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

Data: 08/08/2022 10:04:13
Usuário: beto

Sistema CECAM

CNPJ - 01.839.446/0001-77
Balancete da Despesa do período de 01/07/2022 até 31/07/2022

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
ORÇAMENTÁRIO																			
01 - PODER LEGISLATIVO			5.806.000,00		5.806.000,00	3.408.643,49	3.408.643,49		2.099.183,24	298.173,27	2.397.356,51	328.849,16	1.821.348,51	338.952,94	2.160.301,45	1.737.202,94	331.304,41	2.068.507,35	91.794,10
1 - CORPO LEGISLATIVO			5.806.000,00		5.806.000,00	3.408.643,49	3.408.643,49		2.099.183,24	298.173,27	2.397.356,51	328.849,16	1.821.348,51	338.952,94	2.160.301,45	1.737.202,94	331.304,41	2.068.507,35	91.794,10
1 - CAMARA MUNICIPAL - CORP			4.286.000,00		4.286.000,00	2.612.348,12	2.612.348,12		1.448.381,06	225.270,82	1.673.651,88	180.917,98	1.299.100,66	245.319,16	1.544.419,82	1.255.806,89	236.927,01	1.492.733,90	51.685,92
1 - Legislativa			4.286.000,00		4.286.000,00	2.612.348,12	2.612.348,12		1.448.381,06	225.270,82	1.673.651,88	180.917,98	1.299.100,66	245.319,16	1.544.419,82	1.255.806,89	236.927,01	1.492.733,90	51.685,92
31 - Ação Legislativa			4.286.000,00		4.286.000,00	2.612.348,12	2.612.348,12		1.448.381,06	225.270,82	1.673.651,88	180.917,98	1.299.100,66	245.319,16	1.544.419,82	1.255.806,89	236.927,01	1.492.733,90	51.685,92
1 - MANUTENCAO E ESTRU			3.206.000,00		3.206.000,00	1.558.456,50	1.558.456,50		1.446.651,34	200.892,16	1.647.543,50	180.917,98	1.297.370,94	220.940,50	1.518.311,44	1.254.077,17	212.548,35	1.466.625,52	51.685,92
2001 - MANUTENCAO DAS			3.206.000,00		3.206.000,00	1.558.456,50	1.558.456,50		1.446.651,34	200.892,16	1.647.543,50	180.917,98	1.297.370,94	220.940,50	1.518.311,44	1.254.077,17	212.548,35	1.466.625,52	51.685,92
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	1	01	2.093.000,00		2.093.000,00	1.007.783,62	1.007.783,62		923.237,06	161.979,32	1.085.216,38		923.237,06	161.979,32	1.085.216,38	923.237,06	161.979,32	1.085.216,38	
3.1.90.11.01 - VENCIME	1	01							464.088,26	87.309,38	551.397,64		464.088,26	87.309,38	551.397,64	464.088,26	87.309,38	551.397,64	
3.1.90.11.37 - GRATIFI	1	01							6.193,14	878,78	7.071,92		6.193,14	878,78	7.071,92	6.193,14	878,78	7.071,92	
3.1.90.11.42 - FÉRIAS	1	01							6.026,90		6.026,90		6.026,90		6.026,90	6.026,90		6.026,90	
3.1.90.11.43 - 13º SALÁRI	1	01							26.838,72		26.838,72		26.838,72		26.838,72	26.838,72		26.838,72	
3.1.90.11.44 - FÉRIAS -	1	01							11.210,47	3.256,34	14.466,81		11.210,47	3.256,34	14.466,81	11.210,47	3.256,34	14.466,81	
3.1.90.11.45 - FÉRIAS -	1	01							17.659,90	4.341,79	22.001,69		17.659,90	4.341,79	22.001,69	17.659,90	4.341,79	22.001,69	
3.1.90.11.47 - LICENÇA	1	01								1.649,97	1.649,97			1.649,97	1.649,97		1.649,97	1.649,97	
3.1.90.11.73 - REMUNE	1	01							26.946,67	3.830,30	30.776,97		26.946,67	3.830,30	30.776,97	26.946,67	3.830,30	30.776,97	
3.1.90.11.75 - SUBSÍDIO	1	01							362.476,91	60.412,82	422.889,73		362.476,91	60.412,82	422.889,73	362.476,91	60.412,82	422.889,73	
3.1.90.11.99 - OUTRAS D	1	01							1.796,09	299,94	2.096,03		1.796,09	299,94	2.096,03	1.796,09	299,94	2.096,03	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	2	01	523.000,00		523.000,00	307.953,62	307.953,62		182.005,50	33.040,88	215.046,38	33.040,88	182.005,50	33.040,88	215.046,38	149.014,95	32.990,55	182.005,50	33.040,88
3.1.90.13.02 - CONTRIBU	2	01							182.005,50	33.040,88	215.046,38	33.040,88	182.005,50	33.040,88	215.046,38	149.014,95	32.990,55	182.005,50	33.040,88
3.3.90.30.00 - MATERIAL	3	01	60.000,00		60.000,00	15.687,38	15.687,38		41.349,22	2.963,40	44.312,62	23.060,34	21.252,28	3.513,51	24.765,79	20.712,43	539,85	21.252,28	3.513,51
3.3.90.30.01 - COMBUST	3	01							15.800,40		15.800,40	8.551,94	7.248,46	550,11	7.798,57	7.248,46		7.248,46	550,11
3.3.90.30.07 - GÊNEROS	3	01							6.343,08	173,40	6.516,48	173,40	6.343,08	173,40	6.516,48	5.887,23	455,85	6.343,08	173,40
3.3.90.30.15 - MATERIA	3	01							14.953,00		14.953,00	11.545,00	3.408,00		3.408,00	3.408,00		3.408,00	
3.3.90.30.16 - MATERIAL	3	01							1.230,50		1.230,50		1.230,50		1.230,50	1.146,50	84,00	1.230,50	
3.3.90.30.17 - MATERI	3	01							126,00		126,00		126,00		126,00	126,00		126,00	
3.3.90.30.26 - MATERIA	3	01							195,20		195,20		195,20		195,20	195,20		195,20	
3.3.90.30.39 - MATERI	3	01							1.436,15		1.436,15		1.436,15		1.436,15	1.436,15		1.436,15	
3.3.90.30.44 - MATERIAL	3	01							1.264,89	2.790,00	4.054,89	2.790,00	1.264,89	2.790,00	4.054,89	1.264,89		1.264,89	2.790,00
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		5.873,08		5.873,08		5.873,08		5.873,08	5.873,08		5.873,08	
3.3.90.33.01 - PASSAGEN	5	01							5.873,08		5.873,08		5.873,08		5.873,08	5.873,08		5.873,08	
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	6	01	130.000,00		130.000,00	72.421,68	72.421,68		57.578,32		57.578,32	1.250,00	56.078,32	250,00	56.328,32	51.878,32	4.450,00	56.328,32	
3.3.90.35.01 - ASSESSO	6	01							57.578,32		57.578,32	1.250,00	56.078,32	250,00	56.328,32	51.878,32	4.450,00	56.328,32	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	7	01	30.000,00		30.000,00	7.758,88	7.758,88		21.582,56	658,56	22.241,12	800,00	21.582,56	658,56	22.241,12	21.582,56	-141,44	21.441,12	800,00
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							12.523,24		12.523,24		12.523,24		12.523,24	12.523,24		12.523,24	
3.3.90.36.99 - OUTROS	7	01							5.435,23	658,56	6.093,79	800,00	5.435,23	658,56	6.093,79	5.435,23	-141,44	5.293,79	800,00
3.3.90.39.00 - OUTROS S	8	01	260.000,00		260.000,00	107.939,80	107.939,80		149.810,20	2.250,00	152.060,20	94.466,76	54.926,74	16.998,23	71.924,97	54.926,74	2.666,70	57.593,44	14.331,53
3.3.90.39.16 - MANUTE	8	01							830,00		830,00		830,00		830,00	830,00		830,00	
3.3.90.39.17 - MANUT	8	01							1.200,00		1.200,00		1.200,00		1.200,00	1.200,00		1.200,00	
3.3.90.39.19 - MANUTE	8	01							2.640,10	300,00	2.940,10		2.640,10	300,00	2.940,10	2.640,10	300,00	2.940,10	
3.3.90.39.20 - MANUT	8	01								1.950,00	1.950,00			1.950,00	1.950,00		1.950,00	1.950,00	
3.3.90.39.47 - SERVIÇ	8	01							2.400,00		2.400,00	1.829,86	570,14		570,14	570,14		570,14	
3.3.90.39.48 - SERVIÇO	8	01							1.500,00		1.500,00		1.500,00		1.500,00	1.500,00		1.500,00	
3.3.90.39.77 - VIGILÂN	8	01							4.548,00		4.548,00	2.111,10	2.164,20	272,70	2.436,90	2.164,20	272,70	2.436,90	
3.3.90.39.79 - SERVIÇO	8	01							128.883,77		128.883,77	90.117,80	38.765,97	14.331,53	53.097,50	38.765,97		38.765,97	14.331,53
3.3.90.39.80 - HOSPEDA	8	01							4.642,20		4.642,20		4.642,20		4.642,20	4.642,20		4.642,20	
3.3.90.39.88 - SERVIÇO	8	01							1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00	

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

CNPJ - 01.839.446/0001-77
Balancete da Despesa do período de 01/07/2022 até 31/07/2022

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.39.90 - SERVIÇOS	8	01							258,13		258,13		258,13		258,13	258,13		258,13	
3.3.90.39.99 - OUTROS	8	01							1.908,00		1.908,00	408,00	1.356,00	144,00	1.500,00	1.356,00	144,00	1.500,00	
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	**9**	**01**	**70.000,00**		**70.000,00**	**4.784,60**	**4.784,60**		**65.215,40**		**65.215,40**	**28.300,00**	**32.415,40**	**4.500,00**	**36.915,40**	**26.852,03**	**10.063,37**	**36.915,40**	
3.3.90.40.01 - LOCAÇÃ	9	01							58.299,03		58.299,03	28.300,00	25.499,03	4.500,00	29.999,03	25.499,03	4.500,00	29.999,03	
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	
3.3.90.40.22 - MANUT	9	01							1.353,00		1.353,00		1.353,00		1.353,00	1.353,00		1.353,00	
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**	**153.891,62**	**153.891,62**		**1.729,72**	**24.378,66**	**26.108,38**		**1.729,72**	**24.378,66**	**26.108,38**	**1.729,72**	**24.378,66**	**26.108,38**	
1002 - AQUISICAO EQUIP			**180.000,00**		**180.000,00**	**153.891,62**	**153.891,62**		**1.729,72**	**24.378,66**	**26.108,38**		**1.729,72**	**24.378,66**	**26.108,38**	**1.729,72**	**24.378,66**	**26.108,38**	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	**11**	**01**	**180.000,00**		**180.000,00**	**153.891,62**	**153.891,62**		**1.729,72**	**24.378,66**	**26.108,38**		**1.729,72**	**24.378,66**	**26.108,38**	**1.729,72**	**24.378,66**	**26.108,38**	
4.4.90.52.06 - APAREL	11	01							141,72		141,72		141,72		141,72	141,72		141,72	
4.4.90.52.42 - MOBILIÁR	11	01							1.588,00	24.378,66	25.966,66		1.588,00	24.378,66	25.966,66	1.588,00	24.378,66	25.966,66	
2 - CAMARA MUNICIPAL - SEC			**870.000,00**		**870.000,00**	**392.765,22**	**392.765,22**		**428.710,77**	**48.524,01**	**477.234,78**	**109.797,88**	**339.527,55**	**64.252,73**	**403.780,28**	**302.943,58**	**64.493,32**	**367.436,90**	**36.343,38**
1 - Legislativa			**870.000,00**		**870.000,00**	**392.765,22**	**392.765,22**		**428.710,77**	**48.524,01**	**477.234,78**	**109.797,88**	**339.527,55**	**64.252,73**	**403.780,28**	**302.943,58**	**64.493,32**	**367.436,90**	**36.343,38**
32 - Controle Externo			**870.000,00**		**870.000,00**	**392.765,22**	**392.765,22**		**428.710,77**	**48.524,01**	**477.234,78**	**109.797,88**	**339.527,55**	**64.252,73**	**403.780,28**	**302.943,58**	**64.493,32**	**367.436,90**	**36.343,38**
4 - GASTOS GERAIS PARA			**870.000,00**		**870.000,00**	**392.765,22**	**392.765,22**		**428.710,77**	**48.524,01**	**477.234,78**	**109.797,88**	**339.527,55**	**64.252,73**	**403.780,28**	**302.943,58**	**64.493,32**	**367.436,90**	**36.343,38**
1104 - AQUISICAO DE EQ			**50.000,00**		**50.000,00**	**44.636,60**	**44.636,60**			**5.363,40**	**5.363,40**	**5.363,40**		**5.363,40**	**5.363,40**				**5.363,40**
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	**20**	**01**	**50.000,00**		**50.000,00**	**44.636,60**	**44.636,60**			**5.363,40**	**5.363,40**	**5.363,40**		**5.363,40**	**5.363,40**				**5.363,40**
4.4.90.52.42 - MOBILIÁR	20	01								5.363,40	5.363,40	5.363,40		5.363,40	5.363,40				5.363,40
2002 - MANUTENCAO DAS			**820.000,00**		**820.000,00**	**348.128,62**	**348.128,62**		**428.710,77**	**43.160,61**	**471.871,38**	**104.434,48**	**339.527,55**	**58.889,33**	**398.416,88**	**302.943,58**	**64.493,32**	**367.436,90**	**30.979,98**
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	**12**	**01**	**270.000,00**		**270.000,00**	**158.689,57**	**158.689,57**		**93.009,20**	**18.301,23**	**111.310,43**		**93.009,20**	**18.301,23**	**111.310,43**	**93.009,20**	**18.301,23**	**111.310,43**	
3.1.90.11.01 - VENCIME	12	01							75.072,70	15.232,86	90.305,56		75.072,70	15.232,86	90.305,56	75.072,70	15.232,86	90.305,56	
3.1.90.11.37 - GRATIFI	12	01							5.507,97	895,21	6.403,18		5.507,97	895,21	6.403,18	5.507,97	895,21	6.403,18	
3.1.90.11.43 - 13º SALÁRI	12	01							4.563,32		4.563,32		4.563,32		4.563,32	4.563,32		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	
3.1.90.11.47 - LICENÇA	12	01								1.606,48	1.606,48			1.606,48	1.606,48		1.606,48	1.606,48	
3.1.90.11.73 - REMUNE	12	01							2.171,13	383,03	2.554,16		2.171,13	383,03	2.554,16	2.171,13	383,03	2.554,16	
3.1.90.11.99 - OUTRAS D	12	01							1.124,74	183,65	1.308,39		1.124,74	183,65	1.308,39	1.124,74	183,65	1.308,39	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	**13**	**01**	**70.000,00**		**70.000,00**	**48.406,26**	**48.406,26**		**17.789,05**	**3.804,69**	**21.593,74**	**3.804,69**	**17.789,05**	**3.804,69**	**21.593,74**	**14.020,46**	**3.768,59**	**17.789,05**	**3.804,69**
3.1.90.13.02 - CONTRIBU	13	01							17.789,05	3.804,69	21.593,74	3.804,69	17.789,05	3.804,69	21.593,74	14.020,46	3.768,59	17.789,05	3.804,69
3.3.90.30.00 - MATERIAL	**14**	**01**	**70.000,00**		**70.000,00**	**33.121,14**	**33.121,14**		**30.173,56**	**6.705,30**	**36.878,86**	**6.156,20**	**29.213,56**	**5.679,30**	**34.892,86**	**26.029,71**	**4.692,95**	**30.722,66**	**4.170,20**
3.3.90.30.04 - GÁS ENG	14	01							486,00		486,00		486,00		486,00	363,00	123,00	486,00	
3.3.90.30.07 - GÊNEROS	14	01							12.976,75	2.144,00	15.120,75	1.779,00	12.976,75	2.144,00	15.120,75	11.317,87	2.023,88	13.341,75	1.779,00
3.3.90.30.16 - MATERIAL	14	01							5.012,65	604,20	5.616,85	981,00	4.052,65	1.564,20	5.616,85	3.877,85	758,00	4.635,85	981,00
3.3.90.30.17 - MATERI	14	01							460,00	1.272,90	1.732,90	712,00	460,00	560,90	1.020,90	460,00	560,90	1.020,90	
3.3.90.30.21 - MATERIAL	14	01							255,90	323,00	578,90	323,00	255,90	323,00	578,90	255,90		255,90	323,00
3.3.90.30.22 - MATERIA	14	01							7.452,82	973,56	8.426,38	973,56	7.452,82	973,56	8.426,38	6.255,65	1.197,17	7.452,82	973,56
3.3.90.30.24 - MATERIA	14	01							1.320,50	1.387,64	2.708,14	1.387,64	1.320,50	113,64	1.434,14	1.320,50		1.320,50	113,64
3.3.90.30.26 - MATERIA	14	01							2.208,94		2.208,94		2.208,94		2.208,94	2.178,94	30,00	2.208,94	
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**	**6.003,33**	**6.003,33**		**372,58**	**3.624,09**	**3.996,67**		**372,58**	**3.624,09**	**3.996,67**	**372,58**	**3.624,09**	**3.996,67**	
3.3.90.36.07 - ESTAGIÁRI	17	01								3.624,09	3.624,09			3.624,09	3.624,09		3.624,09	3.624,09	
3.3.90.36.99 - OUTROS	17	01							372,58		372,58		372,58		372,58	372,58		372,58	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	**18**	**01**	**330.000,00**		**330.000,00**	**42.078,32**	**42.078,32**		**277.316,38**	**10.605,30**	**287.921,68**	**89.901,45**	**194.170,52**	**26.854,80**	**221.025,32**	**164.943,19**	**33.077,04**	**198.020,23**	**23.005,09**
3.3.90.39.12 - LOCAÇÃ	18	01							2.000,00	500,00	2.500,00	500,00	2.000,00	500,00	2.500,00	1.500,00	500,00	2.000,00	500,00
3.3.90.39.16 - MANUTE	18	01							5.860,00	460,00	6.320,00	300,00	5.860,00	460,00	6.320,00	5.860,00	160,00	6.020,00	300,00

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

CNPJ - 01.839.446/0001-77
Balancete da Despesa do período de 01/07/2022 até 31/07/2022

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.39.17 - MANUT	18	01							4.141,00	-42,00	4.099,00		3.895,00	204,00	4.099,00	3.895,00	204,00	4.099,00	
3.3.90.39.20 - MANUT	18	01								2.885,00	2.885,00	2.885,00							
3.3.90.39.43 - SERVIÇO	18	01							22.000,00		22.000,00	3.554,77	16.791,60	1.653,63	18.445,23	16.791,60	1.653,63	18.445,23	
3.3.90.39.44 - SERVIÇO	18	01							3.500,00		3.500,00	1.544,01	1.955,99	281,75	2.237,74	1.560,67	395,32	1.955,99	281,75
3.3.90.39.48 - SERVIÇO	18	01							5.179,68	2.427,30	7.606,98	2.427,30	5.179,68	2.427,30	7.606,98	5.179,68		5.179,68	2.427,30
3.3.90.39.58 - SERVIÇ	18	01							5.500,00		5.500,00	2.498,87	1.169,05	1.886,92	3.055,97	1.020,54	1.980,59	3.001,13	54,84
3.3.90.39.69 - SEGUROS	18	01							1.242,64		1.242,64		1.242,64		1.242,64	1.242,64		1.242,64	
3.3.90.39.78 - LIMPEZA	18	01							2.480,00	4.375,00	6.855,00	4.375,00	2.480,00		2.480,00	2.480,00		2.480,00	
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	
3.3.90.39.99 - OUTROS	18	01							189.512,00		189.512,00	71.816,50	117.695,50	19.441,20	137.136,70	89.512,00	28.183,50	117.695,50	19.441,20
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	**19**	**01**	**50.000,00**		**50.000,00**	**39.830,00**	**39.830,00**		**10.050,00**	**120,00**	**10.170,00**	**4.572,14**	**4.972,64**	**625,22**	**5.597,86**	**4.568,44**	**1.029,42**	**5.597,86**	
3.3.90.40.22 - MANUT	19	01							1.290,00	120,00	1.410,00		1.290,00	120,00	1.410,00	1.290,00	120,00	1.410,00	
3.3.90.40.99 - OUTROS	19	01							8.760,00		8.760,00	4.572,14	3.682,64	505,22	4.187,86	3.278,44	909,42	4.187,86	
3 - CAMARA MUNICIPAL - SERV			**650.000,00**		**650.000,00**	**403.530,15**	**403.530,15**		**222.091,41**	**24.378,44**	**246.469,85**	**38.133,30**	**182.720,30**	**29.381,05**	**212.101,35**	**178.452,47**	**29.884,08**	**208.336,55**	**3.764,80**
1 - Legislativa			**650.000,00**		**650.000,00**	**403.530,15**	**403.530,15**		**222.091,41**	**24.378,44**	**246.469,85**	**38.133,30**	**182.720,30**	**29.381,05**	**212.101,35**	**178.452,47**	**29.884,08**	**208.336,55**	**3.764,80**
32 - Controle Externo			**650.000,00**		**650.000,00**	**403.530,15**	**403.530,15**		**222.091,41**	**24.378,44**	**246.469,85**	**38.133,30**	**182.720,30**	**29.381,05**	**212.101,35**	**178.452,47**	**29.884,08**	**208.336,55**	**3.764,80**
5 - GASTOS GERAIS PARA			**650.000,00**		**650.000,00**	**403.530,15**	**403.530,15**		**222.091,41**	**24.378,44**	**246.469,85**	**38.133,30**	**182.720,30**	**29.381,05**	**212.101,35**	**178.452,47**	**29.884,08**	**208.336,55**	**3.764,80**
1104 - AQUISICAO DE EQ			**20.000,00**		**20.000,00**	**17.096,00**	**17.096,00**		**2.904,00**		**2.904,00**		**2.904,00**		**2.904,00**	**2.904,00**		**2.904,00**	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	**28**	**01**	**20.000,00**		**20.000,00**	**17.096,00**	**17.096,00**		**2.904,00**		**2.904,00**		**2.904,00**		**2.904,00**	**2.904,00**		**2.904,00**	
4.4.90.52.42 - MOBILIÁR	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**	**386.434,15**	**386.434,15**		**219.187,41**	**24.378,44**	**243.565,85**	**38.133,30**	**179.816,30**	**29.381,05**	**209.197,35**	**175.548,47**	**29.884,08**	**205.432,55**	**3.764,80**
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	**21**	**01**	**370.000,00**		**370.000,00**	**237.613,19**	**237.613,19**		**114.359,30**	**18.027,51**	**132.386,81**		**114.359,30**	**18.027,51**	**132.386,81**	**114.359,30**	**18.027,51**	**132.386,81**	
3.1.90.11.01 - VENCIME	21	01							90.811,61	15.608,69	106.420,30		90.811,61	15.608,69	106.420,30	90.811,61	15.608,69	106.420,30	
3.1.90.11.37 - GRATIFI	21	01							8.802,39	1.552,91	10.355,30		8.802,39	1.552,91	10.355,30	8.802,39	1.552,91	10.355,30	
3.1.90.11.43 - 13º SALÁRI	21	01							7.740,36		7.740,36		7.740,36		7.740,36	7.740,36		7.740,36	
3.1.90.11.44 - FÉRIAS -	21	01							866,24		866,24		866,24		866,24	866,24		866,24	
3.1.90.11.45 - FÉRIAS -	21	01							1.154,99		1.154,99		1.154,99		1.154,99	1.154,99		1.154,99	
3.1.90.11.73 - REMUNE	21	01							4.384,61	766,06	5.150,67		4.384,61	766,06	5.150,67	4.384,61	766,06	5.150,67	
3.1.90.11.99 - OUTRAS D	21	01							599,10	99,85	698,95		599,10	99,85	698,95	599,10	99,85	698,95	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	**22**	**01**	**93.000,00**		**93.000,00**	**67.213,61**	**67.213,61**		**22.021,59**	**3.764,80**	**25.786,39**	**3.764,80**	**22.021,59**	**3.764,80**	**25.786,39**	**17.753,76**	**4.267,83**	**22.021,59**	**3.764,80**
3.1.90.13.02 - CONTRIBU	22	01							22.021,59	3.764,80	25.786,39	3.764,80	22.021,59	3.764,80	25.786,39	17.753,76	4.267,83	22.021,59	3.764,80
3.3.90.30.00 - MATERIAL	**23**	**01**	**5.000,00**		**5.000,00**	**3.842,00**	**3.842,00**		**738,00**	**420,00**	**1.158,00**		**738,00**	**420,00**	**1.158,00**	**738,00**	**420,00**	**1.158,00**	
3.3.90.30.16 - MATERIAL	23	01							540,00		540,00		540,00		540,00	540,00		540,00	
3.3.90.30.17 - MATERI	23	01							198,00		198,00		198,00		198,00	198,00		198,00	
3.3.90.30.24 - MATERIA	23	01								420,00	420,00			420,00	420,00		420,00	420,00	
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**	
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**	**26.601,35**	**26.601,35**		**11.232,52**	**2.166,13**	**13.398,65**	**4.128,50**	**8.149,41**	**1.120,74**	**9.270,15**	**8.149,41**	**1.120,74**	**9.270,15**	
3.3.90.39.05 - SERVIÇO	26	01							7.200,00	1.908,00	9.108,00	4.128,50	4.116,89	862,61	4.979,50	4.116,89	862,61	4.979,50	
3.3.90.39.90 - SERVIÇOS	26	01							1.032,52	258,13	1.290,65		1.032,52	258,13	1.290,65	1.032,52	258,13	1.290,65	
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**	**39.664,00**	**39.664,00**		**70.336,00**		**70.336,00**	**30.240,00**	**34.048,00**	**6.048,00**	**40.096,00**	**34.048,00**	**6.048,00**	**40.096,00**	
3.3.90.40.01 - LOCAÇÃ	27	01							70.336,00		70.336,00	30.240,00	34.048,00	6.048,00	40.096,00	34.048,00	6.048,00	40.096,00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			**5.806.000,00**		**5.806.000,00**	**3.408.643,49**	**3.408.643,49**		**2.099.183,24**	**298.173,27**	**2.397.356,51**	**328.849,16**	**1.821.348,51**	**338.952,94**	**2.160.301,45**	**1.737.202,94**	**331.304,41**	**2.068.507,35**	**91.794,10**
SUPRIMENTO FINANCEIRO																			
95 - MOVIMENTO DE FU	5522	01		DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIAS RECEBIDAS - EXERCÍCIO												850.000,00		850.000,00	
TOTAL SUPRIMENTO FI																**850.000,00**		**850.000,00**	
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																			
21.8.81.04.99 - OUTROS	5314	01		EMPRESTIMO DESC.FOLH												54.199,95	9.380,73	63.580,68	

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

CNPJ - 01.839.446/0001-77
Balancete da Despesa do período de 01/07/2022 até 31/07/2022

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
21.8.81.04.99 - OUTROS	5317	01		MENSALIDADE SINDICAL												742,62	154,10	896,72	
21.8.81.04.99 - OUTROS	5318	01		ASSISTÊNCIA MÉDICA												8.549,01	1.695,23	10.244,24	
21.8.81.04.99 - OUTROS	5411	01		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO												10.254,73	4.461,21	14.715,94	
21.8.81.04.99 - OUTROS	5412	01		REEMBOLSO DESPESAS - DIVERSAS												305,84	250,00	555,84	
21.8.83.01.02 - CONTRIB	5312	01		INSS												84.206,04	19.376,91	103.582,95	
21.8.83.01.04 - IMPOSTO	5311	01		IRRF												56.533,63	14.248,97	70.782,60	
21.8.85.01.08 - ISS (F)	5315	01		I S S												1.536,45	298,03	1.834,48	
TOTAL EXTRA ORÇAMEN																**216.328,27**	**49.865,18**	**266.193,45**	
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	624,00	6.984,00	
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2021																**17.260,00**	**624,00**	**17.884,00**	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																**1.083.588,27**	**50.489,18**	**1.134.077,45**	
TOTAL																**2.820.791,21**	**381.793,59**	**3.202.584,80**	

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	516.991,29

TOTAL DE CAIXA E BANCOS	**516.991,29**

TOTAL GERAL	**3.719.576,09**
	==========

BOITUVA, 31 de Julho 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