



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

Usuário: beto
Data: 07/02/2020 16:15:38
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			4.807.500,00		4.807.500,00	4.299.336,80	4.299.336,80			508.163,20	508.163,20	270.644,61		291.515,71	291.515,71		237.518,59	237.518,59	53.997,12	
1 - CORPO LEGISLATIVO			4.807.500,00		4.807.500,00	4.299.336,80	4.299.336,80			508.163,20	508.163,20	270.644,61		291.515,71	291.515,71		237.518,59	237.518,59	53.997,12	
1 - CAMARA MUNICIPAL - CORP			3.547.500,00		3.547.500,00	3.247.829,20	3.247.829,20			299.670,80	299.670,80	142.077,42		201.431,85	201.431,85		157.593,38	157.593,38	43.838,47	
1 - Legislativa			3.547.500,00		3.547.500,00	3.247.829,20	3.247.829,20			299.670,80	299.670,80	142.077,42		201.431,85	201.431,85		157.593,38	157.593,38	43.838,47	
31 - Ação Legislativa			3.547.500,00		3.547.500,00	3.247.829,20	3.247.829,20			299.670,80	299.670,80	142.077,42		201.431,85	201.431,85		157.593,38	157.593,38	43.838,47	
1 - MANUTENCAO E ESTRU			3.007.500,00		3.007.500,00	2.731.389,20	2.731.389,20			276.110,80	276.110,80	118.517,42		187.571,85	187.571,85		157.593,38	157.593,38	29.978,47	
2001 - MANUTENCAO DAS			3.007.500,00		3.007.500,00	2.731.389,20	2.731.389,20			276.110,80	276.110,80	118.517,42		187.571,85	187.571,85		157.593,38	157.593,38	29.978,47	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN			1	01	2.008.000,00	2.008.000,00	1.861.809,50	1.861.809,50			146.190,50	146.190,50		146.190,50	146.190,50		146.190,50	146.190,50		
3.1.90.11.01 - VENCIME			1	01							64.781,04	64.781,04		64.781,04	64.781,04		64.781,04	64.781,04		
3.1.90.11.33 - GRATIFI			1	01							681,36	681,36		681,36	681,36		681,36	681,36		
3.1.90.11.37 - GRATIFI			1	01							1.172,80	1.172,80		1.172,80	1.172,80		1.172,80	1.172,80		
3.1.90.11.43 - 13º SALÁRI			1	01							8.362,66	8.362,66		8.362,66	8.362,66		8.362,66	8.362,66		
3.1.90.11.44 - FÉRIAS -			1	01							4.471,09	4.471,09		4.471,09	4.471,09		4.471,09	4.471,09		
3.1.90.11.45 - FÉRIAS -			1	01							5.961,45	5.961,45		5.961,45	5.961,45		5.961,45	5.961,45		
3.1.90.11.75 - SUBSIDIO			1	01							60.412,82	60.412,82		60.412,82	60.412,82		60.412,82	60.412,82		
3.1.90.11.99 - OUTRAS D			1	01							347,28	347,28		347,28	347,28		347,28	347,28		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO			2	01	502.000,00	502.000,00	473.110,88	473.110,88			28.889,12	28.889,12	28.889,12		28.889,12	28.889,12			28.889,12	28.889,12
3.1.90.13.02 - CONTRIBU			2	01							28.889,12	28.889,12	28.889,12		28.889,12	28.889,12			28.889,12	28.889,12
3.3.90.30.00 - MATERIAL			3	01	60.000,00	60.000,00	52.260,15	52.260,15			7.739,85	7.739,85	7.081,24		1.212,29	1.212,29		658,61	658,61	553,68
3.3.90.30.01 - COMBUST			3	01							7.076,17	7.076,17	6.527,56		548,61	548,61		548,61	548,61	
3.3.90.30.07 - GÊNEROS			3	01							155,68	155,68	155,68		155,68	155,68			155,68	155,68
3.3.90.30.17 - MATERI			3	01							398,00	398,00	398,00		398,00	398,00			398,00	398,00
3.3.90.30.25 - MATERI			3	01							110,00	110,00			110,00	110,00		110,00	110,00	
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	24.000,00	24.000,00												
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	42.000,00							
3.3.90.35.01 - ASSESSO			6	01							42.000,00	42.000,00	42.000,00							
3.3.90.36.00 - OUTROS S			7	01	25.000,00	25.000,00	21.479,18	21.479,18			3.520,82	3.520,82			3.520,82	3.520,82		3.520,82	3.520,82	
3.3.90.36.07 - ESTAGIÁRI			7	01							3.020,82	3.020,82			3.020,82	3.020,82		3.020,82	3.020,82	
3.3.90.36.99 - OUTROS			7	01							500,00	500,00			500,00	500,00		500,00	500,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S			8	01	180.000,00	180.000,00	170.112,99	170.112,99			9.887,01	9.887,01	6.055,91		4.046,79	4.046,79		3.831,10	3.831,10	215,69
3.3.90.39.05 - SERVIÇO			8	01							228,32	228,32			228,32	228,32		228,32	228,32	
3.3.90.39.12 - LOCAÇÃO			8	01							340,00	340,00	170,00		170,00	170,00		170,00	170,00	
3.3.90.39.16 - MANUTE			8	01							100,00	100,00	100,00		100,00	100,00				100,00
3.3.90.39.19 - MANUTE			8	01							160,00	160,00			160,00	160,00		160,00	160,00	
3.3.90.39.47 - SERVIÇO			8	01							1.800,00	1.800,00	1.640,22		159,78	159,78		159,78	159,78	
3.3.90.39.59 - SERVIÇOS			8	01							5.778,00	5.778,00	2.889,00		2.889,00	2.889,00		2.889,00	2.889,00	
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 - VIGILÂNCIA			8	01							936,00	936,00	858,00		78,00	78,00		78,00	78,00	
3.3.90.39.95 - MANUT			8	01							383,00	383,00	383,00		100,00	100,00				100,00
3.3.90.39.99 - OUTROS			8	01							146,00	146,00			146,00	146,00		146,00	146,00	
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	34.491,15		3.712,33	3.712,33		3.392,35	3.392,35	319,98
3.3.90.40.01 - LOCAÇÃO			9	01							33.923,50	33.923,50	30.531,15		3.392,35	3.392,35		3.392,35	3.392,35	
3.3.90.40.99 - OUTROS			9	01							3.960,00	3.960,00	3.960,00		319,98	319,98				319,98
2 - CONSTRUCAO SALAS P					450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00												
1001 - CONSTR. REFORMA					450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E			10	01	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00												
3 - EQUIPAMENTOS E MOVE					90.000,00	90.000,00	66.440,00	66.440,00			23.560,00	23.560,00	23.560,00		13.860,00	13.860,00				13.860,00
1002 - AQUISICAO EQUIP					90.000,00	90.000,00	66.440,00	66.440,00			23.560,00	23.560,00	23.560,00		13.860,00	13.860,00				13.860,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAM			11	01	90.000,00	90.000,00	66.440,00	66.440,00			23.560,00	23.560,00	23.560,00		13.860,00	13.860,00				13.860,00
4.4.90.52.33 - EQUIPAM			11	01							10.780,00	10.780,00	10.780,00		1.080,00	1.080,00				1.080,00



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

Usuário: beto
Data: 07/02/2020 16:15:38
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	
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
2 - CAMARA MUNICIPAL - SEC			750.000,00		750.000,00	609.951,09	609.951,09			140.048,91	140.048,91	93.248,66		53.110,05	53.110,05		46.800,25	46.800,25	6.309,80
1 - Legislativa			750.000,00		750.000,00	609.951,09	609.951,09			140.048,91	140.048,91	93.248,66		53.110,05	53.110,05		46.800,25	46.800,25	6.309,80
32 - Controle Externo			750.000,00		750.000,00	609.951,09	609.951,09			140.048,91	140.048,91	93.248,66		53.110,05	53.110,05		46.800,25	46.800,25	6.309,80
4 - GASTOS GERAIS PARA			750.000,00		750.000,00	609.951,09	609.951,09			140.048,91	140.048,91	93.248,66		53.110,05	53.110,05		46.800,25	46.800,25	6.309,80
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	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	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	561.365,40	561.365,40			138.634,60	138.634,60	93.248,66		51.695,74	51.695,74		45.385,94	45.385,94	6.309,80
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	12	01	194.000,00		194.000,00	182.768,81	182.768,81			11.231,19	11.231,19			11.231,19	11.231,19		11.231,19	11.231,19	
3.1.90.11.01 - VENCIME	12	01								7.854,46	7.854,46			7.854,46	7.854,46		7.854,46	7.854,46	
3.1.90.11.33 - GRATIFI	12	01								1.022,04	1.022,04			1.022,04	1.022,04		1.022,04	1.022,04	
3.1.90.11.37 - GRATIFI	12	01								469,07	469,07			469,07	469,07		469,07	469,07	
3.1.90.11.44 - FERIAS -	12	01								740,77	740,77			740,77	740,77		740,77	740,77	
3.1.90.11.45 - FERIAS -	12	01								987,69	987,69			987,69	987,69		987,69	987,69	
3.1.90.11.99 - OUTRAS D	12	01								157,16	157,16			157,16	157,16		157,16	157,16	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	13	01	41.000,00		41.000,00	38.494,02	38.494,02			2.505,98	2.505,98	2.505,98		2.505,98	2.505,98				2.505,98
3.1.90.13.02 - CONTRIBU	13	01								2.505,98	2.505,98			2.505,98	2.505,98				2.505,98
3.3.90.30.00 - MATERIAL	14	01	70.000,00		70.000,00	66.362,80	66.362,80			3.637,20	3.637,20	3.057,81		3.637,20	3.637,20		579,39	579,39	3.057,81
3.3.90.30.07 - GÊNEROS	14	01								1.341,20	1.341,20	1.269,21		1.341,20	1.341,20		71,99	71,99	1.269,21
3.3.90.30.16 - MATERIAL	14	01								1.207,68	1.207,68	700,28		1.207,68	1.207,68		507,40	507,40	700,28
3.3.90.30.22 - MATERIA	14	01								1.088,32	1.088,32	1.088,32		1.088,32	1.088,32				1.088,32
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	185.339,77	185.339,77			114.660,23	114.660,23	83.452,87		31.953,37	31.953,37		31.207,36	31.207,36	746,01
3.3.90.39.12 - LOCAÇA	18	01								2.800,60	2.800,60	2.250,00		550,60	550,60		550,60	550,60	
3.3.90.39.16 - MANUTE	18	01								420,00	420,00	420,00		420,00	420,00				420,00
3.3.90.39.17 - MANUT	18	01								420,00	420,00			420,00	420,00		420,00	420,00	
3.3.90.39.43 - SERVIÇO	18	01								26.000,00	26.000,00	24.448,03		1.551,97	1.551,97		1.551,97	1.551,97	
3.3.90.39.44 - SERVIÇO	18	01								3.000,00	3.000,00	2.893,71		106,29	106,29		106,29	106,29	
3.3.90.39.58 - SERVIÇ	18	01								5.000,00	5.000,00	4.803,44		249,87	249,87		196,56	196,56	53,31
3.3.90.39.77 - VIGILAN	18	01								3.272,40	3.272,40	3.272,40		272,70	272,70				272,70
3.3.90.39.78 - LIMPEZA	18	01								880,00	880,00	530,00		350,00	350,00		350,00	350,00	
3.3.90.39.79 - SERVIÇO	18	01								34.523,16	34.523,16	21.400,29		13.122,87	13.122,87		13.122,87	13.122,87	
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								38.134,07	38.134,07	23.435,00		14.699,07	14.699,07		14.699,07	14.699,07	
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	4.232,00		368,00	368,00		368,00	368,00	
3.3.90.40.99 - OUTROS	19	01								4.600,00	4.600,00	4.232,00		368,00	368,00		368,00	368,00	
3 - CAMARA MUNICIPAL - SERV			510.000,00		510.000,00	441.556,51	441.556,51			68.443,49	68.443,49	35.318,53		36.973,81	36.973,81		33.124,96	33.124,96	3.848,85
1 - Legislativa			510.000,00		510.000,00	441.556,51	441.556,51			68.443,49	68.443,49	35.318,53		36.973,81	36.973,81		33.124,96	33.124,96	3.848,85
32 - Controle Externo			510.000,00		510.000,00	441.556,51	441.556,51			68.443,49	68.443,49	35.318,53		36.973,81	36.973,81		33.124,96	33.124,96	3.848,85
5 - GASTOS GERAIS PARA			510.000,00		510.000,00	441.556,51	441.556,51			68.443,49	68.443,49	35.318,53		36.973,81	36.973,81		33.124,96	33.124,96	3.848,85
1104 - AQUISICAO DE EQ			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												
2003 - MANUTENCAO ATIV			470.000,00		470.000,00	401.556,51	401.556,51			68.443,49	68.443,49	35.318,53		36.973,81	36.973,81		33.124,96	33.124,96	3.848,85
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	21	01	252.000,00		252.000,00	231.619,36	231.619,36			20.380,64	20.380,64			20.380,64	20.380,64		20.380,64	20.380,64	
3.1.90.11.01 - VENCIME	21	01								3.616,31	3.616,31			3.616,31	3.616,31		3.616,31	3.616,31	
3.1.90.11.33 - GRATIFI	21	01								340,68	340,68			340,68	340,68		340,68	340,68	
3.1.90.11.37 - GRATIFI	21	01								1.264,73	1.264,73			1.264,73	1.264,73		1.264,73	1.264,73	
3.1.90.11.43 - 13º SALÁRI	21	01								5.897,78	5.897,78			5.897,78	5.897,78		5.897,78	5.897,78	



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

Usuário: beto
 Data: 07/02/2020 16:15:38
 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			
3.1.90.11.44 - 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		
3.1.90.11.99 - OUTRAS D	21	01									86,82	86,82			86,82	86,82			86,82	86,82		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	22	01	53.000,00		53.000,00	49.151,15	49.151,15				3.848,85	3.848,85	3.848,85		3.848,85	3.848,85					3.848,85	
3.1.90.13.02 - CONTRIBU	22	01									3.848,85	3.848,85	3.848,85		3.848,85	3.848,85					3.848,85	
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	27.053,50	27.053,50				12.946,50	12.946,50	6.455,68		6.490,82	6.490,82			6.490,82	6.490,82		
3.3.90.39.05 - SERVIÇO	26	01									7.000,00	7.000,00	6.455,68		544,32	544,32			544,32	544,32		
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS	26	01									5.946,50	5.946,50			5.946,50	5.946,50			5.946,50	5.946,50		
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	6.253,50			6.253,50	6.253,50		
3.3.90.40.01 - LOCAÇA	27	01									31.267,50	31.267,50	25.014,00		6.253,50	6.253,50			6.253,50	6.253,50		
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			4.807.500,00		4.807.500,00	4.299.336,80	4.299.336,80				508.163,20	508.163,20	270.644,61		291.515,71	291.515,71			237.518,59	237.518,59	53.997,12	
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																						
21.8.81.04.99 - OUTROS	5314	01		EMPRESTIMO DESC.FOLH																12.858,59	12.858,59	
TOTAL EXTRA ORÇAMEN																				12.858,59	12.858,59	
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
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2019																					1.550,00	1.550,00
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																					14.408,59	14.408,59
TOTAL																					251.927,18	251.927,18
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																						
TESOURARIA																						0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO																						338.268,78
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																						338.268,78
TOTAL GERAL																						590.195,96

BOITUVA, 31 de Janeiro 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



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

Usuário: beto
Data: 07/02/2020 16:15:38
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	

2.1 - CAMARA MUNICIPAL