



CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA
DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS E FINANCEIROS
Seção Contabilidade

CNPJ - 01.839.446/0001-77

Balancete da Despesa do período de 01/09/2022 até 30/09/2022

Data: 07/10/2022 14:38:37

Usuário: beto

(Página: 1 / 5)

Sistema CECAM

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Empenhado				Liquidado			Pago				
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
ORÇAMENTÁRIO																			
01 - PODER LEGISLATIVO			5.806.000,00		5.806.000,00	2.841.829,74	2.841.829,74		2.686.951,49	277.218,77	2.964.170,26	208.831,39	2.488.902,21	340.345,70	2.829.247,91	2.415.267,84	340.071,03	2.755.338,87	73.909,04
1 - CORPO LEGISLATIVO			5.806.000,00		5.806.000,00	2.841.829,74	2.841.829,74		2.686.951,49	277.218,77	2.964.170,26	208.831,39	2.488.902,21	340.345,70	2.829.247,91	2.415.267,84	340.071,03	2.755.338,87	73.909,04
1 - CAMARA MUNICIPAL - CORP			4.286.000,00		4.286.000,00	2.187.279,82	2.187.279,82		1.886.240,92	212.479,26	2.098.720,18	124.241,28	1.772.882,85	238.968,18	2.011.851,03	1.732.320,49	242.158,41	1.974.478,90	37.372,13
1 - Legislativa			4.286.000,00		4.286.000,00	2.187.279,82	2.187.279,82		1.886.240,92	212.479,26	2.098.720,18	124.241,28	1.772.882,85	238.968,18	2.011.851,03	1.732.320,49	242.158,41	1.974.478,90	37.372,13
31 - Ação Legislativa			4.286.000,00		4.286.000,00	2.187.279,82	2.187.279,82		1.886.240,92	212.479,26	2.098.720,18	124.241,28	1.772.882,85	238.968,18	2.011.851,03	1.732.320,49	242.158,41	1.974.478,90	37.372,13
1 - MANUTENCAO E ESTRU			3.206.000,00		3.206.000,00	1.141.442,20	1.141.442,20		1.860.132,54	204.425,26	2.064.557,80	120.642,28	1.746.774,47	231.023,18	1.977.797,65	1.706.212,11	237.703,41	1.943.915,52	33.882,13
2001 - MANUTENCAO DAS			3.206.000,00		3.206.000,00	1.141.442,20	1.141.442,20		1.860.132,54	204.425,26	2.064.557,80	120.642,28	1.746.774,47	231.023,18	1.977.797,65	1.706.212,11	237.703,41	1.943.915,52	33.882,13
3.1.90.11.00 - VENCIMEN			1	01	2.093.000,00		2.093.000,00	687.821,92	687.821,92	1.242.027,17	163.150,91	1.405.178,08		1.242.027,17	163.150,91	1.405.178,08	1.242.027,17	163.150,91	1.405.178,08
3.1.90.11.01 - VENCIME			1	01						638.231,64	97.599,72	735.831,36		638.231,64	97.599,72	735.831,36	638.231,64	97.599,72	735.831,36
3.1.90.11.37 - GRATIFI			1	01						8.100,70	1.265,03	9.365,73		8.100,70	1.265,03	9.365,73	8.100,70	1.265,03	9.365,73
3.1.90.11.42 - FÉRIAS			1	01						6.026,90		6.026,90		6.026,90		6.026,90	6.026,90		6.026,90
3.1.90.11.43 - 13º SALÁRI			1	01						27.855,32	2.033,20	29.888,52		27.855,32	2.033,20	29.888,52	27.855,32	2.033,20	29.888,52
3.1.90.11.44 - FÉRIAS -			1	01						16.647,26		16.647,26		16.647,26		16.647,26	16.647,26		16.647,26
3.1.90.11.45 - FÉRIAS -			1	01						24.908,96		24.908,96		24.908,96		24.908,96	24.908,96		24.908,96
3.1.90.11.47 - LICENÇA			1	01						2.392,46		2.392,46		2.392,46		2.392,46	2.392,46		2.392,46
3.1.90.11.73 - REMUNE			1	01						32.309,09	1.532,12	33.841,21		32.309,09	1.532,12	33.841,21	32.309,09	1.532,12	33.841,21
3.1.90.11.75 - SUBSÍDIO			1	01						483.302,55	60.412,82	543.715,37		483.302,55	60.412,82	543.715,37	483.302,55	60.412,82	543.715,37
3.1.90.11.99 - OUTRAS D			1	01						2.252,29	308,02	2.560,31		2.252,29	308,02	2.560,31	2.252,29	308,02	2.560,31
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ			2	01	523.000,00		523.000,00	242.524,84	242.524,84	247.783,98	32.691,18	280.475,16	32.691,18	247.783,98	32.691,18	280.475,16	215.046,38	32.737,60	247.783,98
3.1.90.13.02 - CONTRIBU			2	01						247.783,98	32.691,18	280.475,16	32.691,18	247.783,98	32.691,18	280.475,16	215.046,38	32.737,60	247.783,98
3.3.90.30.00 - MATERIAL			3	01	60.000,00		60.000,00	3.701,10	3.701,10	55.332,53	966,37	56.298,90	17.456,93	34.240,86	5.249,48	39.490,34	26.416,10	12.425,87	38.841,97
3.3.90.30.01 - COMBUST			3	01						15.800,40		15.800,40	7.176,56	8.235,73	388,11	8.623,84	8.235,73	388,11	8.623,84
3.3.90.30.07 - GÊNEROS			3	01						7.835,39	648,37	8.483,76	648,37	7.835,39	648,37	8.483,76	6.710,63	1.124,76	7.835,39
3.3.90.30.15 - MATERIA			3	01						23.599,00		23.599,00	9.632,00	10.072,00	3.895,00	13.967,00	3.492,00	10.475,00	13.967,00
3.3.90.30.16 - MATERIAL			3	01						1.350,50	120,00	1.470,50		1.350,50	120,00	1.470,50	1.230,50	240,00	1.470,50
3.3.90.30.17 - MATERI			3	01						126,00		126,00		126,00		126,00	126,00		126,00
3.3.90.30.25 - MATERI			3	01							198,00	198,00			198,00	198,00		198,00	198,00
3.3.90.30.26 - MATERIA			3	01						195,20		195,20		195,20		195,20	195,20		195,20
3.3.90.30.39 - MATERI			3	01						2.251,15		2.251,15		2.251,15		2.251,15	2.251,15		2.251,15
3.3.90.30.44 - MATERIAL			3	01						4.174,89		4.174,89		4.174,89		4.174,89	4.174,89		4.174,89
3.3.90.32.00 - MATERIAL			4	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00					10.156,52		10.156,52	10.156,52		10.156,52
3.3.90.33.00 - PASSAG			5	01	35.000,00		35.000,00	24.843,48	24.843,48	10.156,52		10.156,52		10.156,52		10.156,52	10.156,52		10.156,52
3.3.90.33.01 - PASSAGEN			5	01						10.156,52		10.156,52		10.156,52		10.156,52	10.156,52		10.156,52
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS			6	01	130.000,00		130.000,00	65.421,68	65.421,68	57.578,32	7.000,00	64.578,32	750,00	56.578,32	7.250,00	63.828,32	56.578,32	7.250,00	63.828,32
3.3.90.35.01 - ASSESSO			6	01						57.578,32	7.000,00	64.578,32	750,00	56.578,32	7.250,00	63.828,32	56.578,32	7.250,00	63.828,32
3.3.90.36.00 - OUTROS S			7	01	30.000,00		30.000,00	2.983,99	2.983,99	26.865,21	150,80	27.016,01		26.865,21	150,80	27.016,01	26.865,21	150,80	27.016,01
3.3.90.36.06 - SERVIÇO			7	01						3.624,09		3.624,09		3.624,09		3.624,09	3.624,09		3.624,09
3.3.90.36.07 - ESTAGIÁRI			7	01						16.147,33		16.147,33		16.147,33		16.147,33	16.147,33		16.147,33
3.3.90.36.99 - OUTROS			7	01						7.093,79	150,80	7.244,59		7.093,79	150,80	7.244,59	7.093,79	150,80	7.244,59
3.3.90.39.00 - OUTROS S			8	01	260.000,00		260.000,00	104.360,59	104.360,59	155.173,41	466,00	155.639,41	50.444,17	87.707,01	18.030,81	105.737,82	87.707,01	17.488,23	105.195,24
3.3.90.39.16 - MANUTE			8	01						830,00		830,00		830,00		830,00	830,00		830,00
3.3.90.39.17 - MANUT			8	01						1.200,00		1.200,00		1.200,00		1.200,00	1.200,00		1.200,00
3.3.90.39.19 - MANUTE			8	01						3.190,10	200,00	3.390,10		3.190,10	200,00	3.390,10	3.190,10	200,00	3.390,10
3.3.90.39.20 - MANUT			8	01						1.950,00		1.950,00		1.950,00		1.950,00	1.950,00		1.950,00
3.3.90.39.47 - SERVIÇ			8	01						2.400,00		2.400,00	1.639,26	760,74	3,88	764,62	760,74		760,74
3.3.90.39.48 - SERVIÇO			8	01						1.500,00		1.500,00		1.500,00		1.500,00	1.500,00		1.500,00
3.3.90.39.59 - SERVIÇOS			8	01							266,00	266,00	266,00		266,00	266,00			266,00
3.3.90.39.69 - SEGUROS			8	01						800,00		800,00		800,00		800,00	800,00		800,00
3.3.90.39.77 - VIGILÂN			8	01						4.548,00		4.548,00	1.295,70	2.889,60	635,40	3.525,00	2.889,60	362,70	3.252,30



CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA
DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS E FINANCEIROS
Seção Contabilidade

CNPJ - 01.839.446/0001-77

Balancete da Despesa do período de 01/09/2022 até 30/09/2022

Data: 07/10/2022 14:38:37

Usuário: beto

(Página: 3 / 5)

Sistema CECAM

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Empenhado				Liquidado			Pago			Processado	
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período		Atual
3.3.90.36.00 - OUTROS S	17	01	10.000,00		10.000,00	991,50	991,50		4.100,67	4.907,83	9.008,50		4.100,67	4.907,83	9.008,50	4.100,67	4.907,83	9.008,50	
3.3.90.36.07 - ESTAGIÁRIO	17	01							3.624,09	4.907,83	8.531,92		3.624,09	4.907,83	8.531,92	3.624,09	4.907,83	8.531,92	
3.3.90.36.99 - OUTROS	17	01							476,58		476,58		476,58		476,58	476,58		476,58	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	18	01	330.000,00		330.000,00	38.755,40	38.755,40		289.954,60	1.290,00	291.244,60	40.504,20	247.232,60	271.503,40	226.719,60	24.020,80	250.740,40	20.763,00	
3.3.90.39.12 - LOCAÇÃO	18	01							3.000,00	500,00	3.500,00	500,00	3.000,00	500,00	3.500,00	2.500,00	500,00	3.000,00	500,00
3.3.90.39.16 - MANUTE	18	01							6.500,00	470,00	6.970,00	250,00	6.500,00	470,00	6.970,00	6.500,00	220,00	6.720,00	250,00
3.3.90.39.17 - MANUT	18	01							4.099,00		4.099,00		4.099,00		4.099,00	4.099,00		4.099,00	
3.3.90.39.20 - MANUT	18	01							3.315,00		3.315,00		3.315,00		3.315,00	3.315,00		3.315,00	
3.3.90.39.23 - FESTIVI	18	01								320,00	320,00	320,00							
3.3.90.39.43 - SERVIÇO	18	01							22.000,00		22.000,00	1.190,72	19.647,52	1.161,76	20.809,28	19.647,52	1.161,76	20.809,28	
3.3.90.39.44 - SERVIÇO	18	01							3.500,00		3.500,00	84,57	2.565,86	849,57	3.415,43	2.565,86	849,57	3.415,43	
3.3.90.39.48 - SERVIÇO	18	01							7.606,98		7.606,98		7.606,98		7.606,98	7.606,98		7.606,98	
3.3.90.39.58 - SERVIÇO	18	01							5.500,00		5.500,00	2.121,61	3.211,92	166,47	3.378,39	3.211,92	166,47	3.378,39	
3.3.90.39.69 - SEGUROS	18	01							1.242,64		1.242,64		1.242,64		1.242,64	1.242,64		1.242,64	
3.3.90.39.78 - LIMPEZA	18	01							7.265,00		7.265,00	3.675,00	2.480,00	1.110,00	3.590,00	2.480,00	1.110,00	3.590,00	
3.3.90.39.79 - SERVIÇO	18	01							35.901,06		35.901,06		35.901,06		35.901,06	35.901,06		35.901,06	
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS	18	01							512,92		512,92		512,92		512,92	512,92		512,92	
3.3.90.39.99 - OUTROS	18	01							189.512,00		189.512,00	32.362,30	157.149,70	20.013,00	177.162,70	137.136,70	20.013,00	157.149,70	20.013,00
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	19	01	50.000,00		50.000,00	37.600,00	37.600,00		12.400,00		12.400,00	3.682,16	8.327,60	390,24	8.717,84	8.327,60	390,24	8.717,84	
3.3.90.40.22 - MANUT	19	01							3.640,00		3.640,00		3.640,00		3.640,00	3.640,00		3.640,00	
3.3.90.40.99 - OUTROS	19	01							8.760,00		8.760,00	3.682,16	4.687,60	390,24	5.077,84	4.687,60	390,24	5.077,84	
3 - CAMARA MUNICIPAL - SERV			650.000,00		650.000,00	344.493,96	344.493,96		276.344,95	29.161,09	305.506,04	27.602,38	249.108,40	35.758,46	284.866,86	243.969,43	33.934,23	277.903,66	6.963,20
1 - Legislativa			650.000,00		650.000,00	344.493,96	344.493,96		276.344,95	29.161,09	305.506,04	27.602,38	249.108,40	35.758,46	284.866,86	243.969,43	33.934,23	277.903,66	6.963,20
32 - Controle Externo			650.000,00		650.000,00	344.493,96	344.493,96		276.344,95	29.161,09	305.506,04	27.602,38	249.108,40	35.758,46	284.866,86	243.969,43	33.934,23	277.903,66	6.963,20
5 - GASTOS GERAIS PARA			650.000,00		650.000,00	344.493,96	344.493,96		276.344,95	29.161,09	305.506,04	27.602,38	249.108,40	35.758,46	284.866,86	243.969,43	33.934,23	277.903,66	6.963,20
1104 - AQUISICAO DE EQ			20.000,00		20.000,00	17.096,00	17.096,00		2.904,00		2.904,00		2.904,00		2.904,00	2.904,00		2.904,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	28	01	20.000,00		20.000,00	17.096,00	17.096,00		2.904,00		2.904,00		2.904,00		2.904,00	2.904,00		2.904,00	
4.4.90.52.42 - MOBILIAR	28	01							2.904,00		2.904,00		2.904,00		2.904,00	2.904,00		2.904,00	
2003 - MANUTENCAO ATIV			630.000,00		630.000,00	327.397,96	327.397,96		273.440,95	29.161,09	302.602,04	27.602,38	246.204,40	35.758,46	281.962,86	241.065,43	33.934,23	274.999,66	6.963,20
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	21	01	370.000,00		370.000,00	191.444,17	191.444,17		156.957,94	21.597,89	178.555,83		156.957,94	21.597,89	178.555,83	156.957,94	21.597,89	178.555,83	
3.1.90.11.01 - VENCIME	21	01							128.955,64	8.290,02	137.245,66		128.955,64	8.290,02	137.245,66	128.955,64	8.290,02	137.245,66	
3.1.90.11.37 - GRATIFI	21	01							11.908,21	1.316,66	13.224,87		11.908,21	1.316,66	13.224,87	11.908,21	1.316,66	13.224,87	
3.1.90.11.43 - 13º SALÁRI	21	01							7.740,36	1.872,03	9.612,39		7.740,36	1.872,03	9.612,39	7.740,36	1.872,03	9.612,39	
3.1.90.11.44 - FÉRIAS -	21	01							866,24	5.725,33	6.591,57		866,24	5.725,33	6.591,57	866,24	5.725,33	6.591,57	
3.1.90.11.45 - FÉRIAS -	21	01							1.154,99	4.294,00	5.448,99		1.154,99	4.294,00	5.448,99	1.154,99	4.294,00	5.448,99	
3.1.90.11.73 - REMUNE	21	01							5.533,70		5.533,70		5.533,70		5.533,70	5.533,70		5.533,70	
3.1.90.11.99 - OUTRAS D	21	01							798,80	99,85	898,65		798,80	99,85	898,65		99,85	898,65	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	22	01	93.000,00		93.000,00	57.051,44	57.051,44		30.925,36	5.023,20	35.948,56	5.023,20	30.925,36	5.023,20	35.948,56	25.786,39	5.138,97	30.925,36	5.023,20
3.1.90.13.02 - CONTRIBU	22	01							30.925,36	5.023,20	35.948,56	5.023,20	30.925,36	5.023,20	35.948,56	25.786,39	5.138,97	30.925,36	5.023,20
3.3.90.30.00 - MATERIAL	23	01	5.000,00		5.000,00	3.797,00	3.797,00		1.203,00		1.203,00		1.203,00		1.203,00	1.203,00		1.203,00	
3.3.90.30.16 - MATERIAL	23	01							585,00		585,00		585,00		585,00	585,00		585,00	
3.3.90.30.17 - MATERI	23	01							198,00		198,00		198,00		198,00	198,00		198,00	
3.3.90.30.24 - MATERIA	23	01							420,00		420,00		420,00		420,00	420,00		420,00	
3.3.90.33.00 - PASSAG	24	01	7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	25	01	5.000,00		5.000,00	4.500,00	4.500,00		500,00		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	500,00		500,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	26	01	40.000,00		40.000,00	24.201,35	24.201,35		13.398,65	2.400,00	15.798,65	4.295,18	10.354,10	2.949,37	13.303,47	10.354,10	1.149,37	11.503,47	1.800,00
3.3.90.39.05 - SERVIÇO	26	01							9.108,00	2.400,00	11.508,00	4.295,18	6.063,45	2.949,37	9.012,82	6.063,45	1.149,37	7.212,82	1.800,00
3.3.90.39.90 - SERVIÇOS	26	01							1.290,65		1.290,65		1.290,65		1.290,65	1.290,65		1.290,65	
3.3.90.39.99 - OUTROS	26	01							3.000,00		3.000,00		3.000,00		3.000,00	3.000,00		3.000,00	



CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA
DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS E FINANCEIROS
Seção Contabilidade

CNPJ - 01.839.446/0001-77

Balancete da Despesa do período de 01/09/2022 até 30/09/2022

Data: 07/10/2022 14:38:37

Usuário: beto

(Página: 4 / 5)

Sistema CECAM

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
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	27	01	110.000,00		110.000,00	39.404,00	39.404,00		70.456,00	140,00	70.596,00	18.284,00	46.264,00	6.188,00	52.452,00	46.264,00	6.048,00	52.312,00	140,00
3.3.90.40.01 - LOCAÇÃO	27	01							70.336,00		70.336,00	18.144,00	46.144,00	6.048,00	52.192,00	46.144,00	6.048,00	52.192,00	
3.3.90.40.22 - MANUT	27	01							120,00	140,00	260,00	140,00	120,00	140,00	260,00	120,00		120,00	140,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			5.806.000,00		5.806.000,00	2.841.829,74	2.841.829,74		2.686.951,49	277.218,77	2.964.170,26	208.831,39	2.488.902,21	340.345,70	2.829.247,91	2.415.267,84	340.071,03	2.755.338,87	73.909,04
SUPRIMENTO FINANCEIRO																			
95 - MOVIMENTO DE FU	5522	01														1.200.000,00		1.200.000,00	
TOTAL SUPRIMENTO FI																1.200.000,00		1.200.000,00	
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																			
21.8.81.04.99 - OUTROS	5314	01														83.871,42	8.219,43	92.090,85	
21.8.81.04.99 - OUTROS	5317	01														1.204,92	154,10	1.359,02	
21.8.81.04.99 - OUTROS	5318	01														13.634,70	1.695,23	15.329,93	
21.8.81.04.99 - OUTROS	5411	01														21.641,69		21.641,69	
21.8.81.04.99 - OUTROS	5412	01														1.055,84		1.055,84	
21.8.83.01.02 - CONTRIB	5312	01														122.318,91	19.964,89	142.283,80	
21.8.83.01.04 - IMPOSTO	5311	01														97.357,25		97.357,25	
21.8.85.01.08 - ISS (F)	5315	01														2.418,95		2.418,95	
TOTAL EXTRA ORÇAMEN																343.503,68	30.033,65	373.537,33	
RESTOS A PAGAR DE 2021																			
3.3.90.39.00 - 01.01.02 01	6001	01														10.900,00		10.900,00	
3.3.90.39.00 - 01.01.03 01	6002	01														6.984,00		6.984,00	
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2021																17.884,00		17.884,00	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																			
																1.561.387,68	30.033,65	1.591.421,33	
TOTAL																			
																3.976.655,52	370.104,68	4.346.760,20	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																			
TESOURARIA																			
BANCOS CONTA MOVIMENTO																			
																			0,00
																			439.381,72
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																			
																			439.381,72
TOTAL GERAL																			
																			4.786.141,92

BOITUVA, 30 de Setembro de 2022

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



CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA
DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS E FINANCEIROS
Seção Contabilidade

CNPJ - 01.839.446/0001-77

Balancete da Despesa do período de 01/09/2022 até 30/09/2022

Data: 07/10/2022 14:38:37

Usuário: beto

(Página: 5 / 5)

Sistema CECAM

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	

2.1 - CAMARA MUNICIPAL