



CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA
DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS E FINANCEIROS
Seção Contabilidade
CNPJ - 01.839.446/0001-77
Balancete da Despesa do período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Usuário: beto
Data: 13/08/2019 15:24:51
Sistema CECAM
(Página: 1 / 4)

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																				
2001 - MANUTENCAO DAS																				
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	1	01	1.475.000,00		1.475.000,00	518.182,43	518.182,43			824.791,65	132.025,92	956.817,57		824.791,65	132.025,92	956.817,57	824.791,65	132.025,92	956.817,57	
3.1.90.11.01 - VENCIME	1	01								386.328,95	66.228,41	452.557,36		386.328,95	66.228,41	452.557,36	386.328,95	66.228,41	452.557,36	
3.1.90.11.02 - FERIAS	1	01								1.605,33		1.605,33		1.605,33		1.605,33	1.605,33		1.605,33	
3.1.90.11.33 - GRATIFI	1	01								3.436,72	681,36	4.118,08		3.436,72	681,36	4.118,08	3.436,72	681,36	4.118,08	
3.1.90.11.37 - GRATIFI	1	01								4.062,38	991,96	5.054,34		4.062,38	991,96	5.054,34	4.062,38	991,96	5.054,34	
3.1.90.11.42 - FERIAS I	1	01								10.214,90		10.214,90		10.214,90		10.214,90	10.214,90		10.214,90	
3.1.90.11.43 - 13º SALÁRI	1	01								25.109,42	1.808,41	26.917,83		25.109,42	1.808,41	26.917,83	25.109,42	1.808,41	26.917,83	
3.1.90.11.44 - FÉRIAS -	1	01								8.697,69	673,42	9.371,11		8.697,69	673,42	9.371,11	8.697,69	673,42	9.371,11	
3.1.90.11.45 - FERIAS -	1	01								17.547,92	897,89	18.445,81		17.547,92	897,89	18.445,81	17.547,92	897,89	18.445,81	
3.1.90.11.60 - REMUNE	1	01								347.709,57	60.412,82	408.122,39		347.709,57	60.412,82	408.122,39	347.709,57	60.412,82	408.122,39	
3.1.90.11.99 - OUTRAS D	1	01								20.078,77	331,65	20.410,42		20.078,77	331,65	20.410,42	20.078,77	331,65	20.410,42	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	2	01	366.000,00		366.000,00	173.825,45	173.825,45			164.243,71	27.930,84	192.174,55		164.243,71	27.930,84	192.174,55	164.243,71	27.930,84	192.174,55	
3.1.90.13.02 - CONTRIBU	2	01								164.243,71	27.930,84	192.174,55		164.243,71	27.930,84	192.174,55	164.243,71	27.930,84	192.174,55	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	3	01	57.000,00		57.000,00	23.809,65	23.809,65			28.532,94	4.657,41	33.190,35	12.830,23	18.945,71	2.786,82	21.732,53	18.466,20	1.893,92	20.360,12	1.372,41
3.3.90.30.01 - COMBUST	3	01								15.964,10		15.964,10	8.354,71	6.389,98	1.219,41	7.609,39	6.389,98	1.219,41	7.609,39	
3.3.90.30.07 - GÊNEROS	3	01								2.119,44	323,41	2.442,85	128,41	2.119,44	323,41	2.442,85	1.847,17	467,27	2.314,44	128,41
3.3.90.30.15 - MATERIA	3	01								6.960,00	3.484,00	10.444,00	3.484,00	6.960,00	394,00	7.354,00	6.960,00		6.960,00	394,00
3.3.90.30.16 - MATERIAL	3	01									850,00	850,00	850,00		850,00	850,00			850,00	850,00
3.3.90.30.21 - MATERIAL	3	01								225,86		225,86		225,86		225,86	225,86		225,86	
3.3.90.30.24 - MATERIA	3	01								413,11		413,11	13,11	400,00		400,00	400,00		400,00	
3.3.90.30.26 - MATERIA	3	01								2.120,00		2.120,00		2.120,00		2.120,00	2.120,00		2.120,00	
3.3.90.30.39 - MATERI	3	01								427,23		427,23		427,23		427,23	219,99	207,24	427,23	
3.3.90.30.44 - MATERIAL	3	01								79,90		79,90		79,90		79,90	79,90		79,90	
3.3.90.30.46 - MATERIAL	3	01								83,40		83,40		83,40		83,40	83,40		83,40	
3.3.90.30.99 - OUTROS	3	01								139,90		139,90		139,90		139,90	139,90		139,90	
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	13.907,82	13.907,82			8.208,99	1.883,19	10.092,18	2.693,07	5.132,46	2.266,65	7.399,11	5.132,46	2.266,65	7.399,11	
3.3.90.33.01 - PASSAGEN	5	01								3.708,99	1.883,19	5.592,18		3.708,99	1.883,19	5.592,18	3.708,99	1.883,19	5.592,18	
3.3.90.33.08 - PEDÁGIOS	5	01								4.500,00		4.500,00	2.693,07	1.423,47	383,46	1.806,93	1.423,47	383,46	1.806,93	
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	6	01	130.000,00		130.000,00	50.880,33	50.880,33			79.119,67		79.119,67	51.541,60	18.949,75	8.628,32	27.578,07	18.949,75	8.628,32	27.578,07	
3.3.90.35.01 - ASSESSO	6	01								79.119,67		79.119,67	51.541,60	18.949,75	8.628,32	27.578,07	18.949,75	8.628,32	27.578,07	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	7	01	70.000,00		70.000,00	48.590,45	48.590,45			17.845,89	3.563,66	21.409,55		17.845,89	3.563,66	21.409,55	17.845,89	3.563,66	21.409,55	
3.3.90.36.07 - ESTAGIARI	7	01								12.922,21	2.843,52	15.765,73		12.922,21	2.843,52	15.765,73	12.922,21	2.843,52	15.765,73	
3.3.90.36.99 - OUTROS	7	01								4.923,68	720,14	5.643,82		4.923,68	720,14	5.643,82	4.923,68	720,14	5.643,82	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	8	01	100.000,00		100.000,00	4.560,66	4.560,66			90.081,34	5.358,00	95.439,34	22.222,17	67.229,02	5.988,15	73.217,17	66.844,26	6.372,91	73.217,17	
3.3.90.39.12 - LOCAÇA	8	01								6.559,15		6.559,15	2.600,00	3.439,15	520,00	3.959,15	3.439,15	520,00	3.959,15	
3.3.90.39.16 - MANUTE	8	01								850,00		850,00		850,00		850,00	850,00		850,00	
3.3.90.39.19 - MANUTE	8	01								2.506,76	200,00	2.706,76		2.506,76	200,00	2.706,76	2.122,00	584,76	2.706,76	
3.3.90.39.23 - FESTIVI	8	01								8.450,00		8.450,00		8.450,00		8.450,00	8.450,00		8.450,00	
3.3.90.39.47 - SERVIÇ	8	01								3.000,00		3.000,00	2.177,17	601,68	221,15	822,83	601,68	221,15	822,83	
3.3.90.39.48 - SERVIÇO	8	01								4.335,50	600,00	4.935,50		4.335,50	600,00	4.935,50	4.335,50	600,00	4.935,50	
3.3.90.39.59 - SERVIÇOS	8	01								40.823,00		40.823,00	14.445,00	23.489,00	2.889,00	26.378,00	23.489,00	2.889,00	26.378,00	
3.3.90.39.79 - SERVIÇO	8	01								3.572,00	3.000,00	6.572,00	3.000,00	3.572,00		3.572,00	3.572,00		3.572,00	
3.3.90.39.80 - HOSPEDA	8	01								3.048,96	1.412,00	4.460,96		3.048,96	1.412,00	4.460,96	3.048,96	1.412,00	4.460,96	



CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA
DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS E FINANCEIROS
Seção Contabilidade
CNPJ - 01.839.446/0001-77
Balancete da Despesa do período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Usuário: beto
 Data: 13/08/2019 15:24:51
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 4)

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			
3.3.90.39.88 - SERVIÇO	8	01								2.450,00		2.450,00		2.450,00		2.450,00	2.450,00		2.450,00		
3.3.90.39.95 - MANUT	8	01								375,00		375,00		375,00		375,00	375,00		375,00		
3.3.90.39.99 - OUTROS	8	01								14.110,97	146,00	14.256,97		14.110,97	146,00	14.256,97	14.110,97	146,00	14.256,97		
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	9	01	90.000,00		90.000,00	57.283,30	57.283,30			32.716,70		32.716,70	9.815,01	19.630,02	3.271,67	22.901,69	19.630,02	3.271,67	22.901,69		
3.3.90.40.01 - LOCAÇÃ	9	01								32.716,70		32.716,70	9.815,01	19.630,02	3.271,67	22.901,69	19.630,02	3.271,67	22.901,69		
2 - CONSTRUCÃO SALAS P			200.000,00		200.000,00	195.950,00	195.950,00			4.050,00		4.050,00	4.050,00			4.050,00			4.050,00		
1001 - CONSTR. REFORMA			200.000,00		200.000,00	195.950,00	195.950,00			4.050,00		4.050,00	4.050,00			4.050,00			4.050,00		
4.4.90.51.00 - OBRAS E	10	01	200.000,00		200.000,00	195.950,00	195.950,00			4.050,00		4.050,00	4.050,00			4.050,00			4.050,00		
4.4.90.51.99 - OUTRAS	10	01								4.050,00		4.050,00	4.050,00			4.050,00			4.050,00		
3 - EQUIPAMENTOS E MOVE			50.000,00		50.000,00	48.642,00	48.642,00			1.358,00		1.358,00		398,00	960,00	1.358,00	398,00	960,00	1.358,00		
1002 - AQUISIÇÃO EQUIP			50.000,00		50.000,00	48.642,00	48.642,00			1.358,00		1.358,00	398,00	960,00	1.358,00	398,00	960,00	1.358,00	398,00	960,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	11	01	50.000,00		50.000,00	48.642,00	48.642,00			1.358,00		1.358,00	398,00	960,00	1.358,00	398,00	960,00	1.358,00	398,00	960,00	
4.4.90.52.42 - MOBILIÁR	11	01								1.358,00		1.358,00	398,00	960,00	1.358,00	398,00	960,00	1.358,00	398,00	960,00	
2 - CAMARA MUNICIPAL - SEC			974.000,00		974.000,00	396.621,14	396.621,14			558.782,65	18.596,21	577.378,86	188.504,91	341.346,11	49.127,19	390.473,30	334.916,29	53.957,66	388.873,95	1.599,35	
1 - Legislativa			974.000,00		974.000,00	396.621,14	396.621,14			558.782,65	18.596,21	577.378,86	188.504,91	341.346,11	49.127,19	390.473,30	334.916,29	53.957,66	388.873,95	1.599,35	
32 - Controle Externo			974.000,00		974.000,00	396.621,14	396.621,14			558.782,65	18.596,21	577.378,86	188.504,91	341.346,11	49.127,19	390.473,30	334.916,29	53.957,66	388.873,95	1.599,35	
4 - GASTOS GERAIS PARA			974.000,00		974.000,00	396.621,14	396.621,14			558.782,65	18.596,21	577.378,86	188.504,91	341.346,11	49.127,19	390.473,30	334.916,29	53.957,66	388.873,95	1.599,35	
1104 - AQUISIÇÃO DE EQ			30.000,00		30.000,00	27.300,00	27.300,00			2.700,00		2.700,00		2.700,00		2.700,00		2.700,00			
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	20	01	30.000,00		30.000,00	27.300,00	27.300,00			2.700,00		2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00		
4.4.90.52.12 - APARELH	20	01								2.700,00		2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00		
2002 - MANUTENÇÃO DAS			944.000,00		944.000,00	369.321,14	369.321,14			556.082,65	18.596,21	574.678,86	188.504,91	338.646,11	49.127,19	387.773,30	332.216,29	53.957,66	386.173,95	1.599,35	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	12	01	410.000,00		410.000,00	165.902,52	165.902,52			232.389,93	11.707,55	244.097,48	73.891,77	145.375,29	24.830,42	170.205,71	145.375,29	24.830,42	170.205,71		
3.1.90.11.01 - VENCIME	12	01								63.129,87	8.351,51	71.481,38		63.129,87	8.351,51	71.481,38	63.129,87	8.351,51	71.481,38		
3.1.90.11.33 - GRATIFI	12	01								6.146,18	1.022,04	7.168,22		6.146,18	1.022,04	7.168,22	6.146,18	1.022,04	7.168,22		
3.1.90.11.37 - GRATIFI	12	01								2.699,72	469,07	3.168,79		2.699,72	469,07	3.168,79	2.699,72	469,07	3.168,79		
3.1.90.11.43 - 13º SALÁR	12	01								3.712,54		3.712,54		3.712,54		3.712,54	3.712,54		3.712,54		
3.1.90.11.44 - FÉRIAS -	12	01								1.777,89	732,98	2.510,87		1.777,89	732,98	2.510,87	1.777,89	732,98	2.510,87		
3.1.90.11.45 - FÉRIAS -	12	01								2.492,36	977,31	3.469,67		2.492,36	977,31	3.469,67	2.492,36	977,31	3.469,67		
3.1.90.11.99 - OUTRAS D	12	01								152.431,37	154,64	152.586,01	73.891,77	65.416,73	13.277,51	78.694,24	65.416,73	13.277,51	78.694,24		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇ	13	01	105.000,00		105.000,00	87.290,86	87.290,86			15.046,58	2.662,56	17.709,14		15.046,58	2.662,56	17.709,14	12.008,97	5.700,17	17.709,14		
3.1.90.13.02 - CONTRIBU	13	01								15.046,58	2.662,56	17.709,14		15.046,58	2.662,56	17.709,14	12.008,97	5.700,17	17.709,14		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	14	01	70.000,00		70.000,00	29.417,85	29.417,85			37.667,95	2.914,20	40.582,15	1.179,86	37.585,35	2.914,20	40.499,55	34.810,14	4.592,15	39.402,29	1.097,26	
3.3.90.30.07 - GÊNEROS	14	01								19.008,99	1.699,20	20.708,19	1.097,26	19.008,99	1.699,20	20.708,19	17.422,52	2.188,41	19.610,93	1.097,26	
3.3.90.30.09 - MATERIA	14	01								43,60		43,60		43,60		43,60	43,60		43,60		
3.3.90.30.16 - MATERIAL	14	01								9.712,76	355,00	10.067,76	82,60	9.630,16	355,00	9.985,16	8.860,41	1.124,75	9.985,16		
3.3.90.30.17 - MATERI	14	01								548,12		548,12		548,12		548,12	548,12		548,12		
3.3.90.30.21 - MATERIAL	14	01								297,00		297,00		297,00		297,00	297,00		297,00		
3.3.90.30.22 - MATERIA	14	01								6.950,70	860,00	7.810,70		6.950,70	860,00	7.810,70	6.950,70	860,00	7.810,70		
3.3.90.30.24 - MATERIA	14	01								229,99		229,99		229,99		229,99	229,99		229,99		
3.3.90.30.26 - MATERIA	14	01								876,79		876,79		876,79		876,79	687,79	189,00	876,79		
3.3.90.32.00 - MATERIAL	15	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00														
3.3.90.33.00 - PASSAG	16	01	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00														
3.3.90.36.00 - OUTROS S	17	01	30.000,00		30.000,00	29.000,00	29.000,00			500,00	500,00	1.000,00		500,00	500,00	1.000,00	500,00	500,00	1.000,00		
3.3.90.36.99 - OUTROS	17	01								500,00	500,00	1.000,00		500,00	500,00	1.000,00	500,00	500,00	1.000,00		
3.3.90.39.00 - OUTROS S	18	01	265.000,00		265.000,00	1.126,00	1.126,00			263.062,10	811,90	263.874,00	110.971,28	135.373,80	18.031,01	153.404,81	134.756,80	18.145,92	152.902,72	502,09	
3.3.90.39.12 - LOCAÇÃ	18	01								7.273,73	375,85	7.649,58	750,00	6.273,73	625,85	6.899,58	6.273,73	625,85	6.899,58		
3.3.90.39.16 - MANUTE	18	01								2.463,00	300,00	2.763,00	300,00	2.463,00	300,00	2.763,00	2.313,00	150,00	2.463,00	300,00	
3.3.90.39.17 - MANUT	18</																				



CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA
DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS E FINANCEIROS
Seção Contabilidade
CNPJ - 01.839.446/0001-77
Balancete da Despesa do período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Usuário: beto
Data: 13/08/2019 15:24:51
Sistema CECAM
(Página: 3 / 4)

FUNCAIONAL 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						
3.3.90.39.58 - SERVIÇO	18	01											11.718,52	11.718,52	8.181,80	3.446,72	292,09	3.738,81	3.252,42	284,30	3.536,72	202,09		
3.3.90.39.77 - VIGILAN	18	01											4.772,40	4.772,40	2.448,20	2.224,20	100,00	2.324,20	1.951,50	372,70	2.324,20			
3.3.90.39.78 - LIMPEZA	18	01											1.770,00	1.770,00		1.770,00		1.770,00	1.770,00		1.770,00			
3.3.90.39.99 - OUTROS	18	01											198.154,45	198.154,45	90.756,27	92.367,46	15.030,72	107.398,18	92.367,46	15.030,72	107.398,18			
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	19	01	50.000,00		50.000,00	42.583,91	42.583,91						7.416,09	7.416,09	2.462,00	4.765,09	189,00	4.954,09	4.765,09	189,00	4.954,09			
3.3.90.40.08 - SERVIÇO	19	01											2.600,00	2.600,00		2.600,00		2.600,00	2.600,00		2.600,00			
3.3.90.40.99 - OUTROS	19	01											4.816,09	4.816,09	2.462,00	2.165,09	189,00	2.354,09	2.165,09	189,00	2.354,09			
3 - CAMARA MUNICIPAL - SERV			444.000,00		444.000,00	225.046,52	225.046,52						196.896,63	22.056,85	218.953,48	30.279,00	162.549,13	26.125,35	188.674,48	158.591,36	30.083,12	188.674,48		
1 - Legislativa			444.000,00		444.000,00	225.046,52	225.046,52						196.896,63	22.056,85	218.953,48	30.279,00	162.549,13	26.125,35	188.674,48	158.591,36	30.083,12	188.674,48		
32 - Controle Externo			444.000,00		444.000,00	225.046,52	225.046,52						196.896,63	22.056,85	218.953,48	30.279,00	162.549,13	26.125,35	188.674,48	158.591,36	30.083,12	188.674,48		
5 - GASTOS GERAIS PARA			444.000,00		444.000,00	225.046,52	225.046,52						196.896,63	22.056,85	218.953,48	30.279,00	162.549,13	26.125,35	188.674,48	158.591,36	30.083,12	188.674,48		
1104 - AQUISIÇÃO DE EQ			16.000,00		16.000,00	15.673,77	15.673,77						326,23	326,23	326,23	326,23	326,23	326,23	326,23	326,23	326,23	326,23	326,23	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	28	01	16.000,00		16.000,00	15.673,77	15.673,77						326,23	326,23		326,23		326,23	326,23		326,23		326,23	
4.4.90.52.36 - MÁQUINA	28	01											326,23	326,23		326,23		326,23	326,23		326,23		326,23	
2003 - MANUTENÇÃO ATIV			428.000,00		428.000,00	209.372,75	209.372,75						196.570,40	22.056,85	218.627,25	30.279,00	162.222,90	26.125,35	188.348,25	158.591,36	29.756,89	188.348,25		
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	21	01	250.000,00		250.000,00	140.657,53	140.657,53						94.737,58	14.604,89	109.342,47		94.737,58	14.604,89	109.342,47	94.737,58	14.604,89	109.342,47		
3.1.90.11.01 - VENCIME	21	01											68.554,74	13.011,52	81.566,26		68.554,74	13.011,52	81.566,26	68.554,74	13.011,52	81.566,26		
3.1.90.11.31 - GRATIFI	21	01											602,84		602,84		602,84		602,84	602,84		602,84		
3.1.90.11.33 - GRATIFI	21	01											3.053,46	340,68	3.394,14		3.053,46	340,68	3.394,14	3.053,46	340,68	3.394,14		
3.1.90.11.37 - GRATIFI	21	01											6.725,52	1.168,52	7.894,04		6.725,52	1.168,52	7.894,04	6.725,52	1.168,52	7.894,04		
3.1.90.11.43 - 13º SALÁRI	21	01											6.570,20		6.570,20		6.570,20		6.570,20	6.570,20		6.570,20		
3.1.90.11.44 - FÉRIAS -	21	01											3.739,63		3.739,63		3.739,63		3.739,63	3.739,63		3.739,63		
3.1.90.11.45 - FÉRIAS -	21	01											4.986,17		4.986,17		4.986,17		4.986,17	4.986,17		4.986,17		
3.1.90.11.99 - OUTRAS D	21	01											505,02	84,17	589,19		505,02	84,17	589,19	505,02	84,17	589,19		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	22	01	65.000,00		65.000,00	42.756,20	42.756,20						19.194,44	3.049,36	22.243,80		19.194,44	3.049,36	22.243,80	15.927,90	6.315,90	22.243,80		
3.1.90.13.02 - CONTRIBU	22	01											19.194,44	3.049,36	22.243,80		19.194,44	3.049,36	22.243,80	15.927,90	6.315,90	22.243,80		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	23	01	5.000,00		5.000,00	4.802,88	4.802,88						167,12	30,00	197,12		167,12	30,00	197,12	167,12	30,00	197,12		
3.3.90.30.16 - MATERIAL	23	01											167,12	30,00	197,12		167,12	30,00	197,12	167,12	30,00	197,12		
3.3.90.33.00 - PASSAG	24	01	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00						3.000,00	250,00	3.250,00		3.000,00	250,00	3.250,00	3.000,00	250,00	3.250,00		
3.3.90.36.00 - OUTROS S	25	01	10.000,00		10.000,00	6.750,00	6.750,00						3.000,00	250,00	3.250,00		3.000,00	250,00	3.250,00	3.000,00	250,00	3.250,00		
3.3.90.36.99 - OUTROS	25	01											3.000,00	250,00	3.250,00		3.000,00	250,00	3.250,00	3.000,00	250,00	3.250,00		
3.3.90.39.00 - OUTROS S	26	01	20.000,00		20.000,00	5.194,64	5.194,64						10.682,76	4.122,60	14.805,36	5.265,00	7.602,76	1.937,60	9.540,36	7.237,76	2.302,60	9.540,36		
3.3.90.39.05 - SERVIÇO	26	01											3.545,23	537,60	4.082,83		3.545,23	537,60	4.082,83	3.545,23	537,60	4.082,83		
3.3.90.39.16 - MANUTE	26	01											30,00		30,00		30,00		30,00	30,00		30,00		
3.3.90.39.17 - MANUT	26	01											375,00		375,00		375,00		375,00	375,00		375,00		
3.3.90.39.48 - SERVIÇO	26	01											4.340,00	3.585,00	7.925,00	5.265,00	1.260,00	2.660,00	1.400,00	2.660,00	1.400,00	2.660,00		
3.3.90.39.69 - SEGUROS	26	01											1.681,20		1.681,20		1.681,20		1.681,20	1.681,20		1.681,20		
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											365,00		365,00		365,00		365,00	365,00		365,00		
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	27	01	70.000,00		70.000,00	1.211,50	1.211,50						68.788,50	68.788,50	25.014,00	37.521,00	6.253,50	43.774,50	37.521,00	6.253,50	43.774,50			
3.3.90.40.01 - LOCAÇÃO	27	01											68.788,50	68.788,50	25.014,00	37.521,00	6.253,50	43.774,50	37.521,00	6.253,50	43.774,50			
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			3.985.000,00		3.985.000,00	1.762.299,75	1.762.299,75						2.006.628,17	216.072,08	2.222.700,25	321.935,99	1.641.061,45	262.674,57	1.903.736,02	1.600.377,31	300.386,95	1.900.764,26	2.971,76	
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																								
11.3.81.09.00 - CRÉDI	5812	01																		16.688,82	3.616,82	20.305,64		
21.8.81.01.02 - CONTRIB	5312	01																		72.989,02	30.945,97	103.934,99		
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5311	01																		41.765,92	21.642,65	63.408,57		
21.8.81.01.08 - ISS (F)	5315	01																		1.085,07	534,28	1.619,35		
21.8.81.01.13 - RETENÇ	5317	01																		1.616,25	735,96	2.352,21		
21.8.81.01.13 - RETENÇ	5318	01																		13.732,10	8.065,64	21.797,74		
21.8.81.01.15 - RETENÇ	5314	01																		56.304,				



CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA
DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS E FINANCEIROS
Seção Contabilidade
CNPJ - 01.839.446/0001-77
Balancete da Despesa do período de 01/07/2019 até 31/07/2019

Usuário: beto
 Data: 13/08/2019 15:24:51
 Sistema CECAM
 (Página: 4 / 4)

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	
TOTAL EXTRA ORÇAMEN																	204.515,27	90.319,43	294.834,70	
RESTOS A PAGAR DE 2018																				
3.3.90.35.00 - 01.01.01.01	6001	01																7.202,50	7.202,50	
3.3.90.39.00 - 01.01.01.01	6002	01																2.889,00	2.889,00	
4.4.90.52.00 - 01.01.01.01	6003	01																21.470,00	21.470,00	
3.3.90.30.00 - 01.01.02.01	6004	01																2.053,80	2.053,80	
3.3.90.39.00 - 01.01.02.01	6005	01																4.632,00	4.632,00	
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2018																	38.247,30		38.247,30	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																	242.762,57	90.319,43	333.082,00	
TOTAL																	1.843.139,88	390.706,38	2.233.846,26	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																				
TESOURARIA																				0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO																				438.819,05
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																				438.819,05
TOTAL GERAL																				2.672.665,31

BOITUVA, 31 de Julho de 2019

JOSÉ ALBERTO MACHADO
 1SP181774/O-2
 DIRETOR DPTO SERV CONT FINANCEIROS

PEDRO TEODORO FILHO
 27.644.649-5
 PRESIDENTE DA CÂMARA

MARCEL CARVALHO DE MELLO
 26.898.752-X
 SECRETÁRIO GERAL