



CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA
CONTABILIDADE
Serviços de Finanças
Balancete da Despesa do período de 01/05/2015 até 31/05/2015

Data: 15/06/2015 08:51:23

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	
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	77.499,10	77.499,10		1.890,90	610,00	2.500,90	610,00	1.890,90	1.890,90	1.890,90	1.890,90	1.890,90	1.890,90	1.890,90	1.890,90
1002 - AQUISICAO EQUIPA			80.000,00		80.000,00	77.499,10	77.499,10		1.890,90	610,00	2.500,90	610,00	1.890,90	1.890,90	1.890,90	1.890,90	1.890,90	1.890,90	1.890,90	1.890,90
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	10	01	80.000,00		80.000,00	77.499,10	77.499,10		1.890,90	610,00	2.500,90	610,00	1.890,90	1.890,90	1.890,90	1.890,90	1.890,90	1.890,90	1.890,90	1.890,90
4.4.90.52.24 - EQUIPAM										610,00	610,00	610,00								
4.4.90.52.33 - EQUIPAME									1.642,90		1.642,90		1.642,90	1.642,90	1.642,90	1.642,90	1.642,90	1.642,90	1.642,90	1.642,90
4.4.90.52.42 - MOBILIARI									248,00		248,00		248,00	248,00	248,00	248,00	248,00	248,00	248,00	248,00
2 - CAMARA MUNICIPAL - SECR			797.000,00		797.000,00	496.079,89	496.079,89		270.968,99	29.951,12	300.920,11	98.777,08	176.278,06	43.953,81	220.231,87	165.973,33	36.169,70	202.143,03	18.088,84	18.088,84
1 - Legislativa			797.000,00		797.000,00	496.079,89	496.079,89		270.968,99	29.951,12	300.920,11	98.777,08	176.278,06	43.953,81	220.231,87	165.973,33	36.169,70	202.143,03	18.088,84	18.088,84
32 - Controle Externo			797.000,00		797.000,00	496.079,89	496.079,89		270.968,99	29.951,12	300.920,11	98.777,08	176.278,06	43.953,81	220.231,87	165.973,33	36.169,70	202.143,03	18.088,84	18.088,84
4 - GASTOS GERAIS PARA M			797.000,00		797.000,00	496.079,89	496.079,89		270.968,99	29.951,12	300.920,11	98.777,08	176.278,06	43.953,81	220.231,87	165.973,33	36.169,70	202.143,03	18.088,84	18.088,84
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	471.079,89	471.079,89		270.968,99	29.951,12	300.920,11	98.777,08	176.278,06	43.953,81	220.231,87	165.973,33	36.169,70	202.143,03	18.088,84	18.088,84
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	11	01	350.000,00		350.000,00	240.162,20	240.162,20		88.798,26	21.039,54	109.837,80	2.290,77	86.507,49	22.895,11	109.402,60	84.587,93	22.959,10	107.547,03	1.855,57	1.855,57
3.1.90.11.01 - VENCIMENT									61.849,82	16.992,84	78.842,66		61.849,82	16.992,84	78.842,66	61.849,82	16.992,84	78.842,66		
3.1.90.11.33 - GRATIFIC									3.274,44		3.274,44		3.274,44		3.274,44	3.274,44		3.274,44		
3.1.90.11.37 - GRATIFIC									1.089,54	308,60	1.398,14		1.089,54	308,60	1.398,14	1.089,54	308,60	1.398,14		
3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO									4.785,97	766,04	5.552,01		4.785,97	766,04	5.552,01	4.785,97	766,04	5.552,01		
3.1.90.11.44 - FÉRIAS -									2.752,63		2.752,63		2.752,63		2.752,63	2.752,63		2.752,63		
3.1.90.11.45 - FÉRIAS -									4.192,75		4.192,75		4.192,75		4.192,75	4.192,75		4.192,75		
3.1.90.11.99 - OUTRAS DE									10.853,11	2.972,06	13.825,17	2.290,77	8.562,34	4.827,63	13.389,97	6.642,78	4.891,62	11.534,40	1.855,57	1.855,57
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	12	01	80.000,00		80.000,00	61.583,33	61.583,33		14.785,48	3.631,19	18.416,67	3.631,19	14.785,48	3.631,19	18.416,67	14.785,48	3.631,19	18.416,67	3.631,19	3.631,19
3.1.90.13.02 - CONTRIBUI									14.785,48	3.631,19	18.416,67	3.631,19	14.785,48	3.631,19	18.416,67	14.785,48	3.631,19	18.416,67	3.631,19	3.631,19
3.3.90.30.00 - MATERIAL	13	01	65.000,00		65.000,00	45.335,11	45.335,11		15.760,93	3.903,96	19.664,89	1.874,57	15.760,93	3.903,96	19.664,89	14.922,91	2.867,41	17.790,32	1.874,57	1.874,57
3.3.90.30.07 - GÊNEROS									7.766,20	1.885,25	9.651,45	1.313,25	7.766,20	1.885,25	9.651,45	7.031,63	1.306,57	8.338,20	1.313,25	1.313,25
3.3.90.30.09 - MATERIAL									202,75		202,75		202,75		202,75	202,75		202,75		
3.3.90.30.16 - MATERIAL									4.564,20	135,50	4.699,70		4.564,20	135,50	4.699,70	4.564,20	135,50	4.699,70		
3.3.90.30.17 - MATERIA									417,00	1.088,00	1.505,00	215,00	417,00	1.088,00	1.505,00	417,00	873,00	1.290,00	215,00	215,00
3.3.90.30.22 - MATERIAL									2.087,58	795,21	2.882,79	346,32	2.087,58	795,21	2.882,79	1.984,13	552,34	2.536,47	346,32	346,32
3.3.90.30.23 - UNIFORME									492,78		492,78		492,78		492,78	492,78		492,78		
3.3.90.30.24 - MATERIAL									230,42		230,42		230,42		230,42	230,42		230,42		
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	45.000,00	45.000,00		5.000,00		5.000,00		5.000,00		5.000,00	5.000,00		5.000,00		
3.3.90.36.99 - OUTROS S									5.000,00		5.000,00		5.000,00		5.000,00	5.000,00		5.000,00		
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	17	01	210.000,00		210.000,00	61.999,25	61.999,25		146.624,32	1.376,43	148.000,75	90.980,55	54.224,16	13.523,55	67.747,71	46.677,01	10.343,19	57.020,20	10.727,51	10.727,51
3.3.90.39.12 - LOCAÇÃO									725,36	295,60	1.020,96		725,36	295,60	1.020,96	725,36	295,60	1.020,96		
3.3.90.39.16 - MANUTEN									3.317,00		3.317,00	475,00	2.842,00		2.842,00	2.592,00	250,00	2.842,00		
3.3.90.39.17 - MANUTE									3.534,00	180,00	3.714,00	360,00	3.354,00		3.354,00	3.354,00		3.354,00		
3.3.90.39.20 - MANUTE									886,00	220,00	1.106,00		886,00	220,00	1.106,00	886,00	220,00	1.106,00		
3.3.90.39.43 - SERVIÇOS									13.000,00		13.000,00	6.517,84	5.197,54	1.284,62	6.482,16	5.197,54	1.284,62	6.482,16		
3.3.90.39.44 - SERVIÇOS									4.000,00		4.000,00	3.481,16	423,55	95,29	518,84	423,55	95,29	518,84		
3.3.90.39.47 - SERVIÇO									1.910,29	142,83	2.053,12	1.422,24	424,00	206,88	630,88	424,00	206,88	630,88		
3.3.90.39.58 - SERVIÇO									16.673,78		16.673,78	7.313,87	8.816,26	2.879,83	11.696,09	8.816,26	543,65	9.359,91	2.336,18	2.336,18
3.3.90.39.78 - LIMPEZA									1.729,00		1.729,00		1.729,00		1.729,00	1.729,00		1.729,00		
3.3.90.39.95 - MANUTE									1.155,00	150,00	1.305,00		1.155,00	150,00	1.305,00	1.155,00	150,00	1.305,00		
3.3.90.39.99 - OUTROS S									99.693,89	388,00	100.081,89	71.410,44	28.671,45	8.391,33	37.062,78	21.374,30	7.297,15	28.671,45	8.391,33	8.391,33
3 - CAMARA MUNICIPAL - SERVI			281.000,00		281.000,00	217.800,18	217.800,18		50.944,55	12.255,27	63.199,82	1.285,79	48.002,76	15.197,06	63.199,82	48.002,76	13.911,27	61.914,03	1.285,79	1.285,79
1 - Legislativa			281.000,00		281.000,00	217.800,18	217.800,18		50.944,55	12.255,27										



CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA
CONTABILIDADE
Serviços de Finanças
Balancete da Despesa do período de 01/05/2015 até 31/05/2015

Data: 15/06/2015 08:51:23
 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	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																		
TESOURARIA																		
BANCOS CONTA MOVIMENTO																		
																0,00		
																651.281,20		

TOTAL DE CAIXA E BANCOS																		
																651.281,20		

TOTAL GERAL																		
																1.630.110,10		
																=====		

BOITUVA, 31 de Maio de 2015

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

MARCEL CARVALHO DE MELLO
 26.898.752-X
 SECRETÁRIO GERAL

VALDIVINO ANTONIO MARCUSO
 10.775.004-1
 PRESIDENTE DA CÂMARA