



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

CNPJ - 01.839.446/0001-77

Balancete da Despesa do período de 01/12/2021 até 31/12/2021

Data: 17/01/2022 08:56:22

Usuário: beto

(Página: 1 / 5)

Sistema CECAM

			Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	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	680.506,50	680.506,50		3.377.053,88	249.939,62	3.626.993,50	20.004,00	3.276.430,59	341.458,91	3.617.889,50	3.247.007,72	359.981,78	3.606.989,50	10.900,00
1 - CORPO LEGISLATIVO			4.307.500,00		4.307.500,00	680.506,50	680.506,50		3.377.053,88	249.939,62	3.626.993,50	20.004,00	3.276.430,59	341.458,91	3.617.889,50	3.247.007,72	359.981,78	3.606.989,50	10.900,00
1 - CAMARA MUNICIPAL - CORP			3.047.500,00		3.047.500,00	370.822,79	370.822,79		2.485.852,21	190.825,00	2.676.677,21		2.435.747,75	240.929,46	2.676.677,21	2.411.424,33	265.252,88	2.676.677,21	
1 - Legislativa			3.047.500,00		3.047.500,00	370.822,79	370.822,79		2.485.852,21	190.825,00	2.676.677,21		2.435.747,75	240.929,46	2.676.677,21	2.411.424,33	265.252,88	2.676.677,21	
31 - Ação Legislativa			3.047.500,00		3.047.500,00	370.822,79	370.822,79		2.485.852,21	190.825,00	2.676.677,21		2.435.747,75	240.929,46	2.676.677,21	2.411.424,33	265.252,88	2.676.677,21	
1 - MANUTENCAO E ESTRU			2.857.500,00		2.857.500,00	219.495,41	219.495,41		2.459.380,59	178.624,00	2.638.004,59		2.411.398,75	226.605,84	2.638.004,59	2.408.725,33	229.279,26	2.638.004,59	
2001 - MANUTENCAO DAS			2.857.500,00		2.857.500,00	219.495,41	219.495,41		2.459.380,59	178.624,00	2.638.004,59		2.411.398,75	226.605,84	2.638.004,59	2.408.725,33	229.279,26	2.638.004,59	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN			1	01	1.883.000,00	1.883.000,00	60.370,59	60.370,59	1.672.173,22	150.456,19	1.822.629,41		1.672.155,22	150.474,19	1.822.629,41	1.672.155,22	150.474,19	1.822.629,41	
3.1.90.11.01 - VENCIME			1	01					778.522,70	67.124,21	845.646,91		778.522,70	67.124,21	845.646,91	778.522,70	67.124,21	845.646,91	
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					11.072,10		11.072,10		11.072,10		11.072,10	11.072,10		11.072,10	
3.1.90.11.37 - GRATIFI			1	01					10.304,17	915,04	11.219,21		10.304,17	915,04	11.219,21	10.304,17	915,04	11.219,21	
3.1.90.11.42 - FÉRIAS			1	01					1.986,44	10.846,16	12.832,60		1.986,44	10.846,16	12.832,60	1.986,44	10.846,16	12.832,60	
3.1.90.11.43 - 13º SALÁRI			1	01					73.667,57		73.667,57		73.667,57		73.667,57	73.667,57		73.667,57	
3.1.90.11.44 - FÉRIAS -			1	01					8.720,12		8.720,12		8.720,12		8.720,12	8.720,12		8.720,12	
3.1.90.11.45 - FÉRIAS -			1	01					23.311,17		23.311,17		23.311,17		23.311,17	23.311,17		23.311,17	
3.1.90.11.73 - REMUNE			1	01					9.879,72	4.428,84	14.308,56		9.879,72	4.428,84	14.308,56	9.879,72	4.428,84	14.308,56	
3.1.90.11.75 - SUBSÍDIO			1	01					664.541,02	60.412,82	724.953,84		664.541,02	60.412,82	724.953,84	664.541,02	60.412,82	724.953,84	
3.1.90.11.99 - OUTRAS D			1	01					58.732,01	6.729,12	65.461,13		58.714,01	6.747,12	65.461,13	58.714,01	6.747,12	65.461,13	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO			2	01	477.000,00	477.000,00	122.404,67	122.404,67	326.564,41	28.030,92	354.595,33		326.563,96	28.031,37	354.595,33	326.563,96	28.031,37	354.595,33	
3.1.90.13.02 - CONTRIBU			2	01					326.564,41	28.030,92	354.595,33		326.563,96	28.031,37	354.595,33	326.563,96	28.031,37	354.595,33	
3.3.90.30.00 - MATERIAL			3	01	60.000,00	60.000,00	2.501,14	2.501,14	57.017,67	481,19	57.498,86		51.072,26	6.426,60	57.498,86	50.278,84	7.220,02	57.498,86	
3.3.90.30.01 - COMBUST			3	01					17.373,54	-1.242,84	16.130,70		14.233,13	1.897,57	16.130,70	14.233,13	1.897,57	16.130,70	
3.3.90.30.07 - GÊNEROS			3	01					4.875,18	771,03	5.646,21		4.875,18	771,03	5.646,21	4.360,86	1.285,35	5.646,21	
3.3.90.30.15 - MATERIA			3	01					4.332,50	915,00	5.247,50		4.132,50	1.115,00	5.247,50	3.960,00	1.287,50	5.247,50	
3.3.90.30.16 - MATERIAL			3	01					3.592,16	-525,00	3.067,16		3.067,16		3.067,16	3.067,16		3.067,16	
3.3.90.30.17 - MATERI			3	01					7.696,06		7.696,06		7.696,06		7.696,06	7.589,46	106,60	7.696,06	
3.3.90.30.25 - MATERI			3	01					110,00	338,00	448,00		110,00	338,00	448,00	110,00	338,00	448,00	
3.3.90.30.26 - MATERIA			3	01					633,94	225,00	858,94		633,94	225,00	858,94	633,94	225,00	858,94	
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	
3.3.90.30.29 - MATERIAL			3	01					3.280,00		3.280,00		3.280,00		3.280,00	3.280,00		3.280,00	
3.3.90.30.30 - MATERIA			3	01					2.146,90		2.146,90		66,90	2.080,00	2.146,90	66,90	2.080,00	2.146,90	
3.3.90.30.39 - MATERI			3	01					5.481,39		5.481,39		5.481,39		5.481,39	5.481,39		5.481,39	
3.3.90.30.44 - MATERIAL			3	01					1.706,00		1.706,00		1.706,00		1.706,00	1.706,00		1.706,00	
3.3.90.30.50 - BANDEIRA			3	01					3.890,00		3.890,00		3.890,00		3.890,00	3.890,00		3.890,00	
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	1.484,82	1.484,82	22.515,18		22.515,18		22.515,18		22.515,18	22.515,18		22.515,18	
3.3.90.33.01 - PASSAGEN			5	01					22.515,18		22.515,18		22.515,18		22.515,18	22.515,18		22.515,18	
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS			6	01	120.000,00	120.000,00	2.688,48	2.688,48	117.311,52		117.311,52		104.683,20	12.628,32	117.311,52	104.683,20	12.628,32	117.311,52	
3.3.90.35.01 - ASSESSO			6	01					117.311,52		117.311,52		104.683,20	12.628,32	117.311,52	104.683,20	12.628,32	117.311,52	
3.3.90.36.00 - OUTROS S			7	01	25.000,00	25.000,00	43,72	43,72	24.956,28		24.956,28		24.956,28		24.956,28	24.956,28		24.956,28	
3.3.90.36.07 - ESTAGIÁRI			7	01					16.986,40		16.986,40		16.986,40		16.986,40	16.986,40		16.986,40	
3.3.90.36.99 - OUTROS			7	01					7.969,88		7.969,88		7.969,88		7.969,88	7.969,88		7.969,88	
3.3.90.39.00 - OUTROS S			8	01	180.000,00	180.000,00	1.483,32	1.483,32	178.720,98	-204,30	178.516,68		152.863,67	25.653,01	178.516,68	150.983,67	27.533,01	178.516,68	
3.3.90.39.05 - SERVIÇO			8	01					2.788,32		2.788,32		2.468,32	320,00	2.788,32	2.468,32	320,00	2.788,32	
3.3.90.39.16 - MANUTE			8	01					120,00	160,00	280,00		120,00	160,00	280,00	120,00	160,00	280,00	
3.3.90.39.17 - MANUT			8	01					770,00		770,00		770,00		770,00	770,00		770,00	
3.3.90.39.19 - MANUTE			8	01					3.298,73	360,00	3.658,73		3.298,73	360,00	3.658,73	3.298,73	360,00	3.658,73	
3.3.90.39.23 - FESTIVI			8	01					2.430,00		2.430,00		2.430,00		2.430,00	2.430,00		2.430,00	



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

CNPJ - 01.839.446/0001-77

Balancete da Despesa do período de 01/12/2021 até 31/12/2021

Data: 17/01/2022 08:56:22

Usuário: beto

(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	
3.3.90.39.47 - SERVIÇ	8	01							2.400,00	-757,77	1.642,23		1.538,25	103,98	1.642,23	1.538,25	103,98	1.642,23	
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							4.467,10		4.467,10		4.467,10		4.467,10	2.587,10	1.880,00	4.467,10	
3.3.90.39.77 - VIGILÂNC	8	01							4.208,40	-272,70	3.935,70		3.585,00	350,70	3.935,70	3.585,00	350,70	3.935,70	
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							5.306,43		5.306,43		5.306,43		5.306,43	5.306,43		5.306,43	
3.3.90.39.88 - SERVIÇO	8	01							2.900,00	450,00	3.350,00		2.900,00	450,00	3.350,00	2.900,00	450,00	3.350,00	
3.3.90.39.99 - OUTROS	8	01							144.622,00	-143,83	144.478,17		120.569,84	23.908,33	144.478,17	120.569,84	23.908,33	144.478,17	
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	9	01	83.500,00		83.500,00	23.518,67	23.518,67		60.121,33	-140,00	59.981,33		56.588,98	3.392,35	59.981,33	56.588,98	3.392,35	59.981,33	
3.3.90.40.01 - LOCAÇÃ	9	01							40.708,20		40.708,20		37.315,85	3.392,35	40.708,20	37.315,85	3.392,35	40.708,20	
3.3.90.40.22 - MANUT	9	01							5.996,00	-140,00	5.856,00		5.856,00		5.856,00	5.856,00		5.856,00	
3.3.90.40.99 - OUTROS	9	01							13.417,13		13.417,13		13.417,13		13.417,13	13.417,13		13.417,13	
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	51.327,38	51.327,38		26.471,62	12.201,00	38.672,62		24.349,00	14.323,62	38.672,62	2.699,00	35.973,62	38.672,62	
1002 - AQUISICAO EQUIP			90.000,00		90.000,00	51.327,38	51.327,38		26.471,62	12.201,00	38.672,62		24.349,00	14.323,62	38.672,62	2.699,00	35.973,62	38.672,62	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	11	01	90.000,00		90.000,00	51.327,38	51.327,38		26.471,62	12.201,00	38.672,62		24.349,00	14.323,62	38.672,62	2.699,00	35.973,62	38.672,62	
4.4.90.52.06 - APAREL	11	01							199,00		199,00		199,00		199,00	199,00		199,00	
4.4.90.52.24 - EQUIPA	11	01							21.650,00		21.650,00		21.650,00		21.650,00	21.650,00		21.650,00	
4.4.90.52.33 - EQUIPAM	11	01							2.500,00	12.201,00	14.701,00		2.500,00	12.201,00	14.701,00	2.500,00	12.201,00	14.701,00	
4.4.90.52.42 - MOBILIAR	11	01							730,62		730,62		730,62		730,62	730,62		730,62	
4.4.90.52.99 - OUTROS	11	01							1.392,00		1.392,00		1.392,00		1.392,00	1.392,00		1.392,00	
2 - CAMARA MUNICIPAL - SEC			750.000,00		750.000,00	171.464,89	171.464,89		560.835,44	17.699,67	578.535,11	10.900,00	517.246,82	61.288,29	578.535,11	512.147,37	55.487,74	567.635,11	10.900,00
1 - Legislativa			750.000,00		750.000,00	171.464,89	171.464,89		560.835,44	17.699,67	578.535,11	10.900,00	517.246,82	61.288,29	578.535,11	512.147,37	55.487,74	567.635,11	10.900,00
32 - Controle Externo			750.000,00		750.000,00	171.464,89	171.464,89		560.835,44	17.699,67	578.535,11	10.900,00	517.246,82	61.288,29	578.535,11	512.147,37	55.487,74	567.635,11	10.900,00
4 - GASTOS GERAIS PARA			750.000,00		750.000,00	171.464,89	171.464,89		560.835,44	17.699,67	578.535,11	10.900,00	517.246,82	61.288,29	578.535,11	512.147,37	55.487,74	567.635,11	10.900,00
1104 - AQUISICAO DE EQ			50.000,00		50.000,00	42.931,37	42.931,37		5.853,63	1.215,00	7.068,63		5.853,63	1.215,00	7.068,63	5.853,63	1.215,00	7.068,63	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	20	01	50.000,00		50.000,00	42.931,37	42.931,37		5.853,63	1.215,00	7.068,63		5.853,63	1.215,00	7.068,63	5.853,63	1.215,00	7.068,63	
4.4.90.52.35 - EQUIPA	20	01							5.853,63	1.215,00	7.068,63		5.853,63	1.215,00	7.068,63	5.853,63	1.215,00	7.068,63	
2002 - MANUTENCAO DAS			700.000,00		700.000,00	128.533,52	128.533,52		554.981,81	16.484,67	571.466,48	10.900,00	511.393,19	60.073,29	571.466,48	506.293,74	54.272,74	560.566,48	10.900,00
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	12	01	194.000,00		194.000,00	27.914,28	27.914,28		154.091,16	11.994,56	166.085,72		154.091,16	11.994,56	166.085,72	154.091,16	11.994,56	166.085,72	
3.1.90.11.01 - VENCIME	12	01							116.903,52	10.609,87	127.513,39		116.903,52	10.609,87	127.513,39	116.903,52	10.609,87	127.513,39	
3.1.90.11.33 - GRATIFI	12	01							4.769,52		4.769,52		4.769,52		4.769,52	4.769,52		4.769,52	
3.1.90.11.37 - GRATIFI	12	01							9.472,82	864,28	10.337,10		9.472,82	864,28	10.337,10	9.472,82	864,28	10.337,10	
3.1.90.11.43 - 13º SALÁRI	12	01							11.369,93		11.369,93		11.369,93		11.369,93	11.369,93		11.369,93	
3.1.90.11.44 - FÉRIAS -	12	01							3.529,25		3.529,25		3.529,25		3.529,25	3.529,25		3.529,25	
3.1.90.11.45 - FÉRIAS -	12	01							4.705,66		4.705,66		4.705,66		4.705,66	4.705,66		4.705,66	
3.1.90.11.73 - REMUNE	12	01							1.362,72	340,68	1.703,40		1.362,72	340,68	1.703,40	1.362,72	340,68	1.703,40	
3.1.90.11.99 - OUTRAS D	12	01							1.977,74	179,73	2.157,47		1.977,74	179,73	2.157,47	1.977,74	179,73	2.157,47	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	13	01	41.000,00		41.000,00	8.032,25	8.032,25		30.486,65	2.481,10	32.967,75		30.486,65	2.481,10	32.967,75	30.486,65	2.481,10	32.967,75	
3.1.90.13.02 - CONTRIBU	13	01							30.486,65	2.481,10	32.967,75		30.486,65	2.481,10	32.967,75	30.486,65	2.481,10	32.967,75	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	14	01	70.000,00		70.000,00	8.773,05	8.773,05		49.616,88	11.610,07	61.226,95		49.616,88	11.610,07	61.226,95	45.808,83	15.418,12	61.226,95	
3.3.90.30.04 - GÁS ENG	14	01							519,00		519,00		519,00		519,00	519,00		519,00	
3.3.90.30.07 - GÊNEROS	14	01							15.970,96	1.744,85	17.715,81		15.970,96	1.744,85	17.715,81	14.432,42	3.283,39	17.715,81	
3.3.90.30.15 - MATERIA	14	01							65,00	9.080,00	9.145,00		65,00	9.080,00	9.145,00	65,00	9.080,00	9.145,00	
3.3.90.30.16 - MATERIAL	14	01							6.722,31		6.722,31		6.722,31		6.722,31	6.119,81	602,50	6.722,31	
3.3.90.30.17 - MATERI	14	01							398,50		398,50		398,50		398,50	398,50		398,50	
3.3.90.30.21 - MATERIAL	14	01							974,00		974,00		974,00		974,00	974,00		974,00	
3.3.90.30.22 - MATERIA	14	01							10.190,78	143,80	10.334,58		10.190,78	143,80	10.334,58	9.345,42	989,16	10.334,58	



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

CNPJ - 01.839.446/0001-77

Balancete da Despesa do período de 01/12/2021 até 31/12/2021

Data: 17/01/2022 08:56:22

Usuário: beto

(Página: 3 / 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	
3.3.90.30.24 - MATERIA	14	01							12.937,72	62,00	12.999,72		12.937,72	62,00	12.999,72	12.937,72	62,00	12.999,72	
3.3.90.30.26 - MATERIA	14	01							1.618,61	579,42	2.198,03		1.618,61	579,42	2.198,03	796,96	1.401,07	2.198,03	
3.3.90.30.99 - OUTROS	14	01							220,00		220,00		220,00		220,00	220,00		220,00	
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	1.780,33	1.780,33		8.219,67		8.219,67		8.219,67		8.219,67	8.219,67		8.219,67	
3.3.90.33.01 - PASSAGEN	16	01							8.219,67		8.219,67		8.219,67		8.219,67	8.219,67		8.219,67	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	17	01	10.000,00		10.000,00	2.916,97	2.916,97		5.723,43	1.359,60	7.083,03		5.723,43	1.359,60	7.083,03	5.723,43	1.359,60	7.083,03	
3.3.90.36.07 - ESTAGIÁRI	17	01							2.092,78	2.974,38	5.067,16		2.092,78	2.974,38	5.067,16	2.092,78	2.974,38	5.067,16	
3.3.90.36.99 - OUTROS	17	01							3.630,65	-1.614,78	2.015,87		3.630,65	-1.614,78	2.015,87	3.630,65	-1.614,78	2.015,87	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	18	01	300.000,00		300.000,00	11.865,69	11.865,69		298.004,02	-9.869,71	288.134,31	10.900,00	256.159,55	31.974,76	288.134,31	255.272,35	21.961,96	277.234,31	10.900,00
3.3.90.39.12 - LOCAÇA	18	01							5.500,00		5.500,00		5.500,00		5.500,00	5.500,00	250,00	5.500,00	
3.3.90.39.16 - MANUTE	18	01							16.228,00		16.228,00		16.228,00		16.228,00	16.228,00		16.228,00	
3.3.90.39.17 - MANUT	18	01							3.408,00		3.408,00		3.408,00		3.408,00	3.408,00		3.408,00	
3.3.90.39.20 - MANUT	18	01							90,00		90,00		90,00		90,00	90,00		90,00	
3.3.90.39.43 - SERVIÇO	18	01							20.000,00	593,52	20.593,52		14.610,77	5.982,75	20.593,52	14.610,77	5.982,75	20.593,52	
3.3.90.39.44 - SERVIÇO	18	01							3.000,00	-462,33	2.537,67		2.027,83	509,84	2.537,67	2.027,83	509,84	2.537,67	
3.3.90.39.48 - SERVIÇO	18	01							10.900,00		10.900,00	10.900,00		10.900,00					10.900,00
3.3.90.39.58 - SERVIÇ	18	01							5.000,00	-2.264,18	2.735,82		2.735,82		2.735,82	2.528,62	207,20	2.735,82	
3.3.90.39.78 - LIMPEZA	18	01							3.839,00		3.839,00		3.839,00		3.839,00	3.409,00	430,00	3.839,00	
3.3.90.39.79 - SERVIÇO	18	01							171.722,76	-8.736,72	162.986,04		149.403,87	13.582,17	162.986,04	149.403,87	13.582,17	162.986,04	
3.3.90.39.88 - SERVIÇO	18	01								1.000,00				1.000,00		1.000,00		1.000,00	
3.3.90.39.90 - SERVIÇOS	18	01							193,60		193,60		193,60		193,60	193,60		193,60	
3.3.90.39.99 - OUTROS	18	01							58.122,66		58.122,66		58.122,66		58.122,66	58.122,66		58.122,66	
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	19	01	70.000,00		70.000,00	62.250,95	62.250,95		8.840,00	-1.090,95	7.749,05		7.095,85	653,20	7.749,05	6.691,65	1.057,40	7.749,05	
3.3.90.40.22 - MANUT	19	01							800,00		800,00		800,00		800,00	800,00		800,00	
3.3.90.40.99 - OUTROS	19	01							8.040,00	-1.090,95	6.949,05		6.295,85	653,20	6.949,05	5.891,65	1.057,40	6.949,05	
3 - CAMARA MUNICIPAL - SERV			510.000,00		510.000,00	138.218,82	138.218,82		330.366,23	41.414,95	371.781,18	9.104,00	323.436,02	39.241,16	362.677,18	323.436,02	39.241,16	362.677,18	
1 - Legislativa			510.000,00		510.000,00	138.218,82	138.218,82		330.366,23	41.414,95	371.781,18	9.104,00	323.436,02	39.241,16	362.677,18	323.436,02	39.241,16	362.677,18	
32 - Controle Externo			510.000,00		510.000,00	138.218,82	138.218,82		330.366,23	41.414,95	371.781,18	9.104,00	323.436,02	39.241,16	362.677,18	323.436,02	39.241,16	362.677,18	
5 - GASTOS GERAIS PARA			510.000,00		510.000,00	138.218,82	138.218,82		330.366,23	41.414,95	371.781,18	9.104,00	323.436,02	39.241,16	362.677,18	323.436,02	39.241,16	362.677,18	
1104 - AQUISICAO DE EQ			40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00		40.000,00		40.000,00		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		40.000,00		40.000,00		40.000,00		40.000,00	40.000,00		40.000,00	
2003 - MANUTENCAO ATIV			470.000,00		470.000,00	98.218,82	98.218,82		330.366,23	41.414,95	371.781,18	9.104,00	323.436,02	39.241,16	362.677,18	323.436,02	39.241,16	362.677,18	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	21	01	252.000,00		252.000,00	22.202,61	22.202,61		203.680,70	26.116,69	229.797,39		203.680,70	26.116,69	229.797,39	203.680,70	26.116,69	229.797,39	
3.1.90.11.01 - VENCIME	21	01							163.616,73	23.963,89	187.580,62		163.616,73	23.963,89	187.580,62	163.616,73	23.963,89	187.580,62	
3.1.90.11.33 - GRATIFI	21	01							5.621,22		5.621,22		5.621,22		5.621,22	5.621,22		5.621,22	
3.1.90.11.37 - GRATIFI	21	01							14.798,74	1.381,22	16.179,96		14.798,74	1.381,22	16.179,96	14.798,74	1.381,22	16.179,96	
3.1.90.11.43 - 13º SALÁRI	21	01							15.236,04		15.236,04		15.236,04		15.236,04	15.236,04		15.236,04	
3.1.90.11.44 - FÉRIAS -	21	01							733,78		733,78		733,78		733,78	733,78		733,78	
3.1.90.11.45 - FÉRIAS -	21	01							978,37		978,37		978,37		978,37	978,37		978,37	
3.1.90.11.73 - REMUNE	21	01							1.703,40	681,36	2.384,76		1.703,40	681,36	2.384,76	1.703,40	681,36	2.384,76	
3.1.90.11.99 - OUTRAS D	21	01							992,42	90,22	1.082,64		992,42	90,22	1.082,64	992,42	90,22	1.082,64	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	22	01	53.000,00		53.000,00	10.470,63	10.470,63		39.167,88	3.361,49	42.529,37		39.167,88	3.361,49	42.529,37	39.167,88	3.361,49	42.529,37	
3.1.90.13.02 - CONTRIBU	22	01							39.167,88	3.361,49	42.529,37		39.167,88	3.361,49	42.529,37	39.167,88	3.361,49	42.529,37	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	23	01	15.000,00		15.000,00	14.707,00	14.707,00		293,00		293,00		293,00		293,00	293,00		293,00	
3.3.90.30.17 - MATERI	23	01							293,00		293,00		293,00		293,00	293,00		293,00	
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	5.678,63	5.678,63		3.786,26	535,11	4.321,37		3.786,26	535,11	4.321,37	3.786,26	535,11	4.321,37	
3.3.90.36.07 - ESTAGIÁRI	25	01							2.092,78		2.092,78		2.092,78		2.092,78	2.092,78		2.092,78	
3.3.90.36.99 - OUTROS	25	01							1.693,48	535,11	2.228,59		1.693,48	535,11	2.228,59	1.693,48	535,11	2.228,59	



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

CNPJ - 01.839.446/0001-77
Balancete da Despesa do período de 01/12/2021 até 31/12/2021

Data: 17/01/2022 08:56:22

Usuário: beto

(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	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	26	01	40.000,00		40.000,00	16.367,45	16.367,45		12.230,89	11.401,66	23.632,55	9.104,00	11.300,68	3.227,87	14.528,55	11.300,68	3.227,87	14.528,55	
3.3.90.39.05 - SERVIÇO	26	01							7.200,00	8.033,63	15.233,63	8.480,00	6.269,79	483,84	6.753,63	6.269,79	483,84	6.753,63	
3.3.90.39.16 - MANUTE	26	01								810,00	810,00			810,00	810,00		810,00	810,00	
3.3.90.39.23 - FESTIVI	26	01								1.200,00	1.200,00			1.200,00	1.200,00		1.200,00	1.200,00	
3.3.90.39.39 - ENCARGO	26	01								624,00	624,00	624,00							
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS	26	01							586,91	490,55	1.077,46		586,91	490,55	1.077,46	586,91	490,55	1.077,46	
3.3.90.39.90 - SERVIÇOS	26	01							346,33		346,33		346,33		346,33	346,33		346,33	
3.3.90.39.99 - OUTROS	26	01							4.097,65	243,48	4.341,13		4.097,65	243,48	4.341,13	4.097,65	243,48	4.341,13	
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	27	01	90.000,00		90.000,00	18.792,50	18.792,50		71.207,50		71.207,50		65.207,50	6.000,00	71.207,50	65.207,50	6.000,00	71.207,50	
3.3.90.40.01 - LOCAÇA	27	01							70.867,50		70.867,50		64.867,50	6.000,00	70.867,50	64.867,50	6.000,00	70.867,50	
3.3.90.40.22 - MANUT	27	01							340,00		340,00		340,00		340,00	340,00		340,00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			4.307.500,00		4.307.500,00	680.506,50	680.506,50		3.377.053,88	249.939,62	3.626.993,50	20.004,00	3.276.430,59	341.458,91	3.617.889,50	3.247.007,72	359.981,78	3.606.989,50	10.900,00
SUPRIMENTO FINANCEIRO																			
95 - MOVIMENTO DE FU	5522	01														500.000,00	180.506,50	680.506,50	
17 - DEVOLUÇÃO DE DU	5523	01														7.200,00		7.200,00	
TOTAL SUPRIMENTO FI																507.200,00	180.506,50	687.706,50	
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																			
11.3.81.08.00 - CRÉDIT	5811	01														8,54		8,54	
21.8.81.01.02 - CONTRIB	5312	01														185.958,44	16.008,06	201.966,50	
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5311	01														118.406,90	10.811,96	129.218,86	
21.8.81.01.08 - ISS (F)	5315	01														3.052,48	279,81	3.332,29	
21.8.81.04.99 - OUTROS	5314	01														119.125,79	15.526,44	134.652,23	
21.8.81.04.99 - OUTROS	5317	01														2.041,05	183,53	2.224,58	
21.8.81.04.99 - OUTROS	5318	01														17.604,62	1.731,66	19.336,28	
21.8.81.04.99 - OUTROS	5411	01														4.941,02	2.469,80	7.410,82	
TOTAL EXTRA ORÇAMEN																451.138,84	47.011,26	498.150,10	
RESTOS A PAGAR DE 2020																			
3.3.90.30.00 - 01.01.01 01	6001	01														15.795,00	4.500,00	20.295,00	
3.3.90.39.00 - 01.01.01 01	6002	01														459,00		459,00	
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2020																16.254,00	4.500,00	20.754,00	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																			
																974.592,84	232.017,76	1.206.610,60	
TOTAL																			
																4.221.600,56	591.999,54	4.813.600,10	



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

CNPJ - 01.839.446/0001-77
Balancete da Despesa do período de 01/12/2021 até 31/12/2021

Data: 17/01/2022 08:56:22
Usuário: beto
(Página: 5 / 5)
Sistema CECAM

			Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	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																			

BOITUVA, 31 de Dezembro 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