



CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA
DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS E FINANCEIROS
Seção Contabilidade
CNPJ - 01.839.446/0001-77
Balancete da Despesa do período de 01/10/2021 até 31/10/2021

Usuário: beto
Data: 30/10/2021 10:34:13
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			4.307.500,00		4.307.500,00	1.257.140,59	1.257.140,59		2.767.868,19	282.491,22	3.050.359,41	152.142,77	2.621.257,15	281.579,32	2.902.836,47	2.575.949,44	322.267,20	2.898.216,64	4.619,83
1 - CORPO LEGISLATIVO			4.307.500,00		4.307.500,00	1.257.140,59	1.257.140,59		2.767.868,19	282.491,22	3.050.359,41	152.142,77	2.621.257,15	281.579,32	2.902.836,47	2.575.949,44	322.267,20	2.898.216,64	4.619,83
1 - CAMARA MUNICIPAL - CORP			3.047.500,00		3.047.500,00	821.881,05	821.881,05		1.997.766,28	227.852,67	2.225.618,95	77.727,53	1.932.695,70	218.092,62	2.150.788,32	1.900.926,99	246.964,43	2.147.891,42	2.896,90
1 - Legislativa			3.047.500,00		3.047.500,00	821.881,05	821.881,05		1.997.766,28	227.852,67	2.225.618,95	77.727,53	1.932.695,70	218.092,62	2.150.788,32	1.900.926,99	246.964,43	2.147.891,42	2.896,90
31 - Ação Legislativa			3.047.500,00		3.047.500,00	821.881,05	821.881,05		1.997.766,28	227.852,67	2.225.618,95	77.727,53	1.932.695,70	218.092,62	2.150.788,32	1.900.926,99	246.964,43	2.147.891,42	2.896,90
1 - MANUTENCAO E ESTRU			2.857.500,00		2.857.500,00	635.972,05	635.972,05		1.995.067,28	226.460,67	2.221.527,95	76.335,53	1.929.996,70	218.092,62	2.148.089,32	1.898.227,99	246.964,43	2.145.192,42	2.896,90
2001 - MANUTENCAO DAS			2.857.500,00		2.857.500,00	635.972,05	635.972,05		1.995.067,28	226.460,67	2.221.527,95	76.335,53	1.929.996,70	218.092,62	2.148.089,32	1.898.227,99	246.964,43	2.145.192,42	2.896,90
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	1	01	1.883.000,00		1.883.000,00	393.107,00	393.107,00		1.347.806,61	142.086,39	1.489.893,00	18,00	1.347.788,61	142.086,39	1.489.875,00	1.347.788,61	142.086,39	1.489.875,00	
3.1.90.11.01 - VENCIME	1	01							637.322,33	70.668,60	707.990,93		637.322,33	70.668,60	707.990,93	637.322,33	70.668,60	707.990,93	
3.1.90.11.02 - FÉRIAS	1	01							31.436,20		31.436,20		31.436,20		31.436,20	31.436,20		31.436,20	
3.1.90.11.33 - GRATIFI	1	01							11.072,10		11.072,10		11.072,10		11.072,10	11.072,10		11.072,10	
3.1.90.11.37 - GRATIFI	1	01							8.474,09	915,04	9.389,13		8.474,09	915,04	9.389,13	8.474,09	915,04	9.389,13	
3.1.90.11.42 - FÉRIAS	1	01							1.808,41	178,03	1.986,44		1.808,41	178,03	1.986,44	1.808,41	178,03	1.986,44	
3.1.90.11.43 - 13º SALÁRI	1	01							32.434,42		32.434,42		32.434,42		32.434,42	32.434,42		32.434,42	
3.1.90.11.44 - FÉRIAS -	1	01							6.761,83	1.958,29	8.720,12		6.761,83	1.958,29	8.720,12	6.761,83	1.958,29	8.720,12	
3.1.90.11.45 - FÉRIAS -	1	01							20.700,12	2.611,05	23.311,17		20.700,12	2.611,05	23.311,17	20.700,12	2.611,05	23.311,17	
3.1.90.11.73 - REMUNE	1	01							5.110,20	5.110,20	5.110,20		5.110,20	5.110,20	5.110,20	5.110,20		5.110,20	
3.1.90.11.75 - SUBSÍDIO	1	01							543.715,38	60.412,82	604.128,20		543.715,38	60.412,82	604.128,20	543.715,38	60.412,82	604.128,20	
3.1.90.11.99 - OUTRAS D	1	01							54.081,73	232,36	54.314,09	18,00	54.063,73	232,36	54.296,09	54.063,73	232,36	54.296,09	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	2	01	477.000,00		477.000,00	193.711,52	193.711,52		254.047,65	29.240,83	283.288,48	0,45	254.047,20	29.240,83	283.288,03	225.701,54	57.586,49	283.288,03	
3.1.90.13.02 - CONTRIBU	2	01							254.047,65	29.240,83	283.288,48	0,45	254.047,20	29.240,83	283.288,03	225.701,54	57.586,49	283.288,03	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	3	01	60.000,00		60.000,00	5.855,75	5.855,75		49.496,70	4.647,55	54.144,25	12.577,43	35.696,21	8.767,51	44.463,72	34.413,16	7.153,66	41.566,82	2.896,90
3.3.90.30.01 - COMBUST	3	01							17.373,54		17.373,54	4.995,53	10.331,95	2.046,06	12.378,01	10.331,95	2.046,06	12.378,01	
3.3.90.30.07 - GÊNEROS	3	01							3.739,31	621,55	4.360,86	446,90	3.739,31	621,55	4.360,86	3.195,72	718,24	3.913,96	446,90
3.3.90.30.15 - MATERIA	3	01							260,00	3.900,00	4.160,00	4.160,00							
3.3.90.30.16 - MATERIAL	3	01							3.592,16		3.592,16	525,00	3.067,16		3.067,16	2.459,66	607,50	3.067,16	
3.3.90.30.17 - MATERI	3	01							7.589,46		7.589,46		7.589,46		7.589,46	7.457,50	131,96	7.589,46	
3.3.90.30.25 - MATERI	3	01							110,00		110,00		110,00		110,00	110,00		110,00	
3.3.90.30.26 - MATERIA	3	01							633,94		633,94		633,94		633,94	633,94		633,94	
3.3.90.30.28 - MATERI	3	01							1.900,00		1.900,00		1.900,00		1.900,00	1.900,00		1.900,00	
3.3.90.30.29 - MATERIAL	3	01							3.280,00		3.280,00		3.280,00		3.280,00	3.280,00		3.280,00	
3.3.90.30.30 - MATERIA	3	01							66,90		66,90		66,90		66,90	66,90		66,90	
3.3.90.30.39 - MATERI	3	01							5.481,39		5.481,39		2.307,49	3.173,90	5.481,39	2.307,49	3.173,90	5.481,39	
3.3.90.30.44 - MATERIAL	3	01							1.580,00	126,00	1.706,00		1.230,00	476,00	1.706,00	1.230,00	476,00	1.706,00	
3.3.90.30.50 - BANDEIRA	3	01							3.890,00		3.890,00	2.450,00	1.440,00	2.450,00	3.890,00	1.440,00		1.440,00	2.450,00
3.3.90.32.00 - MATERIAL	4	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00		20.172,66	2.342,52	22.515,18		20.172,66	2.342,52	22.515,18	20.172,66	2.342,52	22.515,18	
3.3.90.33.00 - PASSAG	5	01	24.000,00		24.000,00	1.484,82	1.484,82		20.172,66	2.342,52	22.515,18		20.172,66	2.342,52	22.515,18	20.172,66	2.342,52	22.515,18	
3.3.90.33.01 - PASSAGEN	5	01							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	120.000,00		120.000,00	2.688,48	2.688,48		117.311,52		117.311,52	21.256,64	83.426,56	12.628,32	96.054,88	83.426,56	12.628,32	96.054,88	
3.3.90.35.01 - ASSESSO	6	01							117.311,52		117.311,52	21.256,64	83.426,56	12.628,32	96.054,88	83.426,56	12.628,32	96.054,88	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	7	01	25.000,00		25.000,00	43,72	43,72		24.956,28		24.956,28		24.956,28		24.956,28	24.956,28		24.956,28	
3.3.90.36.07 - ESTAGIÁRI	7	01							16.986,40		16.986,40		16.986,40		16.986,40	16.986,40		16.986,40	
3.3.90.36.99 - OUTROS	7	01							7.969,88		7.969,88		7.969,88		7.969,88	7.969,88		7.969,88	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	8	01	180.000,00		180.000,00	3.797,39	3.797,39		128.059,23	48.143,38	176.202,61	42.343,01	114.224,90	19.634,70	133.859,60	112.274,90	21.584,70	133.859,60	
3.3.90.39.05 - SERVIÇO	8	01							2.788,32		2.788,32	640,00	1.828,32	320,00	2.148,32	1.828,32	320,00	2.148,32	
3.3.90.39.16 - MANUTE	8	01							120,00		120,00		120,00		120,00	120,00		120,00	
3.3.90.39.17 - MANUT	8	01							770,00		770,00		770,00		770,00	770,00		770,00	
3.3.90.39.19 - MANUTE	8	01							2.938,73	180,00	3.118,73		1.945,10	1.173,63	3.118,73	1.945,10	1.173,63	3.118,73	
3.3.90.39.23 - FESTIVI	8	01							280,00	2.170,00	2.450,00	1.520,00	280,00	650,00	280,00	650,00		930,00	
3.3.90.39.47 - SERVIÇ	8	01							2.400,00		2.400,00	861,75	1.486,26	51,99	1.538,25	1.486,26	51,99	1.538,25	
3.3.90.39.59 - SERVIÇOS	8	01							5.160,00		5.160,00		5.160,00		5.160,00	5.160,00		5.160,00	



CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA
DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS E FINANCEIROS
Seção Contabilidade
CNPJ - 01.839.446/0001-77
Balancete da Despesa do período de 01/10/2021 até 31/10/2021

Usuário: beto
Data: 30/10/2021 10:34:13
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	
3.3.90.39.69 - SEGUROS	8	01							2.587,10		2.587,10		2.587,10		2.587,10	2.587,10		2.587,10		
3.3.90.39.77 - VIGILÂNCIA	8	01							4.208,40		4.208,40	974,10	2.883,60	350,70	3.234,30	2.883,60	350,70	3.234,30		
3.3.90.39.78 - LIMPEZA	8	01							250,00		250,00		250,00		250,00	250,00		250,00		
3.3.90.39.80 - HOSPEDA	8	01							3.726,68	1.197,38	4.924,06		3.726,68	1.197,38	4.924,06	3.726,68	1.197,38	4.924,06		
3.3.90.39.88 - SERVIÇO	8	01							2.900,00		2.900,00		2.900,00		2.900,00	2.900,00		2.900,00		
3.3.90.39.99 - OUTROS	8	01							99.930,00	44.596,00	144.526,00	38.347,16	90.287,84	15.891,00	106.178,84	88.337,84	17.841,00	106.178,84		
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	9	01	83.500,00		83.500,00	30.283,37	30.283,37		53.216,63		53.216,63	140,00	49.684,28	3.392,35	53.076,63	49.494,28	3.582,35	53.076,63		
3.3.90.40.01 - LOCAÇÃO	9	01							33.923,50		33.923,50		30.531,15	3.392,35	33.923,50	30.531,15	3.392,35	33.923,50		
3.3.90.40.22 - MANUT	9	01							5.876,00		5.876,00	140,00	5.736,00		5.736,00	5.546,00	190,00	5.736,00		
3.3.90.40.99 - OUTROS	9	01							13.417,13		13.417,13		13.417,13		13.417,13	13.417,13		13.417,13		
2 - CONSTRUÇÃO SALAS P			100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00													
1001 - CONSTR. REFORMA			100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00													
4.4.90.51.00 - OBRAS E	10	01	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00													
3 - EQUIPAMENTOS E MOVE					90.000,00	85.909,00	85.909,00		2.699,00	1.392,00	4.091,00	1.392,00	2.699,00		2.699,00	2.699,00		2.699,00		
1002 - AQUISIÇÃO EQUIP					90.000,00	85.909,00	85.909,00		2.699,00	1.392,00	4.091,00	1.392,00	2.699,00		2.699,00	2.699,00		2.699,00		
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	11	01	90.000,00		90.000,00	85.909,00	85.909,00		2.699,00	1.392,00	4.091,00	1.392,00	2.699,00		2.699,00	2.699,00		2.699,00		
4.4.90.52.06 - APAREL	11	01							199,00		199,00		199,00		199,00	199,00		199,00		
4.4.90.52.33 - EQUIPAM	11	01							2.500,00		2.500,00		2.500,00		2.500,00	2.500,00		2.500,00		
4.4.90.52.99 - OUTROS	11	01								1.392,00	1.392,00	1.392,00								
2 - CAMARA MUNICIPAL - SEC			750.000,00		750.000,00	225.140,16	225.140,16		490.165,24	34.694,60	524.859,84	61.401,19	427.741,71	37.439,87	465.181,58	418.474,72	44.983,93	463.458,65	1.722,93	
1 - Legislativa			750.000,00		750.000,00	225.140,16	225.140,16		490.165,24	34.694,60	524.859,84	61.401,19	427.741,71	37.439,87	465.181,58	418.474,72	44.983,93	463.458,65	1.722,93	
32 - Controle Externo			750.000,00		750.000,00	225.140,16	225.140,16		490.165,24	34.694,60	524.859,84	61.401,19	427.741,71	37.439,87	465.181,58	418.474,72	44.983,93	463.458,65	1.722,93	
4 - GASTOS GERAIS PARA			750.000,00		750.000,00	225.140,16	225.140,16		490.165,24	34.694,60	524.859,84	61.401,19	427.741,71	37.439,87	465.181,58	418.474,72	44.983,93	463.458,65	1.722,93	
1104 - AQUISIÇÃO DE EQ			50.000,00		50.000,00	44.146,37	44.146,37		5.853,63		5.853,63		5.853,63		5.853,63	5.853,63		5.853,63		
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	20	01	50.000,00		50.000,00	44.146,37	44.146,37		5.853,63		5.853,63		5.853,63		5.853,63	5.853,63		5.853,63		
4.4.90.52.35 - EQUIPAM	20	01							5.853,63		5.853,63		5.853,63		5.853,63	5.853,63		5.853,63		
2002 - MANUTENÇÃO DAS			700.000,00		700.000,00	180.993,79	180.993,79		484.311,61	34.694,60	519.006,21	61.401,19	421.888,08	37.439,87	459.327,95	412.621,09	44.983,93	457.605,02	1.722,93	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	12	01	194.000,00		194.000,00	60.903,28	60.903,28		120.938,45	12.158,27	133.096,72		120.938,45	12.158,27	133.096,72	120.938,45	12.158,27	133.096,72		
3.1.90.11.01 - VENCIME	12	01							95.075,36	10.773,58	105.848,94		95.075,36	10.773,58	105.848,94	95.075,36	10.773,58	105.848,94		
3.1.90.11.33 - GRATIFI	12	01							4.769,52		4.769,52		4.769,52		4.769,52	4.769,52		4.769,52		
3.1.90.11.37 - GRATIFI	12	01							7.744,26	864,28	8.608,54		7.744,26	864,28	8.608,54	7.744,26	864,28	8.608,54		
3.1.90.11.43 - 13º SALÁRI	12	01							5.293,88		5.293,88		5.293,88		5.293,88	5.293,88		5.293,88		
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		
3.1.90.11.73 - REMUNE	12	01								340,68	340,68			340,68	340,68		340,68	340,68		
3.1.90.11.99 - OUTRAS D	12	01							1.618,28	179,73	1.798,01		1.618,28	179,73	1.798,01	1.618,28	179,73	1.798,01		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	13	01	41.000,00		41.000,00	15.780,41	15.780,41		22.704,11	2.515,48	25.219,59		22.704,11	2.515,48	25.219,59	20.361,52	4.858,07	25.219,59		
3.1.90.13.02 - CONTRIBU	13	01							22.704,11	2.515,48	25.219,59		22.704,11	2.515,48	25.219,59	20.361,52	4.858,07	25.219,59		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	14	01	70.000,00		70.000,00	24.288,67	24.288,67		41.821,31	3.890,02	45.711,33	2.412,93	41.821,31	3.200,02	45.021,33	36.555,09	6.743,31	43.298,40	1.722,93	
3.3.90.30.04 - GÁS ENG	14	01							404,00		404,00		404,00		404,00	294,00	110,00	404,00		
3.3.90.30.07 - GÊNEROS	14	01							12.371,86	1.608,06	13.979,92	1.117,93	12.371,86	1.608,06	13.979,92	10.947,44	1.914,55	12.861,99	1.117,93	
3.3.90.30.15 - MATERIA	14	01							65,00		65,00		65,00		65,00	65,00		65,00		
3.3.90.30.16 - MATERIAL	14	01							5.384,59	735,22	6.119,81		5.384,59	735,22	6.119,81	5.054,59	1.065,22	6.119,81		
3.3.90.30.17 - MATERI	14	01							358,00	40,50	398,50		358,00	40,50	398,50	358,00	40,50	398,50		
3.3.90.30.21 - MATERIAL	14	01							974,00		974,00		974,00		974,00	650,20	323,80	974,00		
3.3.90.30.22 - MATERIA	14	01							8.594,18	751,24	9.345,42	605,00	8.594,18	751,24	9.345,42	7.865,18	875,24	8.740,42	605,00	
3.3.90.30.24 - MATERIA	14	01							12.937,72		12.937,72		12.937,72		12.937,72	10.588,72	2.349,00	12.937,72		
3.3.90.30.26 - MATERIA	14	01							796,96	690,00	1.486,96	690,00	796,96		796,96	796,96		796,96		
3.3.90.32.00 - MATERIAL	15	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00						5.828,72		5.828,72	5.828,72		5.828,72		
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		
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		
3.3.90.36.00 - OUTROS S	17	01	10.000,00		10.000,00	5.776,57	5.776,57		392,60	3.830,83	4.223,43		392,60	3.830,83	4.223,43	392,60	3.830,83	4.223,43		



CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA
DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS E FINANCEIROS
Seção Contabilidade
CNPJ - 01.839.446/0001-77
Balancete da Despesa do período de 01/10/2021 até 31/10/2021

Usuário: beto
 Data: 30/10/2021 10:34:13
 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
3.3.90.36.07 - ESTAGIARI	17	01							2.092,78	2.092,78			2.092,78	2.092,78			2.092,78	2.092,78	
3.3.90.36.99 - OUTROS	17	01						392,60	1.738,05	2.130,65			392,60	1.738,05	2.130,65		392,60	1.738,05	2.130,65
3.3.90.39.00 - OUTROS S	18	01	300.000,00		300.000,00	3.623,58	3.623,58	284.216,42	12.160,00	296.376,42	56.335,73	224.805,98	15.234,71	240.040,69	223.835,26	16.205,43	240.040,69	240.040,69	240.040,69
3.3.90.39.12 - LOCAÇA	18	01						4.750,00	250,00	5.000,00			4.500,00	500,00	5.000,00	4.250,00	750,00	5.000,00	
3.3.90.39.16 - MANUTE	18	01						15.448,00	630,00	16.078,00	630,00	15.448,00	15.448,00	15.448,00	15.448,00		15.448,00	15.448,00	15.448,00
3.3.90.39.17 - MANUT	18	01						3.408,00		3.408,00			3.408,00	3.408,00	3.408,00		3.408,00	3.408,00	3.408,00
3.3.90.39.20 - MANUT	18	01						90,00		90,00			90,00	90,00	90,00		90,00	90,00	90,00
3.3.90.39.43 - SERVIÇO	18	01						20.000,00		20.000,00	5.389,23	14.610,77	14.610,77	14.610,77	14.610,77		14.610,77	14.610,77	14.610,77
3.3.90.39.44 - SERVIÇO	18	01						3.000,00		3.000,00	972,17	1.798,89	228,94	2.027,83	1.550,17	477,66	2.027,83	2.027,83	2.027,83
3.3.90.39.48 - SERVIÇO	18	01							10.900,00	10.900,00	10.900,00								
3.3.90.39.58 - SERVIÇ	18	01						5.000,00		5.000,00	2.543,27	1.913,13	543,60	2.456,73	1.851,13	605,60	2.456,73	2.456,73	2.456,73
3.3.90.39.78 - LIMPEZA	18	01						3.029,00	380,00	3.409,00		3.029,00	380,00	3.409,00	2.619,00	790,00	3.409,00	3.409,00	3.409,00
3.3.90.39.79 - SERVIÇO	18	01						171.722,76		171.722,76	35.901,06	122.239,53	13.582,17	135.821,70	122.239,53	13.582,17	135.821,70	135.821,70	135.821,70
3.3.90.39.99 - OUTROS	18	01						57.768,66		57.768,66		57.768,66		57.768,66	57.768,66		57.768,66	57.768,66	57.768,66
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	19	01	70.000,00		70.000,00	61.450,00	61.450,00	8.410,00	140,00	8.550,00	2.652,53	5.396,91	500,56	5.897,47	4.709,45	1.188,02	5.897,47	5.897,47	5.897,47
3.3.90.40.22 - MANUT	19	01						370,00	140,00	510,00		370,00	140,00	510,00	40,00	470,00	510,00	510,00	510,00
3.3.90.40.99 - OUTROS	19	01						8.040,00		8.040,00	2.652,53	5.026,91	360,56	5.387,47	4.669,45	718,02	5.387,47	5.387,47	5.387,47
3 - CAMARA MUNICIPAL - SERV			510.000,00		510.000,00	210.119,38	210.119,38	279.936,67	19.943,95	299.880,62	13.014,05	260.819,74	26.046,83	286.866,57	256.547,73	30.318,84	286.866,57	286.866,57	286.866,57
1 - Legislativa			510.000,00		510.000,00	210.119,38	210.119,38	279.936,67	19.943,95	299.880,62	13.014,05	260.819,74	26.046,83	286.866,57	256.547,73	30.318,84	286.866,57	286.866,57	286.866,57
32 - Controle Externo			510.000,00		510.000,00	210.119,38	210.119,38	279.936,67	19.943,95	299.880,62	13.014,05	260.819,74	26.046,83	286.866,57	256.547,73	30.318,84	286.866,57	286.866,57	286.866,57
5 - GASTOS GERAIS PARA			510.000,00		510.000,00	210.119,38	210.119,38	279.936,67	19.943,95	299.880,62	13.014,05	260.819,74	26.046,83	286.866,57	256.547,73	30.318,84	286.866,57	286.866,57	286.866,57
1104 - AQUISICAO DE EQ			40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00		40.000,00									
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	28	01	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00		40.000,00									
2003 - MANUTENCAO ATIV			470.000,00		470.000,00	170.119,38	170.119,38	279.936,67	19.943,95	299.880,62	13.014,05	260.819,74	26.046,83	286.866,57	256.547,73	30.318,84	286.866,57	286.866,57	286.866,57
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	21	01	252.000,00		252.000,00	71.978,66	71.978,66	163.688,36	16.332,98	180.021,34		163.688,36	16.332,98	180.021,34	163.688,36	16.332,98	180.021,34	180.021,34	180.021,34
3.1.90.11.01 - VENCIME	21	01						135.965,05	13.839,50	149.804,55		135.965,05	13.839,50	149.804,55	135.965,05	13.839,50	149.804,55	149.804,55	149.804,55
3.1.90.11.33 - GRATIFI	21	01						5.621,22		5.621,22		5.621,22		5.621,22	5.621,22		5.621,22	5.621,22	5.621,22
3.1.90.11.37 - GRATIFI	21	01						12.036,30	1.381,22	13.417,52		12.036,30	1.381,22	13.417,52	12.036,30	1.381,22	13.417,52	13.417,52	13.417,52
3.1.90.11.43 - 13º SALÁRI	21	01						7.541,66		7.541,66		7.541,66		7.541,66	7.541,66		7.541,66	7.541,66	7.541,66
3.1.90.11.44 - FÉRIAS -	21	01						733,78		733,78		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	978,37	978,37
3.1.90.11.73 - REMUNE	21	01							1.022,04	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	21	01						811,98	90,22	902,20		811,98	90,22	902,20	811,98	90,22	902,20	902,20	902,20
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	22	01	53.000,00		53.000,00	20.365,37	20.365,37	29.223,66	3.410,97	32.634,63		29.223,66	3.410,97	32.634,63	25.818,43	6.816,20	32.634,63	32.634,63	32.634,63
3.1.90.13.02 - CONTRIBU	22	01						29.223,66	3.410,97	32.634,63		29.223,66	3.410,97	32.634,63	25.818,43	6.816,20	32.634,63	32.634,63	32.634,63
3.3.90.30.00 - MATERIAL	23	01	15.000,00		15.000,00	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	10.000,00		10.000,00									
3.3.90.36.00 - OUTROS S	25	01	10.000,00		10.000,00	6.213,74	6.213,74	3.786,26		3.786,26		3.786,26		3.786,26	2.919,48	866,78	3.786,26	3.786,26	3.786,26
3.3.90.36.07 - ESTAGIARI	25	01						2.092,78		2.092,78		2.092,78		2.092,78	2.092,78		2.092,78	2.092,78	2.092,78
3.3.90.36.99 - OUTROS	25	01						1.693,48		1.693,48		1.693,48		1.693,48	826,70	866,78	1.693,48	1.693,48	1.693,48
3.3.90.39.00 - OUTROS S	26	01	40.000,00		40.000,00	27.769,11	27.769,11	12.230,89		12.230,89	1.414,05	10.313,96	502,88	10.816,84	10.313,96	502,88	10.816,84	10.816,84	10.816,84
3.3.90.39.05 - SERVIÇO	26	01						7.200,00		7.200,00	1.414,05	5.283,07	502,88	5.785,95	5.283,07	502,88	5.785,95	5.785,95	5.785,95
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS	26	01						586,91		586,91		586,91		586,91	586,91		586,91	586,91	586,91
3.3.90.39.90 - SERVIÇOS	26	01						346,33		346,33		346,33		346,33	346,33		346,33	346,33	346,33
3.3.90.39.99 - OUTROS	26	01						4.097,65		4.097,65		4.097,65		4.097,65	4.097,65		4.097,65	4.097,65	4.097,65
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	27	01	90.000,00		90.000,00	18.792,50	18.792,50	71.007,50	200,00	71.207,50	11.600,00	53.807,50	5.800,00	59.607,50	53.807,50	5.800,00	59.607,50	59.607,50	59.607,50
3.3.90.40.01 - LOCAÇA	27	01						70.867,50		70.867,50	11.600,00	53.667,50	5.600,00	59.267,50	53.667,50	5.600,00	59.267,50	59.267,50	59.267,50
3.3.90.40.22 - MANUT	27	01						140,00	200,00	340,00		140,00	200,00	340,00	140,00	200,00	340,00	340,00	340,00



CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA
DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS E FINANCEIROS
Seção Contabilidade
CNPJ - 01.839.446/0001-77
Balancete da Despesa do período de 01/10/2021 até 31/10/2021

Usuário: beto
 Data: 30/10/2021 10:34:13
 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																				
17 - DEVOLUÇÃO DE DU	5523	01	DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIAS RECEBIDAS - EXERC ANT															7.200,00		7.200,00																			
TOTAL SUPRIMENTO FI																		507.200,00		507.200,00																			
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																																							
11.3.81.08.00 - CRÉDIT	5811	01	SALARIO FAMILIA															8,54		8,54																			
21.8.81.01.02 - CONTRIB	5312	01	INSS															128.090,38	32.498,52	160.588,90																			
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5311	01	IRRF															79.370,70	21.956,89	101.327,59																			
21.8.81.01.08 - ISS (F)	5315	01	I S S															2.220,44	557,23	2.777,67																			
21.8.81.04.99 - OUTROS	5314	01	EMPRESTIMO DESC.FOLH															84.053,79	25.108,12	109.161,91																			
21.8.81.04.99 - OUTROS	5317	01	MENSALIDADE SINDICAL															1.381,95	439,40	1.821,35																			
21.8.81.04.99 - OUTROS	5318	01	ASSISTÊNCIA MÉDICA															12.563,94	3.309,02	15.872,96																			
21.8.81.04.99 - OUTROS	5411	01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO															2.035,25	2.905,77	4.941,02																			
TOTAL EXTRA ORÇAMEN																		309.724,99	86.774,95	396.499,94																			
RESTOS A PAGAR DE 2020																																							
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																			
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2020																		14.904,00		14.904,00																			
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																		831.828,99	86.774,95	918.603,94																			
TOTAL																		3.407.778,43	409.042,15	3.816.820,58																			
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																																							
TESOURARIA																																				0,00			
BANCOS CONTA MOVIMENTO																																						197.216,66	
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																																							197.216,66
TOTAL GERAL																																							4.014.037,24

BOITUVA, 31 de Outubro 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