



CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA
CONTABILIDADE
Serviços de Finanças
Balancete da Despesa do período de 01/03/2014 até 31/03/2014

Data: 09/04/2014 10:18:13
 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	2.821.689,59	2.821.689,59		500.884,48	145.425,93	646.310,41	196.120,55	311.216,78	174.718,26	485.935,04	307.977,82	142.212,04	450.189,86	35.745,18
1 - CORPO LEGISLATIVO			3.468.000,00		3.468.000,00	2.821.689,59	2.821.689,59		500.884,48	145.425,93	646.310,41	196.120,55	311.216,78	174.718,26	485.935,04	307.977,82	142.212,04	450.189,86	35.745,18
1 - CAMARA MUNICIPAL - CORPO			2.390.000,00		2.390.000,00	2.017.868,25	2.017.868,25		261.261,45	110.870,30	372.131,75	55.195,40	219.919,68	118.980,22	338.899,90	219.919,68	97.016,67	316.936,35	21.963,55
1 - Legislativa			2.390.000,00		2.390.000,00	2.017.868,25	2.017.868,25		261.261,45	110.870,30	372.131,75	55.195,40	219.919,68	118.980,22	338.899,90	219.919,68	97.016,67	316.936,35	21.963,55
31 - Ação Legislativa			2.390.000,00		2.390.000,00	2.017.868,25	2.017.868,25		261.261,45	110.870,30	372.131,75	55.195,40	219.919,68	118.980,22	338.899,90	219.919,68	97.016,67	316.936,35	21.963,55
1 - MANUTENCAO E ESTRUT			2.110.000,00		2.110.000,00	1.739.936,25	1.739.936,25		261.261,45	108.802,30	370.063,75	53.127,40	219.919,68	117.780,22	337.699,90	219.919,68	97.016,67	316.936,35	20.763,55
2001 - MANUTENCAO DAS A			2.110.000,00		2.110.000,00	1.739.936,25	1.739.936,25		261.261,45	108.802,30	370.063,75	53.127,40	219.919,68	117.780,22	337.699,90	219.919,68	97.016,67	316.936,35	20.763,55
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	1	01	1.400.000,00		1.400.000,00	1.156.952,31	1.156.952,31		162.001,29	81.046,40	243.047,69		162.001,29	81.046,40	243.047,69	162.001,29	81.046,40	243.047,69	
3.1.90.11.01 - VENCIMENT									56.148,54	29.549,46	85.698,00		56.148,54	29.549,46	85.698,00	56.148,54	29.549,46	85.698,00	
3.1.90.11.42 - FÉRIAS IND									5.917,86		5.917,86		5.917,86		5.917,86	5.917,86		5.917,86	
3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO									1.372,27		1.372,27		1.372,27		1.372,27	1.372,27		1.372,27	
3.1.90.11.44 - FÉRIAS -										1.372,26	1.372,26			1.372,26	1.372,26		1.372,26	1.372,26	
3.1.90.11.45 - FÉRIAS -									1.972,62	1.829,68	3.802,30		1.972,62	1.829,68	3.802,30	1.972,62	1.829,68	3.802,30	
3.1.90.11.60 - REMUNER									96.590,00	48.295,00	144.885,00		96.590,00	48.295,00	144.885,00	96.590,00	48.295,00	144.885,00	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	2	01	310.000,00		310.000,00	262.615,14	262.615,14		31.421,80	15.963,06	47.384,86	15.963,06	31.421,80	15.963,06	47.384,86	31.421,80		31.421,80	15.963,06
3.1.90.13.02 - CONTRIBUÍ									31.421,80	15.963,06	47.384,86		31.421,80	15.963,06	47.384,86	31.421,80		31.421,80	15.963,06
3.3.90.30.00 - MATERIAL	3	01	48.000,00		48.000,00	43.116,80	43.116,80		1.514,70	3.368,50	4.883,20	1.324,49	1.514,70	2.869,50	4.384,20	1.514,70	2.044,01	3.558,71	825,49
3.3.90.30.01 - COMBUSTÍ									744,70	839,01	1.583,71		744,70	839,01	1.583,71	744,70	839,01	1.583,71	
3.3.90.30.07 - GÊNEROS										296,24	296,24	296,24		296,24	296,24				296,24
3.3.90.30.15 - MATERIAL										1.205,00	1.205,00	425,00		1.205,00	1.205,00		780,00	780,00	425,00
3.3.90.30.17 - MATERIA										884,00	884,00	499,00		885,00	885,00		385,00	385,00	
3.3.90.30.22 - MATERIAL										104,25	104,25	104,25		104,25	104,25				104,25
3.3.90.30.26 - MATERIAL										40,00	40,00			40,00	40,00		40,00	40,00	
3.3.90.30.39 - MATERIA									770,00		770,00		770,00		770,00	770,00		770,00	
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	26.500,00	26.500,00		3.500,00		3.500,00	2.773,52	448,22	278,26	726,48	448,22	278,26	726,48	
3.3.90.33.08 - PEDÁGIOS									3.500,00		3.500,00	2.773,52	448,22	278,26	726,48	448,22	278,26	726,48	
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	6	01	160.000,00		160.000,00	139.313,84	139.313,84		20.686,16		20.686,16	4.944,04	12.158,08	3.584,04	15.742,12	12.158,08	3.584,04	15.742,12	
3.3.90.35.01 - ASSESSOR									20.686,16		20.686,16	4.944,04	12.158,08	3.584,04	15.742,12	12.158,08	3.584,04	15.742,12	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	7	01	60.000,00		60.000,00	54.061,19	54.061,19		3.748,27	2.190,54	5.938,81		3.748,27	2.190,54	5.938,81	3.748,27	2.190,54	5.938,81	
3.3.90.36.07 - ESTAGIÁRIO									3.748,27	2.190,54	5.938,81		3.748,27	2.190,54	5.938,81	3.748,27	2.190,54	5.938,81	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	8	01	100.000,00		100.000,00	55.376,97	55.376,97		38.389,23	6.233,80	44.623,03	28.122,29	8.627,32	11.848,42	20.475,74	8.627,32	7.873,42	16.500,74	3.975,00
3.3.90.39.08 - MANUTEN									1.350,00	1.350,00	1.350,00		1.350,00	1.350,00	1.350,00		1.350,00	1.350,00	
3.3.90.39.16 - MANUTEN									1.300,00	1.300,00	1.300,00		1.300,00	1.300,00	1.300,00		1.300,00	1.300,00	
3.3.90.39.19 - MANUTEN									100,00		100,00		100,00		100,00	100,00		100,00	
3.3.90.39.23 - FESTIVID										2.200,00	2.200,00			2.200,00	2.200,00		2.200,00	2.200,00	
3.3.90.39.57 - SERVIÇO									14.400,00		14.400,00	10.800,00	1.800,00	1.800,00	3.600,00	1.800,00	1.800,00	3.600,00	
3.3.90.39.58 - SERVIÇO									12.392,48		12.392,48	8.351,29	1.377,57	2.663,62	4.041,19	1.377,57	2.663,62	4.041,19	
3.3.90.39.59 - SERVIÇOS									7.945,00	250,00	8.195,00	5.545,00	2.650,00	1.325,00	3.975,00	2.650,00		2.650,00	1.325,00
3.3.90.39.69 - SEGUROS									952,75		952,75		952,75		952,75	952,75		952,75	
3.3.90.39.77 - VIGILÂNC									1.000,00		1.000,00	776,00	148,00	76,00	224,00	148,00	76,00	224,00	
3.3.90.39.80 - HOSPEDAG									580,80		580,80		148,00	76,00	224,00	148,00	76,00	224,00	
3.3.90.39.90 - SERVIÇOS									1.200,00		1.200,00		1.200,00		1.200,00	1.200,00		1.200,00	
3.3.90.39.95 - MANUTE									205,00	150,00	355,00		205,00	150,00	355,00	205,00	150,00	355,00	
3.3.90.39.99 - OUTROS S									194,00	403,00	597,00		194,00	403,00	597,00	194,00	403,00	597,00	
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	77.932,00	77.932,00			2.068,00	2.068,00	2.068,00		1.200,00	1.200,00				1.200,00
1002 - AQUISICAO EQUIPA			80.000,00		80.000,00	77.932,00	77.932,00			2.068,00	2.068,00	2.068,00		1.200,00	1.200,00				1.200,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	10	01	80.000,00		80.000,00	77.932,00	77.932,00			2.068,00	2.068,00	2.068,00		1.200,00	1.200,00				1.200,00
4.4.90.52.34 - MÁQUINAS										579,00	579,00								
4.4.90.52.35 - EQUIPAM										1.200,00	1.200,00	1.200,00		1.200,00	1.200,00				1.200,00



CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA
CONTABILIDADE
Serviços de Finanças
Balancete da Despesa do período de 01/03/2014 até 31/03/2014

Data: 09/04/2014 10:18:13

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		
4.4.90.52.42 - MOBILIÁRIO										289,00	289,00	289,00									
2 - CAMARA MUNICIPAL - SECR			797.000,00		797.000,00	562.554,85	562.554,85		209.292,84	25.152,31	234.445,15	134.271,15	69.280,93	43.563,38	112.844,31	66.041,97	34.132,03	100.174,00		12.670,31	
1 - Legislativa			797.000,00		797.000,00	562.554,85	562.554,85		209.292,84	25.152,31	234.445,15	134.271,15	69.280,93	43.563,38	112.844,31	66.041,97	34.132,03	100.174,00		12.670,31	
32 - Controle Externo			797.000,00		797.000,00	562.554,85	562.554,85		209.292,84	25.152,31	234.445,15	134.271,15	69.280,93	43.563,38	112.844,31	66.041,97	34.132,03	100.174,00		12.670,31	
4 - GASTOS GERAIS PARA M			797.000,00		797.000,00	562.554,85	562.554,85		209.292,84	25.152,31	234.445,15	134.271,15	69.280,93	43.563,38	112.844,31	66.041,97	34.132,03	100.174,00		12.670,31	
1104 - AQUISICAO DE EQU			25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00														
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	18	01	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00														
2002 - MANUTENCAO DAS A			772.000,00		772.000,00	537.554,85	537.554,85		209.292,84	25.152,31	234.445,15	134.271,15	69.280,93	43.563,38	112.844,31	66.041,97	34.132,03	100.174,00		12.670,31	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	11	01	350.000,00		350.000,00	289.274,41	289.274,41		43.863,87	16.861,72	60.725,59	5.561,20	38.302,67	18.655,70	56.958,37	36.508,69	18.655,70	55.164,39		1.793,98	
3.1.90.11.01 - VENCIMENTO									27.805,96	12.881,60	40.687,56		27.805,96	12.881,60	40.687,56	27.805,96	12.881,60	40.687,56			
3.1.90.11.37 - GRATIFIC									688,18	169,48	857,66		688,18	169,48	857,66	688,18	169,48	857,66			
3.1.90.11.42 - FÉRIAS IND									3.087,55		3.087,55		3.087,55		3.087,55	3.087,55		3.087,55			
3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO									2.298,34	3.322,25	5.620,59		2.298,34	3.322,25	5.620,59	2.298,34	3.322,25	5.620,59			
3.1.90.11.44 - FÉRIAS -									357,72		357,72		357,72		357,72	357,72		357,72			
3.1.90.11.45 - FÉRIAS -									476,96	488,39	965,35		476,96	488,39	965,35	476,96	488,39	965,35			
3.1.90.11.99 - OUTRAS DE									9.149,16		9.149,16	5.561,20	3.587,96	1.793,98	5.381,94	1.793,98	1.793,98	1.793,98		1.793,98	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	12	01	80.000,00		80.000,00	70.973,72	70.973,72		6.080,42	2.945,86	9.026,28	2.945,86	6.080,42	2.945,86	9.026,28	6.080,42	2.945,86	9.026,28		2.945,86	
3.1.90.13.02 - CONTRIBUI									6.080,42	2.945,86	9.026,28	2.945,86	6.080,42	2.945,86	9.026,28	6.080,42	2.945,86	9.026,28		2.945,86	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	13	01	65.000,00		65.000,00	57.165,89	57.165,89		4.231,13	3.602,98	7.834,11	1.296,68	4.231,13	3.490,98	7.722,11	3.267,44	3.269,99	6.537,43		1.184,68	
3.3.90.30.07 - GÊNEROS									2.204,48	1.888,30	4.092,78	753,20	2.204,48	1.888,30	4.092,78	1.513,62	1.825,96	3.339,58		753,20	
3.3.90.30.16 - MATERIAL									288,00	612,75	900,75		288,00	612,75	900,75	288,00	612,75	900,75			
3.3.90.30.17 - MATERIA									484,00		484,00		484,00		484,00	484,00		484,00			
3.3.90.30.22 - MATERIAL									638,47	632,93	1.271,40	194,48	638,47	632,93	1.271,40	622,52	454,40	1.076,92		194,48	
3.3.90.30.24 - MATERIAL									256,88	120,00	376,88		256,88	120,00	376,88	376,88		376,88			
3.3.90.30.26 - MATERIAL									359,30	349,00	708,30	349,00	359,30	237,00	596,30	359,30		359,30		237,00	
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		15.000,00	15.000,00	15.000,00														
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	16	01	50.000,00		50.000,00	48.400,00	48.400,00						1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00		1.600,00		1.600,00	
3.3.90.36.99 - OUTROS S													1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00		1.600,00		1.600,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	17	01	210.000,00		210.000,00	54.740,83	54.740,83		155.117,42	141,75	155.259,17	124.467,41	20.666,71	16.870,84	37.537,55	20.185,42	10.606,34	30.791,76		6.745,79	
3.3.90.39.05 - SERVIÇOS									1.050,00		1.050,00		1.050,00		1.050,00	1.050,00		1.050,00			
3.3.90.39.12 - LOCAÇÃO									125,45	141,75	267,20		125,45	141,75	267,20	125,45	141,75	267,20			
3.3.90.39.16 - MANUTEN									1.205,00		1.205,00		1.205,00		1.205,00	1.205,00		1.205,00			
3.3.90.39.17 - MANUTE									500,00		500,00		500,00		500,00	500,00		500,00			
3.3.90.39.20 - MANUTE									60,00		60,00		60,00		60,00	60,00		60,00			
3.3.90.39.43 - SERVIÇOS									13.000,00		13.000,00	9.893,31	1.821,85	1.284,84	3.106,69	1.821,85	1.284,84	3.106,69			
3.3.90.39.44 - SERVIÇOS									4.000,00		4.000,00	3.301,39	403,58	295,03	698,61	403,58	295,03	698,61			
3.3.90.39.47 - SERVIÇO									1.306,47		1.306,47	1.187,39	39,55	79,53	119,08	39,55	79,53	119,08			
3.3.90.39.58 - SERVIÇO									42.000,00		42.000,00	34.111,35	7.244,41	1.125,53	8.369,94	6.763,12	1.125,53	7.888,65		481,29	
3.3.90.39.78 - LIMPEZA									275,00		275,00		275,00		275,00	275,00		275,00			
3.3.90.39.99 - OUTROS S									91.595,50		91.595,50	75.973,97	7.941,87	13.944,16	21.886,03	7.941,87	7.679,66	15.621,53		6.264,50	
3 - CAMARA MUNICIPAL - SERVI			281.000,00		281.000,00	241.266,49	241.266,49		30.330,19	9.403,32	39.733,51	6.654,00	22.016,17	12.174,66	34.190,83	22.016,17	11.063,34	33.079,51		1.111,32	
1 - Legislativa			281.000,00		281.000,00	241.266,49	241.266,49		30.330,19	9.403,32	39.733,51	6.654,00	22.016,17	12.174,66	34.190,83	22.016,17	11.063,34	33.079,51		1.111,32	
32 - Controle Externo			281.000,00		281.000,00	241.266,49	241.266,49		30.330,19	9.403,32	39.733,51	6.654,00	22.016,17	12.174,66	34.190,83	22.016,17	11.063,34	33.079,51		1.111,32	
5 - GASTOS GERAIS PARA			281.000,00		281.000,00	241.266,49	241.266,49		30.330,19	9.403,32	39.733,51	6.654,00	22.016,17	12.174,66	34.190,83	22.016,17	11.063,34	33.079,51		1.111,32	
1104 - AQUISICAO DE EQU			16.000,00		16.000,00	15.335,00	15.335,00														
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	25	01	16.000,00		16.000,00	15.335,00	15.335,00		665,00		665,00		665,00		665,00	665,00		665,00			
4.4.90.52.42 - MOBILIÁRIO									665,00		665,00		665,00		665,00	665,00		665,00			
2003 - MANUTENCAO ATIVI			265.000,00		265.000,00	225.931,49	225.931,49		29.665,19	9.403,32	39.068,51	6.654,00	21.351,17	12.174,66	33.525,83	21.351,17	11.063,34	32.414,51		1.111,32	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	19	01	150.000,00		150.000,00	134.166,21	134.166,21		10.541,79	5.292,00	15.833,79		10.541,79	5.292,00	15.833,79	10.541,79	5.292,00	15.833,79			
3.1.90.11.01 - VENCIMENT									10.289,79	5.040,00	15.329,79		10.289,79	5.040,00	15.329,79	10.289,79	5.040,00	15.329,79			
3.1.90.11.37 - GRATIFIC									252,00		252,00		252,00		252,00	252,00		252,00			
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	20	01	35.000,00																		



CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA
CONTABILIDADE
Serviços de Finanças
Balancete da Despesa do período de 01/03/2014 até 31/03/2014

Data: 09/04/2014 10:18:13
 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	
3.1.90.13.02 - CONTRIBUI								2.266,70	1.111,32	3.378,02	1.111,32	2.266,70	1.111,32	3.378,02	2.266,70		2.266,70	1.111,32
3.3.90.30.00 - MATERIAL	21	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00											
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	22	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00											
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	23	01	10.000,00		10.000,00	7.000,00	7.000,00			3.000,00	3.000,00			3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00
3.3.90.36.99 - OUTROS S										3.000,00	3.000,00			3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	24	01	50.000,00		50.000,00	33.143,30	33.143,30	16.856,70		16.856,70	5.542,68	8.542,68	2.771,34	11.314,02	8.542,68	2.771,34	11.314,02	8.314,02
3.3.90.39.79 - SERVIÇO								13.856,70		13.856,70	5.542,68	5.542,68	2.771,34	8.314,02	5.542,68	2.771,34	8.314,02	8.314,02
3.3.90.39.99 - OUTROS S								3.000,00		3.000,00		3.000,00		3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			3.468.000,00		3.468.000,00	2.821.689,59	2.821.689,59	500.884,48	145.425,93	646.310,41	196.120,55	311.216,78	174.718,26	485.935,04	307.977,82	142.212,04	450.189,86	35.745,18
9999 - 17 - DEVOLUÇÃO DE DUODÉ	5522	01															150.000,00	150.000,00
11.3.81.04.00 - CRÉDITO	5811	01															158,30	49,32
21.8.81.01.02 - INSS	5312	01															18.065,78	197,34
21.8.81.01.04 - IRRF DEVI	5311	01															5.532,60	2.936,20
21.8.81.01.08 - ISS	5315	01															7,72	4,96
21.8.81.01.13 - RETENCO	5316	01																1.502,02
21.8.81.01.13 - RETENCO	5317	01															602,20	291,38
21.8.81.01.13 - RETENCO	5318	01															1.300,00	470,00
21.8.81.01.13 - RETENCO	5319	01															494,76	229,54
21.8.81.01.15 - RETENCOE	5314	01															29.692,80	13.609,21
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5411	01															595,55	1.242,65
2013 - RESTOS A PAGAR DE 2013																	54.250,00	54.250,00
3.3.90.39.00 - 01.01.01.0	6001	01															2.110,00	2.110,00
3.3.90.39.00 - 01.01.02.0	6002	01															52.140,00	52.140,00
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																	110.699,71	170.532,62
TOTAL																	418.677,53	312.744,66
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																		
TESOURARIA																		0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO																		276.170,93
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																		276.170,93
TOTAL GERAL																		1.007.593,12

BOITUVA, 31 de Março de 2014

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

MARCEL CARVALHO DE MELLO
 26.898.752-X
 SECRETÁRIO GERAL

HERNANDO MAURO DIÓGENES DE AQUINO
 25.069.923-0
 PRESIDENTE DA CÂMARA



CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA
CONTABILIDADE
Serviços de Finanças
Balancete da Despesa do período de 01/03/2014 até 31/03/2014

Data: 09/04/2014 10:18:13
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	

2.01 - CAMARA MUNICIPAL