



CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA
CONTABILIDADE
Serviços de Finanças

Balancete da Despesa do período de 01/11/2015 até 30/11/2015

Data: 14/12/2015 11:04:04

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	1.300.426,00	1.300.426,00		1.949.288,45	218.285,55	2.167.574,00	96.202,62	1.879.280,78	237.047,61	2.116.328,39	1.873.956,19	197.415,19	2.071.371,38	44.957,01
1 - CORPO LEGISLATIVO			3.468.000,00		3.468.000,00	1.300.426,00	1.300.426,00		1.949.288,45	218.285,55	2.167.574,00	96.202,62	1.879.280,78	237.047,61	2.116.328,39	1.873.956,19	197.415,19	2.071.371,38	44.957,01
1 - CAMARA MUNICIPAL - CORPO			2.390.000,00		2.390.000,00	932.295,34	932.295,34		1.316.776,81	140.927,85	1.457.704,66	42.601,85	1.292.251,72	149.926,13	1.442.177,85	1.291.899,02	123.203,79	1.415.102,81	27.075,04
1 - Legislativa			2.390.000,00		2.390.000,00	932.295,34	932.295,34		1.316.776,81	140.927,85	1.457.704,66	42.601,85	1.292.251,72	149.926,13	1.442.177,85	1.291.899,02	123.203,79	1.415.102,81	27.075,04
31 - Ação Legislativa			2.390.000,00		2.390.000,00	932.295,34	932.295,34		1.316.776,81	140.927,85	1.457.704,66	42.601,85	1.292.251,72	149.926,13	1.442.177,85	1.291.899,02	123.203,79	1.415.102,81	27.075,04
1 - MANUTENCAO E ESTRUT			2.110.000,00		2.110.000,00	660.735,24	660.735,24		1.308.336,91	140.927,85	1.449.264,76	41.232,85	1.285.180,82	149.926,13	1.435.106,95	1.284.828,12	123.203,79	1.408.031,91	27.075,04
2001 - MANUTENCAO DAS A			2.110.000,00		2.110.000,00	660.735,24	660.735,24		1.308.336,91	140.927,85	1.449.264,76	41.232,85	1.285.180,82	149.926,13	1.435.106,95	1.284.828,12	123.203,79	1.408.031,91	27.075,04
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	1	01	1.400.000,00		1.400.000,00	391.988,31	391.988,31		900.562,70	107.448,99	1.008.011,69		900.562,70	107.448,99	1.008.011,69	900.562,70	107.448,99	1.008.011,69	
3.1.90.11.01 - VENCIMENT									315.302,44	30.083,78	345.386,22		315.302,44	30.083,78	345.386,22	315.302,44	30.083,78	345.386,22	
3.1.90.11.37 - GRATIFIC									1.154,96	260,18	1.415,14		1.154,96	260,18	1.415,14	1.154,96	260,18	1.415,14	
3.1.90.11.42 - FÉRIAS IND									1.786,16	793,85	2.580,01		1.786,16	793,85	2.580,01	1.786,16	793,85	2.580,01	
3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO									13.604,42	16.942,71	30.547,13		13.604,42	16.942,71	30.547,13	13.604,42	16.942,71	30.547,13	
3.1.90.11.44 - FÉRIAS -									6.148,75	1.587,70	7.736,45		6.148,75	1.587,70	7.736,45	6.148,75	1.587,70	7.736,45	
3.1.90.11.45 - FÉRIAS -									9.521,44	2.381,56	11.903,00		9.521,44	2.381,56	11.903,00	9.521,44	2.381,56	11.903,00	
3.1.90.11.60 - REMUNER									536.393,00	55.302,52	591.695,52		536.393,00	55.302,52	591.695,52	536.393,00	55.302,52	591.695,52	
3.1.90.11.99 - OUTRAS DE									16.651,53	96,69	16.748,22		16.651,53	96,69	16.748,22	16.651,53	96,69	16.748,22	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	2	01	310.000,00		310.000,00	105.452,69	105.452,69		181.063,47	23.483,84	204.547,31	23.483,84	181.063,47	23.483,84	204.547,31	181.063,47		181.063,47	23.483,84
3.1.90.13.02 - CONTRIBUI									181.063,47	23.483,84	204.547,31	23.483,84	181.063,47	23.483,84	204.547,31	181.063,47		181.063,47	23.483,84
3.3.90.30.00 - MATERIAL	3	01	48.000,00		48.000,00	9.678,72	9.678,72		32.008,70	6.312,58	38.321,28	4.893,50	29.434,70	7.311,58	36.746,28	29.354,70	4.073,08	33.427,78	3.318,50
3.3.90.30.01 - COMBUSTÍ									10.738,29	1.121,08	11.859,37		10.738,29	1.121,08	11.859,37	10.738,29	1.121,08	11.859,37	
3.3.90.30.07 - GÊNEROS									6.402,71	651,50	7.054,21	353,50	6.402,71	651,50	7.054,21	298,00	6.402,71	651,50	353,50
3.3.90.30.15 - MATERIAL									8.064,00	2.720,00	10.784,00	2.720,00	5.490,00	4.019,00	9.509,00	5.490,00	2.574,00	8.064,00	1.445,00
3.3.90.30.16 - MATERIAL									1.736,00	500,00	2.236,00	500,00	1.736,00	200,00	1.936,00	1.656,00	80,00	1.736,00	200,00
3.3.90.30.17 - MATERIA									840,90		840,90		840,90		840,90	840,90		840,90	
3.3.90.30.22 - MATERIAL									152,61		152,61		152,61		152,61	152,61		152,61	
3.3.90.30.24 - MATERIAL									465,69		465,69		465,69		465,69	465,69		465,69	
3.3.90.30.25 - MATERIA									525,00		525,00		525,00		525,00	525,00		525,00	
3.3.90.30.26 - MATERIAL									1.636,00		1.636,00		1.636,00		1.636,00	1.636,00		1.636,00	
3.3.90.30.39 - MATERIA									590,00	1.320,00	1.910,00	1.320,00	590,00	1.320,00	1.910,00	590,00		590,00	1.320,00
3.3.90.30.44 - MATERIAL									516,50		516,50		516,50		516,50	516,50		516,50	
3.3.90.30.50 - BANDEIRAS									341,00		341,00		341,00		341,00	341,00		341,00	
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	21.866,95	21.866,95		8.133,05		8.133,05	537,41	7.287,07	308,57	7.595,64	7.287,07	308,57	7.595,64	
3.3.90.33.01 - PASSAGENS									4.633,05		4.633,05		4.633,05		4.633,05	4.633,05		4.633,05	
3.3.90.33.08 - PEDÁGIOS									3.500,00		3.500,00	537,41	2.654,02	308,57	2.962,59	2.654,02	308,57	2.962,59	
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	6	01	160.000,00		160.000,00	103.881,60	103.881,60		56.118,40		56.118,40	4.566,00	46.986,40	4.566,00	51.552,40	46.986,40	4.566,00	51.552,40	
3.3.90.35.01 - ASSESSOR									56.118,40		56.118,40	4.566,00	46.986,40	4.566,00	51.552,40	46.986,40	4.566,00	51.552,40	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	7	01	60.000,00		60.000,00	25.487,79	25.487,79		31.329,77	3.182,44	34.512,21		31.329,77	3.182,44	34.512,21	31.329,77	3.182,44	34.512,21	
3.3.90.36.07 - ESTAGIÁRIO									29.297,77	3.182,44	32.480,21		29.297,77	3.182,44	32.480,21	29.297,77	3.182,44	32.480,21	
3.3.90.36.99 - OUTROS S									2.032,00		2.032,00		2.032,00		2.032,00	2.032,00		2.032,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	8	01	100.000,00		100.000,00	379,18	379,18		99.120,82	500,00	99.620,82	7.752,10	88.516,71	3.624,71	92.141,42	88.244,01	3.624,71	91.868,72	272,70
3.3.90.39.16 - MANUTEN									895,00		895,00		895,00		895,00	895,00		895,00	
3.3.90.39.19 - MANUTEN									7.547,48		7.547,48		7.547,48		7.547,48	7.547,48		7.547,48	
3.3.90.39.20 - MANUTE									1.580,00		1.580,00		1.580,00		1.580,00	1.580,00		1.580,00	
3.3.90.39.23 - FESTIVID									8.350,00		8.350,00		8.350,00		8.350,00	8.350,00		8.350,00	
3.3.90.39.47 - SERVIÇO									2.358,66		2.358,66		2.169,66	189,00	2.358,66	2.169,66	189,00	2.358,66	
3.3.90.39.57 - SERVIÇO									18.038,88		18.038,88	2.700,00	15.338,88		15.338,88	15.338,88		15.338,88	
3.3.90.39.58 - SERVIÇO									12.361,13		12.361,13		12.078,12	283,01	12.361,13	12.078,12	283,01	12.361,13	
3.3.90.39.59 - SERVIÇOS									27.410,00		27.410,00	3.460,00	21.150,00	2.800,00	23.950,00	21.150,00	2.800,00	23.950,00	
3.3.90.39.69 - SEGUROS									4.568,46		4.568,46		4.568,46		4.568,46	4.568,46		4.568,46	
3.3.90.39.77 - VIGILÂNC									4.472,40		4.472,40	1.092,10	3.300,30	352,70	3.653,00	3.027,60	352,70	3.380,30	272,70
3.3.90.39.78 - LIMPEZA									4.939,50		4.939,50		4.939,50		4.939,50	4.939,50		4.939,50	



CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA
CONTABILIDADE
Serviços de Finanças

Balancete da Despesa do período de 01/11/2015 até 30/11/2015

Data: 14/12/2015 11:04:04

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			
3.3.90.39.80 - HOSPEDAG										1.272,81		1.272,81			1.272,81			1.272,81				
3.3.90.39.88 - SERVIÇOS										2.030,00	500,00	2.530,00	500,00	2.030,00	2.030,00	2.030,00	2.030,00	2.030,00	2.030,00			2.030,00
3.3.90.39.95 - MANUTE										285,00		285,00		285,00	285,00	285,00	285,00	285,00	285,00			285,00
3.3.90.39.99 - OUTROS S										3.011,50		3.011,50		3.011,50	3.011,50	3.011,50	3.011,50	3.011,50	3.011,50			3.011,50
2 - CONSTRUCAO SALAS PA					200.000,00		195.550,00	195.550,00		4.450,00		4.450,00		4.450,00	4.450,00	4.450,00	4.450,00	4.450,00	4.450,00			4.450,00
1001 - CONSTR. REFORMA					200.000,00		195.550,00	195.550,00		4.450,00		4.450,00		4.450,00	4.450,00	4.450,00	4.450,00	4.450,00	4.450,00			4.450,00
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	9	01	200.000,00		200.000,00		195.550,00	195.550,00		4.450,00		4.450,00		4.450,00	4.450,00	4.450,00	4.450,00	4.450,00	4.450,00			4.450,00
4.4.90.51.92 - INSTALAÇÃO										4.450,00		4.450,00		4.450,00	4.450,00	4.450,00	4.450,00	4.450,00	4.450,00			4.450,00
3 - EQUIPAMENTOS E MOVE					80.000,00		80.000,00	76.010,10	76.010,10	3.989,90		3.989,90	1.369,00	2.620,90	2.620,90	2.620,90	2.620,90	2.620,90	2.620,90			2.620,90
1002 - AQUISICAO EQUIPA					80.000,00		80.000,00	76.010,10	76.010,10	3.989,90		3.989,90	1.369,00	2.620,90	2.620,90	2.620,90	2.620,90	2.620,90	2.620,90			2.620,90
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	10	01	80.000,00		80.000,00		76.010,10	76.010,10		3.989,90		3.989,90	1.369,00	2.620,90	2.620,90	2.620,90	2.620,90	2.620,90	2.620,90			2.620,90
4.4.90.52.24 - EQUIPAM										730,00		730,00		730,00	730,00	730,00	730,00	730,00	730,00			730,00
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
4.4.90.52.34 - MÁQUINAS										1.369,00		1.369,00	1.369,00									
4.4.90.52.42 - MOBILIARI										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	231.501,80	231.501,80	500.334,99	65.163,21	565.498,20	47.784,92	461.214,33	71.746,03	532.960,36	456.242,44	61.470,84	517.713,28			15.247,08
1 - Legislativa					797.000,00		797.000,00	231.501,80	231.501,80	500.334,99	65.163,21	565.498,20	47.784,92	461.214,33	71.746,03	532.960,36	456.242,44	61.470,84	517.713,28			15.247,08
32 - Controle Externo					797.000,00		797.000,00	231.501,80	231.501,80	500.334,99	65.163,21	565.498,20	47.784,92	461.214,33	71.746,03	532.960,36	456.242,44	61.470,84	517.713,28			15.247,08
4 - GASTOS GERAIS PARA M					797.000,00		797.000,00	231.501,80	231.501,80	500.334,99	65.163,21	565.498,20	47.784,92	461.214,33	71.746,03	532.960,36	456.242,44	61.470,84	517.713,28			15.247,08
1104 - AQUISICAO DE EQU					25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00	500.334,99	65.163,21	565.498,20	47.784,92	461.214,33	71.746,03	532.960,36	456.242,44	61.470,84	517.713,28			15.247,08
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	18	01	25.000,00		25.000,00		25.000,00	25.000,00		500.334,99	65.163,21	565.498,20	47.784,92	461.214,33	71.746,03	532.960,36	456.242,44	61.470,84	517.713,28			15.247,08
2002 - MANUTENCAO DAS A					772.000,00		772.000,00	206.501,80	206.501,80	500.334,99	65.163,21	565.498,20	47.784,92	461.214,33	71.746,03	532.960,36	456.242,44	61.470,84	517.713,28			15.247,08
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	11	01	350.000,00		350.000,00		108.265,79	108.265,79		214.096,83	27.637,38	241.734,21	4.580,90	209.515,93	29.713,00	239.228,93	207.440,31	29.713,00	237.153,31			2.075,62
3.1.90.11.01 - VENCIMENT										156.867,71	15.651,70	172.519,41		156.867,71	15.651,70	172.519,41	156.867,71	15.651,70	172.519,41			
3.1.90.11.33 - GRATIFIC										6.815,12	544,72	7.359,84		6.815,12	544,72	7.359,84	6.815,12	544,72	7.359,84			
3.1.90.11.37 - GRATIFIC										3.228,40	695,22	3.923,62		3.228,40	695,22	3.923,62	3.228,40	695,22	3.923,62			
3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO										6.921,71	8.867,09	15.788,80		6.921,71	8.867,09	15.788,80	6.921,71	8.867,09	15.788,80			
3.1.90.11.44 - FÉRIAS -										3.128,04	393,73	3.521,77		3.128,04	393,73	3.521,77	3.128,04	393,73	3.521,77			
3.1.90.11.45 - FÉRIAS -										5.258,36	524,97	5.783,33		5.258,36	524,97	5.783,33	5.258,36	524,97	5.783,33			
3.1.90.11.99 - OUTRAS DE										31.877,49	959,95	32.837,44	4.580,90	27.296,59	3.035,57	30.332,16	25.220,97	3.035,57	28.256,54			2.075,62
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	12	01	80.000,00		80.000,00		36.158,40	36.158,40		36.745,32	7.096,28	43.841,60	7.096,28	36.745,32	7.096,28	43.841,60	36.745,32	7.096,28	43.841,60			7.096,28
3.1.90.13.02 - CONTRIBUI										36.745,32	7.096,28	43.841,60	7.096,28	36.745,32	7.096,28	43.841,60	36.745,32	7.096,28	43.841,60			7.096,28
3.3.90.30.00 - MATERIAL	13	01	65.000,00		65.000,00		9.249,95	9.249,95		45.745,35	10.004,70	55.750,05	5.804,17	45.065,35	8.324,70	53.390,05	42.809,32	7.136,56	49.945,88			3.444,17
3.3.90.30.07 - GÊNEROS										20.923,33	2.755,99	23.679,32	1.990,06	20.923,33	2.755,99	23.679,32	19.397,50	2.291,76	21.689,26			1.990,06
3.3.90.30.09 - MATERIAL										202,75		202,75		202,75		202,75	202,75	202,75	202,75			
3.3.90.30.16 - MATERIAL										9.774,05	776,10	10.550,15	420,00	9.094,05	1.456,10	10.550,15	9.094,05	1.036,10	10.130,15			420,00
3.3.90.30.17 - MATERIA										2.461,00	217,00	2.678,00		2.461,00	217,00	2.678,00	2.461,00	217,00	2.678,00			
3.3.90.30.21 - MATERIAL										324,95		324,95		324,95		324,95	324,95	324,95	324,95			
3.3.90.30.22 - MATERIAL										7.500,77	819,11	8.319,88	819,11	7.500,77	819,11	8.319,88	6.770,57	730,20	7.500,77			819,11
3.3.90.30.23 - UNIFORME										811,98	2.360,00	3.171,98	2.360,00	811,98		811,98	811,98	811,98	811,98			
3.3.90.30.24 - MATERIAL										230,42		230,42		230,42		230,42	230,42	230,42	230,42			
3.3.90.30.25 - MATERIA										145,00		145,00		145,00		145,00	145,00	145,00	145,00			
3.3.90.30.26 - MATERIAL										2.987,10	3.076,50	6.063,60	215,00	2.987,10	3.076,50	6.063,60	2.987,10	2.861,50	5.848,60			215,00
3.3.90.30.44 - MATERIAL										384,00		384,00		384,00		384,00	384,00	384,00	384,00			
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		27.957,47	27.957,47		14.442,53	7.600,00	22.042,53		14.442,53	7.600,00	22.042,53	14.442,53	7.600,00	22.042,53			
3.3.90.36.06 - SERVIÇOS										7.600,00		7.600,00		7.600,00		7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00			
3.3.90.36.99 - OUTROS S										14.442,53		14.442,53		14.442,53		14.442,53	14.442,53	14.442,53	14.442,53			
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	17	01	210.000,00		210.000,00		7.870,19	7.870,19		189.304,96	12.824,85	202.129,81	30.303,57	155.445,20	19.012,05	174.457,25	154.804,96	17.021,28	171.826,24			2.631,01
3.3.90.39.01 - ASSINATU										6.200,00		6.200,00		6.200,00		6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00			
3.3.90.39.12 - LOCAÇÃO										3.025,75	445,75	3.471,50		3.025,75	445,75	3.471,50	3.025,75	445,75	3.471,50			



CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA
CONTABILIDADE
Serviços de Finanças

Balancete da Despesa do período de 01/11/2015 até 30/11/2015

Data: 14/12/2015 11:04:04
 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	
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5311	01		IRRF													37.639,19		37.639,19	
21.8.81.01.08 - ISS	5315	01		I S S													484,22		484,22	
21.8.81.01.13 - RETENCO	5316	01		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL													1.570,17		1.570,17	
21.8.81.01.13 - RETENCO	5317	01		MENSALIDADE SINDICAL													2.820,24		2.820,24	
21.8.81.01.13 - RETENCO	5318	01		ASSISTÊNCIA MÉDICA													6.380,00		6.380,00	
21.8.81.01.13 - RETENCO	5319	01		ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA													2.229,92		2.229,92	
21.8.81.01.15 - RETENCOE	5314	01		EMPRESTIMO DESC.FOLH													158.283,51	15.320,75	173.604,26	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5411	01		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO													18.400,79		18.400,79	
				TOTAL DE RESTOS A PAGAR													23.429,66		23.429,66	
RESTOS A PAGAR DE 2014																	23.429,66		23.429,66	
3.3.90.35.00 - 01.01.01 01.0	6001	01															16.500,00		16.500,00	
3.3.90.39.00 - 01.01.01 01.0	6003	01															800,00		800,00	
3.3.90.30.00 - 01.01.02 01.0	6004	01															129,66		129,66	
3.3.90.39.00 - 01.01.02 01.0	6005	01															6.000,00		6.000,00	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP																	1.256.960,05	15.549,07	1.272.509,12	
TOTAL																	3.130.916,24	212.964,26	3.343.880,50	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																				
TESOURARIA																				0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO																				233.066,27
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																				233.066,27
TOTAL GERAL																				3.576.946,77

BOITUVA, 30 de Novembro 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