



CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA
DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS E FINANCEIROS
Seção Contabilidade
CNPJ - 01.839.446/0001-77
Balancete da Despesa do período de 01/06/2020 até 30/06/2020

Usuário: beto
 Data: 20/07/2020 10:09:48
 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	-350.000,00	4.457.500,00	2.506.845,95	2.506.845,95		1.639.439,41	311.214,64	1.950.654,05	315.772,96	1.403.813,36	269.502,01	1.673.315,37	1.360.354,23	274.526,86	1.634.881,09	38.434,28
1 - CORPO LEGISLATIVO			4.807.500,00	-350.000,00	4.457.500,00	2.506.845,95	2.506.845,95		1.639.439,41	311.214,64	1.950.654,05	315.772,96	1.403.813,36	269.502,01	1.673.315,37	1.360.354,23	274.526,86	1.634.881,09	38.434,28
1 - CAMARA MUNICIPAL - CORP			3.547.500,00	-350.000,00	3.197.500,00	1.805.231,70	1.805.231,70		1.163.306,81	228.961,49	1.392.268,30	197.736,96	1.016.567,77	208.109,23	1.224.677,00	984.324,26	210.207,08	1.194.531,34	30.145,66
1 - Legislativa			3.547.500,00	-350.000,00	3.197.500,00	1.805.231,70	1.805.231,70		1.163.306,81	228.961,49	1.392.268,30	197.736,96	1.016.567,77	208.109,23	1.224.677,00	984.324,26	210.207,08	1.194.531,34	30.145,66
31 - Ação Legislativa			3.547.500,00	-350.000,00	3.197.500,00	1.805.231,70	1.805.231,70		1.163.306,81	228.961,49	1.392.268,30	197.736,96	1.016.567,77	208.109,23	1.224.677,00	984.324,26	210.207,08	1.194.531,34	30.145,66
1 - MANUTENCAO E ESTRU			3.007.500,00		3.007.500,00	1.638.768,70	1.638.768,70		1.139.769,81	228.961,49	1.368.731,30	197.736,96	993.030,77	208.109,23	1.201.140,00	961.185,26	209.809,08	1.170.994,34	30.145,66
2001 - MANUTENCAO DAS			3.007.500,00		3.007.500,00	1.638.768,70	1.638.768,70		1.139.769,81	228.961,49	1.368.731,30	197.736,96	993.030,77	208.109,23	1.201.140,00	961.185,26	209.809,08	1.170.994,34	30.145,66
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	1	01	2.008.000,00		2.008.000,00	1.141.653,78	1.141.653,78		720.438,51	145.907,71	866.346,22		720.438,51	145.907,71	866.346,22	720.438,51	145.907,71	866.346,22	
3.1.90.11.01 - VENCIME	1	01							355.100,57	68.051,11	423.151,68		355.100,57	68.051,11	423.151,68	355.100,57	68.051,11	423.151,68	
3.1.90.11.33 - GRATIFI	1	01							4.769,52	2.044,08	6.813,60		4.769,52	2.044,08	6.813,60	4.769,52	2.044,08	6.813,60	
3.1.90.11.37 - GRATIFI	1	01							5.867,86	1.176,66	7.044,52		5.867,86	1.176,66	7.044,52	5.867,86	1.176,66	7.044,52	
3.1.90.11.43 - 13º SALÁRI	1	01							24.698,67	7.414,48	32.113,15		24.698,67	7.414,48	32.113,15	24.698,67	7.414,48	32.113,15	
3.1.90.11.44 - FÉRIAS -	1	01							10.499,14	1.906,03	12.405,17		10.499,14	1.906,03	12.405,17	10.499,14	1.906,03	12.405,17	
3.1.90.11.45 - FÉRIAS -	1	01							13.998,85	2.541,37	16.540,22		13.998,85	2.541,37	16.540,22	13.998,85	2.541,37	16.540,22	
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							302.064,10	60.412,82	362.476,92		302.064,10	60.412,82	362.476,92	302.064,10	60.412,82	362.476,92	
3.1.90.11.99 - OUTRAS D	1	01							1.736,40	2.361,16	4.097,56		1.736,40	2.361,16	4.097,56	1.736,40	2.361,16	4.097,56	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	2	01	502.000,00		502.000,00	331.056,45	331.056,45		142.298,77	28.644,78	170.943,55	28.644,78	142.298,77	28.644,78	170.943,55	114.128,59	28.170,18	142.298,77	28.644,78
3.1.90.13.02 - CONTRIBU	2	01							142.298,77	28.644,78	170.943,55	28.644,78	142.298,77	28.644,78	170.943,55	114.128,59	28.170,18	142.298,77	28.644,78
3.3.90.30.00 - MATERIAL	3	01	60.000,00		60.000,00	41.391,39	41.391,39		15.595,44	3.013,17	18.608,61	7.388,81	6.282,37	5.998,33	12.280,70	5.943,25	5.275,44	11.219,80	1.060,90
3.3.90.30.01 - COMBUST	3	01							7.076,17		7.076,17	4.578,91	2.345,19	152,07	2.497,26	2.345,19	152,07	2.497,26	
3.3.90.30.07 - GÊNEROS	3	01							1.523,18	277,90	1.801,08	277,90	1.523,18	277,90	1.801,08	1.185,17	338,01	1.523,18	277,90
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	798,00	1.196,00	399,00	398,00	399,00	797,00	398,00	399,00	797,00	
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		3.232,09	3.232,09		3.232,09	
3.3.90.30.39 - MATERI	3	01								1.514,27	1.514,27	360,00		1.514,27	1.514,27	1.154,27	1.154,27		360,00
3.3.90.30.44 - MATERIAL	3	01							423,00		423,00		423,00		423,00	423,00		423,00	
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	27.600,00	27.600,00		42.000,00	50.400,00	92.400,00	50.400,00	33.600,00	8.400,00	42.000,00	33.600,00	8.400,00	42.000,00	
3.3.90.35.01 - ASSESSO	6	01							42.000,00	50.400,00	92.400,00	50.400,00	33.600,00	8.400,00	42.000,00	33.600,00	8.400,00	42.000,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	7	01	25.000,00		25.000,00	10.197,04	10.197,04		14.802,96		14.802,96		14.802,96		14.802,96	14.802,96		14.802,96	
3.3.90.36.07 - ESTAGIÁRI	7	01							12.754,57		12.754,57		12.754,57		12.754,57	12.754,57		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	17.590,27	17.590,27		161.413,90	995,83	162.409,73	95.330,19	51.753,46	15.446,08	67.199,54	48.703,46	18.376,08	67.079,54	120,00
3.3.90.39.05 - SERVIÇO	8	01							3.089,84		3.089,84	1.369,92	1.141,60	578,32	1.719,92	1.141,60	578,32	1.719,92	
3.3.90.39.12 - LOCAÇÃ	8	01							340,00		340,00		340,00		340,00	340,00		340,00	
3.3.90.39.16 - MANUTE	8	01							1.740,00		1.740,00	1.450,00	290,00		290,00	290,00		290,00	
3.3.90.39.17 - MANUT	8	01							2.120,00		2.120,00		2.120,00		2.120,00	240,00	1.880,00	2.120,00	
3.3.90.39.19 - MANUTE	8	01							1.041,00	425,10	1.466,10	45,00	996,00	425,10	1.421,10	996,00	425,10	1.421,10	
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 - SERVIÇ	8	01							1.800,00		1.800,00	823,53	764,71	211,76	976,47	764,71	211,76	976,47	
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	702,00	156,00	78,00	234,00	156,00	78,00	234,00	
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	90.229,74	32.009,79	13.582,17	45.591,96	32.009,79	13.582,17	45.591,96	
3.3.90.39.80 - HOSPEDA	8	01							588,21		588,21		588,21		588,21	588,21		588,21	



CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA
DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS E FINANCEIROS
Seção Contabilidade
CNPJ - 01.839.446/0001-77
Balancete da Despesa do período de 01/06/2020 até 30/06/2020

Usuário: beto
Data: 20/07/2020 10:09:48
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
3.3.90.39.95 - MANUT	8	01							603,00	120,00	723,00	120,00	603,00	120,00	723,00	483,00	120,00	603,00	120,00
3.3.90.39.99 - OUTROS	8	01							6.020,46	450,73	6.471,19		6.020,46	450,73	6.471,19	4.970,46	1.500,73	6.471,19	
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	15.973,18	18.517,97	3.712,33	22.230,30	18.230,65	3.679,67	21.910,32	319,98
3.3.90.40.01 - LOCAÇA	9	01							33.923,50		33.923,50	13.569,40	16.961,75	3.392,35	20.354,10	16.961,75	3.392,35	20.354,10	
3.3.90.40.99 - OUTROS	9	01							3.960,00		3.960,00	2.403,78	1.556,22	319,98	1.876,20	1.268,90	287,32	1.556,22	319,98
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	23.139,00	398,00	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	23.139,00	398,00	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	23.139,00	398,00	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	398.726,94	398.726,94		331.471,91	19.801,15	351.273,06	73.495,34	246.638,50	36.317,62	282.956,12	241.323,77	36.453,95	277.777,72	5.178,40
1 - Legislativa			750.000,00		750.000,00	398.726,94	398.726,94		331.471,91	19.801,15	351.273,06	73.495,34	246.638,50	36.317,62	282.956,12	241.323,77	36.453,95	277.777,72	5.178,40
32 - Controle Externo			750.000,00		750.000,00	398.726,94	398.726,94		331.471,91	19.801,15	351.273,06	73.495,34	246.638,50	36.317,62	282.956,12	241.323,77	36.453,95	277.777,72	5.178,40
4 - GASTOS GERAIS PARA			750.000,00		750.000,00	398.726,94	398.726,94		331.471,91	19.801,15	351.273,06	73.495,34	246.638,50	36.317,62	282.956,12	241.323,77	36.453,95	277.777,72	5.178,40
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	350.141,25	350.141,25		330.057,60	19.801,15	349.858,75	73.495,34	245.224,19	36.317,62	281.541,81	239.909,46	36.453,95	276.363,41	5.178,40
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	12	01	194.000,00		194.000,00	104.035,12	104.035,12		77.519,51	12.445,37	89.964,88		77.519,51	12.445,37	89.964,88	77.519,51	12.445,37	89.964,88	
3.1.90.11.01 - VENCIME	12	01							48.816,75	10.393,54	59.210,29		48.816,75	10.393,54	59.210,29	48.816,75	10.393,54	59.210,29	
3.1.90.11.33 - GRATIFI	12	01							4.088,16	1.022,04	5.110,20		4.088,16	1.022,04	5.110,20	4.088,16	1.022,04	5.110,20	
3.1.90.11.37 - GRATIFI	12	01							2.954,75	858,57	3.813,32		2.954,75	858,57	3.813,32	2.954,75	858,57	3.813,32	
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							13.210,18	171,22	13.381,40		13.210,18	171,22	13.381,40	13.210,18	171,22	13.381,40	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	13	01	41.000,00		41.000,00	25.772,27	25.772,27		12.650,16	2.577,57	15.227,73	2.577,57	12.650,16	2.577,57	15.227,73	10.147,58	2.502,58	12.650,16	2.577,57
3.1.90.13.02 - CONTRIBU	13	01							12.650,16	2.577,57	15.227,73	2.577,57	12.650,16	2.577,57	15.227,73	10.147,58	2.502,58	12.650,16	2.577,57
3.3.90.30.00 - MATERIAL	14	01	70.000,00		70.000,00	51.336,59	51.336,59		15.445,20	3.218,21	18.663,41	2.063,22	15.185,20	3.478,21	18.663,41	13.104,75	3.495,44	16.600,19	2.063,22
3.3.90.30.03 - COMBUST	14	01							40,52		40,52		40,52		40,52	40,52		40,52	
3.3.90.30.07 - GÊNEROS	14	01							5.977,71	1.469,45	7.447,16	1.259,46	5.977,71	1.469,45	7.447,16	5.373,93	813,77	6.187,70	1.259,46
3.3.90.30.16 - MATERIAL	14	01							4.352,21	569,90	4.922,11	119,80	4.352,21	569,90	4.922,11	4.352,21	450,10	4.802,31	119,80
3.3.90.30.22 - MATERIA	14	01							4.384,79	683,96	5.068,75	683,96	4.384,79	683,96	5.068,75	2.948,64	1.438,15	4.384,79	683,96
3.3.90.30.26 - MATERIA	14	01							429,97	494,90	924,87		429,97	494,90	924,87	429,97	494,90	924,87	
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	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	80.597,27	80.597,27		217.842,73	1.560,00	219.402,73	65.858,24	136.265,63	17.816,47	154.082,10	135.782,93	17.761,56	153.544,49	537,61
3.3.90.39.12 - LOCAÇA	18	01							3.910,10	500,00	4.410,10	1.250,00	2.660,10	750,00	3.410,10	2.660,10	500,00	3.160,10	250,00
3.3.90.39.16 - MANUTE	18	01							1.348,00	700,00	2.048,00	150,00	1.348,00	700,00	2.048,00	1.348,00	550,00	1.898,00	150,00
3.3.90.39.17 - MANUT	18	01							1.065,00	360,00	1.425,00	360,00	940,00	125,00	1.065,00	730,00	335,00	1.065,00	
3.3.90.39.43 - SERVIÇO	18	01							26.000,00		26.000,00	17.323,72	7.763,58	912,70	8.676,28	7.763,58	912,70	8.676,28	
3.3.90.39.44 - SERVIÇO	18	01							3.000,00		3.000,00	2.066,12	805,15	128,73	933,88	805,15	128,73	933,88	
3.3.90.39.58 - SERVIÇ	18	01							5.000,00		5.000,00	2.578,55	2.280,52	278,54	2.559,06	2.280,52	140,93	2.421,45	137,61
3.3.90.39.77 - VIGILÂN	18	01							3.272,40		3.272,40	1.908,90	1.363,50		1.363,50	1.090,80	272,70	1.363,50	



CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA
DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS E FINANCEIROS
Seção Contabilidade
CNPJ - 01.839.446/0001-77
Balancete da Despesa do período de 01/06/2020 até 30/06/2020

Usuário: beto
 Data: 20/07/2020 10:09:48
 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
3.3.90.39.78 - LIMPEZA	18	01							1.380,00		1.380,00		1.230,00	150,00	1.380,00	1.230,00	150,00	1.380,00	
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		34.523,16	
3.3.90.39.95 - MANUT	18	01						210,00		210,00		210,00		210,00	210,00	210,00		210,00	
3.3.90.39.99 - OUTROS	18	01						138.134,07		138.134,07	40.220,95	83.141,62	14.771,50	97.913,12	83.141,62	14.771,50	97.913,12		
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	2.996,31	1.603,69		1.603,69	1.354,69	249,00	1.603,69		
3.3.90.40.99 - OUTROS	19	01						4.600,00		4.600,00	2.996,31	1.603,69		1.603,69	1.354,69	249,00	1.603,69		
3 - CAMARA MUNICIPAL - SERV			510.000,00		510.000,00	302.887,31	302.887,31	144.660,69	62.452,00	207.112,69	44.540,66	140.607,09	25.075,16	165.682,25	134.706,20	27.865,83	162.572,03	3.110,22	
1 - Legislativa			510.000,00		510.000,00	302.887,31	302.887,31	144.660,69	62.452,00	207.112,69	44.540,66	140.607,09	25.075,16	165.682,25	134.706,20	27.865,83	162.572,03	3.110,22	
32 - Controle Externo			510.000,00		510.000,00	302.887,31	302.887,31	144.660,69	62.452,00	207.112,69	44.540,66	140.607,09	25.075,16	165.682,25	134.706,20	27.865,83	162.572,03	3.110,22	
5 - GASTOS GERAIS PARA			510.000,00		510.000,00	302.887,31	302.887,31	144.660,69	62.452,00	207.112,69	44.540,66	140.607,09	25.075,16	165.682,25	134.706,20	27.865,83	162.572,03	3.110,22	
1104 - AQUISICAO DE EQ			40.000,00		40.000,00	36.829,33	36.829,33	2.790,67	380,00	3.170,67	380,00	2.790,67	380,00	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	36.829,33	36.829,33	2.790,67	380,00	3.170,67	380,00	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	2.790,67		2.790,67	
4.4.90.52.52 - VEÍCULO	28	01							380,00	380,00									
2003 - MANUTENCAO ATIV			470.000,00		470.000,00	266.057,98	266.057,98	141.870,02	62.072,00	203.942,02	44.160,66	137.816,42	25.075,16	162.891,58	134.706,20	25.075,16	159.781,36	3.110,22	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	21	01	252.000,00		252.000,00	154.089,85	154.089,85	83.012,77	14.897,38	97.910,15		83.012,77	14.897,38	97.910,15	83.012,77	14.897,38	97.910,15	3.110,22	
3.1.90.11.01 - VENCIME	21	01						55.068,58	13.154,44	68.223,02		55.068,58	13.154,44	68.223,02	55.068,58	13.154,44	68.223,02		
3.1.90.11.33 - GRATIFI	21	01						1.362,72	340,68	1.703,40		1.362,72	340,68	1.703,40	1.362,72	340,68	1.703,40		
3.1.90.11.37 - GRATIFI	21	01						6.374,36	1.315,44	7.689,80		6.374,36	1.315,44	7.689,80	6.374,36	1.315,44	7.689,80		
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		340,68		
3.1.90.11.99 - OUTRAS D	21	01						3.736,10	86,82	3.822,92		3.736,10	86,82	3.822,92	3.736,10	86,82	3.822,92		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	22	01	53.000,00		53.000,00	33.876,74	33.876,74	16.013,04	3.110,22	19.123,26	3.110,22	16.013,04	3.110,22	19.123,26	12.902,82	3.110,22	16.013,04	3.110,22	
3.1.90.13.02 - CONTRIBU	22	01						16.013,04	3.110,22	19.123,26	3.110,22	16.013,04	3.110,22	19.123,26	12.902,82	3.110,22	16.013,04	3.110,22	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	23	01	15.000,00		15.000,00	14.830,10	14.830,10			169,90				169,90		169,90			
3.3.90.30.17 - MATERI	23	01								169,90				169,90		169,90			
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	28.303,29	28.303,29	11.576,71	120,00	11.696,71	3.529,44	7.523,11	644,16	8.167,27	7.523,11	644,16	8.167,27		
3.3.90.39.05 - SERVIÇO	26	01						7.000,00		7.000,00	3.529,44	2.946,40	524,16	3.470,56	2.946,40	524,16	3.470,56		
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						2.407,80		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	240,00		120,00	120,00	240,00	120,00	120,00	240,00		
3.3.90.39.99 - OUTROS	26	01						372,00		372,00		372,00		372,00	372,00		372,00		
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	27	01	90.000,00		90.000,00	14.958,00	14.958,00	31.267,50	43.774,50	75.042,00	37.521,00	31.267,50	6.253,50	37.521,00	31.267,50	6.253,50	37.521,00		
3.3.90.40.01 - LOCAÇÃ	27	01						31.267,50	43.774,50	75.042,00	37.521,00	31.267,50	6.253,50	37.521,00	31.267,50	6.253,50	37.521,00		
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			4.807.500,00	-350.000,00	4.457.500,00	2.506.845,95	2.506.845,95	1.639.439,41	311.214,64	1.950.654,05	315.772,96	1.403.813,36	269.502,01	1.673.315,37	1.360.354,23	274.526,86	1.634.881,09	38.434,28	
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																			
21.8.81.01.02 - CONTRIB	5312	01		INSS											61.466,19	16.075,89	77.542,08		
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5311	01		IRRF											39.857,34	10.794,11	50.651,45		
21.8.81.01.08 - ISS (F)	5315	01		I S S											1.099,58	277,78	1.377,36		
21.8.81.04.99 - OUTROS	5314	01		EMPRESTIMO DESC.FOLH											54.078,09	11.907,77	65.985,86		
21.8.81.04.99 - OUTROS	5317	01		MENSALIDADE SINDICAL											1.376,60	347,23	1.723,83		
21.8.81.04.99 - OUTROS	5318	01		ASSISTÊNCIA MÉDICA											18.406,44	4.616,61	23.023,05		
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	49.024,08	102.633,16		
TOTAL EXTRA ORÇAMEN															229.929,96	93.043,47	322.973,43		
RESTOS A PAGAR DE 2017																			
3.3.90.35.00 - 01.01.01.01	6004	01													12.000,00		12.000,00		



CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA
DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS E FINANCEIROS
Seção Contabilidade
CNPJ - 01.839.446/0001-77
Balancete da Despesa do período de 01/06/2020 até 30/06/2020

Usuário: beto
Data: 20/07/2020 10:09:48
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													
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														
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																247.529,96	93.043,47	340.573,43														
TOTAL																1.607.884,19	367.570,33	1.975.454,52														
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																																
TESOURARIA																													0,00			
BANCOS CONTA MOVIMENTO																														395.117,61		
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																															395.117,61	
TOTAL GERAL																															2.370.572,13	

BOITUVA, 30 de Junho 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