



CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA
DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS E FINANCEIROS
Seção Contabilidade
CNPJ - 01.839.446/0001-77
Balancete da Despesa do período de 01/09/2019 até 30/09/2019

Usuário: beto
Data: 09/10/2019 16:41:49
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			3.985.000,00		3.985.000,00	1.301.701,35	1.301.701,35		2.454.516,55	228.782,10	2.683.298,65	250.804,16	2.191.861,72	283.893,19	2.475.754,91	2.153.851,92	278.642,57	2.432.494,49	43.260,42
1 - CORPO LEGISLATIVO			3.985.000,00		3.985.000,00	1.301.701,35	1.301.701,35		2.454.516,55	228.782,10	2.683.298,65	250.804,16	2.191.861,72	283.893,19	2.475.754,91	2.153.851,92	278.642,57	2.432.494,49	43.260,42
1 - CAMARA MUNICIPAL - CORP			2.567.000,00	5.000,00	2.572.000,00	765.875,90	765.875,90		1.617.276,23	188.847,87	1.806.124,10	99.875,46	1.530.694,96	207.409,88	1.738.104,84	1.501.482,87	204.765,77	1.706.248,64	31.856,20
1 - Legislativa			2.567.000,00	5.000,00	2.572.000,00	765.875,90	765.875,90		1.617.276,23	188.847,87	1.806.124,10	99.875,46	1.530.694,96	207.409,88	1.738.104,84	1.501.482,87	204.765,77	1.706.248,64	31.856,20
31 - Ação Legislativa			2.567.000,00	5.000,00	2.572.000,00	765.875,90	765.875,90		1.617.276,23	188.847,87	1.806.124,10	99.875,46	1.530.694,96	207.409,88	1.738.104,84	1.501.482,87	204.765,77	1.706.248,64	31.856,20
1 - MANUTENCAO E ESTRU			2.317.000,00	40.000,00	2.357.000,00	558.200,54	558.200,54		1.611.868,23	186.931,23	1.798.799,46	93.908,82	1.529.336,96	207.409,88	1.736.746,84	1.500.124,87	204.765,77	1.704.890,64	31.856,20
2001 - MANUTENCAO DAS			2.317.000,00	40.000,00	2.357.000,00	558.200,54	558.200,54		1.611.868,23	186.931,23	1.798.799,46	93.908,82	1.529.336,96	207.409,88	1.736.746,84	1.500.124,87	204.765,77	1.704.890,64	31.856,20
3.1.90.11.00 - VENCIMEN			1	01	1.475.000,00	1.475.000,00	231.537,55	231.537,55	1.100.712,48	142.749,97	1.243.462,45		1.100.712,48	142.749,97	1.243.462,45	1.100.712,48	142.749,97	1.243.462,45	
3.1.90.11.01 - VENCIME			1	01					526.844,65	68.433,26	595.277,91		526.844,65	68.433,26	595.277,91	526.844,65	68.433,26	595.277,91	
3.1.90.11.02 - FÉRIAS			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					6.162,16	2.384,76	8.546,92		6.162,16	2.384,76	8.546,92	6.162,16	2.384,76	8.546,92	
3.1.90.11.37 - GRATIFI			1	01					6.046,30	991,96	7.038,26		6.046,30	991,96	7.038,26	6.046,30	991,96	7.038,26	
3.1.90.11.42 - FÉRIAS 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					28.726,24		28.726,24		28.726,24		28.726,24	28.726,24		28.726,24	
3.1.90.11.44 - FÉRIAS -			1	01					10.576,72	4.369,51	14.946,23		10.576,72	4.369,51	14.946,23	10.576,72	4.369,51	14.946,23	
3.1.90.11.45 - FÉRIAS -			1	01					21.258,90	5.826,01	27.084,91		21.258,90	5.826,01	27.084,91	21.258,90	5.826,01	27.084,91	
3.1.90.11.60 - REMUNE			1	01					468.535,21	60.412,82	528.948,03		468.535,21	60.412,82	528.948,03	468.535,21	60.412,82	528.948,03	
3.1.90.11.99 - OUTRAS D			1	01					20.742,07	331,65	21.073,72		20.742,07	331,65	21.073,72	20.742,07	331,65	21.073,72	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO			2	01	366.000,00	366.000,00	115.921,11	115.921,11	220.803,76	29.275,13	250.078,89	29.275,13	220.803,76	29.275,13	250.078,89	192.174,55	28.629,21	220.803,76	29.275,13
3.1.90.13.02 - CONTRIBU			2	01					220.803,76	29.275,13	250.078,89		220.803,76	29.275,13	250.078,89	192.174,55	28.629,21	220.803,76	29.275,13
3.3.90.30.00 - MATERIAL			3	01	57.000,00	57.000,00	22.565,79	22.565,79	33.724,60	709,61	34.434,21	6.428,93	26.363,99	1.922,54	28.286,53	25.829,74	2.175,54	28.005,28	281,25
3.3.90.30.01 - COMBUST			3	01					15.964,10		15.964,10	6.134,57	8.616,60	1.212,93	9.829,53	8.616,60	1.212,93	9.829,53	
3.3.90.30.07 - GÊNEROS			3	01					2.587,20	346,25	2.933,45	281,25	2.587,20	346,25	2.442,85	209,35	2.652,20	281,25	
3.3.90.30.15 - MATERIA			3	01					10.504,00		10.504,00		10.504,00		10.504,00	10.444,00	60,00	10.504,00	
3.3.90.30.16 - MATERIAL			3	01					850,00		850,00		850,00		850,00	850,00		850,00	
3.3.90.30.17 - MATERI			3	01					149,90		149,90		149,90		149,90		149,90	149,90	
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	
3.3.90.30.25 - MATERI			3	01					180,00		180,00		180,00		180,00		180,00	180,00	
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	363,36	790,59		427,23	363,36	790,59	427,23	363,36	790,59	
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	10.092,18		10.092,18	2.286,45	7.703,82	101,91	7.805,73	7.703,82	101,91	7.805,73	
3.3.90.33.01 - PASSAGEN			5	01					5.592,18		5.592,18		5.592,18		5.592,18	5.592,18		5.592,18	
3.3.90.33.08 - PEDÁGIOS			5	01					4.500,00		4.500,00	2.286,45	2.111,64	101,91	2.213,55	2.111,64	101,91	2.213,55	
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS			6	01	130.000,00	130.000,00	45.107,33	45.107,33	79.119,67	5.773,00	84.892,67	34.284,96	36.206,39	14.401,32	50.607,71	36.206,39	14.401,32	50.607,71	
3.3.90.35.01 - ASSESSO			6	01					79.119,67	5.773,00	84.892,67	34.284,96	36.206,39	14.401,32	50.607,71	36.206,39	14.401,32	50.607,71	
3.3.90.36.00 - OUTROS S			7	01	70.000,00	-30.000,00	40.000,00	11.578,33	24.253,07	4.168,60	28.421,67		24.253,07	4.168,60	28.421,67	24.253,07	4.168,60	28.421,67	
3.3.90.36.07 - ESTAGIÁRI			7	01					18.609,25	2.843,52	21.452,77		18.609,25	2.843,52	21.452,77	18.609,25	2.843,52	21.452,77	
3.3.90.36.99 - OUTROS			7	01					5.643,82	1.325,08	6.968,90		5.643,82	1.325,08	6.968,90	5.643,82	1.325,08	6.968,90	
3.3.90.39.00 - OUTROS S			8	01	100.000,00	70.000,00	170.000,00	56.799,31	108.945,77	4.254,92	113.200,69	17.329,08	86.934,31	11.237,12	98.171,43	86.885,68	8.985,93	95.871,61	2.299,82
3.3.90.39.05 - SERVIÇO			8	01					1.991,80		1.991,80		1.991,80		1.991,80	1.991,80		1.991,80	
3.3.90.39.12 - LOCAÇA			8	01					6.559,15		6.559,15	1.560,00	4.479,15	520,00	4.999,15	4.479,15	520,00	4.999,15	
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					2.826,76	846,00	3.672,76		2.826,76	846,00	3.672,76	2.826,76	846,00	3.672,76	
3.3.90.39.22 - EXPOSI			8	01						500,00	500,00			500,00		500,00	500,00		
3.3.90.39.23 - FESTIVI			8	01					15.850,00		15.850,00		15.850,00		15.850,00	15.850,00		15.850,00	
3.3.90.39.47 - SERVIÇ			8	01					3.000,00		3.000,00	1.802,26	1.066,34	131,40	1.197,74	1.066,34	131,40	1.197,74	



CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA
DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS E FINANCEIROS

Seção Contabilidade
CNPJ - 01.839.446/0001-77

Balancete da Despesa do período de 01/09/2019 até 30/09/2019

Usuário: beto
Data: 09/10/2019 16:41:49
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				
3.3.90.39.48 - SERVIÇO	8	01								7.285,50		7.285,50		7.285,50		7.285,50	7.285,50		7.285,50			
3.3.90.39.59 - SERVIÇOS	8	01							40.823,00	1.500,00	42.323,00	8.667,00	29.267,00	4.389,00	33.656,00	29.267,00	4.389,00	33.656,00				
3.3.90.39.69 - SEGUROS	8	01							48,63	2.299,82	2.348,45	2.299,82	48,63	2.299,82	2.348,45	48,63	2.299,82	2.348,45		48,63	2.299,82	
3.3.90.39.79 - SERVIÇO	8	01							6.572,00		6.572,00	3.000,00	3.572,00		3.572,00	3.572,00		3.572,00		3.572,00		
3.3.90.39.80 - HOSPEDA	8	01							4.460,96	413,10	4.874,06		4.460,96	413,10	4.874,06	4.460,96	413,10	4.874,06		4.460,96	413,10	
3.3.90.39.88 - SERVIÇO	8	01							3.900,00	-1.450,00	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		375,00		
3.3.90.39.99 - OUTROS	8	01							14.402,97	146,00	14.548,97		14.402,97	146,00	14.548,97	14.402,97	146,00	14.548,97		14.402,97	146,00	
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	9	01	90.000,00		90.000,00	55.783,30	55.783,30		34.216,70		34.216,70	4.304,27	26.359,14	3.553,29	29.912,43	26.359,14	3.553,29	29.912,43		26.359,14	3.553,29	14.548,97
3.3.90.40.01 - LOCAÇA	9	01							32.716,70		32.716,70	3.271,67	26.173,36	3.271,67	29.445,03	26.173,36	3.271,67	29.445,03		26.173,36	3.271,67	29.445,03
3.3.90.40.99 - OUTROS	9	01							1.500,00		1.500,00	1.032,60	185,78	281,62	467,40	185,78	281,62	467,40		185,78	281,62	467,40
2 - CONSTRUCAO SALAS P			200.000,00		200.000,00	195.950,00	195.950,00		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										
4.4.90.51.00 - 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										
4.4.90.51.99 - OUTRAS	10	01							4.050,00		4.050,00		4.050,00		4.050,00		4.050,00		4.050,00		4.050,00	
3 - EQUIPAMENTOS E MOVE			50.000,00	-35.000,00	15.000,00	11.725,36	11.725,36		1.358,00	1.916,64	3.274,64	1.916,64	1.358,00		1.358,00	1.358,00	1.358,00		1.358,00		1.358,00	
1002 - AQUISICAO EQUIP			50.000,00	-35.000,00	15.000,00	11.725,36	11.725,36		1.358,00	1.916,64	3.274,64	1.916,64	1.358,00		1.358,00	1.358,00	1.358,00		1.358,00		1.358,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	11	01	50.000,00	-35.000,00	15.000,00	11.725,36	11.725,36		1.358,00	1.916,64	3.274,64	1.916,64	1.358,00		1.358,00	1.358,00	1.358,00		1.358,00		1.358,00	
4.4.90.52.33 - EQUIPAM	11	01								1.916,64	1.916,64	1.916,64								1.916,64		1.916,64
4.4.90.52.42 - MOBILIAR	11	01							1.358,00		1.358,00		1.358,00		1.358,00		1.358,00		1.358,00		1.358,00	
2 - CAMARA MUNICIPAL - SEC			974.000,00	-15.000,00	959.000,00	339.649,68	339.649,68		598.838,47	20.511,85	619.350,32	134.368,82	442.365,41	50.387,43	492.752,84	437.191,95	47.789,55	484.981,50		484.981,50		7.771,34
1 - Legislativa			974.000,00	-15.000,00	959.000,00	339.649,68	339.649,68		598.838,47	20.511,85	619.350,32	134.368,82	442.365,41	50.387,43	492.752,84	437.191,95	47.789,55	484.981,50		484.981,50		7.771,34
32 - Controle Externo			974.000,00	-15.000,00	959.000,00	339.649,68	339.649,68		598.838,47	20.511,85	619.350,32	134.368,82	442.365,41	50.387,43	492.752,84	437.191,95	47.789,55	484.981,50		484.981,50		7.771,34
4 - GASTOS GERAIS PARA			974.000,00	-15.000,00	959.000,00	339.649,68	339.649,68		598.838,47	20.511,85	619.350,32	134.368,82	442.365,41	50.387,43	492.752,84	437.191,95	47.789,55	484.981,50		484.981,50		7.771,34
1104 - AQUISICAO DE EQ			30.000,00	-20.000,00	10.000,00	7.300,00	7.300,00		2.700,00		2.700,00	2.700,00			2.700,00	2.700,00	2.700,00		2.700,00		2.700,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	20	01	30.000,00	-20.000,00	10.000,00	7.300,00	7.300,00		2.700,00		2.700,00	2.700,00			2.700,00	2.700,00	2.700,00		2.700,00		2.700,00	
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	
2002 - MANUTENCAO DAS			944.000,00	5.000,00	949.000,00	332.349,68	332.349,68		596.138,47	20.511,85	616.650,32	134.368,82	439.665,41	50.387,43	490.052,84	434.491,95	47.789,55	482.281,50		482.281,50		7.771,34
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	12	01	410.000,00		410.000,00	140.446,76	140.446,76		257.444,31	12.108,93	269.553,24	47.646,03	196.675,41	25.231,80	221.907,21	196.675,41	25.231,80	221.907,21		196.675,41		221.907,21
3.1.90.11.01 - VENCIME	12	01							82.076,26	10.463,18	92.539,44		82.076,26	10.463,18	92.539,44	82.076,26	10.463,18	92.539,44		82.076,26	10.463,18	92.539,44
3.1.90.11.33 - GRATIFI	12	01							8.190,26	1.022,04	9.212,30		8.190,26	1.022,04	9.212,30	8.190,26	1.022,04	9.212,30		8.190,26	1.022,04	9.212,30
3.1.90.11.37 - GRATIFI	12	01							3.637,86	469,07	4.106,93		3.637,86	469,07	4.106,93	3.637,86	469,07	4.106,93		3.637,86	469,07	4.106,93
3.1.90.11.43 - 13º SALÁRI	12	01							4.823,69		4.823,69		4.823,69		4.823,69	4.823,69		4.823,69		4.823,69		4.823,69
3.1.90.11.44 - FÉRIAS -	12	01							2.510,87		2.510,87		2.510,87		2.510,87	2.510,87		2.510,87		2.510,87		2.510,87
3.1.90.11.45 - FÉRIAS -	12	01							3.469,67		3.469,67		3.469,67		3.469,67	3.469,67		3.469,67		3.469,67		3.469,67
3.1.90.11.99 - OUTRAS D	12	01							152.735,70	154,64	152.890,34	47.646,03	91.966,80	13.277,51	105.244,31	91.966,80	13.277,51	105.244,31		91.966,80	13.277,51	105.244,31
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	13	01	105.000,00		105.000,00	82.242,41	82.242,41		20.247,19	2.510,40	22.757,59	2.510,40	20.247,19	2.510,40	22.757,59	17.709,14	2.538,05	20.247,19		20.247,19		2.510,40
3.1.90.13.02 - CONTRIBU	13	01							20.247,19	2.510,40	22.757,59	2.510,40	20.247,19	2.510,40	22.757,59	17.709,14	2.538,05	20.247,19		20.247,19		2.510,40
3.3.90.30.00 - MATERIAL	14	01	70.000,00		70.000,00	20.406,12	20.406,12		44.256,21	5.337,67	49.593,88	4.954,78	44.173,61	5.233,77	49.407,38	42.618,60	2.020,50	44.639,10		44.639,10		4.768,28
3.3.90.30.07 - GÊNEROS	14	01							22.575,80	1.916,82	24.492,62	1.618,03	22.575,80	1.916,82	24.492,62	21.020,79	1.853,80	22.874,59		22.874,59		1.618,03
3.3.90.30.09 - MATERIA	14	01							43,60		43,60		43,60		43,60		43,60		43,60		43,60	
3.3.90.30.16 - MATERIAL	14	01							10.802,21	2.266,95	13.069,16	2.182,85	10.719,61	2.266,95	12.986,56	10.719,61	166,70	10.886,31		10.886,31		2.100,25
3.3.90.30.17 - MATERI	14	01							548,12		548,12		548,12		548,12	548,12		548,12		548,12		548,12
3.3.90.30.21 - MATERIAL																						



CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA
DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS E FINANCEIROS
Seção Contabilidade
CNPJ - 01.839.446/0001-77
Balancete da Despesa do período de 01/09/2019 até 30/09/2019

Usuário: beto
 Data: 09/10/2019 16:41:49
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 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	
3.3.90.39.12 - LOCAÇA	18	01							8.342,48	250,00	8.592,48	500,00	7.842,48	500,00	8.342,48	7.474,78	617,70	8.092,48	250,00
3.3.90.39.16 - MANUTE	18	01							2.978,00	170,00	3.148,00		2.978,00	170,00	3.148,00	2.978,00	170,00	3.148,00	
3.3.90.39.17 - MANUT	18	01							4.900,00		4.900,00		4.900,00		4.900,00	4.400,00	4.900,00		
3.3.90.39.20 - MANUT	18	01							4.450,00		4.450,00		4.450,00		4.450,00	4.450,00	4.450,00		
3.3.90.39.43 - SERVIÇO	18	01							24.000,00		24.000,00	3.922,52	18.790,62	1.286,86	20.077,48	18.790,62	1.286,86	20.077,48	
3.3.90.39.44 - SERVIÇO	18	01							4.000,00		4.000,00	1.627,42	2.110,79	261,79	2.110,79	261,79	2.372,58		
3.3.90.39.47 - SERVIÇO	18	01							136,05		136,05		136,05		136,05	136,05	136,05		
3.3.90.39.58 - SERVIÇO	18	01							11.851,29	134,85	11.986,14	7.693,14	3.871,58	664,08	4.535,66	3.871,58	421,42	4.293,00	242,66
3.3.90.39.77 - VIGILAN	18	01							4.772,40		4.772,40	1.702,80	2.969,60	100,00	3.069,60	372,70	3.069,60		
3.3.90.39.78 - LIMPEZA	18	01							2.190,00		2.190,00		2.190,00		2.190,00	2.190,00	2.190,00		
3.3.90.39.99 - OUTROS	18	01							198.154,45		198.154,45	62.276,81	121.637,91	14.239,73	135.877,64	121.637,91	14.239,73	135.877,64	
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	1.534,92	5.692,17	189,00	5.692,17	189,00	5.881,17		
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	1.534,92	3.092,17	189,00	3.281,17	3.092,17	189,00	3.281,17	
3 - CAMARA MUNICIPAL - SERV			444.000,00	10.000,00	454.000,00	196.175,77	196.175,77		238.401,85	19.422,38	257.824,23	16.559,88	218.801,35	26.095,88	244.897,23	215.177,10	26.087,25	241.264,35	3.632,88
1 - Legislativa			444.000,00	10.000,00	454.000,00	196.175,77	196.175,77		238.401,85	19.422,38	257.824,23	16.559,88	218.801,35	26.095,88	244.897,23	215.177,10	26.087,25	241.264,35	3.632,88
32 - Controle Externo			444.000,00	10.000,00	454.000,00	196.175,77	196.175,77		238.401,85	19.422,38	257.824,23	16.559,88	218.801,35	26.095,88	244.897,23	215.177,10	26.087,25	241.264,35	3.632,88
5 - GASTOS GERAIS PARA			444.000,00	10.000,00	454.000,00	196.175,77	196.175,77		238.401,85	19.422,38	257.824,23	16.559,88	218.801,35	26.095,88	244.897,23	215.177,10	26.087,25	241.264,35	3.632,88
1104 - AQUISICAO 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	
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 - MANUTENCAO ATIV			428.000,00	10.000,00	438.000,00	180.502,00	180.502,00		238.075,62	19.422,38	257.498,00	16.559,88	218.475,12	26.095,88	244.571,00	214.850,87	26.087,25	240.938,12	3.632,88
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	21	01	250.000,00		250.000,00	109.643,11	109.643,11		124.684,99	15.671,90	140.356,89		124.684,99	15.671,90	140.356,89	124.684,99	15.671,90	140.356,89	
3.1.90.11.01 - VENCIME	21	01							94.634,05	13.449,52	108.083,57		94.634,05	13.449,52	108.083,57	94.634,05	13.449,52	108.083,57	
3.1.90.11.31 - GRATIFI	21	01							602,84		602,84		602,84		602,84	602,84	602,84	602,84	
3.1.90.11.33 - GRATIFI	21	01							4.416,18	681,36	5.097,54		4.416,18	681,36	5.097,54	4.416,18	681,36	5.097,54	
3.1.90.11.37 - GRATIFI	21	01							9.062,56	1.168,52	10.231,08		9.062,56	1.168,52	10.231,08	9.062,56	1.168,52	10.231,08	
3.1.90.11.43 - 13º SALÁRI	21	01							6.570,20	288,33	6.858,53		6.570,20	288,33	6.858,53	6.570,20	288,33	6.858,53	
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	3.739,63	
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	4.986,17	
3.1.90.11.99 - OUTRAS D	21	01							673,36	84,17	757,53		673,36	84,17	757,53	673,36	84,17	757,53	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	22	01	65.000,00		65.000,00	36.339,07	36.339,07		25.448,05	3.212,88	28.660,93	3.212,88	25.448,05	3.212,88	28.660,93	22.243,80	3.204,25	25.448,05	3.212,88
3.1.90.13.02 - CONTRIBU	22	01							25.448,05	3.212,88	28.660,93	3.212,88	25.448,05	3.212,88	28.660,93	22.243,80	3.204,25	25.448,05	3.212,88
3.3.90.30.00 - MATERIAL	23	01	5.000,00		5.000,00	4.802,88	4.802,88		197,12		197,12		197,12		197,12	197,12	197,12	197,12	
3.3.90.30.16 - MATERIAL	23	01							197,12		197,12		197,12		197,12	197,12	197,12	197,12	
3.3.90.33.00 - PASSAG	24	01	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00		8.000,00		8.000,00		8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	25	01	10.000,00		10.000,00	6.750,00	6.750,00		3.250,00		3.250,00		3.250,00		3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	
3.3.90.36.99 - OUTROS	25	01							3.250,00		3.250,00		3.250,00		3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	26	01	20.000,00	10.000,00	30.000,00	13.755,44	13.755,44		15.706,96	537,60	16.244,56	840,00	14.866,96	957,60	15.824,56	14.446,96	957,60	15.404,56	420,00
3.3.90.39.05 - SERVIÇO	26	01							4.620,43	537,60	5.158,03		4.620,43	537,60	5.158,03	4.620,43	537,60	5.158,03	
3.3.90.39.16 - MANUTE	26	01							30,00		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	375,00	
3.3.90.39.48 - SERVIÇO	26	01							7.925,00		7.925,00	840,00	7.085,00	420,00	7.505,00	6.665,00	420,00	7.085,00	420,00
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	1.681,20	
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS	26	01							364,00		364,00		364,00		364,00	364,00	364,00	364,00	
3.3.90.39.90 - SERVIÇOS	26	01							346,33		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	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	12.507,00	50.028,00	6.253,50	56.281,50	50.028,00	6.253,50	56.281,50	
3.3.90.40.01 - LOCAÇA	27	01							68.788,50		68.788,50	12.507,00	50.028,00	6.253,50	56.281,50	50.028,00	6.253,50	56.281,50	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			3.985.000,00		3.985.000,00	1.301.701,35	1.301.701,35		2.454.516,55	228.782,10	2.683.298,65	250.804,16	2.191.861,72	283.893,19	2.475.754,91	2.153.851,92	278.642,57	2.432.494,49	43.260,42
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																			



CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA
DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS E FINANCEIROS
Seção Contabilidade
CNPJ - 01.839.446/0001-77
Balancete da Despesa do período de 01/09/2019 até 30/09/2019

Usuário: beto
 Data: 09/10/2019 16:41:49
 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	
21.8.81.01.02 - CONTRIB	5312	01															103.934,99	15.370,08	119.305,07	
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5311	01															63.408,57	10.893,77	74.302,34	
21.8.81.01.08 - ISS (F)	5315	01															1.619,35	273,17	1.892,52	
21.8.81.01.13 - RETENÇ	5317	01															2.352,21	444,15	2.796,36	
21.8.81.01.13 - RETENÇ	5318	01															21.797,74	4.196,22	25.993,96	
21.8.81.01.15 - RETENÇ	5314	01															80.412,02	12.299,67	92.711,69	
21.8.81.04.99 - OUTROS	5411	01															1.004,18		1.004,18	
TOTAL EXTRA ORÇAMEN																	295.437,50	43.477,06	338.914,56	
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																	333.684,80	43.477,06	377.161,86	
TOTAL																	2.487.536,72	322.119,63	2.809.656,35	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																				
TESOURARIA																			0,00	
BANCOS CONTA MOVIMENTO																			615.381,30	
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																			615.381,30	
TOTAL GERAL																			3.425.037,65	

BOITUVA, 30 de Setembro 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