



**CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA**  
**DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS E FINANCEIROS**  
**Seção Contabilidade**  
**CNPJ - 01.839.446/0001-77**  
**Balancete da Despesa do período de 01/09/2020 até 30/09/2020**

Usuário: beto  
Data: 05/10/2020 10:19:11  
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		
<b>ORÇAMENTÁRIO</b>																					
01 - PODER LEGISLATIVO			4.807.500,00	-350.000,00	4.457.500,00	1.780.644,65	1.780.644,65		2.377.558,86	299.296,49	2.676.855,35	235.103,03	2.202.664,84	285.745,30	2.488.410,14	2.163.920,35	277.831,97	2.441.752,32	46.657,82		
1 - CORPO LEGISLATIVO			4.807.500,00	-350.000,00	4.457.500,00	1.780.644,65	1.780.644,65		2.377.558,86	299.296,49	2.676.855,35	235.103,03	2.202.664,84	285.745,30	2.488.410,14	2.163.920,35	277.831,97	2.441.752,32	46.657,82		
1 - CAMARA MUNICIPAL - CORP			3.547.500,00	-350.000,00	3.197.500,00	1.270.726,31	1.270.726,31		1.736.155,57	190.618,12	1.926.773,69	117.030,13	1.623.102,92	217.046,24	1.840.149,16	1.594.439,97	215.303,59	1.809.743,56	30.405,60		
1 - Legislativa			3.547.500,00	-350.000,00	3.197.500,00	1.270.726,31	1.270.726,31		1.736.155,57	190.618,12	1.926.773,69	117.030,13	1.623.102,92	217.046,24	1.840.149,16	1.594.439,97	215.303,59	1.809.743,56	30.405,60		
31 - Ação Legislativa			3.547.500,00	-350.000,00	3.197.500,00	1.270.726,31	1.270.726,31		1.736.155,57	190.618,12	1.926.773,69	117.030,13	1.623.102,92	217.046,24	1.840.149,16	1.594.439,97	215.303,59	1.809.743,56	30.405,60		
1 - MANUTENCAO E ESTRU			3.007.500,00		3.007.500,00	1.104.263,31	1.104.263,31		1.712.618,57	190.618,12	1.903.236,69	117.030,13	1.599.565,92	217.046,24	1.816.612,16	1.570.902,97	215.303,59	1.786.206,56	30.405,60		
2001 - MANUTENCAO DAS			3.007.500,00		3.007.500,00	1.104.263,31	1.104.263,31		1.712.618,57	190.618,12	1.903.236,69	117.030,13	1.599.565,92	217.046,24	1.816.612,16	1.570.902,97	215.303,59	1.786.206,56	30.405,60		
3.1.90.11.00 - VENCIMEN			1	01	2.008.000,00		2.008.000,00	713.435,91	713.435,91		1.143.720,97	150.843,12	1.294.564,09	1.143.720,97	150.843,12	1.294.564,09	1.143.720,97	150.843,12	1.294.564,09		
3.1.90.11.01 - VENCIME			1	01							563.161,03	73.760,48	636.921,51	563.161,03	73.760,48	636.921,51	563.161,03	73.760,48	636.921,51		
3.1.90.11.31 - GRATIFI			1	01							681,36		681,36			681,36			681,36		
3.1.90.11.33 - GRATIFI			1	01							10.220,40	4.769,52	14.989,92	10.220,40	4.769,52	14.989,92	10.220,40	4.769,52	14.989,92		
3.1.90.11.37 - GRATIFI			1	01							9.578,68	1.357,50	10.936,18	9.578,68	1.357,50	10.936,18	9.578,68	1.357,50	10.936,18		
3.1.90.11.43 - 13º SALÁRI			1	01							34.222,96		34.222,96	34.222,96		34.222,96	34.222,96		34.222,96		
3.1.90.11.44 - FÉRIAS -			1	01							12.405,17	4.369,51	16.774,68	12.405,17	4.369,51	16.774,68	12.405,17	4.369,51	16.774,68		
3.1.90.11.45 - FÉRIAS -			1	01							17.143,02	5.826,01	22.969,03	17.143,02	5.826,01	22.969,03	17.143,02	5.826,01	22.969,03		
3.1.90.11.73 - REMUNE			1	01							1.703,40		1.703,40	1.703,40		1.703,40	1.703,40		1.703,40		
3.1.90.11.75 - SUBSÍDIO			1	01							483.302,56	60.412,82	543.715,38	483.302,56	60.412,82	543.715,38	483.302,56	60.412,82	543.715,38		
3.1.90.11.99 - OUTRAS D			1	01							11.302,39	347,28	11.649,67	11.302,39	347,28	11.649,67	11.302,39	347,28	11.649,67		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ			2	01	502.000,00		502.000,00	245.096,30	245.096,30		227.172,86	29.730,84	256.903,70	29.730,84	256.903,70	199.430,40	27.742,46	227.172,86	29.730,84		
3.1.90.13.02 - CONTRIBU			2	01							227.172,86	29.730,84	256.903,70	29.730,84	256.903,70	199.430,40	27.742,46	227.172,86	29.730,84		
3.3.90.30.00 - MATERIAL			3	01	60.000,00		60.000,00	38.712,84	38.712,84		19.956,45	1.330,71	21.287,16	5.664,61	14.396,41	1.574,44	15.970,85	13.793,36	1.829,19	15.622,55	348,30
3.3.90.30.01 - COMBUST			3	01							7.076,17		7.076,17	3.462,31	3.265,13	348,73	3.613,86	3.265,13	348,73	3.613,86	
3.3.90.30.07 - GÊNEROS			3	01							2.410,52	328,30	2.738,82	328,30	2.410,52	328,30	2.738,82	2.106,87	303,65	2.410,52	328,30
3.3.90.30.15 - MATERIA			3	01							1.664,00		1.664,00	1.350,00	314,00		314,00		314,00		
3.3.90.30.16 - MATERIAL			3	01							810,00	20,00	830,00	20,00	810,00	20,00	830,00	810,00		810,00	20,00
3.3.90.30.17 - MATERI			3	01							1.635,00		1.635,00	399,00	1.236,00		1.236,00	1.236,00		1.236,00	
3.3.90.30.25 - MATERI			3	01							892,00		892,00		892,00		892,00	892,00		892,00	
3.3.90.30.26 - MATERIA			3	01							3.232,09		3.232,09	3.232,09		3.232,09	3.232,09		3.232,09		
3.3.90.30.29 - MATERIAL			3	01							299,40		299,40		299,40		299,40		299,40		
3.3.90.30.39 - MATERI			3	01							1.514,27	877,41	2.391,68	1.514,27	877,41	2.391,68	1.514,27	877,41	2.391,68		
3.3.90.30.44 - MATERIAL			3	01							423,00		423,00		423,00		423,00	423,00		423,00	
3.3.90.30.99 - OUTROS			3	01								105,00	105,00	105,00							
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	18.663,27	18.663,27		5.336,73		5.336,73		5.336,73		5.336,73	5.336,73		5.336,73	
3.3.90.33.01 - PASSAGEN			5	01							5.336,73		5.336,73		5.336,73		5.336,73	5.336,73		5.336,73	
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS			6	01	120.000,00		120.000,00	21.600,00	21.600,00		92.400,00	6.000,00	98.400,00	25.200,00	58.800,00	14.400,00	73.200,00	58.800,00	14.400,00	73.200,00	
3.3.90.35.01 - ASSESSO			6	01							92.400,00	6.000,00	98.400,00	25.200,00	58.800,00	14.400,00	73.200,00	58.800,00	14.400,00	73.200,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS S			7	01	25.000,00		25.000,00	3.816,05	3.816,05		20.177,01	1.006,94	21.183,95	20.177,01	1.006,94	21.183,95	20.177,01	1.006,94	21.183,95		
3.3.90.36.07 - ESTAGIÁRI			7	01							17.285,79	1.006,94	18.292,73	17.285,79	1.006,94	18.292,73	17.285,79	1.006,94	18.292,73		
3.3.90.36.99 - OUTROS			7	01							2.891,22		2.891,22		2.891,22		2.891,22	2.891,22		2.891,22	
3.3.90.39.00 - OUTROS S			8	01	180.000,00		180.000,00	12.472,44	12.472,44		165.971,05	1.556,51	167.527,56	51.445,95	100.309,52	15.772,09	116.081,61	100.309,52	15.772,09	116.081,61	
3.3.90.39.05 - SERVIÇO			8	01							3.089,84		3.089,84	684,96	2.176,56	228,32	2.404,88	2.176,56	228,32	2.404,88	
3.3.90.39.12 - LOCAÇÃ			8	01							340,00		340,00		340,00		340,00	340,00		340,00	
3.3.90.39.16 - MANUTE			8	01							2.440,00		2.440,00		2.440,00		2.440,00	2.440,00		2.440,00	
3.3.90.39.17 - MANUT			8	01							2.120,00	240,00	2.360,00		2.120,00	240,00	2.360,00	2.120,00	240,00	2.360,00	
3.3.90.39.19 - MANUTE			8	01							1.826,10	918,51	2.744,61	45,00	1.781,10	2.699,61	1.781,10	918,51	2.699,61		
3.3.90.39.23 - FESTIVI			8	01							670,00		670,00	590,00	80,00	80,00	80,00		80,00		
3.3.90.39.47 - SERVIÇOS			8	01							1.800,00		1.800,00	96,76	1.376,15	327,09	1.703,24	1.376,15	327,09	1.703,24	
3.3.90.39.59 - SERVIÇOS			8	01							6.278,00		6.278,00		6.278,00		6.278,00	6.278,00		6.278,00	
3.3.90.39.69 - SEGUROS			8	01							2.315,55		2.315,55		2.315,55		2.315,55	2.315,55		2.315,55	
3.3.90.39.77 - VIGILÂN			8	01							936,00		936,00	546,00	312,00	78,00	390,00	312,00	78,00	390,00	



**CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA**  
**DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS E FINANCEIROS**  
**Seção Contabilidade**  
**CNPJ - 01.839.446/0001-77**  
**Balancete da Despesa do período de 01/09/2020 até 30/09/2020**

Usuário: beto  
Data: 05/10/2020 10:19:11  
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	
3.3.90.39.78 - LIMPEZA	8	01							350,00		350,00		350,00		350,00		350,00		350,00	
3.3.90.39.79 - SERVIÇO	8	01							135.821,70		135.821,70	49.483,23	72.756,30	13.582,17	86.338,47	72.756,30	13.582,17	86.338,47		86.338,47
3.3.90.39.80 - HOSPEDA	8	01							588,21		588,21		588,21		588,21		588,21		588,21	
3.3.90.39.95 - MANUT	8	01							723,00		723,00		723,00		723,00		723,00		723,00	
3.3.90.39.99 - OUTROS	8	01							6.672,65	398,00	7.070,65		6.672,65	398,00	7.070,65		6.672,65	398,00	7.070,65	
<b>3.3.90.40.00 - SERVIÇO</b>	<b>9</b>	<b>01</b>	<b>83.500,00</b>		<b>83.500,00</b>	<b>45.466,50</b>	<b>45.466,50</b>		<b>37.883,50</b>	<b>150,00</b>	<b>38.033,50</b>	<b>4.988,73</b>	<b>29.652,42</b>	<b>3.718,81</b>	<b>33.371,23</b>	<b>29.334,98</b>	<b>3.709,79</b>	<b>33.044,77</b>	<b>326,46</b>	
3.3.90.40.01 - LOCAÇA	9	01							33.923,50		33.923,50	3.392,35	27.138,80	3.392,35	30.531,15	27.138,80	3.392,35	30.531,15		30.531,15
3.3.90.40.22 - MANUT	9	01								150,00	150,00									
3.3.90.40.99 - OUTROS	9	01							3.960,00		3.960,00	1.446,38	2.513,62	326,46	2.840,08	2.196,18	317,44	2.513,62		326,46
<b>2 - CONSTRUCAO SALAS P</b>			<b>450.000,00</b>	<b>-350.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>													
<b>1001 - CONSTR. REFORMA</b>			<b>450.000,00</b>	<b>-350.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>													
<b>4.4.90.51.00 - OBRAS E</b>	<b>10</b>	<b>01</b>	<b>450.000,00</b>	<b>-350.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>													
<b>3 - EQUIPAMENTOS E MOVE</b>			<b>90.000,00</b>		<b>90.000,00</b>	<b>66.463,00</b>	<b>66.463,00</b>		<b>23.537,00</b>		<b>23.537,00</b>		<b>23.537,00</b>		<b>23.537,00</b>	<b>23.537,00</b>		<b>23.537,00</b>		<b>23.537,00</b>
<b>1002 - AQUISICAO EQUIP</b>			<b>90.000,00</b>		<b>90.000,00</b>	<b>66.463,00</b>	<b>66.463,00</b>		<b>23.537,00</b>		<b>23.537,00</b>		<b>23.537,00</b>		<b>23.537,00</b>	<b>23.537,00</b>		<b>23.537,00</b>		<b>23.537,00</b>
<b>4.4.90.52.00 - EQUIPAM</b>	<b>11</b>	<b>01</b>	<b>90.000,00</b>		<b>90.000,00</b>	<b>66.463,00</b>	<b>66.463,00</b>		<b>23.537,00</b>		<b>23.537,00</b>		<b>23.537,00</b>		<b>23.537,00</b>	<b>23.537,00</b>		<b>23.537,00</b>		<b>23.537,00</b>
4.4.90.52.33 - EQUIPAM	11	01							10.359,00		10.359,00		10.359,00		10.359,00	10.359,00		10.359,00		10.359,00
4.4.90.52.35 - EQUIPA	11	01							12.780,00		12.780,00		12.780,00		12.780,00	12.780,00		12.780,00		12.780,00
4.4.90.52.42 - MOBILIAR	11	01							398,00		398,00		398,00		398,00	398,00		398,00		398,00
<b>2 - CAMARA MUNICIPAL - SEC</b>			<b>750.000,00</b>		<b>750.000,00</b>	<b>275.490,81</b>	<b>275.490,81</b>		<b>395.239,65</b>	<b>79.269,54</b>	<b>474.509,19</b>	<b>87.358,58</b>	<b>361.083,20</b>	<b>32.274,05</b>	<b>393.357,25</b>	<b>354.111,88</b>	<b>33.038,73</b>	<b>387.150,61</b>		<b>6.206,64</b>
<b>1 - Legislativa</b>			<b>750.000,00</b>		<b>750.000,00</b>	<b>275.490,81</b>	<b>275.490,81</b>		<b>395.239,65</b>	<b>79.269,54</b>	<b>474.509,19</b>	<b>87.358,58</b>	<b>361.083,20</b>	<b>32.274,05</b>	<b>393.357,25</b>	<b>354.111,88</b>	<b>33.038,73</b>	<b>387.150,61</b>		<b>6.206,64</b>
<b>32 - Controle Externo</b>			<b>750.000,00</b>		<b>750.000,00</b>	<b>275.490,81</b>	<b>275.490,81</b>		<b>395.239,65</b>	<b>79.269,54</b>	<b>474.509,19</b>	<b>87.358,58</b>	<b>361.083,20</b>	<b>32.274,05</b>	<b>393.357,25</b>	<b>354.111,88</b>	<b>33.038,73</b>	<b>387.150,61</b>		<b>6.206,64</b>
<b>4 - GASTOS GERAIS PARA</b>			<b>750.000,00</b>		<b>750.000,00</b>	<b>275.490,81</b>	<b>275.490,81</b>		<b>395.239,65</b>	<b>79.269,54</b>	<b>474.509,19</b>	<b>87.358,58</b>	<b>361.083,20</b>	<b>32.274,05</b>	<b>393.357,25</b>	<b>354.111,88</b>	<b>33.038,73</b>	<b>387.150,61</b>		<b>6.206,64</b>
<b>1104 - AQUISICAO DE EQ</b>			<b>50.000,00</b>		<b>50.000,00</b>	<b>48.585,69</b>	<b>48.585,69</b>		<b>1.414,31</b>		<b>1.414,31</b>		<b>1,414,31</b>		<b>1,414,31</b>	<b>1,414,31</b>		<b>1,414,31</b>		<b>1,414,31</b>
<b>4.4.90.52.00 - EQUIPAM</b>	<b>20</b>	<b>01</b>	<b>50.000,00</b>		<b>50.000,00</b>	<b>48.585,69</b>	<b>48.585,69</b>		<b>1,414,31</b>		<b>1,414,31</b>		<b>1,414,31</b>		<b>1,414,31</b>	<b>1,414,31</b>		<b>1,414,31</b>		<b>1,414,31</b>
4.4.90.52.35 - EQUIPA	20	01							1.414,31		1.414,31		1.414,31		1.414,31	1.414,31		1.414,31		1.414,31
<b>2002 - MANUTENCAO DAS</b>			<b>700.000,00</b>		<b>700.000,00</b>	<b>226.905,12</b>	<b>226.905,12</b>		<b>393.825,34</b>	<b>79.269,54</b>	<b>473.094,88</b>	<b>87.358,58</b>	<b>359.668,89</b>	<b>32.274,05</b>	<b>391.942,94</b>	<b>352.697,57</b>	<b>33.038,73</b>	<b>385.736,30</b>		<b>6.206,64</b>
<b>3.1.90.11.00 - VENCIMEN</b>	<b>12</b>	<b>01</b>	<b>194.000,00</b>		<b>194.000,00</b>	<b>61.336,31</b>	<b>61.336,31</b>		<b>120.197,12</b>	<b>12.466,57</b>	<b>132.663,69</b>		<b>120.197,12</b>	<b>12.466,57</b>	<b>132.663,69</b>	<b>120.197,12</b>	<b>12.466,57</b>	<b>132.663,69</b>		<b>132.663,69</b>
3.1.90.11.01 - VENCIME	12	01							79.308,87	10.426,18	89.735,05		79.308,87	10.426,18	89.735,05	79.308,87	10.426,18	89.735,05		89.735,05
3.1.90.11.33 - GRATIFI	12	01							7.154,28	1.022,04	8.176,32		7.154,28	1.022,04	8.176,32	7.154,28	1.022,04	8.176,32		8.176,32
3.1.90.11.37 - GRATIFI	12	01							5.515,21	847,13	6.362,34		5.515,21	847,13	6.362,34	5.515,21	847,13	6.362,34		6.362,34
3.1.90.11.43 - 13º SALÁRI	12	01							5.059,08		5.059,08		5.059,08		5.059,08	5.059,08		5.059,08		5.059,08
3.1.90.11.44 - FÉRIAS -	12	01							4.121,45		4.121,45		4.121,45		4.121,45	4.121,45		4.121,45		4.121,45
3.1.90.11.45 - FÉRIAS -	12	01							3.972,15		3.972,15		3.972,15		3.972,15	3.972,15		3.972,15		3.972,15
3.1.90.11.73 - REMUNE	12	01							1.022,04		1.022,04		1.022,04		1.022,04	1.022,04		1.022,04		1.022,04
3.1.90.11.99 - OUTRAS D	12	01							14.044,04	171,22	14.215,26		14.044,04	171,22	14.215,26	14.044,04	171,22	14.215,26		14.215,26
<b>3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ</b>	<b>13</b>	<b>01</b>	<b>41.000,00</b>		<b>41.000,00</b>	<b>17.704,42</b>	<b>17.704,42</b>		<b>20.713,56</b>	<b>2.582,02</b>	<b>23.295,58</b>	<b>2.582,02</b>	<b>20.713,56</b>	<b>2.582,02</b>	<b>23.295,58</b>	<b>18.192,32</b>	<b>2.521,24</b>	<b>20.713,56</b>		<b>2.582,02</b>
3.1.90.13.02 - CONTRIBU	13	01							20.713,56	2.582,02	23.295,58	2.582,02	20.713,56	2.582,02	23.295,58	18.192,32	2.521,24	20.713,56		2.582,02
<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>42.008,62</b>	<b>42.008,62</b>		<b>24.790,43</b>	<b>3.200,95</b>	<b>27.991,38</b>	<b>3.011,95</b>	<b>24.790,43</b>	<b>3.200,95</b>	<b>27.991,38</b>	<b>21.250,34</b>	<b>3.729,09</b>	<b>24.979,43</b>		<b>3.011,95</b>
3.3.90.30.03 - COMBUST	14	01							40,52		40,52		40,52		40,52	40,52		40,52		40,52
3.3.90.30.07 - GÊNEROS	14	01							10.437,92	1.499,81	11.937,73	1.310,81	10.437,92	1.499,81	11.937,73	8.781,64	1.845,28	10.626,92		1.310,81
3.3.90.30.16 - MATERIAL	14	01							6.099,11	763,95	6.863,06	763,95	6.099,11	763,95	6.863,06	4.922,11	1.177,00	6.099,11		763,95
3.3.90.30.22 - MATERIA	14	01							6.564,91	937,19	7.502,10	937,19	6.564,91	937,19	7.502,10	5.952,35	612,56	6.564,91		937,19
3.3.90.30.24 - MATERIA	14	01							240,60		240,60		240,60		240,60	240,60		240,60		240,60
3.3.90.30.26 - MATERIA	14	01							1.147,37		1.147,37		1.147,37		1.147,37	1.053,12	94,25	1.147,37		1.147,37
3.3.90.30.44 - MATERIAL	14	01							260,00		260,00		260,00		260,00	260,00		260,00		260,00
<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>													
<b>3.3.90.33.00 - PASSAG</b>	<b>16</b>	<b>01</b>	<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>													
<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>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>		<b>2.000,00</b>		<b>2.000,00</b>		<b>2.000,00</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>		<b>2.000,00</b>		<b>2.000,00</b>
3.3.90.36.99 - OUTROS	17	01							2.000,00		2.000,00		2.000,00		2.000,00	2.000,00		2.000,00		2.000,00
<b>3.3.90.39.00 - OUTROS S</b>	<b>18</b>	<b>01</b>	<b>300.000,00</b>		<b>300.000,00</b>	<b>17.455,77</b>	<b>17.455,77</b>		<b>221.524,23</b>	<b>61.020,00</b>	<b>282.544,23</b>	<b>79.521,48</b>	<b>190.115,09</b>	<b>13.520,33</b>	<b>203.635,42</b>	<b>189.205,10</b>	<b>13.817,65</b>	<b>203.022,75</b>		<b>612,67</b>
3.3.90.39.12 - LOCAÇA	18	01							4.910,10	250,00	5.160,10	500,00	4.410,10	500,00	4.910,10	4.160,10	500,00	4.660,10		250,00
3.3.90.39.16 - MANUTE	18	01							2.358,00	770,00	3.128,00		2.358,00	770,00	3.128,00	2.358,00	770,00	3.128,00		3.128,00



**CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA**  
**DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS E FINANCEIROS**  
**Seção Contabilidade**  
**CNPJ - 01.839.446/0001-77**  
**Balancete da Despesa do período de 01/09/2020 até 30/09/2020**

Usuário: beto  
 Data: 05/10/2020 10:19:11  
 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	Atual	Anterior	No Período		Atual	
3.3.90.39.17 - MANUT	18	01							1.886,50		1.886,50	125,00	1.761,50		1.761,50	1.761,50		1.761,50	
3.3.90.39.43 - SERVIÇO	18	01						26.000,00		26.000,00	14.366,74	10.667,56	965,70	11.633,26	10.667,56	965,70	11.633,26		
3.3.90.39.44 - SERVIÇO	18	01						3.000,00		3.000,00	1.486,80	1.225,00	288,20	1.513,20	1.225,00	288,20	1.513,20		
3.3.90.39.58 - SERVIÇO	18	01						5.000,00		5.000,00	1.952,14	2.888,25	522,28	3.410,53	2.728,26	319,60	3.047,86	362,67	
3.3.90.39.77 - VIGILÂNCIA	18	01						3.272,40		3.272,40	1.090,80	1.908,90	272,70	2.181,60	1.908,90	272,70	2.181,60		
3.3.90.39.78 - LIMPEZA	18	01						2.230,00		2.230,00		2.230,00		2.230,00	1.730,00	500,00	2.230,00		
3.3.90.39.79 - SERVIÇO	18	01						34.523,16		34.523,16		34.523,16		34.523,16	34.523,16		34.523,16		
3.3.90.39.95 - MANUT	18	01						210,00		210,00		210,00		210,00		210,00			
3.3.90.39.99 - OUTROS	18	01						138.134,07	60.000,00	198.134,07	60.000,00	127.932,62	10.201,45	138.134,07	127.932,62	10.201,45	138.134,07		
<b>3.3.90.40.00 - SERVIÇO</b>	<b>19</b>	<b>01</b>	<b>70.000,00</b>		<b>70.000,00</b>	<b>65.400,00</b>	<b>65.400,00</b>	<b>4.600,00</b>		<b>4.600,00</b>	<b>2.243,13</b>	<b>1.852,69</b>	<b>504,18</b>	<b>2.356,87</b>	<b>1.852,69</b>	<b>504,18</b>	<b>2.356,87</b>		
3.3.90.40.99 - OUTROS	19	01						4.600,00		4.600,00	2.243,13	1.852,69	504,18	2.356,87	1.852,69	504,18	2.356,87		
<b>3 - CAMARA MUNICIPAL - SERV</b>			<b>510.000,00</b>		<b>510.000,00</b>	<b>234.427,53</b>	<b>234.427,53</b>	<b>246.163,64</b>	<b>29.408,83</b>	<b>275.572,47</b>	<b>30.714,32</b>	<b>218.478,72</b>	<b>36.425,01</b>	<b>254.903,73</b>	<b>215.368,50</b>	<b>29.489,65</b>	<b>244.858,15</b>	<b>10.045,58</b>	
<b>1 - Legislativa</b>			<b>510.000,00</b>		<b>510.000,00</b>	<b>234.427,53</b>	<b>234.427,53</b>	<b>246.163,64</b>	<b>29.408,83</b>	<b>275.572,47</b>	<b>30.714,32</b>	<b>218.478,72</b>	<b>36.425,01</b>	<b>254.903,73</b>	<b>215.368,50</b>	<b>29.489,65</b>	<b>244.858,15</b>	<b>10.045,58</b>	
<b>32 - Controle Externo</b>			<b>510.000,00</b>		<b>510.000,00</b>	<b>234.427,53</b>	<b>234.427,53</b>	<b>246.163,64</b>	<b>29.408,83</b>	<b>275.572,47</b>	<b>30.714,32</b>	<b>218.478,72</b>	<b>36.425,01</b>	<b>254.903,73</b>	<b>215.368,50</b>	<b>29.489,65</b>	<b>244.858,15</b>	<b>10.045,58</b>	
<b>5 - GASTOS GERAIS PARA</b>			<b>510.000,00</b>		<b>510.000,00</b>	<b>234.427,53</b>	<b>234.427,53</b>	<b>246.163,64</b>	<b>29.408,83</b>	<b>275.572,47</b>	<b>30.714,32</b>	<b>218.478,72</b>	<b>36.425,01</b>	<b>254.903,73</b>	<b>215.368,50</b>	<b>29.489,65</b>	<b>244.858,15</b>	<b>10.045,58</b>	
<b>1104 - AQUISICAO DE EQ</b>			<b>40.000,00</b>		<b>40.000,00</b>	<b>36.829,33</b>	<b>36.829,33</b>	<b>3.170,67</b>		<b>3.170,67</b>		<b>3.170,67</b>		<b>3.170,67</b>		<b>3.170,67</b>			
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	28	01	40.000,00		40.000,00	36.829,33	36.829,33	3.170,67		3.170,67		3.170,67		3.170,67		3.170,67			
4.4.90.52.35 - EQUIPA	28	01						2.790,67		2.790,67		2.790,67		2.790,67		2.790,67			
4.4.90.52.42 - MOBILIAR	28	01						380,00		380,00		380,00		380,00		380,00			
<b>2003 - MANUTENCAO ATIV</b>			<b>470.000,00</b>		<b>470.000,00</b>	<b>197.598,20</b>	<b>197.598,20</b>	<b>242.992,97</b>	<b>29.408,83</b>	<b>272.401,80</b>	<b>30.714,32</b>	<b>215.308,05</b>	<b>36.425,01</b>	<b>251.733,06</b>	<b>212.197,83</b>	<b>29.489,65</b>	<b>241.687,48</b>	<b>10.045,58</b>	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	21	01	252.000,00		252.000,00	106.980,06	106.980,06	130.226,74	14.793,20	145.019,94		130.226,74	14.793,20	145.019,94	130.226,74	14.793,20	145.019,94		
3.1.90.11.01 - VENCIME	21	01						94.660,22	13.154,44	107.814,66		94.660,22	13.154,44	107.814,66	94.660,22	13.154,44	107.814,66		
3.1.90.11.33 - GRATIFI	21	01						3.066,12		3.066,12		3.066,12		3.066,12		3.066,12			
3.1.90.11.37 - GRATIFI	21	01						10.320,68	1.315,44	11.636,12		10.320,68	1.315,44	11.636,12	10.320,68	1.315,44	11.636,12		
3.1.90.11.43 - 13º SALÁRI	21	01						6.956,01	236,50	7.192,51		6.956,01	236,50	7.192,51	6.956,01	236,50	7.192,51		
3.1.90.11.44 - FÉRIAS -	21	01						4.665,63		4.665,63		4.665,63		4.665,63	4.665,63		4.665,63		
3.1.90.11.45 - FÉRIAS -	21	01						6.220,84		6.220,84		6.220,84		6.220,84	6.220,84		6.220,84		
3.1.90.11.73 - REMUNE	21	01						340,68		340,68		340,68		340,68	340,68		340,68		
3.1.90.11.99 - OUTRAS D	21	01						3.996,56	86,82	4.083,38		3.996,56	86,82	4.083,38	3.996,56	86,82	4.083,38		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	22	01	53.000,00		53.000,00	24.293,50	24.293,50	25.667,82	3.038,68	28.706,50	3.038,68	25.667,82	3.038,68	28.706,50	22.557,60	3.110,22	25.667,82	3.038,68	
3.1.90.13.02 - CONTRIBU	22	01						25.667,82	3.038,68	28.706,50	3.038,68	25.667,82	3.038,68	28.706,50	22.557,60	3.110,22	25.667,82	3.038,68	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	23	01	15.000,00		15.000,00	14.640,30	14.640,30	359,70		359,70		169,90	189,80	359,70	169,90	189,80	359,70		
3.3.90.30.17 - MATERI	23	01						359,70		359,70		169,90	189,80	359,70	169,90	189,80	359,70		
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	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	26	01	40.000,00		40.000,00	16.726,34	16.726,34	11.696,71	11.576,95	23.273,66	8.915,14	9.215,59	12.149,83	21.365,42	9.215,59	5.142,93	14.358,52	7.006,90	
3.3.90.39.05 - SERVIÇO	26	01						7.000,00		7.000,00	1.908,24	4.518,88	572,88	5.091,76	4.518,88	572,88	5.091,76		
3.3.90.39.48 - SERVIÇO	26	01							7.006,90	7.006,90	7.006,90	7.006,90	7.006,90	7.006,90	7.006,90	7.006,90	7.006,90	7.006,90	
3.3.90.39.69 - SEGUROS	26	01						1.676,91		1.676,91		1.676,91		1.676,91	1.676,91		1.676,91		
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS	26	01						2.407,80		2.407,80		2.407,80		2.407,80	2.407,80		2.407,80		
3.3.90.39.95 - MANUT	26	01						240,00		240,00		240,00		240,00	240,00		240,00		
3.3.90.39.99 - OUTROS	26	01						372,00	4.570,05	4.942,05		372,00	4.570,05	4.942,05	372,00	4.570,05	4.942,05		
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	27	01	90.000,00		90.000,00	14.958,00	14.958,00	75.042,00		75.042,00	18.760,50	50.028,00	6.253,50	56.281,50	50.028,00	6.253,50	56.281,50		
3.3.90.40.01 - LOCAÇÃO	27	01						75.042,00		75.042,00	18.760,50	50.028,00	6.253,50	56.281,50	50.028,00	6.253,50	56.281,50		
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>			<b>4.807.500,00</b>	<b>-350.000,00</b>	<b>4.457.500,00</b>	<b>1.780.644,65</b>	<b>1.780.644,65</b>	<b>2.377.558,86</b>	<b>299.296,49</b>	<b>2.676.855,35</b>	<b>235.103,03</b>	<b>2.202.664,84</b>	<b>285.745,30</b>	<b>2.488.410,14</b>	<b>2.163.920,35</b>	<b>277.831,97</b>	<b>2.441.752,32</b>	<b>46.657,82</b>	
<b>EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>																			
21.8.81.01.02 - CONTRIB	5312	01		INSS											107.775,58	14.719,36	122.494,94		
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5311	01		IRRF											72.169,90	10.709,30	82.879,20		
21.8.81.01.08 - ISS (F)	5315	01		ISS											1.936,03	319,94	2.255,97		
21.8.81.04.99 - OUTROS	5314	01		EMPRESTIMO DESC.FOLH											89.801,40	12.917,71	102.719,11		
21.8.81.04.99 - OUTROS	5317	01		MENSALIDADE SINDICAL											2.418,29	311,06	2.729,35		



**CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA**  
**DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS E FINANCEIROS**  
**Seção Contabilidade**  
**CNPJ - 01.839.446/0001-77**  
**Balancete da Despesa do período de 01/09/2020 até 30/09/2020**

Usuário: beto  
 Data: 05/10/2020 10:19:11  
 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
21.8.81.04.99 - OUTROS	5318	01														32.176,27	4.618,06	36.794,33	
21.8.81.04.99 - OUTROS	5411	01														89,39		89,39	
21.8.81.04.99 - OUTROS	5413	01														102.633,16		102.633,16	
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMEN</b>																<b>409.000,02</b>	<b>43.595,43</b>	<b>452.595,45</b>	
<b>RESTOS A PAGAR DE 2017</b>																			
3.3.90.35.00 - 01.01.01.01	6004	01														15.000,00		15.000,00	
<b>TOTAL RESTOS A PAGAR</b>																<b>15.000,00</b>		<b>15.000,00</b>	
<b>RESTOS A PAGAR DE 2019</b>																			
3.3.90.30.00 - 01.01.01.01	6001	01														500,00		500,00	
3.3.90.39.00 - 01.01.01.01	6002	01														1.050,00		1.050,00	
4.4.90.51.00 - 01.01.01.01	6003	01														4.050,00		4.050,00	
<b>TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2019</b>																<b>5.600,00</b>		<b>5.600,00</b>	
<b>TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR</b>																<b>429.600,02</b>	<b>43.595,43</b>	<b>473.195,45</b>	
<b>TOTAL</b>																<b>2.593.520,37</b>	<b>321.427,40</b>	<b>2.914.947,77</b>	
<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>																			
TESOURARIA																			0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO																			701.273,81
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>																			<b>701.273,81</b>
<b>TOTAL GERAL</b>																			<b>3.616.221,58</b>

BOITUVA, 30 de Setembro de 2020

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