



CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA
DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS E FINANCEIROS
Seção Contabilidade
CNPJ - 01.839.446/0001-77
Balancete da Despesa do período de 01/12/2020 até 31/12/2020

Usuário: beto
Data: 26/01/2021 16:13:01
Sistema CECAM
(Página: 1 / 5)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA			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	
ORÇAMENTÁRIO																		
01 - PODER LEGISLATIVO			4.807.500,00	-350.000,00	4.457.500,00	1.060.362,68	1.060.362,68		3.180.710,50	216.426,82	3.397.137,32	27.954,00	3.083.261,39	285.921,93	3.369.183,32	3.024.168,16	345.015,16	3.369.183,32
1 - CORPO LEGISLATIVO			4.807.500,00	-350.000,00	4.457.500,00	1.060.362,68	1.060.362,68		3.180.710,50	216.426,82	3.397.137,32	27.954,00	3.083.261,39	285.921,93	3.369.183,32	3.024.168,16	345.015,16	3.369.183,32
1 - CAMARA MUNICIPAL - CORP			3.547.500,00	-350.000,00	3.197.500,00	666.997,36	666.997,36		2.344.257,19	186.245,45	2.530.502,64	27.954,00	2.302.552,47	199.996,17	2.502.548,64	2.258.487,29	244.061,35	2.502.548,64
1 - Legislativa			3.547.500,00	-350.000,00	3.197.500,00	666.997,36	666.997,36		2.344.257,19	186.245,45	2.530.502,64	27.954,00	2.302.552,47	199.996,17	2.502.548,64	2.258.487,29	244.061,35	2.502.548,64
31 - Ação Legislativa			3.547.500,00	-350.000,00	3.197.500,00	666.997,36	666.997,36		2.344.257,19	186.245,45	2.530.502,64	27.954,00	2.302.552,47	199.996,17	2.502.548,64	2.258.487,29	244.061,35	2.502.548,64
1 - MANUTENCAO E ESTRU			3.007.500,00		3.007.500,00	500.534,36	500.534,36		2.320.720,19	186.245,45	2.506.965,64	27.954,00	2.279.015,47	199.996,17	2.479.011,64	2.234.950,29	244.061,35	2.479.011,64
2001 - MANUTENCAO DAS			3.007.500,00		3.007.500,00	500.534,36	500.534,36		2.320.720,19	186.245,45	2.506.965,64	27.954,00	2.279.015,47	199.996,17	2.479.011,64	2.234.950,29	244.061,35	2.479.011,64
3.1.90.11.00 - VENCIMEN			1	01	2.008.000,00	2.008.000,00	254.854,49	254.854,49	1.613.051,74	140.093,77	1.753.145,51		1.613.051,74	140.093,77	1.753.145,51	1.613.051,74	140.093,77	1.753.145,51
3.1.90.11.01 - VENCIME			1	01					769.357,51	70.623,53	839.981,04		769.357,51	70.623,53	839.981,04	769.357,51	70.623,53	839.981,04
3.1.90.11.31 - GRATIFI			1	01					681,36		681,36		681,36		681,36	681,36		681,36
3.1.90.11.33 - GRATIFI			1	01					17.034,00	681,36	17.715,36		17.034,00	681,36	17.715,36	17.034,00	681,36	17.715,36
3.1.90.11.37 - GRATIFI			1	01					17.182,69	1.357,50	18.540,19		17.182,69	1.357,50	18.540,19	17.182,69	1.357,50	18.540,19
3.1.90.11.43 - 13º SALÁRI			1	01					81.743,25		81.743,25		81.743,25		81.743,25	81.743,25		81.743,25
3.1.90.11.44 - FÉRIAS -			1	01					20.512,07	2.896,33	23.408,40		20.512,07	2.896,33	23.408,40	20.512,07	2.896,33	23.408,40
3.1.90.11.45 - FÉRIAS -			1	01					27.952,21	3.861,77	31.813,98		27.952,21	3.861,77	31.813,98	27.952,21	3.861,77	31.813,98
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					664.541,02	60.412,82	724.953,84		664.541,02	60.412,82	724.953,84	664.541,02	60.412,82	724.953,84
3.1.90.11.99 - OUTRAS D			1	01					12.344,23	260,46	12.604,69		12.344,23	260,46	12.604,69	12.344,23	260,46	12.604,69
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO			2	01	502.000,00	502.000,00	145.084,90	145.084,90	328.361,09	28.554,01	356.915,10		328.361,09	28.554,01	356.915,10	285.532,33	71.382,77	356.915,10
3.1.90.13.02 - CONTRIBU			2	01					328.361,09	28.554,01	356.915,10		328.361,09	28.554,01	356.915,10	285.532,33	71.382,77	356.915,10
3.3.90.30.00 - MATERIAL			3	01	60.000,00		10.869,99	10.869,99	24.012,68	25.117,33	49.130,01	27.495,00	19.105,84	2.529,17	21.635,01	18.223,30	3.411,71	21.635,01
3.3.90.30.01 - COMBUST			3	01					7.076,17	-2.377,54	4.698,63		3.918,33	780,30	4.698,63	3.918,33	780,30	4.698,63
3.3.90.30.07 - GÊNEROS			3	01					3.637,84	184,27	3.822,11		3.637,84	184,27	3.822,11	3.059,30	762,81	3.822,11
3.3.90.30.15 - MATERIA			3	01					1.664,00	7.695,00	9.359,00	8.845,00	314,00	200,00	514,00	314,00	200,00	514,00
3.3.90.30.16 - MATERIAL			3	01					1.151,50	397,50	1.549,00		1.151,50	397,50	1.549,00	847,50	701,50	1.549,00
3.3.90.30.17 - MATERI			3	01					1.635,00	-399,00	1.236,00		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	967,10	4.199,19		3.232,09	967,10	4.199,19	3.232,09	967,10	4.199,19
3.3.90.30.29 - MATERIAL			3	01					299,40		299,40		299,40		299,40	299,40		299,40
3.3.90.30.39 - MATERI			3	01					2.751,68		2.751,68		2.751,68		2.751,68	2.751,68		2.751,68
3.3.90.30.44 - MATERIAL			3	01					423,00	18.650,00	19.073,00	18.650,00	423,00		423,00	423,00		423,00
3.3.90.30.50 - BANDEIRA			3	01					1.250,00		1.250,00		1.250,00		1.250,00	1.250,00		1.250,00
3.3.90.32.00 - MATERIAL			4	01	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00					5.336,73		5.336,73	5.336,73		5.336,73
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	12.600,00	12.600,00	107.400,00		107.400,00		99.000,00	8.400,00	107.400,00	99.000,00	8.400,00	107.400,00
3.3.90.35.01 - ASSESSO			6	01					107.400,00		107.400,00		99.000,00	8.400,00	107.400,00	99.000,00	8.400,00	107.400,00
3.3.90.36.00 - OUTROS S			7	01	25.000,00	25.000,00	361,11	361,11	24.204,77	434,12	24.638,89		24.204,77	434,12	24.638,89	24.204,77	434,12	24.638,89
3.3.90.36.07 - ESTAGIARI			7	01					21.313,55		21.313,55		21.313,55		21.313,55	21.313,55		21.313,55
3.3.90.36.99 - OUTROS			7	01					2.891,22	434,12	3.325,34		2.891,22	434,12	3.325,34	2.891,22	434,12	3.325,34
3.3.90.39.00 - OUTROS S			8	01	180.000,00	180.000,00	14.781,68	14.781,68	173.085,98	-7.867,66	165.218,32	459,00	148.524,03	16.235,29	164.759,32	148.524,03	16.235,29	164.759,32
3.3.90.39.05 - SERVIÇO			8	01					3.089,84		3.089,84		2.861,52	228,32	3.089,84	2.861,52	228,32	3.089,84
3.3.90.39.12 - LOCAÇA			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	350,00	2.790,00		2.440,00	350,00	2.790,00	2.440,00	350,00	2.790,00
3.3.90.39.17 - MANUT			8	01					2.360,00	639,00	2.999,00	459,00	2.360,00	180,00	2.540,00	2.360,00	180,00	2.540,00
3.3.90.39.19 - MANUTE			8	01					2.984,61	115,00	3.099,61		2.939,61	160,00	3.099,61	2.939,61	160,00	3.099,61
3.3.90.39.20 - MANUT			8	01					85,00		85,00		85,00		85,00	85,00		85,00
3.3.90.39.23 - FESTIVI			8	01					670,00	-590,00	80,00		80,00		80,00	80,00		80,00
3.3.90.39.47 - SERVIÇ			8	01					3.427,38	-752,94	2.674,44		2.437,64	236,80	2.674,44	2.437,64	236,80	2.674,44
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					5.615,59		5.615,59		5.615,59		5.615,59	5.615,59		5.615,59



CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA
DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS E FINANCEIROS
Seção Contabilidade
CNPJ - 01.839.446/0001-77
Balancete da Despesa do período de 01/12/2020 até 31/12/2020

Usuário: beto
Data: 26/01/2021 16:13:01
Sistema CECAM
(Página: 2 / 5)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.3.90.39.77 - VIGILÂNCIA	8	01						936,00	-390,00	546,00		546,00		546,00	546,00		546,00	
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	-8.736,72	127.084,98		113.502,81	13.582,17	127.084,98	113.502,81	13.582,17	127.084,98	
3.3.90.39.80 - HOSPEDA	8	01						588,21		588,21		588,21		588,21	588,21		588,21	
3.3.90.39.88 - SERVIÇO	8	01							1.450,00	1.450,00			1.450,00	1.450,00		1.450,00	1.450,00	
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						7.376,65	48,00	7.424,65		7.376,65	48,00	7.424,65	7.376,65	48,00	7.424,65	
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	9	01	83.500,00		83.500,00	38.318,92	38.318,92	45.267,20	-86,12	45.181,08		41.431,27	3.749,81	45.181,08	41.077,39	4.103,69	45.181,08	
3.3.90.40.01 - LOCAÇÃO	9	01						40.708,20		40.708,20		37.315,85	3.392,35	40.708,20	37.315,85	3.392,35	40.708,20	
3.3.90.40.22 - MANUT	9	01						599,00		599,00		599,00		599,00	599,00		599,00	
3.3.90.40.99 - OUTROS	9	01						3.960,00	-86,12	3.873,88		3.516,42	357,46	3.873,88	3.162,54	711,34	3.873,88	
2 - CONSTRUCAO SALAS P			450.000,00	-350.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00											
1001 - CONSTR. REFORMA			450.000,00	-350.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00											
4.4.90.51.00 - OBRAS E	10	01	450.000,00	-350.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00											
3 - EQUIPAMENTOS E MOVE			90.000,00		90.000,00	66.463,00	66.463,00	23.537,00		23.537,00		23.537,00		23.537,00	23.537,00		23.537,00	
1002 - AQUISICAO EQUIP			90.000,00		90.000,00	66.463,00	66.463,00	23.537,00		23.537,00		23.537,00		23.537,00	23.537,00		23.537,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	11	01	90.000,00		90.000,00	66.463,00	66.463,00	23.537,00		23.537,00		23.537,00		23.537,00	23.537,00		23.537,00	
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	
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	
4.4.90.52.42 - MOBILIAR	11	01						398,00		398,00		398,00		398,00	398,00		398,00	
2 - CAMARA MUNICIPAL - SEC			750.000,00		750.000,00	228.614,68	228.614,68	521.749,02	-363,70	521.385,32		473.077,73	48.307,59	521.385,32	464.209,61	57.175,71	521.385,32	
1 - Legislativa			750.000,00		750.000,00	228.614,68	228.614,68	521.749,02	-363,70	521.385,32		473.077,73	48.307,59	521.385,32	464.209,61	57.175,71	521.385,32	
32 - Controle Externo			750.000,00		750.000,00	228.614,68	228.614,68	521.749,02	-363,70	521.385,32		473.077,73	48.307,59	521.385,32	464.209,61	57.175,71	521.385,32	
4 - GASTOS GERAIS PARA			750.000,00		750.000,00	228.614,68	228.614,68	521.749,02	-363,70	521.385,32		473.077,73	48.307,59	521.385,32	464.209,61	57.175,71	521.385,32	
1104 - AQUISICAO DE EQ			50.000,00		50.000,00	47.010,69	47.010,69	2.989,31		2.989,31		2.989,31		2.989,31	2.989,31		2.989,31	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	20	01	50.000,00		50.000,00	47.010,69	47.010,69	2.989,31		2.989,31		2.989,31		2.989,31	2.989,31		2.989,31	
4.4.90.52.12 - APARELH	20	01						1.575,00		1.575,00		1.575,00		1.575,00	1.575,00		1.575,00	
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	
2002 - MANUTENCAO DAS			700.000,00		700.000,00	181.603,99	181.603,99	518.759,71	-363,70	518.396,01		470.088,42	48.307,59	518.396,01	461.220,30	57.175,71	518.396,01	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	12	01	194.000,00		194.000,00	22.673,71	22.673,71	157.059,41	14.266,88	171.326,29		157.059,41	14.266,88	171.326,29	157.059,41	14.266,88	171.326,29	
3.1.90.11.01 - VENCIME	12	01						110.042,36	10.438,00	120.480,36		110.042,36	10.438,00	120.480,36	110.042,36	10.438,00	120.480,36	
3.1.90.11.33 - GRATIFI	12	01						10.220,40	1.022,04	11.242,44		10.220,40	1.022,04	11.242,44	10.220,40	1.022,04	11.242,44	
3.1.90.11.37 - GRATIFI	12	01						8.064,23	858,57	8.922,80		8.064,23	858,57	8.922,80	8.064,23	858,57	8.922,80	
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	
3.1.90.11.44 - FÉRIAS -	12	01						4.121,45	770,47	4.891,92		4.121,45	770,47	4.891,92	4.121,45	770,47	4.891,92	
3.1.90.11.45 - FÉRIAS -	12	01						3.972,15	1.027,29	4.999,44		3.972,15	1.027,29	4.999,44	3.972,15	1.027,29	4.999,44	
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	
3.1.90.11.99 - OUTRAS D	12	01						14.557,70	150,51	14.708,21		14.557,70	150,51	14.708,21	14.557,70	150,51	14.708,21	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	13	01	41.000,00		41.000,00	7.573,67	7.573,67	30.677,63	2.748,70	33.426,33		30.677,63	2.748,70	33.426,33	25.855,22	7.571,11	33.426,33	
3.1.90.13.02 - CONTRIBU	13	01						30.677,63	2.748,70	33.426,33		30.677,63	2.748,70	33.426,33	25.855,22	7.571,11	33.426,33	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	14	01	70.000,00		70.000,00	31.898,49	31.898,49	36.598,54	1.502,97	38.101,51		36.598,54	1.502,97	38.101,51	33.017,86	5.083,65	38.101,51	
3.3.90.30.03 - COMBUST	14	01						40,52		40,52		40,52		40,52	40,52		40,52	
3.3.90.30.04 - GÁS ENG	14	01						80,00	85,00	165,00		80,00	85,00	165,00	80,00	85,00	165,00	
3.3.90.30.07 - GÊNEROS	14	01						15.355,09	1.009,72	16.364,81		15.355,09	1.009,72	16.364,81	13.776,23	2.588,58	16.364,81	
3.3.90.30.16 - MATERIAL	14	01						9.809,30	341,60	10.150,90		9.809,30	341,60	10.150,90	8.297,90	1.853,00	10.150,90	
3.3.90.30.22 - MATERIA	14	01						8.907,26		8.907,26		8.907,26		8.907,26	8.416,84	490,42	8.907,26	
3.3.90.30.24 - MATERIA	14	01						240,60		240,60		240,60		240,60	240,60		240,60	
3.3.90.30.26 - MATERIA	14	01						1.905,77	66,65	1.972,42		1.905,77	66,65	1.972,42	1.905,77	66,65	1.972,42	
3.3.90.30.44 - MATERIAL	14	01						260,00		260,00		260,00		260,00	260,00		260,00	
3.3.90.32.00 - MATERIAL	15	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00											
3.3.90.33.00 - PASSAG	16	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00											
3.3.90.36.00 - OUTROS S	17	01	10.000,00		10.000,00	7.444,35	7.444,35	2.000,00	555,65	2.555,65		2.000,00	555,65	2.555,65	2.000,00	555,65	2.555,65	



Usuário: beto
Data: 26/01/2021 16:13:01
Sistema CECAM
(Página: 3 / 5)

			Dotação					Empenhado				Liquidado			Pago				
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.36.07 - ESTAGIÁRI	17	01								1.006,94	1.006,94			1.006,94	1.006,94		1.006,94	1.006,94	
3.3.90.36.99 - OUTROS	17	01							2.000,00	-451,29	1.548,71		2.000,00	-451,29	1.548,71	2.000,00	-451,29	1.548,71	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	18	01	300.000,00		300.000,00	30.068,54	30.068,54		287.074,23	-17.142,77	269.931,46		240.947,07	28.984,39	269.931,46	240.482,04	29.449,42	269.931,46	
3.3.90.39.12 - LOCAÇA	18	01							6.160,10	250,00	6.410,10		5.910,10	500,00	6.410,10	5.660,10	750,00	6.410,10	
3.3.90.39.16 - MANUTE	18	01							5.738,00	630,00	6.368,00		5.738,00	630,00	6.368,00	5.738,00	630,00	6.368,00	
3.3.90.39.17 - MANUT	18	01							1.886,50	-125,00	1.761,50		1.761,50		1.761,50	1.761,50		1.761,50	
3.3.90.39.43 - SERVIÇO	18	01							26.000,00	-9.731,35	16.268,65		14.672,85	1.595,80	16.268,65	14.672,85	1.595,80	16.268,65	
3.3.90.39.44 - SERVIÇO	18	01							3.000,00	-793,55	2.206,45		2.038,55	167,90	2.206,45	2.038,55	167,90	2.206,45	
3.3.90.39.58 - SERVIÇ	18	01							5.000,00	-1.048,16	3.951,84		3.951,84		3.951,84	3.736,81	215,03	3.951,84	
3.3.90.39.77 - VIGILÂN	18	01							3.272,40		3.272,40		2.727,00	545,40	3.272,40	2.727,00	545,40	3.272,40	
3.3.90.39.78 - LIMPEZA	18	01							3.150,00	78,00	3.228,00		2.690,00	538,00	3.228,00	2.690,00	538,00	3.228,00	
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		210,00	
3.3.90.39.99 - OUTROS	18	01							198.134,07	-6.402,71	191.731,36		166.724,07	25.007,29	191.731,36	166.724,07	25.007,29	191.731,36	
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	19	01	70.000,00		70.000,00	66.945,23	66.945,23		5.349,90	-2.295,13	3.054,77		2.805,77	249,00	3.054,77	2.805,77	249,00	3.054,77	
3.3.90.40.22 - MANUT	19	01							199,90		199,90		199,90		199,90	199,90		199,90	
3.3.90.40.99 - OUTROS	19	01							5.150,00	-2.295,13	2.854,87		2.605,87	249,00	2.854,87	2.605,87	249,00	2.854,87	
3 - CAMARA MUNICIPAL - SERV			510.000,00		510.000,00	164.750,64	164.750,64		314.704,29	30.545,07	345.249,36		307.631,19	37.618,17	345.249,36	301.471,26	43.778,10	345.249,36	
1 - Legislativa			510.000,00		510.000,00	164.750,64	164.750,64		314.704,29	30.545,07	345.249,36		307.631,19	37.618,17	345.249,36	301.471,26	43.778,10	345.249,36	
32 - Controle Externo			510.000,00		510.000,00	164.750,64	164.750,64		314.704,29	30.545,07	345.249,36		307.631,19	37.618,17	345.249,36	301.471,26	43.778,10	345.249,36	
5 - GASTOS GERAIS PARA			510.000,00		510.000,00	164.750,64	164.750,64		314.704,29	30.545,07	345.249,36		307.631,19	37.618,17	345.249,36	301.471,26	43.778,10	345.249,36	
1104 - AQUISICAO DE EQ			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		3.170,67	
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		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		2.790,67	
4.4.90.52.42 - MOBILIAR	28	01							380,00		380,00		380,00		380,00	380,00		380,00	
2003 - MANUTENCAO ATIV			470.000,00		470.000,00	127.921,31	127.921,31		311.533,62	30.545,07	342.078,69		304.460,52	37.618,17	342.078,69	298.300,59	43.778,10	342.078,69	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	21	01	252.000,00		252.000,00	50.823,34	50.823,34		174.474,02	26.702,64	201.176,66		174.474,02	26.702,64	201.176,66	174.474,02	26.702,64	201.176,66	
3.1.90.11.01 - VENCIME	21	01							134.123,54	15.417,49	149.541,03		134.123,54	15.417,49	149.541,03	134.123,54	15.417,49	149.541,03	
3.1.90.11.33 - GRATIFI	21	01							3.406,80	340,68	3.747,48		3.406,80	340,68	3.747,48	3.406,80	340,68	3.747,48	
3.1.90.11.37 - GRATIFI	21	01							14.267,00	1.315,44	15.582,44		14.267,00	1.315,44	15.582,44	14.267,00	1.315,44	15.582,44	
3.1.90.11.43 - 13º SALÁRI	21	01							7.192,51		7.192,51		7.192,51		7.192,51	7.192,51		7.192,51	
3.1.90.11.44 - FÉRIAS -	21	01							4.665,63	4.089,52	8.755,15		4.665,63	4.089,52	8.755,15	4.665,63	4.089,52	8.755,15	
3.1.90.11.45 - FÉRIAS -	21	01							6.220,84	5.452,69	11.673,53		6.220,84	5.452,69	11.673,53	6.220,84	5.452,69	11.673,53	
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							4.257,02	86,82	4.343,84		4.257,02	86,82	4.343,84	4.257,02	86,82	4.343,84	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	22	01	53.000,00		53.000,00	11.125,88	11.125,88		37.905,11	3.969,01	41.874,12		37.905,11	3.969,01	41.874,12	31.745,18	10.128,94	41.874,12	
3.1.90.13.02 - CONTRIBU	22	01							37.905,11	3.969,01	41.874,12		37.905,11	3.969,01	41.874,12	31.745,18	10.128,94	41.874,12	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	23	01	15.000,00		15.000,00	14.640,30	14.640,30		359,70		359,70		359,70		359,70	359,70		359,70	
3.3.90.30.17 - MATERI	23	01							359,70		359,70		359,70		359,70	359,70		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	16.373,79	16.373,79		23.752,79	-126,58	23.626,21		22.933,19	693,02	23.626,21	22.933,19	693,02	23.626,21	
3.3.90.39.05 - SERVIÇO	26	01							7.000,00	-275,28	6.724,72		6.180,40	544,32	6.724,72	6.180,40	544,32	6.724,72	
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	
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							2.886,93	148,70	3.035,63		2.886,93	148,70	3.035,63	2.886,93	148,70	3.035,63	
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							4.942,05		4.942,05		4.942,05		4.942,05	4.942,05		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		68.788,50	6.253,50	75.042,00	68.788,50	6.253,50	75.042,00	
3.3.90.40.01 - LOCAÇA	27	01							75.042,00		75.042,00		68.788,50	6.253,50	75.042,00	68.788,50	6.253,50	75.042,00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			4.807.500,00	-350.000,00	4.457.500,00	1.060.362,68	1.060.362,68		3.180.710,50	216.426,82	3.397.137,32	27.954,00	3.083.261,39	285.921,93	3.369.183,32	3.024.168,16	345.015,16	3.369.183,32	
SUPRIMENTO FINANCEIRO																			
95 - MOVIMENTO DE FU	5522	01	DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIAS RECEBIDAS - EXERCÍCIO															797.862,65	797.862,65



CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA
DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS E FINANCEIROS
Seção Contabilidade
CNPJ - 01.839.446/0001-77
Balancete da Despesa do período de 01/12/2020 até 31/12/2020

Usuário: beto
Data: 26/01/2021 16:13:01
Sistema CECAM
(Página: 4 / 5)

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
TOTAL SUPRIMENTO FI																797.862,65	797.862,65		
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																			
21.8.81.01.02 - CONTRIB	5312	01		INSS											152.945,33	38.986,75	191.932,08		
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5311	01		IRRF											104.221,64	25.858,42	130.080,06		
21.8.81.01.08 - ISS (F)	5315	01		I S S											2.818,29	563,83	3.382,12		
21.8.81.04.99 - OUTROS	5314	01		EMPRESTIMO DESC.FOLH											128.554,53	18.937,35	147.491,88		
21.8.81.04.99 - OUTROS	5317	01		MENSALIDADE SINDICAL											3.351,47	622,12	3.973,59		
21.8.81.04.99 - OUTROS	5318	01		ASSISTÊNCIA MÉDICA											46.626,65	7.834,28	54.460,93		
21.8.81.04.99 - OUTROS	5411	01		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO											164,28	286,31	450,59		
21.8.81.04.99 - OUTROS	5413	01		INSCRIÇÕES CONCURSO VUNESP											120.138,30		120.138,30		
TOTAL EXTRA ORÇAMEN																558.820,49	93.089,06	651.909,55	
RESTOS A PAGAR DE 2017																			
3.3.90.35.00 - 01.01.01 01	6004	01													15.000,00		15.000,00		
TOTAL RESTOS A PAGAR																15.000,00		15.000,00	
RESTOS A PAGAR DE 2019																			
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		
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2019																5.600,00		5.600,00	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																579.420,49	890.951,71	1.470.372,20	
TOTAL																3.603.588,65	1.235.966,87	4.839.555,52	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																			
TESOURARIA																		0,00	
BANCOS CONTA MOVIMENTO																		27.954,00	

TOTAL DE CAIXA E BANCOS																		27.954,00	

TOTAL GERAL																		4.867.509,52	

BOITUVA, 31 de Dezembro 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