



CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA
DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS E FINANCEIROS
Seção Contabilidade
CNPJ - 01.839.446/0001-77
Balancete da Despesa do período de 01/05/2020 até 31/05/2020

Usuário: beto
Data: 02/07/2020 10:24:56
Sistema CECAM
(Página: 1 / 4)

			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	
ORÇAMENTÁRIO																				
01 - PODER LEGISLATIVO			4.807.500,00	-350.000,00	4.457.500,00	2.818.060,59	2.818.060,59		1.404.710,61	234.728,80	1.639.439,41	279.085,18	1.139.779,16	264.034,20	1.403.813,36	1.103.351,30	257.002,93	1.360.354,23	43.459,13	
1 - CORPO LEGISLATIVO			4.807.500,00	-350.000,00	4.457.500,00	2.818.060,59	2.818.060,59		1.404.710,61	234.728,80	1.639.439,41	279.085,18	1.139.779,16	264.034,20	1.403.813,36	1.103.351,30	257.002,93	1.360.354,23	43.459,13	
1 - CAMARA MUNICIPAL - CORP			3.547.500,00	-350.000,00	3.197.500,00	2.034.193,19	2.034.193,19		985.037,14	178.269,67	1.163.306,81	178.982,55	816.938,05	199.629,72	1.016.567,77	787.118,09	197.206,17	984.324,26	32.243,51	
1 - Legislativa			3.547.500,00	-350.000,00	3.197.500,00	2.034.193,19	2.034.193,19		985.037,14	178.269,67	1.163.306,81	178.982,55	816.938,05	199.629,72	1.016.567,77	787.118,09	197.206,17	984.324,26	32.243,51	
31 - Ação Legislativa			3.547.500,00	-350.000,00	3.197.500,00	2.034.193,19	2.034.193,19		985.037,14	178.269,67	1.163.306,81	178.982,55	816.938,05	199.629,72	1.016.567,77	787.118,09	197.206,17	984.324,26	32.243,51	
1 - MANUTENCAO E ESTRU			3.007.500,00		3.007.500,00	1.867.730,19	1.867.730,19		961.500,14	178.269,67	1.139.769,81	178.584,55	793.799,05	199.231,72	993.030,77	763.979,09	197.206,17	961.185,26	31.845,51	
2001 - MANUTENCAO DAS			3.007.500,00		3.007.500,00	1.867.730,19	1.867.730,19		961.500,14	178.269,67	1.139.769,81	178.584,55	793.799,05	199.231,72	993.030,77	763.979,09	197.206,17	961.185,26	31.845,51	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	1	01	2.008.000,00		2.008.000,00	1.287.561,49	1.287.561,49		582.083,73	138.354,78	720.438,51		582.083,73	138.354,78	720.438,51	582.083,73	138.354,78	720.438,51		
3.1.90.11.01 - VENCIME	1	01							281.777,27	73.323,30	355.100,57		281.777,27	73.323,30	355.100,57	281.777,27	73.323,30	355.100,57		
3.1.90.11.33 - GRATIFI	1	01							2.725,44	2.044,08	4.769,52		2.725,44	2.044,08	4.769,52	2.725,44	2.044,08	4.769,52		
3.1.90.11.37 - GRATIFI	1	01							4.691,20	1.176,66	5.867,86		4.691,20	1.176,66	5.867,86	4.691,20	1.176,66	5.867,86		
3.1.90.11.43 - 13º SALÁRI	1	01							23.648,03	1.050,64	24.698,67		23.648,03	1.050,64	24.698,67	23.648,03	1.050,64	24.698,67		
3.1.90.11.44 - FÉRIAS -	1	01							10.499,14		10.499,14		10.499,14		10.499,14	10.499,14		10.499,14		
3.1.90.11.45 - FÉRIAS -	1	01							13.998,85		13.998,85		13.998,85		13.998,85	13.998,85		13.998,85		
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							241.651,28	60.412,82	302.064,10		241.651,28	60.412,82	302.064,10	241.651,28	60.412,82	302.064,10		
3.1.90.11.99 - OUTRAS D	1	01							1.389,12	347,28	1.736,40		1.389,12	347,28	1.736,40	1.389,12	347,28	1.736,40		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	2	01	502.000,00		502.000,00	359.701,23	359.701,23		114.128,59	28.170,18	142.298,77	28.170,18	114.128,59	28.170,18	142.298,77	85.496,36	28.632,23	114.128,59	28.170,18	
3.1.90.13.02 - CONTRIBU	2	01							114.128,59	28.170,18	142.298,77	28.170,18	114.128,59	28.170,18	142.298,77	85.496,36	28.632,23	114.128,59	28.170,18	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	3	01	60.000,00		60.000,00	44.404,56	44.404,56		12.025,34	3.570,10	15.595,44	9.651,08	5.944,36	338,01	6.282,37	5.749,63	194,73	5.944,36	338,01	
3.3.90.30.01 - COMBUST	3	01							7.076,17		7.076,17	4.730,98	2.345,19		2.345,19	2.345,19		2.345,19		
3.3.90.30.07 - GÊNEROS	3	01							1.185,17	338,01	1.523,18	338,01	1.185,17	338,01	1.523,18	990,44	194,73	1.185,17	338,01	
3.3.90.30.15 - MATERIA	3	01							1.664,00		1.664,00	1.350,00	314,00		314,00	314,00		314,00		
3.3.90.30.16 - MATERIAL	3	01							810,00		810,00		810,00		810,00	810,00		810,00		
3.3.90.30.17 - MATERI	3	01							398,00		398,00		398,00		398,00	398,00		398,00		
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								
3.3.90.32.00 - 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	78.000,00	78.000,00		42.000,00		42.000,00	8.400,00	25.200,00	8.400,00	33.600,00	25.200,00	8.400,00	33.600,00		
3.3.90.35.01 - ASSESSO	6	01							42.000,00		42.000,00	8.400,00	25.200,00	8.400,00	33.600,00	25.200,00	8.400,00	33.600,00		
3.3.90.36.00 - OUTROS S	7	01	25.000,00		25.000,00	10.197,04	10.197,04		12.789,08	2.013,88	14.802,96		12.789,08	2.013,88	14.802,96	12.789,08	2.013,88	14.802,96		
3.3.90.36.07 - ESTAGIARI	7	01							10.740,69	2.013,88	12.754,57		10.740,69	2.013,88	12.754,57	10.740,69	2.013,88	12.754,57		
3.3.90.36.99 - OUTROS	7	01							2.048,39		2.048,39		2.048,39		2.048,39	2.048,39		2.048,39		
3.3.90.39.00 - OUTROS S	8	01	180.000,00		180.000,00	18.586,10	18.586,10		155.253,17	6.160,73	161.413,90	112.710,44	33.478,26	18.275,20	51.753,46	32.485,26	16.218,20	48.703,46	3.050,00	
3.3.90.39.05 - SERVIÇO	8	01							2.739,84	350,00	3.089,84	1.948,24	913,28	228,32	1.141,60	913,28	228,32	1.141,60		
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							290,00	1.450,00	1.740,00	1.450,00	290,00		290,00	290,00		290,00		
3.3.90.39.17 - MANUT	8	01							240,00	1.880,00	2.120,00	1.880,00	240,00	1.880,00	2.120,00	240,00		240,00	1.880,00	
3.3.90.39.19 - MANUTE	8	01							841,00	200,00	1.041,00	45,00	796,00	200,00	996,00	796,00	200,00	996,00		
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 - SERVIÇO	8	01							1.800,00		1.800,00	1.035,29	660,73	103,98	764,71	660,73	103,98	764,71		
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							15,69		15,69		15,69		15,69	15,69		15,69		
3.3.90.39.77 - VIGILÂ	8	01							936,00		936,00	780,00	156,00		156,00	78,00	78,00	156,00		
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		135.821,70	103.811,91	18.427,62	13.582,17	32.009,79	18.427,62	13.582,17	32.009,79		
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							483,00	120,00	603,00	120,00	483,00	120,00	603,00	483,00		483,00	120,00	
3.3.90.39.99 - OUTROS	8	01							3.859,73	2.160,73	6.020,46	1.050,00	3.859,73	2.160,73	6.020,46	2.944,73	2.025,73	4.970,46	1.050,00	



CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA
DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS E FINANCEIROS
Seção Contabilidade
CNPJ - 01.839.446/0001-77
Balancete da Despesa do período de 01/05/2020 até 31/05/2020

Usuário: beto
Data: 02/07/2020 10:24:56
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	
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	9	01	83.500,00		83.500,00	45.616,50	45.616,50		37.883,50		37.883,50	19.652,85	14.838,30	3.679,67	18.517,97	14.838,30	3.392,35	18.230,65	287,32
3.3.90.40.01 - LOCAÇÃ	9	01							33.923,50		33.923,50	16.961,75	13.569,40	3.392,35	16.961,75	13.569,40	3.392,35	16.961,75	
3.3.90.40.99 - OUTROS	9	01							3.960,00		3.960,00	2.691,10	1.268,90	287,32	1.556,22	1.268,90		1.268,90	287,32
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	398,00	23.139,00	398,00	23.537,00	23.139,00		23.139,00	398,00
1002 - AQUISICAO EQUIP			90.000,00		90.000,00	66.463,00	66.463,00		23.537,00		23.537,00	398,00	23.139,00	398,00	23.537,00	23.139,00		23.139,00	398,00
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	398,00	23.139,00	398,00	23.537,00	23.139,00		23.139,00	398,00
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 - MOBILIÁR	11	01							398,00		398,00	398,00		398,00	398,00				398,00
2 - CAMARA MUNICIPAL - SEC			750.000,00		750.000,00	418.528,09	418.528,09		300.789,96	30.681,95	331.471,91	90.148,14	214.788,86	31.849,64	246.638,50	211.186,50	30.137,27	241.323,77	5.314,73
1 - Legislativa			750.000,00		750.000,00	418.528,09	418.528,09		300.789,96	30.681,95	331.471,91	90.148,14	214.788,86	31.849,64	246.638,50	211.186,50	30.137,27	241.323,77	5.314,73
32 - Controle Externo			750.000,00		750.000,00	418.528,09	418.528,09		300.789,96	30.681,95	331.471,91	90.148,14	214.788,86	31.849,64	246.638,50	211.186,50	30.137,27	241.323,77	5.314,73
4 - GASTOS GERAIS PARA			750.000,00		750.000,00	418.528,09	418.528,09		300.789,96	30.681,95	331.471,91	90.148,14	214.788,86	31.849,64	246.638,50	211.186,50	30.137,27	241.323,77	5.314,73
1104 - AQUISICAO DE EQ			50.000,00		50.000,00	48.585,69	48.585,69		1.414,31		1.414,31		1.414,31		1.414,31	1.414,31		1.414,31	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	20	01	50.000,00		50.000,00	48.585,69	48.585,69		1.414,31		1.414,31		1.414,31		1.414,31	1.414,31		1.414,31	
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	369.942,40	369.942,40		299.375,65	30.681,95	330.057,60	90.148,14	213.374,55	31.849,64	245.224,19	209.772,19		239.909,46	5.314,73
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	12	01	194.000,00		194.000,00	116.480,49	116.480,49		53.030,78	24.488,73	77.519,51		53.030,78	24.488,73	77.519,51	53.030,78	24.488,73	77.519,51	
3.1.90.11.01 - VENCIME	12	01							38.780,27	10.036,48	48.816,75		38.780,27	10.036,48	48.816,75	38.780,27	10.036,48	48.816,75	
3.1.90.11.33 - GRATIFI	12	01							3.066,12	1.022,04	4.088,16		3.066,12	1.022,04	4.088,16	3.066,12	1.022,04	4.088,16	
3.1.90.11.37 - GRATIFI	12	01							2.096,18	858,57	2.954,75		2.096,18	858,57	2.954,75	2.096,18	858,57	2.954,75	
3.1.90.11.43 - 13º SALÁRI	12	01							3.903,37		3.903,37		3.903,37		3.903,37	3.903,37		3.903,37	
3.1.90.11.44 - FÉRIAS -	12	01							1.510,40		1.510,40		1.510,40		1.510,40	1.510,40		1.510,40	
3.1.90.11.45 - FÉRIAS -	12	01							2.013,86		2.013,86		2.013,86		2.013,86	2.013,86		2.013,86	
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							638,54	12.571,64	13.210,18		638,54	12.571,64	13.210,18	638,54	12.571,64	13.210,18	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	13	01	41.000,00		41.000,00	28.349,84	28.349,84		10.147,58	2.502,58	12.650,16	2.502,58	10.147,58	2.502,58	12.650,16	7.556,28	2.591,30	10.147,58	2.502,58
3.1.90.13.02 - CONTRIBU	13	01							10.147,58	2.502,58	12.650,16	2.502,58	10.147,58	2.502,58	12.650,16	7.556,28	2.591,30	10.147,58	2.502,58
3.3.90.30.00 - MATERIAL	14	01	70.000,00		70.000,00	54.554,80	54.554,80		12.514,56	2.930,64	15.445,20	2.340,45	12.514,56	2.670,64	15.185,20	11.776,20	1.328,55	13.104,75	2.080,45
3.3.90.30.03 - COMBUST	14	01							40,52		40,52		40,52		40,52			40,52	
3.3.90.30.07 - GÊNEROS	14	01							5.316,94	660,77	5.977,71	603,78	5.316,94	660,77	5.977,71	4.907,75	466,18	5.373,93	603,78
3.3.90.30.16 - MATERIAL	14	01							3.819,01	533,20	4.352,21		3.819,01	533,20	4.352,21	3.819,01	533,20	4.352,21	
3.3.90.30.22 - MATERIA	14	01							2.948,64	1.436,15	4.384,79	1.436,15	2.948,64	1.436,15	4.384,79	2.619,47	329,17	2.948,64	1.436,15
3.3.90.30.26 - MATERIA	14	01							429,97		429,97		429,97		429,97	429,97		429,97	
3.3.90.30.44 - MATERIAL	14	01								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	8.000,00	8.000,00		2.000,00		2.000,00		2.000,00		2.000,00	2.000,00		2.000,00	
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	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	18	01	300.000,00		300.000,00	82.157,27	82.157,27		217.082,73	760,00	217.842,73	82.059,80	134.575,94	1.689,69	136.265,63	134.303,24	1.479,69	135.782,93	482,70
3.3.90.39.12 - LOCAÇÃ	18	01							3.660,10	250,00	3.910,10	1.250,00	2.160,10	500,00	2.660,10	2.160,10	500,00	2.660,10	
3.3.90.39.16 - MANUTE	18	01							1.198,00	150,00	1.348,00		1.198,00	150,00	1.348,00	1.198,00	150,00	1.348,00	
3.3.90.39.17 - MANUT	18	01							855,00	210,00	1.065,00	335,00	730,00	210,00	940,00	730,00		730,00	210,00
3.3.90.39.43 - SERVIÇO	18	01							26.000,00		26.000,00	18.236,42	6.659,96	1.103,62	7.763,58	6.659,96	1.103,62	7.763,58	
3.3.90.39.44 - SERVIÇO	18	01							3.000,00		3.000,00	2.194,85	649,51	155,64	805,15	649,51	155,64	805,15	
3.3.90.39.58 - SERVIÇ	18	01							5.000,00		5.000,00	2.719,48	2.280,52		2.280,52	2.280,52		2.280,52	
3.3.90.39.77 - VIGILÂ	18	01							3.272,40		3.272,40	2.181,60	1.090,80	272,70	1.363,50	818,10	272,70	1.090,80	272,70
3.3.90.39.78 - LIMPEZA	18	01							1.230,00	150,00	1.380,00	150,00	1.230,00		1.230,00	1.230,00		1.230,00	
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	



CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA
DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS E FINANCEIROS
Seção Contabilidade
CNPJ - 01.839.446/0001-77
Balancete da Despesa do período de 01/05/2020 até 31/05/2020

Usuário: beto
Data: 02/07/2020 10:24:56
Sistema CECAM
(Página: 3 / 4)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
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		138.134,07	54.992,45	83.843,89	-702,27	83.141,62	83.843,89	-702,27	83.141,62	
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	19	01	70.000,00		70.000,00	65.400,00	65.400,00		4.600,00		4.600,00	3.245,31	1.105,69	498,00	1.603,69	1.105,69	249,00	1.354,69	249,00
3.3.90.40.99 - OUTROS	19	01							4.600,00		4.600,00	3.245,31	1.105,69	498,00	1.603,69	1.105,69	249,00	1.354,69	249,00
3 - CAMARA MUNICIPAL - SERV			510.000,00		510.000,00	365.339,31	365.339,31		118.883,51	25.777,18	144.660,69	9.954,49	108.052,25	32.554,84	140.607,09	105.046,71	29.659,49	134.706,20	5.900,89
1 - Legislativa			510.000,00		510.000,00	365.339,31	365.339,31		118.883,51	25.777,18	144.660,69	9.954,49	108.052,25	32.554,84	140.607,09	105.046,71	29.659,49	134.706,20	5.900,89
32 - Controle Externo			510.000,00		510.000,00	365.339,31	365.339,31		118.883,51	25.777,18	144.660,69	9.954,49	108.052,25	32.554,84	140.607,09	105.046,71	29.659,49	134.706,20	5.900,89
5 - GASTOS GERAIS PARA			510.000,00		510.000,00	365.339,31	365.339,31		118.883,51	25.777,18	144.660,69	9.954,49	108.052,25	32.554,84	140.607,09	105.046,71	29.659,49	134.706,20	5.900,89
1104 - AQUISICAO DE EQ			40.000,00		40.000,00	37.209,33	37.209,33		2.790,67	2.790,67	2.790,67	2.790,67	2.790,67	2.790,67	2.790,67	2.790,67	2.790,67	2.790,67	2.790,67
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	28	01	40.000,00		40.000,00	37.209,33	37.209,33		2.790,67	2.790,67	2.790,67	2.790,67	2.790,67	2.790,67	2.790,67	2.790,67	2.790,67	2.790,67	2.790,67
4.4.90.52.35 - EQUIPA	28	01							2.790,67		2.790,67	2.790,67			2.790,67			2.790,67	
2003 - MANUTENCAO ATIV			470.000,00		470.000,00	328.129,98	328.129,98		118.883,51	22.986,51	141.870,02	7.163,82	108.052,25	29.764,17	137.816,42	105.046,71	29.659,49	134.706,20	3.110,22
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	21	01	252.000,00		252.000,00	168.987,23	168.987,23		64.813,39	18.199,38	83.012,77		64.813,39	18.199,38	83.012,77	64.813,39	18.199,38	83.012,77	
3.1.90.11.01 - VENCIME	21	01							41.914,14	13.154,44	55.068,58		41.914,14	13.154,44	55.068,58	41.914,14	13.154,44	55.068,58	
3.1.90.11.33 - GRATIFI	21	01							1.022,04	340,68	1.362,72		1.022,04	340,68	1.362,72	1.022,04	340,68	1.362,72	
3.1.90.11.37 - GRATIFI	21	01							5.058,92	1.315,44	6.374,36		5.058,92	1.315,44	6.374,36	5.058,92	1.315,44	6.374,36	
3.1.90.11.43 - 13º SALÁRI	21	01							6.956,01		6.956,01		6.956,01		6.956,01	6.956,01		6.956,01	
3.1.90.11.44 - FÉRIAS -	21	01							3.931,85		3.931,85		3.931,85		3.931,85	3.931,85		3.931,85	
3.1.90.11.45 - FÉRIAS -	21	01							5.242,47		5.242,47		5.242,47		5.242,47	5.242,47		5.242,47	
3.1.90.11.73 - REMUNE	21	01							340,68		340,68		340,68		340,68			340,68	
3.1.90.11.99 - OUTRAS D	21	01							347,28	3.388,82	3.736,10		347,28	3.388,82	3.736,10	347,28	3.388,82	3.736,10	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	22	01	53.000,00		53.000,00	36.986,96	36.986,96		12.902,82	3.110,22	16.013,04	3.110,22	12.902,82	3.110,22	16.013,04	9.897,28	3.005,54	12.902,82	3.110,22
3.1.90.13.02 - CONTRIBU	22	01							12.902,82	3.110,22	16.013,04	3.110,22	12.902,82	3.110,22	16.013,04	9.897,28	3.005,54	12.902,82	3.110,22
3.3.90.30.00 - MATERIAL	23	01	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												
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	28.423,29	28.423,29		9.899,80	1.676,91	11.576,71	4.053,60	5.322,04	2.201,07	7.523,11	5.322,04	2.201,07	7.523,11	
3.3.90.39.05 - SERVIÇO	26	01							7.000,00		7.000,00	4.053,60	2.422,24	524,16	2.946,40	2.422,24	524,16	2.946,40	
3.3.90.39.69 - SEGUROS	26	01								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							120,00		120,00		120,00		120,00	120,00		120,00	
3.3.90.39.99 - OUTROS	26	01							372,00		372,00		372,00		372,00			372,00	
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	27	01	90.000,00		90.000,00	58.732,50	58.732,50		31.267,50		31.267,50		25.014,00	6.253,50	31.267,50	25.014,00	6.253,50	31.267,50	
3.3.90.40.01 - LOCAÇÃO	27	01							31.267,50		31.267,50		25.014,00	6.253,50	31.267,50	25.014,00	6.253,50	31.267,50	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			4.807.500,00	-350.000,00	4.457.500,00	2.818.060,59	2.818.060,59		1.404.710,61	234.728,80	1.639.439,41	279.085,18	1.139.779,16	264.034,20	1.403.813,36	1.103.351,30	257.002,93	1.360.354,23	43.459,13
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																			
21.8.81.01.02 - CONTRIB	5312	01		INSS												46.092,36	15.373,83	61.466,19	
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5311	01		IRRF												39.857,34		39.857,34	
21.8.81.01.08 - ISS (F)	5315	01		I S S												815,04	284,54	1.099,58	
21.8.81.04.99 - OUTROS	5314	01		EMPRESTIMO DESC.FOLH												50.231,39	3.846,70	54.078,09	
21.8.81.04.99 - OUTROS	5317	01		MENSALIDADE SINDICAL												1.376,60		1.376,60	
21.8.81.04.99 - OUTROS	5318	01		ASSISTÊNCIA MÉDICA												18.406,44		18.406,44	
21.8.81.04.99 - OUTROS	5411	01		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO												36,64		36,64	
21.8.81.04.99 - OUTROS	5413	01		INSCRIÇÕES CONCURSO VUNESP												53.609,08		53.609,08	
TOTAL EXTRA ORÇAMEN																210.424,89	19.505,07	229.929,96	
RESTOS A PAGAR DE 2017																			
3.3.90.35.00 - 01.01.01 01	6004	01														12.000,00		12.000,00	
TOTAL RESTOS A PAGAR																12.000,00		12.000,00	
RESTOS A PAGAR DE 2019																			
3.3.90.30.00 - 01.01.01 01	6001	01														500,00		500,00	



CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA
DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS E FINANCEIROS
Seção Contabilidade
CNPJ - 01.839.446/0001-77
Balancete da Despesa do período de 01/05/2020 até 31/05/2020

Usuário: beto
Data: 02/07/2020 10:24:56
Sistema CECAM
(Página: 4 / 4)

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	
3.3.90.39.00 - 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															228.024,89	19.505,07	247.529,96	
TOTAL															1.331.376,19	276.508,00	1.607.884,19	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																		
TESOURARIA																	0,00	
BANCOS CONTA MOVIMENTO																	347.986,04	
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																	347.986,04	
TOTAL GERAL																	1.955.870,23	

BOITUVA, 31 de Maio 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