		
3.3.90.39.37 - JUROS	26	01							1,68		1,68		1,68		1,68		1,68			
3.3.90.39.79 - SERVIÇO	26	01								4.832,10	4.832,10			4.832,10	4.832,10		4.832,10	4.832,10		
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS	26	01								389,93	389,93			389,93	389,93		389,93	389,93		
3.3.90.39.90 - SERVIÇOS	26	01							2.065,04	516,26	2.581,30		2.065,04	516,26	2.581,30	1.806,91	774,39	2.581,30		
3.3.90.39.99 - OUTROS	26	01							3.000,00	-2.057,08	942,92		3.000,00	-2.057,08	942,92	3.000,00	-2.057,08	942,92		
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	27	01	110.000,00		110.000,00	39.354,00	39.354,00		70.596,00	50,00	70.646,00		64.548,00	6.098,00	70.646,00	64.548,00	6.098,00	70.646,00		
3.3.90.40.01 - LOCAÇA	27	01							70.336,00		70.336,00		64.288,00	6.048,00	70.336,00	64.288,00	6.048,00	70.336,00		
3.3.90.40.22 - MANUT	27	01							260,00	50,00	310,00		260,00	50,00	310,00	260,00	50,00	310,00		
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			5.806.000,00		5.806.000,00	1.674.924,02	1.674.924,02		3.624.245,75	506.830,23	4.131.075,98	193.287,84	3.517.117,85	420.670,29	3.937.788,14	3.441.061,45	496.726,69	3.937.788,14		
SUPRIMENTO FINANCEIRO																				
95 - MOVIMENTO DE FU	5522	01														1.600.000,00	74.924,02	1.674.924,02		
TOTAL SUPRIMENTO FI																1.600.000,00	74.924,02	1.674.924,02		
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																				
21.8.81.04.99 - OUTROS	5314	01														113.167,50	22.168,22	135.335,72		
21.8.81.04.99 - OUTROS	5317	01														1.513,12	308,20	1.821,32		
21.8.81.04.99 - OUTROS	5318	01														17.262,50	3.865,14	21.127,64		
21.8.81.04.99 - OUTROS	5411	01														29.227,09	8.154,72	37.381,81		
21.8.81.04.99 - OUTROS	5412	01														1.305,84	126,08	1.431,92		
21.8.83.01.02 - CONTRIB	5312	01														180.895,94	49.908,21	230.804,15		
21.8.83.01.04 - IMPOSTO	5311	01														123.383,11	36.768,64	160.151,75		
21.8.85.01.08 - ISS (F)	5315	01														3.077,80	630,03	3.707,83		
TOTAL EXTRA ORÇAMEN																469.832,90	121.929,24	591.762,14		
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														6.984,00		6.984,00		
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2021																17.884,00		17.884,00		
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																2.087.716,90	196.853,26	2.284.570,16		
TOTAL																5.528.778,35	693.579,95	6.222.358,30		



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

CNPJ - 01.839.446/0001-77

Balancete da Despesa do período de 01/12/2022 até 31/12/2022

Data: 23/01/2023 16:01:56

Usuário: 219.093.368-40

jair donizeti junior

(Página: 5 / 5)

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																	0,00		
BANCOS CONTA MOVIMENTO																	195.407,84		
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																	195.407,84		
TOTAL GERAL																	6.417.766,14		

BOITUVA, 31 de Dezembro 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