



# DIÁRIO OFICIAL

## ELETRÔNICO

Poder Legislativo  
Boituva

DOEL - EDIÇÃO Nº 238

13 de agosto de 2021

### Demonstrativos /



**CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA**  
DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS E FINANCEIROS  
Seção Contabilidade  
CNPJ - 01.839.446/0001-77  
Balancete da Despesa do período de 01/07/2021 até 31/07/2021

Usuário: beto  
Data: 09/08/2021 09:42:09  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 4)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Empenhado				Liquidado				Pago				
			Inicial	Ateração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado	
<b>ORÇAMENTÁRIO</b>																				
01 - PODER LEGISLATIVO			4.307.500,00		4.307.500,00	2.000.394,61	2.000.394,61		2.024.708,76	282.396,63	2.307.105,39	242.426,54	1.794.009,23	279.718,46	2.073.727,69	1.790.711,30	273.967,55	2.064.678,85	9.048,84	
1 - CORPO LEGISLATIVO			4.307.500,00		4.307.500,00	2.000.394,61	2.000.394,61		2.024.708,76	282.396,63	2.307.105,39	242.426,54	1.794.009,23	279.718,46	2.073.727,69	1.790.711,30	273.967,55	2.064.678,85	9.048,84	
1 - CAMARA MUNICIPAL - CORP			3.047.500,00		3.047.500,00	1.416.674,70	1.416.674,70		1.409.082,81	221.742,49	1.630.825,30	109.653,71	1.324.933,40	197.619,78	1.522.553,18	1.324.605,20	196.566,39	1.521.171,59	1.381,59	
1 - Legislativa			3.047.500,00		3.047.500,00	1.416.674,70	1.416.674,70		1.409.082,81	221.742,49	1.630.825,30	109.653,71	1.324.933,40	197.619,78	1.522.553,18	1.324.605,20	196.566,39	1.521.171,59	1.381,59	
31 - Ação Legislativa			3.047.500,00		3.047.500,00	1.416.674,70	1.416.674,70		1.409.082,81	221.742,49	1.630.825,30	109.653,71	1.324.933,40	197.619,78	1.522.553,18	1.324.605,20	196.566,39	1.521.171,59	1.381,59	
1 - MANUTENCAO E ESTRU			2.857.500,00		2.857.500,00	1.226.674,70	1.226.674,70		1.409.082,81	221.742,49	1.630.825,30	109.653,71	1.324.933,40	197.619,78	1.522.553,18	1.324.605,20	196.566,39	1.521.171,59	1.381,59	
2001 - MANUTENCAO DAS			2.857.500,00		2.857.500,00	1.226.674,70	1.226.674,70		1.409.082,81	221.742,49	1.630.825,30	109.653,71	1.324.933,40	197.619,78	1.522.553,18	1.324.605,20	196.566,39	1.521.171,59	1.381,59	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	1	01	1.883.000,00		1.883.000,00	806.836,38	806.836,38		940.191,61	135.972,01	1.076.163,62	18,00	940.173,61	135.972,01	1.076.145,62	940.173,61	135.972,01	1.076.145,62		
3.1.90.11.01 - VENCIME	1	01	3.307.500,00		3.307.500,00	2.000.394,61	2.000.394,61		428.400,51	67.763,57	496.164,08		428.400,51	67.763,57	496.164,08	428.400,51	67.763,57	496.164,08		
3.1.90.11.02 - FERIAS	1	01	3.150.110,00		3.150.110,00	1.319.837,73	1.319.837,73		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	3.150.113,30		3.150.113,30	1.319.871,03	1.319.871,03		6.302,58	1.022,04	7.324,62		6.302,58	1.022,04	7.324,62	6.302,58	1.022,04	7.324,62		
3.1.90.11.37 - GRATIFI	1	01	3.150.113,30		3.150.113,30	1.319.871,03	1.319.871,03		5.728,97	915,04	6.644,01		5.728,97	915,04	6.644,01	5.728,97	915,04	6.644,01		
3.1.90.11.42 - FERIAS	1	01	3.150.114,20		3.150.114,20	1.319.871,03	1.319.871,03		1.808,41		1.808,41		1.808,41		1.808,41	1.808,41		1.808,41		
3.1.90.11.43 - 13º SALÁRI	1	01	3.150.114,30		3.150.114,30	1.319.871,03	1.319.871,03		28.817,60		28.817,60		28.817,60		28.817,60	28.817,60		28.817,60		
3.1.90.11.44 - FERIAS -	1	01	3.150.114,40		3.150.114,40	1.319.871,03	1.319.871,03		4.350,61	2.411,22	6.761,83		4.350,61	2.411,22	6.761,83	4.350,61	2.411,22	6.761,83		
3.1.90.11.45 - FERIAS -	1	01	3.150.114,50		3.150.114,50	1.319.871,03	1.319.871,03		17.485,16	3.214,96	20.700,12		17.485,16	3.214,96	20.700,12	17.485,16	3.214,96	20.700,12		
3.1.90.11.75 - SUBSIDIO	1	01	3.150.117,50		3.150.117,50	1.319.871,03	1.319.871,03		302.478,62	60.412,82	422.891,74		302.478,62	60.412,82	422.891,74	302.478,62	60.412,82	422.891,74		
3.1.90.11.99 - OUTRAS D	1	01	3.150.119,90		3.150.119,90	1.319.871,03	1.319.871,03		53.384,65	232,36	53.617,01	18,00	53.366,65	232,36	53.599,01	53.366,65	232,36	53.599,01		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇO	2	01	477.000,00		477.000,00	279.139,88	279.139,88		169.439,36	28.420,76	197.860,12	0,45	169.438,91	28.420,76	197.859,67	169.438,91	28.420,76	197.859,67	540,87	
3.1.90.13.02 - CONTRIBU	2	01	477.000,00		477.000,00	279.139,88	279.139,88		169.439,36	28.420,76	197.860,12	0,45	169.438,91	28.420,76	197.859,67	169.438,91	28.420,76	197.859,67		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	3	01	60.000,00		60.000,00	23.820,39	23.820,39		33.261,85	2.917,76	36.179,61	12.919,54	21.207,28	2.593,66	23.800,94	21.151,78	2.108,29	23.260,07	540,87	
3.3.90.30.01 - COMBUST	3	01	3.390.30.01 - COMBUST		3.390.30.01 - COMBUST	17.373,54	17.373,54		17.373,54		17.373,54	5,318,97	1.856,74	7.175,71	5.318,97	1.856,74	7.175,71	1.856,74	7.175,71	
3.3.90.30.07 - GENEROS	3	01	3.390.30.07 - GENEROS		3.390.30.07 - GENEROS	1.749,71	1.749,71		1.749,71	540,87	2.290,58	540,87	1.749,71	540,87	2.290,58	1.749,71	540,87	2.290,58	540,87	
3.3.90.30.16 - MATERIAL	3	01	3.390.30.16 - MATERIAL		3.390.30.16 - MATERIAL	2.373,61	2.373,61		2.373,61	86,65	2.459,66		2.373,61	86,65	2.459,66	2.373,61	86,65	2.459,66		
3.3.90.30.17 - MATERI	3	01	3.390.30.17 - MATERI		3.390.30.17 - MATERI	7.457,50	7.457,50		7.457,50		7.457,50		7.457,50		7.457,50	7.457,50		7.457,50		
3.3.90.30.25 - MATERI	3	01	3.390.30.25 - MATERI		3.390.30.25 - MATERI	110,00	110,00		110,00		110,00		110,00		110,00	110,00		110,00		
3.3.90.30.26 - MATERIA	3	01	3.390.30.26 - MATERIA		3.390.30.26 - MATERIA	633,94	633,94		633,94		633,94		633,94		633,94	633,94		633,94		
3.3.90.30.28 - MATERI	3	01	3.390.30.28 - MATERI		3.390.30.28 - MATERI	1.900,00	1.900,00		1.900,00		1.900,00		1.900,00		1.900,00	1.900,00		1.900,00		
3.3.90.30.30 - MATERIA	3	01	3.390.30.30 - MATERIA		3.390.30.30 - MATERIA	66,90	66,90		66,90		66,90		66,90		66,90	66,90		66,90		
3.3.90.30.39 - MATERI	3	01	3.390.30.39 - MATERI		3.390.30.39 - MATERI	476,65	1.830,84		476,65	1.830,84	2.307,49	1.830,84	476,65	1.830,84	2.307,49	476,65	1.830,84	2.307,49	476,65	
3.3.90.30.44 - MATERIAL	3	01	3.390.30.44 - MATERIAL		3.390.30.44 - MATERIAL	1.230,00	1.230,00		1.230,00	350,00	1.580,00	350,00	1.230,00	350,00	1.580,00	1.230,00	350,00	1.580,00	350,00	
3.3.90.32.00 - MATERIAL	4	01	3.390.32.00 - MATERIAL		3.390.32.00 - MATERIAL	5.000,00	5.000,00		5.000,00		5.000,00		5.000,00		5.000,00	5.000,00		5.000,00		
3.3.90.33.00 - PASSAG	5	01	3.390.33.00 - PASSAG		3.390.33.00 - PASSAG	24.000,00	3.827,34		20.172,66		20.172,66		20.172,66		20.172,66	20.172,66		20.172,66		
3.3.90.33.01 - PASSAGEN	5	01	3.390.33.01 - PASSAGEN		3.390.33.01 - PASSAGEN	24.000,00	3.827,34		20.172,66		20.172,66		20.172,66		20.172,66	20.172,66		20.172,66		
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	6	01	3.390.35.00 - SERVIÇOS		3.390.35.00 - SERVIÇOS	120.000,00	16.688,48		52.911,52	50.400,00	103.311,52	43.141,60	51.541,60	8.628,32	60.169,92	51.541,60	8.628,32	60.169,92		
3.3.90.35.01 - ASSESSO	6	01	3.390.35.01 - ASSESSO		3.390.35.01 - ASSESSO	120.000,00	16.688,48		52.911,52	50.400,00	103.311,52	43.141,60	51.541,60	8.628,32	60.169,92	51.541,60	8.628,32	60.169,92		
3.3.90.36.00 - OUTROS S	7	01	3.390.36.00 - OUTROS S		3.390.36.00 - OUTROS S	25.000,00	2.637,46		20.292,30	2.070,24	22.362,54	20.292,30	2.070,24	22.362,54	20.292,30	2.070,24	22.362,54			
3.3.90.36.07 - ESTAGIARI	7	01	3.390.36.07 - ESTAGIARI		3.390.36.07 - ESTAGIARI	25.000,00	2.637,46		20.292,30	2.070,24	22.362,54	20.292,30	2.070,24	22.362,54	20.292,30	2.070,24	22.362,54			
3.3.90.36.99 - OUTROS S	7	01	3.390.36.99 - OUTROS S		3.390.36.99 - OUTROS S	7.491,46			7.491,46		7.491,46		7.491,46		7.491,46	7.491,46		7.491,46		
3.3.90.39.00 - OUTROS S	8	01	3.390.39.00 - OUTROS S		3.390.39.00 - OUTROS S	180.000,00	57.791,40		120.386,68	1.821,72	122.208,60	43.397,07	63.249,61	16.402,44	79.652,25	62.977,11	15.834,42	78.811,53	840,72	
3.3.90.39.05 - SERVIÇO	8	01	3.390.39.05 - SERVIÇO		3.390.39.05 - SERVIÇO	180.000,00	57.791,40		120.386,68	1.821,72	122.208,60	43.397,07	63.249,61	16.402,44	79.652,25	62.977,11	15.834,42	78.811,53	840,72	
3.3.90.39.16 - MANUTE	8	01	3.390.39.16 - MANUTE		3.390.39.16 - MANUTE	2.789,32			2.789,32		2.789,32	1.600,00	868,32	320,00	1.188,32	868,32	320,00	1.188,32		
3.3.90.39.17 - MANUTE	8	01	3.390.39.17 - MANUTE		3.390.39.17 - MANUTE	120,00			120,00		120,00		120,00		120,00	120,00		120,00		
3.3.90.39.19 - MANUTE	8	01	3.390.39.19 - MANUTE		3.390.39.19 - MANUTE	770,00			770,00		770,00		770,00		770,00	770,00		770,00		
3.3.90.39.23 - FESTIV	8	01	3.390.39.23 - FESTIV		3.390.39.23 - FESTIV															



Poder Legislativo  
Boituva

# DIÁRIO OFICIAL

## ELETRÔNICO

DOEL - EDIÇÃO Nº 238

13 de agosto de 2021



**CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA**  
DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS E FINANCEIROS  
Seção Contabilidade  
CNPJ - 01.839.446/0001-77  
Balancete da Despesa do período de 01/07/2021 até 31/07/2021

Usuário: beto  
Data: 09/08/2021 09:42:09  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 4)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			
			Inicial	Ateração	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						1.000,00	450,00	1.450,00		1.000,00	450,00	1.450,00	1.000,00	450,00	1.450,00	
3.3.90.39.99 - OUTROS	8	01						97.692,00	96,00	97.788,00	37.755,86	45.641,34	14.391,00	60.032,34	45.641,34	14.391,00	60.032,34	
<b>3.3.90.40.99 - SERVIÇO</b>	<b>9</b>	<b>01</b>	<b>83.500,00</b>		<b>83.500,00</b>	<b>30.933,37</b>	<b>30.933,37</b>	<b>52.426,63</b>	<b>140,00</b>	<b>52.566,63</b>	<b>10.177,85</b>	<b>38.857,23</b>	<b>3.532,35</b>	<b>42.389,58</b>	<b>38.857,23</b>	<b>3.532,35</b>	<b>42.389,58</b>	
3.3.90.40.01 - LOCAÇÃO	9	01						33.322,50		33.322,50	10.177,85	20.354,10	3.392,35	23.746,45	20.354,10	3.392,35	23.746,45	
3.3.90.40.22 - MANUT.	9	01						5.336,00	140,00	5.476,00				5.476,00		5.476,00		
3.3.90.40.99 - OUTROS	9	01						13.167,13		13.167,13				13.167,13		13.167,13		
<b>2 - CONSTRUÇÃO SALAS P</b>			<b>100.000,00</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>		<b>100.000,00</b>				<b>100.000,00</b>		<b>100.000,00</b>		
1001 - CONSTR. REFORMA			100.000,00		100.000,00	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							100.000,00		100.000,00		
<b>3 - EQUIPAMENTOS E MOVE</b>			<b>90.000,00</b>		<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>		<b>90.000,00</b>				<b>90.000,00</b>		<b>90.000,00</b>		
1002 - AQUISIÇÃO EQUIP			90.000,00		90.000,00	90.000,00	90.000,00							90.000,00		90.000,00		
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	11	01	90.000,00		90.000,00	90.000,00	90.000,00							90.000,00		90.000,00		
<b>2 - CAMARA MUNICIPAL - SEC</b>			<b>750.000,00</b>		<b>750.000,00</b>	<b>310.805,26</b>	<b>310.805,26</b>	<b>414.513,36</b>	<b>24.681,38</b>	<b>439.194,74</b>	<b>101.488,22</b>	<b>305.331,69</b>	<b>40.642,08</b>	<b>345.373,77</b>	<b>302.361,96</b>	<b>35.344,56</b>	<b>337.706,52</b>	<b>7.667,25</b>
1 - Legislativa			750.000,00		750.000,00	310.805,26	310.805,26	414.513,36	24.681,38	439.194,74	101.488,22	305.331,69	40.642,08	345.373,77	302.361,96	35.344,56	337.706,52	7.667,25
32 - Controle Externo			750.000,00		750.000,00	310.805,26	310.805,26	414.513,36	24.681,38	439.194,74	101.488,22	305.331,69	40.642,08	345.373,77	302.361,96	35.344,56	337.706,52	7.667,25
4 - GASTOS GERAIS PARA			750.000,00		750.000,00	310.805,26	310.805,26	414.513,36	24.681,38	439.194,74	101.488,22	305.331,69	40.642,08	345.373,77	302.361,96	35.344,56	337.706,52	7.667,25
1164 - AQUISIÇÃO DE EQ			50.000,00		50.000,00	50.000,00	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	50.000,00							50.000,00		50.000,00		
2002 - MANUTENÇÃO DAS			700.000,00		700.000,00	260.805,26	260.805,26	414.513,36	24.681,38	439.194,74	101.488,22	305.331,69	40.642,08	345.373,77	302.361,96	35.344,56	337.706,52	7.667,25
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	12	01	194.000,00		194.000,00	97.753,10	97.753,10	82.212,25	14.034,65	96.246,90	82.212,25	14.034,65	96.246,90	82.212,25	14.034,65	96.246,90		
3.1.90.11.01 - VENCIME	12	01						61.320,39	12.649,25	73.969,64	61.320,39	12.649,25	73.969,64	61.320,39	12.649,25	73.969,64		
3.1.90.11.33 - GRATIFI	12	01						4.088,16	340,68	4.428,84	4.088,16	340,68	4.428,84	4.088,16	340,68	4.428,84		
3.1.90.11.37 - GRATIFI	12	01						5.151,42	864,28	6.015,70	5.151,42	864,28	6.015,70	5.151,42	864,28	6.015,70		
3.1.90.11.43 - 13º SALÁRI	12	01						4.138,17		4.138,17	4.138,17		4.138,17	4.138,17		4.138,17		
3.1.90.11.44 - FÉRIAS -	12	01						2.758,78		2.758,78	2.758,78		2.758,78	2.758,78		2.758,78		
3.1.90.11.45 - FÉRIAS -	12	01						3.678,37		3.678,37	3.678,37		3.678,37	3.678,37		3.678,37		
3.1.90.11.99 - OUTRAS D	12	01						1.076,96	180,44	1.257,40	1.076,96	180,44	1.257,40	1.076,96	180,44	1.257,40		
<b>3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO</b>	<b>13</b>	<b>01</b>	<b>41.000,00</b>		<b>41.000,00</b>	<b>23.162,61</b>	<b>23.162,61</b>	<b>15.396,91</b>	<b>2.440,48</b>	<b>17.837,39</b>	<b>15.396,91</b>	<b>2.440,48</b>	<b>17.837,39</b>	<b>15.396,91</b>	<b>2.440,48</b>	<b>17.837,39</b>		
3.1.90.13.02 - CONTRIBU	13	01						15.396,91	2.440,48	17.837,39	15.396,91	2.440,48	17.837,39	15.396,91	2.440,48	17.837,39		
<b>3.3.90.30.00 - MATERIAL</b>	<b>14</b>	<b>01</b>	<b>70.000,00</b>		<b>70.000,00</b>	<b>41.188,69</b>	<b>41.188,69</b>	<b>27.422,78</b>	<b>1.388,53</b>	<b>28.811,31</b>	<b>1.388,53</b>	<b>27.422,78</b>	<b>1.388,53</b>	<b>28.811,31</b>	<b>24.948,05</b>	<b>2.474,73</b>	<b>27.422,78</b>	<b>1.388,53</b>
3.3.90.30.04 - GAS ENG	14	01						191,00	103,00	294,00	191,00	103,00	294,00	191,00	103,00	294,00		
3.3.90.30.07 - GÊNEROS	14	01						7.947,00	1.072,55	9.019,55	7.947,00	1.072,55	9.019,55	7.388,36	558,64	7.947,00	1.072,55	
3.3.90.30.16 - MATERIAL	14	01						3.681,61	178,98	3.860,59	178,98	3.681,61	178,98	3.860,59	3.160,61	521,00	3.681,61	178,98
3.3.90.30.17 - MATERI	14	01						358,00		358,00	358,00		358,00	358,00		358,00		
3.3.90.30.21 - MATERIAL	14	01						650,20		650,20	650,20		650,20	650,20		650,20		
3.3.90.30.22 - MATERIA	14	01						6.422,19		6.422,19	6.422,19		6.422,19	5.678,86	743,33	6.422,19		
3.3.90.30.24 - MATERIA	14	01						7.769,72	34,00	7.803,72	34,00	7.769,72	34,00	7.803,72	7.117,96	651,76	7.769,72	34,00
3.3.90.30.26 - MATERIA	14	01						403,06		403,06	403,06		403,06	403,06		403,06		
<b>3.3.90.32.00 - MATERIAL</b>	<b>15</b>	<b>01</b>	<b>5.000,00</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>											
3.3.90.33.00 - PASSAG	16	01	10.000,00		10.000,00	4.171,28	4.171,28	5.828,72	5.828,72	5.828,72	5.828,72		5.828,72	5.828,72		5.828,72		
3.3.90.33.01 - PASSAGEN	16	01						5.828,72	5.828,72	5.828,72	5.828,72		5.828,72	5.828,72		5.828,72		
<b>3.3.90.36.00 - OUTROS S</b>	<b>17</b>	<b>01</b>	<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>											
3.3.90.36.90 - OUTROS S	17	01	300.000,00		300.000,00	17.609,58	17.609,58	281.441,42	949,00	282.390,42	90.362,42	176.377,30	16.660,70	192.438,00	175.882,30	16.145,70	192.028,00	410,00
3.3.90.39.12 - LOCAÇÃO	18	01						4.000,00	250,00	4.250,00	1.000,00	3.000,00	500,00	3.500,00	2.750,00	500,00	3.250,00	250,00
3.3.90.39.16 - MANUTE	18	01						14.853,00	309,00	15.162,00	160,00	14.853,00	309,00	15.162,00	14.753,00	249,00	15.002,00	160,00
3.3.90.39.17 - MANUT	18	01						3.408,00		3.408,00	3.408,00		3.408,00	3.263,00	145,00	3.408,00		
3.3.90.39.43 - SERVIÇO	18	01						20.000,00		20.000,00	7.636,15	11.452,88	911,17	12.383,85	11.452,88	911,17	12.383,85	
3.3.90.39.44 - SERVIÇO	18	01						3.000,00		3.000,00	1.646,87	1.138,95	214,18	1.353,13	1.138,95	214,18	1.353,13	
3.3.90.39.55 - SERVIÇO	18	01						5.000,00		5.000,00	3.271,83	1.573,89	154,18	1.728,17	1.573,89	154,18	1.728,17	
3.3.90.39.78 - LIMPEZA	18	01						1.689,00	390,00	2.079,00	1.689,00	390,00	2.079,00	1.689,00	390,00	2.079,00		
3.3.90.39.79 - SERVIÇO	18	01						171.722,76		171.722,76	76.647,57	81.493,02	13.582,17	95.075,19	81.493,02	13.582,17	95.075,19	
3.3.90.39.99 - OUTROS	18	01						57.768,86		57.768,86				57.768,86		57.768,86		



Poder Legislativo  
Boituva

# DIÁRIO OFICIAL

## ELETRÔNICO

DOEL - EDIÇÃO Nº 238

13 de agosto de 2021



**CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA**  
DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS E FINANCEIROS  
Seção Contabilidade  
CNPJ - 01.839.446/0001-77  
Balancete da Despesa do período de 01/07/2021 até 31/07/2021

Usuário: beto  
Data: 09/08/2021 09:42:09  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 4)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado				Pago			
			Inicial	Ateração	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado	
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	19	01	70.000,00		70.000,00	61.920,00	61.920,00	8.040,00	40,00	8.080,00	3.908,55	3.922,45	289,00	4.211,45	3.922,45	249,00	4.171,45	40,00	
3.3.90.40.22 - MANUT	19	01						8.040,00	40,00	8.040,00	3.895,35	3.922,45	40,00	4.00,00	3.922,45	249,00	4.171,45	40,00	
3.3.90.40.99 - OUTROS	19	01																	
<b>1 - CAMARA MUNICIPAL - SERV</b>			510.000,00		510.000,00	272.914,65	272.914,65	201.112,59	35.972,76	237.085,35	31.284,61	163.744,14	42.056,60	205.800,74	163.744,14	42.056,60	205.800,74	42.056,60	
<b>1 - Legislativa</b>			510.000,00		510.000,00	272.914,65	272.914,65	201.112,59	35.972,76	237.085,35	31.284,61	163.744,14	42.056,60	205.800,74	163.744,14	42.056,60	205.800,74	42.056,60	
<b>32 - Controle Externo</b>			510.000,00		510.000,00	272.914,65	272.914,65	201.112,59	35.972,76	237.085,35	31.284,61	163.744,14	42.056,60	205.800,74	163.744,14	42.056,60	205.800,74	42.056,60	
<b>5 - GASTOS GERAIS PARA</b>			510.000,00		510.000,00	272.914,65	272.914,65	201.112,59	35.972,76	237.085,35	31.284,61	163.744,14	42.056,60	205.800,74	163.744,14	42.056,60	205.800,74	42.056,60	
<b>1104 - AQUISIÇÃO DE EQ</b>			40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00												
<b>4.4.90.52.00 - EQUIPAM</b>		28	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00												
<b>2003 - MANUTENÇÃO ATIV</b>			470.000,00		470.000,00	232.914,65	232.914,65	201.112,59	35.972,76	237.085,35	31.284,61	163.744,14	42.056,60	205.800,74	163.744,14	42.056,60	205.800,74	42.056,60	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	21	01	252.000,00		252.000,00	128.400,12	128.400,12	99.705,37	31.894,61	131.599,98	99.705,37	31.894,61	131.599,98	99.705,37	31.894,61	131.599,98	99.705,37	31.894,61	
3.1.90.11.01 - VENCIME	21	01						80.118,65	28.029,56	108.148,21	80.118,65	28.029,56	108.148,21	80.118,65	28.029,56	108.148,21	80.118,65	28.029,56	
3.1.90.11.33 - GRATIFI	21	01						3.917,82	681,36	4.599,18	3.917,82	681,36	4.599,18	3.917,82	681,36	4.599,18	3.917,82	681,36	
3.1.90.11.37 - GRATIFI	21	01						7.892,64	1.381,22	9.273,86	7.892,64	1.381,22	9.273,86	7.892,64	1.381,22	9.273,86	7.892,64	1.381,22	
3.1.90.11.43 - 13º SALÁRI	21	01						7.234,94		7.234,94	7.234,94		7.234,94	7.234,94		7.234,94	7.234,94		
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		
3.1.90.11.99 - OUTRAS D	21	01						541,32	92,22	633,54	541,32	92,22	633,54	541,32	92,22	633,54	541,32	92,22	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	22	01	53.000,00		53.000,00	30.412,59	30.412,59	19.096,07	3.491,34	22.587,41	19.096,07	3.491,34	22.587,41	19.096,07	3.491,34	22.587,41	19.096,07	3.491,34	
3.1.90.13.02 - CONTRIBU	22	01						19.096,07		19.096,07			19.096,07		19.096,07		19.096,07		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	23	01	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
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	9.500,00	9.500,00			500,00			500,00		500,00		500,00		
3.3.90.36.99 - OUTROS	25	01								500,00			500,00		500,00		500,00		
3.3.90.39.00 - OUTROS S	26	01	40.000,00		40.000,00	28.469,44	28.469,44	19.943,65	586,91	11.536,96	2.884,61	7.575,20	1.670,75	8.645,95	7.575,20	1.670,75	8.645,95		
3.3.90.39.05 - SERVIÇO	26	01						7.200,00		7.200,00	2.884,61	3.831,55	483,84	4.315,39	3.831,55	483,84	4.315,39		
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS	26	01							586,91	586,91			586,91		586,91		586,91		
3.3.90.39.99 - OUTROS	26	01						3.743,65		3.743,65			3.743,65		3.743,65		3.743,65		
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	27	01	90.000,00		90.000,00	19.132,50	19.132,50	70.867,50	70.867,50	70.867,50	28.400,00	36.867,50	5.600,00	42.467,50	36.867,50	5.600,00	42.467,50		
3.3.90.40.01 - LOCAÇÃ	27	01						70.867,50		70.867,50	28.400,00	36.867,50	5.600,00	42.467,50	36.867,50	5.600,00	42.467,50		
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>			4.307.500,00		4.307.500,00	2.000.394,61	2.000.394,61	2.024.708,76	282.396,63	2.307.105,39	242.426,54	1.794.009,23	279.718,46	2.073.727,69	1.790.711,30	273.967,55	2.064.678,85	9.048,84	
<b>EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>																			
11.3.81.08.00 - CRÉDIT	5811	01												8,54		8,54			
21.8.81.01.02 - CONTRIB	5312	01												96.995,70	16.227,57	112.223,27			
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5311	01												58.904,57	10.224,31	69.128,88			
21.8.81.01.28 - ISS (F)	5315	01												1.865,65	276,78	1.544,43			
21.8.81.04.99 - OUTROS	5314	01												60.149,65	11.427,23	71.576,88			
21.8.81.04.99 - OUTROS	5317	01												942,55	219,70	1.162,25			
21.8.81.04.99 - OUTROS	5316	01												9.961,42	1.301,28	11.262,68			
21.8.81.04.99 - OUTROS	5411	01												482,79	714,06	1.196,85			
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMEN</b>														228.110,87	40.390,91	268.501,78			
<b>RESTOS A PAGAR DE 2020</b>																			
3.3.90.30.00 - 01/01/01/01	6001	01													14.445,00		14.445,00		
3.3.90.39.00 - 01/01/01/01	6002	01													459,00		459,00		
<b>TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2020</b>															14.904,00		14.904,00		
<b>TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR</b>															243.014,87	40.390,91	283.405,78		
<b>TOTAL</b>															2.033.726,17	314.358,46	2.348.084,63		



Poder Legislativo  
Boituva

# DIÁRIO OFICIAL

## ELETRÔNICO

DOEL - EDIÇÃO Nº 238

13 de agosto de 2021



**CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA**  
DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS E FINANCEIROS  
Seção Contabilidade  
CNPJ - 01.839.446/0001-77  
Balancete da Despesa do período de 01/07/2021 até 31/07/2021

Usuário: beto  
Data: 09/08/2021 09:42:09  
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	
<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>																		
TESOURARIA																0,00		
BANCOS CONTA MOVIMENTO																461.079,46		
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>																<b>461.079,46</b>		
<b>TOTAL GERAL</b>																<b>2.809.164,09</b>	<b>=====</b>	

BOITUVA, 31 de Julho 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

2.1 - CAMARA MUNICIPAL



Poder Legislativo  
Boituva

# DIÁRIO OFICIAL

## ELETRÔNICO

DOEL - EDIÇÃO Nº 238

13 de agosto de 2021



**CÂMARA MUNICIPAL DE BOITUVA**  
DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS E FINANCEIROS  
Seção Contabilidade  
CNPJ - 01.839.446/0001-77  
Balancete da Receita de 01/07/2021 à 31/07/2021

Usuário: beto  
Data: 09/08/2021 09:41:14  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 2)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO				DIFERENÇA			
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.	
<b>*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>*** SUPRIMENTO FINANCEIRO</b>													
5511	0.0.0.0.0.0.00	SUPRIMENTOS FINANCEIROS - DUODÉC				2.153.749,98	358.958,33	0,00	358.958,33	2.512.708,31			
5522	0.0.0.0.0.0.00	DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIAS RECE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5523	0.0.0.0.0.0.00	DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIAS RECE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO</b>						2.153.749,98	358.958,33	0,00	358.958,33	2.512.708,31			
<b>*** EXTRAORÇAMENTARIO</b>													
5311	2.1.8.8.1.01.04	IRRF				58.904,57	10.224,31	0,00	10.224,31	69.128,88			
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS				95.995,70	16.227,57	0,00	16.227,57	112.223,27			
5313	2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5314	2.1.8.8.1.04.99	EMPRESTIMO DESC.FOLH				60.149,65	11.427,23	0,00	11.427,23	71.576,88			
5315	2.1.8.8.1.01.06	I S				1.665,65	276,78	0,00	276,78	1.942,43			
5316	2.1.8.8.1.01.13	CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5317	2.1.8.8.1.04.99	MENSALIDADE SINDICAL				942,55	219,70	0,00	219,70	1.162,25			
5318	2.1.8.8.1.04.99	ASSISTENCIA MEDICA				9.961,42	1.301,26	0,00	1.301,26	11.262,68			
5319	2.1.8.8.1.01.13	ASSISTENCIA ODONTOLÓGICA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5411	2.1.8.8.1.04.99	RENDIMENTOS DE APLICACAO				482,79	714,06	0,00	714,06	1.196,85			
5412	2.1.8.8.1.04.99	REEMBOLSO DESPESAS - DIVERSAS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5413	2.1.8.8.1.04.99	INSCRIÇÕES CONCURSO VUNESP				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5811	1.1.3.8.1.08.00	SALARIO FAMILIA				8,54	0,00	0,00	0,00	8,54			
5812	1.1.3.8.1.09.00	SALARIO MATERNIDADE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>						228.110,87	40.390,91	0,00	40.390,91	268.501,78			
<b>*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO</b>						2.381.860,85	399.349,24	0,00	399.349,24	2.781.210,09			
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR													
BANCOS CONTA MOVIMENTO										27.954,00			
TOTAL DE CAIXA E BANCOS										27.954,00			
<b>TOTAL GERAL</b>										<b>2.809.164,09</b>			

BOITUVA, 31 de Julho de 2021

JOSÉ ALBERTO MACHADO  
ISP181774IO-2  
DIRETOR DPTO SERV CONT FINANCEIROS

JOELMIR PEREIRA CAMARGO  
22.657.516-0  
PRESIDENTE DA CÂMARA

MARCEL CARVALHO DE MELLO  
28.898.752-X  
SECRETÁRIO GERAL



Poder Legislativo  
Boituva

# DIÁRIO OFICIAL

## ELETRÔNICO

DOEL - EDIÇÃO Nº 238

13 de agosto de 2021



**CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA**  
DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS E FINANCEIROS  
Seção Contabilidade  
CNPJ - 01.839.446/0001-77  
Balancete da Receita de 01/07/2021 à 31/07/2021

Usuário: beto  
Data: 09/08/2021 09:41:14  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 2)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADAÇÃO				DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada

2.1 - CAMARA MUNICIPAL

### EXPEDIENTE DOEL

Instituído pela resolução 003/2018 de 29/06/2018

**Projeto:** Agência Câmara– Assessoria de Comunicação da Câmara Municipal de Boituva

**Editoração e Assessoria:** Rafael A.L. Kobota e Matheus Oliveira

**Secretário Geral:** Marcel Carvalho de Mello

**Presidente da Mesa Diretora:** Joelmir Pereira Camargo

**E-mail:** [comunica@camaraboituva.sp.gov.br](mailto:comunica@camaraboituva.sp.gov.br)