



CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA
CONTABILIDADE
Serviços de Finanças

Balancete da Despesa do período de 01/09/2016 até 30/09/2016

Data: 04/10/2016 14:57:54

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
01 - PODER LEGISLATIVO			3.468.000,00		3.468.000,00	1.388.337,47	1.388.337,47		1.886.297,45	193.365,08	2.079.662,53	167.628,64	1.733.509,89	221.516,33	1.955.026,22	1.725.419,47	186.614,42	1.912.033,89	42.992,33
1 - CORPO LEGISLATIVO			3.468.000,00		3.468.000,00	1.388.337,47	1.388.337,47		1.886.297,45	193.365,08	2.079.662,53	167.628,64	1.733.509,89	221.516,33	1.955.026,22	1.725.419,47	186.614,42	1.912.033,89	42.992,33
1 - CAMARA MUNICIPAL - CORPO			2.390.000,00		2.390.000,00	1.089.948,26	1.089.948,26		1.138.800,88	161.250,86	1.300.051,74	58.629,94	1.097.330,57	165.468,67	1.262.799,24	1.095.661,37	145.760,43	1.241.421,80	21.377,44
1 - Legislativa			2.390.000,00		2.390.000,00	1.089.948,26	1.089.948,26		1.138.800,88	161.250,86	1.300.051,74	58.629,94	1.097.330,57	165.468,67	1.262.799,24	1.095.661,37	145.760,43	1.241.421,80	21.377,44
31 - Ação Legislativa			2.390.000,00		2.390.000,00	1.089.948,26	1.089.948,26		1.138.800,88	161.250,86	1.300.051,74	58.629,94	1.097.330,57	165.468,67	1.262.799,24	1.095.661,37	145.760,43	1.241.421,80	21.377,44
1 - MANUTENCAO E ESTRUT			2.110.000,00		2.110.000,00	827.809,76	827.809,76		1.120.939,38	161.250,86	1.282.190,24	58.629,94	1.079.469,07	165.468,67	1.244.937,74	1.077.799,87	145.760,43	1.223.560,30	21.377,44
2001 - MANUTENCAO DAS A			2.110.000,00		2.110.000,00	827.809,76	827.809,76		1.120.939,38	161.250,86	1.282.190,24	58.629,94	1.079.469,07	165.468,67	1.244.937,74	1.077.799,87	145.760,43	1.223.560,30	21.377,44
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	1	01	1.400.000,00		1.400.000,00	535.690,38	535.690,38		737.391,80	126.917,82	864.309,62		737.391,80	126.917,82	864.309,62	737.391,80	126.917,82	864.309,62	
3.1.90.11.01 - VENCIMENTO									267.286,65	65.835,70	333.122,35		267.286,65	65.835,70	333.122,35	267.286,65	65.835,70	333.122,35	
3.1.90.11.37 - GRATIFIC									952,64	119,08	1.071,72		952,64	119,08	1.071,72	952,64	119,08	1.071,72	
3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO									8.669,45		8.669,45		8.669,45		8.669,45	8.669,45		8.669,45	
3.1.90.11.44 - FÉRIAS -									4.030,56	2.381,55	6.412,11		4.030,56	2.381,55	6.412,11	4.030,56	2.381,55	6.412,11	
3.1.90.11.45 - FÉRIAS -									6.053,27	3.175,41	9.228,68		6.053,27	3.175,41	9.228,68	6.053,27	3.175,41	9.228,68	
3.1.90.11.60 - REMUNER									442.420,16	55.302,52	497.722,68		442.420,16	55.302,52	497.722,68	442.420,16	55.302,52	497.722,68	
3.1.90.11.99 - OUTRAS DE									7.979,07	103,56	8.082,63		7.979,07	103,56	8.082,63	7.979,07	103,56	8.082,63	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	2	01	310.000,00		310.000,00	144.179,82	144.179,82		146.772,32	19.047,86	165.820,18	19.047,86	146.772,32	19.047,86	165.820,18	146.772,32	146.772,32	165.820,18	19.047,86
3.1.90.13.02 - CONTRIBUI									146.772,32	19.047,86	165.820,18	19.047,86	146.772,32	19.047,86	165.820,18	146.772,32	146.772,32	165.820,18	19.047,86
3.3.90.30.00 - MATERIAL	3	01	48.000,00	30.000,00	78.000,00	33.106,40	33.106,40		43.195,22	1.698,38	44.893,60	8.362,44	35.052,88	2.275,16	37.328,04	33.656,38	2.874,78	36.531,16	796,88
3.3.90.30.01 - COMBUSTÍ									17.750,72		17.750,72	7.565,56	9.608,38	576,78	10.185,16	9.608,38	576,78	10.185,16	
3.3.90.30.07 - GÊNEROS									6.720,16	743,38	7.463,54	216,88	6.720,16	743,38	7.463,54	6.448,66	798,00	7.246,66	216,88
3.3.90.30.15 - MATERIAL									6.785,00		6.785,00		6.785,00		6.785,00	6.785,00		6.785,00	
3.3.90.30.16 - MATERIAL									2.345,00		2.345,00		2.345,00		2.345,00	1.220,00	1.125,00	2.345,00	
3.3.90.30.24 - MATERIAL									591,66		591,66		591,66		591,66	591,66		591,66	
3.3.90.30.26 - MATERIAL									1.585,00		1.585,00		1.585,00		1.585,00	1.585,00		1.585,00	
3.3.90.30.39 - MATERIA									6.388,68	375,00	6.763,68		6.388,68	375,00	6.763,68	6.388,68	375,00	6.763,68	
3.3.90.30.44 - MATERIAL									150,00		150,00		150,00		150,00	150,00		150,00	
3.3.90.30.50 - BANDEIRAS									879,00	580,00	1.459,00	580,00	879,00	580,00	1.459,00	879,00		879,00	580,00
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	4	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	5	01	30.000,00		30.000,00	24.503,20	24.503,20		5.496,80		5.496,80	968,88	4.309,56	218,36	4.527,92	4.309,56	218,36	4.527,92	
3.3.90.33.01 - PASSAGENS									1.996,80		1.996,80		1.996,80		1.996,80	1.996,80		1.996,80	
3.3.90.33.08 - PEDÁGIOS									3.500,00		3.500,00	968,88	2.312,76	218,36	2.531,12	2.312,76	218,36	2.531,12	
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	6	01	160.000,00	-50.000,00	110.000,00	46.240,04	46.240,04		63.759,96		63.759,96	15.164,61	43.540,48	5.054,87	48.595,35	43.540,48	5.054,87	48.595,35	
3.3.90.35.01 - ASSESSOR									63.759,96		63.759,96	15.164,61	43.540,48	5.054,87	48.595,35	43.540,48	5.054,87	48.595,35	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	7	01	60.000,00	-20.000,00	40.000,00	1.430,38	1.430,38		34.854,32	3.715,30	38.569,62	360,00	34.854,32	3.715,30	38.569,62	34.854,32	3.355,30	38.209,62	360,00
3.3.90.36.07 - ESTAGIÁRIO									28.906,06	3.355,30	32.261,36		28.906,06	3.355,30	32.261,36	28.906,06	3.355,30	32.261,36	
3.3.90.36.20 - MANUTEN									460,00		460,00		460,00		460,00	460,00		460,00	
3.3.90.36.99 - OUTROS S									5.488,26	360,00	5.848,26	360,00	5.488,26	360,00	5.848,26	5.488,26		5.488,26	360,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	8	01	100.000,00	40.000,00	140.000,00	40.659,54	40.659,54		89.468,96	9.871,50	99.340,46	14.726,15	77.547,71	8.239,30	85.787,01	77.275,01	7.339,30	84.614,31	1.172,70
3.3.90.39.12 - LOCAÇÃO									6.630,00		6.630,00	680,00	5.780,00	170,00	5.950,00	5.780,00	170,00	5.950,00	
3.3.90.39.16 - MANUTEN									1.016,00	1.123,00	2.139,00		1.016,00	1.123,00	2.139,00	1.016,00	1.123,00	2.139,00	
3.3.90.39.17 - MANUTE									2.160,00		2.160,00		2.160,00		2.160,00	2.160,00		2.160,00	
3.3.90.39.19 - MANUTEN									5.621,60	900,00	6.521,60	1.000,00	5.521,60	900,00	6.421,60	5.521,60		5.521,60	900,00
3.3.90.39.47 - SERVIÇO									3.213,00		3.213,00	1.502,19	1.521,81	189,00	1.710,81	1.521,81	189,00	1.710,81	
3.3.90.39.48 - SERVIÇO									998,00		998,00		998,00		998,00	998,00		998,00	
3.3.90.39.57 - SERVIÇO									20.466,00	6.850,50	27.316,50	6.850,50	18.366,00	2.100,00	20.466,00	18.366,00	2.100,00	20.466,00	
3.3.90.39.58 - SERVIÇO									14.744,26		14.744,26	2.178,66	11.060,00	1.505,60	12.565,60	11.060,00	1.505,60	12.565,60	
3.3.90.39.59 - SERVIÇOS									18.950,00		18.950,00		18.950,00		18.950,00	18.950,00		18.950,00	
3.3.90.39.69 - SEGUROS									4.298,90		4.298,90		4.298,90		4.298,90	4.298,90		4.298,90	
3.3.90.39.77 - VIGILÂNC									4.472,40		4.472,40	1.516,80	2.866,60	361,70	3.228,30	2.593,90	361,70	2.955,60	272,70
3.3.90.39.78 - LIMPEZA									3.050,00		3.050,00		3.050,00		3.050,00	3.050,00		3.050,00	
3.3.90.39.80 - HOSPEDAG									345,45		345,45		345,45		345,45	345,45		345,45	
3.3.90.39.88 - SERVIÇOS									2.890,00		2.890,00		1.000,00	1.890,00	2.890,00	1.000,00	1.890,00	2.890,00	



CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA
CONTABILIDADE
Serviços de Finanças

Data: 04/10/2016 14:57:54

Sistema CECAM

(Página: 2 / 4)

Balancete da Despesa do período de 01/09/2016 até 30/09/2016

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	
3.3.90.39.94 - AQUISIÇÃO									498,00		498,00		498,00		498,00		498,00		498,00	
3.3.90.39.95 - MANUTE									80,00		80,00		80,00		80,00		80,00		80,00	
3.3.90.39.99 - OUTROS S									1.033,35		1.033,35		1.033,35		1.033,35		1.033,35		1.033,35	
2 - CONSTRUCAO SALAS PA			200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00													
1001 - CONSTR. REFORMA			200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00													
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	9	01	200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00													
3 - EQUIPAMENTOS E MOVE			80.000,00		80.000,00	62.138,50	62.138,50		17.861,50		17.861,50		17.861,50		17.861,50		17.861,50		17.861,50	
1002 - AQUISICAO EQUIPA			80.000,00		80.000,00	62.138,50	62.138,50		17.861,50		17.861,50		17.861,50		17.861,50		17.861,50		17.861,50	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	10	01	80.000,00		80.000,00	62.138,50	62.138,50		17.861,50		17.861,50		17.861,50		17.861,50		17.861,50		17.861,50	
4.4.90.52.06 - APARELH									12.574,50		12.574,50		12.574,50		12.574,50		12.574,50		12.574,50	
4.4.90.52.24 - EQUIPAM									1.175,00		1.175,00		1.175,00		1.175,00		1.175,00		1.175,00	
4.4.90.52.33 - EQUIPAME									1.052,00		1.052,00		1.052,00		1.052,00		1.052,00		1.052,00	
4.4.90.52.35 - EQUIPAM									3.060,00		3.060,00		3.060,00		3.060,00		3.060,00		3.060,00	
2 - CAMARA MUNICIPAL - SECR			797.000,00		797.000,00	176.107,57	176.107,57		598.079,17	22.813,26	620.892,43	93.054,23	505.961,92	41.946,70	547.908,62	499.540,70	28.297,50	527.838,20		20.070,42
1 - Legislativa			797.000,00		797.000,00	176.107,57	176.107,57		598.079,17	22.813,26	620.892,43	93.054,23	505.961,92	41.946,70	547.908,62	499.540,70	28.297,50	527.838,20		20.070,42
32 - Controle Externo			797.000,00		797.000,00	176.107,57	176.107,57		598.079,17	22.813,26	620.892,43	93.054,23	505.961,92	41.946,70	547.908,62	499.540,70	28.297,50	527.838,20		20.070,42
4 - GASTOS GERAIS PARA M			797.000,00		797.000,00	176.107,57	176.107,57		598.079,17	22.813,26	620.892,43	93.054,23	505.961,92	41.946,70	547.908,62	499.540,70	28.297,50	527.838,20		20.070,42
1104 - AQUISICAO DE EQU			25.000,00	-10.000,00	15.000,00	4.231,00	4.231,00		3.519,00	7.250,00	10.769,00	7.250,00	3.519,00		3.519,00		3.519,00		3.519,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	18	01	25.000,00	-10.000,00	15.000,00	4.231,00	4.231,00		3.519,00	7.250,00	10.769,00	7.250,00	3.519,00		3.519,00		3.519,00		3.519,00	
4.4.90.52.33 - EQUIPAME									2.430,00		2.430,00		2.430,00		2.430,00		2.430,00		2.430,00	
4.4.90.52.35 - EQUIPAM									1.089,00	7.250,00	8.339,00	7.250,00	1.089,00		1.089,00		1.089,00		1.089,00	
2002 - MANUTENCAO DAS A			772.000,00	10.000,00	782.000,00	171.876,57	171.876,57		594.560,17	15.563,26	610.123,43	85.804,23	502.442,92	41.946,70	544.389,62	496.021,70	28.297,50	524.319,20		20.070,42
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	11	01	350.000,00		350.000,00	58.132,45	58.132,45		289.584,83	2.282,72	291.867,55	12.791,79	276.793,04	5.944,77	282.737,81	273.527,90	5.547,86	279.075,76		3.662,05
3.1.90.11.01 - VENCIMENT									214.836,92		214.836,92		214.836,92		214.836,92		214.836,92		214.836,92	
3.1.90.11.33 - GRATIFIC									7.081,36	544,72	7.626,08		7.081,36	544,72	7.626,08		7.081,36	544,72	7.626,08	
3.1.90.11.37 - GRATIFIC									10.609,18	1.518,05	12.127,23		10.609,18	1.518,05	12.127,23		10.609,18	1.518,05	12.127,23	
3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO									7.818,87		7.818,87		7.818,87		7.818,87		7.818,87		7.818,87	
3.1.90.11.44 - FÉRIAS -									3.764,33		3.764,33		3.764,33		3.764,33		3.764,33		3.764,33	
3.1.90.11.45 - FÉRIAS -									5.584,16		5.584,16		5.584,16		5.584,16		5.584,16		5.584,16	
3.1.90.11.99 - OUTRAS DE									39.890,01	219,95	40.109,96	12.791,79	27.098,22	3.882,00	30.980,22	23.833,08	3.485,09	27.318,17		3.662,05
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	12	01	80.000,00		80.000,00	42.094,22	42.094,22		33.962,09	3.943,69	37.905,78	3.943,69	33.962,09	3.943,69	37.905,78	33.962,09		33.962,09		3.943,69
3.1.90.13.02 - CONTRIBUI									33.962,09	3.943,69	37.905,78	3.943,69	33.962,09	3.943,69	37.905,78	33.962,09		33.962,09		3.943,69
3.3.90.30.00 - MATERIAL	13	01	65.000,00	20.000,00	85.000,00	24.684,09	24.684,09		54.463,71	5.852,20	60.315,91	6.493,66	49.485,97	6.608,11	56.094,08	46.329,89	7.492,36	53.822,25		2.271,83
3.3.90.30.07 - GÊNEROS									21.466,77	2.779,60	24.246,37	1.515,92	21.466,77	2.779,60	24.246,37	20.243,86	2.486,59	22.730,45		1.515,92
3.3.90.30.09 - MATERIAL										214,70	214,70			214,70	214,70		214,70		214,70	
3.3.90.30.16 - MATERIAL									13.833,55	1.959,70	15.793,25		13.833,55	1.959,70	15.793,25	13.083,55	2.709,70	15.793,25		
3.3.90.30.17 - MATERIA									2.890,50		2.890,50		2.890,50		2.890,50	2.890,50		2.890,50		
3.3.90.30.22 - MATERIAL									13.397,52		13.397,52	4.977,74	8.419,78	755,91	9.175,69	7.236,61	1.183,17	8.419,78		755,91
3.3.90.30.23 - UNIFORME									679,96		679,96		679,96		679,96		679,96		679,96	
3.3.90.30.26 - MATERIAL									2.195,41	898,20	3.093,61		2.195,41	898,20	3.093,61	2.195,41	898,20	3.093,61		
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	14	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00													
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	15	01	15.000,00	-13.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00													
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	16	01	50.000,00	-30.000,00	20.000,00	11.534,77	11.534,77		8.465,23		8.465,23		8.465,23		8.465,23	8.465,23		8.465,23		
3.3.90.36.99 - OUTROS S									8.465,23		8.465,23		8.465,23		8.465,23	8.465,23		8.465,23		
3.3.90.39.00 - OUTROS DE	17	01	210.000,00	33.000,00	243.000,00	31.431,04	31.431,04		208.084,31	3.484,65	211.568,96	62.575,09	133.736,59	25.450,13	159.186,72	133.736,59	15.257,28	148.993,87		10.192,85
3.3.90.39.01 - ASSINATU									6.500,00		6.500,00		6.500,00		6.500,00	6.500,00		6.500,00		
3.3.90.39.12 - LOCAÇÃO									3.847,70	379,65	4.227,35		3.847,70	379,65	4.227,35	3.847,70	379,65	4.227,35		
3.3.90.39.16 - MANUTEN									10.751,00	760,00	11.511,00	150,00	10.751,00	760,00	11.511,00	10.751,00	610,00	11.361,00		150,00
3.3.90.39.17 - MANUTE									5.927,00		5.927,00		5.927,00		5.927,00	5.927,00		5.927,00		
3.3.90.39.43 - SERVIÇOS									18.000,00		18.000,00	4.214,59	12.704,13	2.120,39	14.824,52	12.704,13	1.081,28	13.785,41		1.039,11
3.3.90.39.44 - SERVIÇOS									4.000,00		4.000,00	937,92	2.942,99	119,09	1.057,01	937,92	119,09	1.057,01		
3.3.90.39.47 - SERVIÇO									1.539,24		1.539,24	654,03	771,17	114,04	885,21	771,17	114,04	885,21		



CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA
CONTABILIDADE
Serviços de Finanças

Balancete da Despesa do período de 01/09/2016 até 30/09/2016

Data: 04/10/2016 14:57:54
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	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5411	01															4.740,42	692,93	5.433,35	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5412	01															8.113,60	1.123,90	9.237,50	
																	6.730,00		6.730,00	
RESTOS A PAGAR DE 2015																	6.730,00		6.730,00	
3.3.90.39.00 - 01.01.01 01.0	6001	01															3.200,00		3.200,00	
3.3.90.30.00 - 01.01.02 01.0	6002	01															2.360,00		2.360,00	
3.3.90.39.00 - 01.01.02 01.0	6003	01															550,00		550,00	
3.3.90.39.00 - 01.01.03 01.0	6004	01															620,00		620,00	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP																	726.173,97	171.694,52	897.868,49	
TOTAL																	2.451.593,44	358.308,94	2.809.902,38	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																				
TESOURARIA																			0,00	
BANCOS CONTA MOVIMENTO																			73.162,63	
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																			73.162,63	
TOTAL GERAL																			2.883.065,01	=====

BOITUVA, 30 de Setembro de 2016

JOSÉ ALBERTO MACHADO
1SP181774/O-2
COORD. FINANCEIRO E CONTÁBIL

MARCEL CARVALHO DE MELLO
26.898.752-X
SECRETÁRIO GERAL

VALDIVINO ANTONIO MARCUSSO
10.775.004-1
PRESIDENTE DA CÂMARA