



CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA
CONTABILIDADE
Serviços de Finanças
Balancete da Despesa do período de 01/07/2015 até 31/07/2015

Data: 19/08/2015 16:32:34

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	2.035.959,44	2.035.959,44		1.245.528,28	186.512,28	1.432.040,56	184.642,00	1.082.586,52	202.112,93	1.284.699,45	1.059.556,99	187.841,57	1.247.398,56	37.300,89	
1 - CORPO LEGISLATIVO			3.468.000,00		3.468.000,00	2.035.959,44	2.035.959,44		1.245.528,28	186.512,28	1.432.040,56	184.642,00	1.082.586,52	202.112,93	1.284.699,45	1.059.556,99	187.841,57	1.247.398,56	37.300,89	
1 - CAMARA MUNICIPAL - CORPO			2.390.000,00		2.390.000,00	1.450.330,33	1.450.330,33		790.680,05	148.989,62	939.669,67	80.435,40	738.362,63	146.411,24	884.773,87	733.946,78	125.287,49	859.234,27	25.539,60	
1 - Legislativa			2.390.000,00		2.390.000,00	1.450.330,33	1.450.330,33		790.680,05	148.989,62	939.669,67	80.435,40	738.362,63	146.411,24	884.773,87	733.946,78	125.287,49	859.234,27	25.539,60	
31 - Ação Legislativa			2.390.000,00		2.390.000,00	1.450.330,33	1.450.330,33		790.680,05	148.989,62	939.669,67	80.435,40	738.362,63	146.411,24	884.773,87	733.946,78	125.287,49	859.234,27	25.539,60	
1 - MANUTENCAO E ESTRUT			2.110.000,00		2.110.000,00	1.177.281,23	1.177.281,23		783.729,15	148.989,62	932.718,77	79.825,40	736.471,73	141.961,24	878.432,97	732.055,88	120.837,49	852.893,37	25.539,60	
2001 - MANUTENCAO DAS A			2.110.000,00		2.110.000,00	1.177.281,23	1.177.281,23		783.729,15	148.989,62	932.718,77	79.825,40	736.471,73	141.961,24	878.432,97	732.055,88	120.837,49	852.893,37	25.539,60	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	1	01	1.400.000,00		1.400.000,00	781.529,64	781.529,64		520.714,88	97.755,48	618.470,36		520.714,88	97.755,48	618.470,36	520.714,88	97.755,48	618.470,36		
3.1.90.11.01 - VENCIMENT									186.161,08	28.127,16	214.288,24		186.161,08	28.127,16	214.288,24	186.161,08	28.127,16	214.288,24		
3.1.90.11.37 - GRATIFIC									678,64	119,08	797,72		678,64	119,08	797,72	678,64	119,08	797,72		
3.1.90.11.42 - FÉRIAS IND										992,31	992,31			992,31	992,31		992,31	992,31		
3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO									9.347,16	89,54	9.436,70		9.347,16	89,54	9.436,70	9.347,16	89,54	9.436,70		
3.1.90.11.44 - FÉRIAS -									3.767,20	2.381,55	6.148,75		3.767,20	2.381,55	6.148,75	3.767,20	2.381,55	6.148,75		
3.1.90.11.45 - FÉRIAS -									5.022,94	3.506,18	8.529,12		5.022,94	3.506,18	8.529,12	5.022,94	3.506,18	8.529,12		
3.1.90.11.60 - REMUNER									315.182,92	55.302,52	370.485,44		315.182,92	55.302,52	370.485,44	315.182,92	55.302,52	370.485,44		
3.1.90.11.99 - OUTRAS DE									554,94	7.237,14	7.792,08		554,94	7.237,14	7.792,08	554,94	7.237,14	7.792,08		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	2	01	310.000,00		310.000,00	185.357,06	185.357,06		105.319,45	19.323,49	124.642,94	19.323,49	105.319,45	19.323,49	124.642,94	105.319,45		105.319,45	19.323,49	
3.1.90.13.02 - CONTRIBUI									105.319,45	19.323,49	124.642,94	19.323,49	105.319,45	19.323,49	124.642,94	105.319,45		105.319,45	19.323,49	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	3	01	48.000,00		48.000,00	30.885,37	30.885,37		15.844,77	1.269,86	17.114,63	874,00	14.564,77	2.369,86	16.934,63	14.564,77		1.675,86	16.240,63	694,00
3.3.90.30.01 - COMBUSTÍ									5.107,93	1.301,86	6.409,79		5.107,93	1.301,86	6.409,79	5.107,93		1.301,86	6.409,79	
3.3.90.30.07 - GÊNEROS									3.343,95	567,00	3.910,95	293,00	3.343,95	567,00	3.910,95	3.343,95		274,00	3.617,95	293,00
3.3.90.30.15 - MATERIAL									1.275,00		1.275,00		1.275,00		1.275,00	1.275,00		1.275,00		
3.3.90.30.16 - MATERIAL									785,00	401,00	1.186,00	401,00	685,00	501,00	1.186,00	685,00		100,00	785,00	401,00
3.3.90.30.17 - MATERIA									840,90		840,90		840,90		840,90	840,90		840,90		
3.3.90.30.19 - MATERIA									1.000,00	-1.000,00										
3.3.90.30.22 - MATERIAL									114,30		114,30		114,30		114,30	114,30		114,30		
3.3.90.30.24 - MATERIAL									285,69		285,69		285,69		285,69	285,69		285,69		
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		590,00	180,00	410,00		410,00	410,00		410,00		
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		5.683,64	2.449,41	8.133,05	4.086,25	3.657,86	2.838,35	6.496,21	3.657,86	388,94	4.046,80	2.449,41	
3.3.90.33.01 - PASSAGENS									2.183,64	2.449,41	4.633,05	2.449,41	2.183,64	2.449,41	4.633,05	2.183,64		2.183,64	2.449,41	
3.3.90.33.08 - PEDÁGIOS									3.500,00		3.500,00	1.636,84	1.474,22	388,94	1.863,16	1.474,22	388,94	1.863,16		
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	6	01	160.000,00		160.000,00	103.881,60	103.881,60		51.588,40	4.530,00	56.118,40	27.360,00	24.192,40	4.566,00	28.758,40	24.192,40		4.566,00	28.758,40	
3.3.90.35.01 - ASSESSOR									51.588,40	4.530,00	56.118,40	27.360,00	24.192,40	4.566,00	28.758,40	24.192,40		4.566,00	28.758,40	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	7	01	60.000,00		60.000,00	39.390,43	39.390,43		17.427,13	3.182,44	20.609,57		17.427,13	3.182,44	20.609,57	17.427,13		3.182,44	20.609,57	
3.3.90.36.07 - ESTAGIÁRIO									16.727,13	3.182,44	19.909,57		16.727,13	3.182,44	19.909,57	16.727,13		3.182,44	19.909,57	
3.3.90.36.99 - OUTROS S									700,00		700,00		700,00		700,00	700,00		700,00		
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	8	01	100.000,00		100.000,00	12.370,18	12.370,18		67.150,88	20.478,94	87.629,82	28.181,66	50.595,24	11.925,62	62.520,86	46.179,39	13.268,77	59.448,16	3.072,70	
3.3.90.39.16 - MANUTEN									895,00		895,00		895,00		895,00	895,00		895,00		
3.3.90.39.17 - MANUTE									570,00		570,00	570,00								
3.3.90.39.19 - MANUTEN									5.860,48	1.200,00	7.060,48		4.160,48	2.900,00	7.060,48	1.342,33	5.718,15	7.060,48		
3.3.90.39.20 - MANUTE									880,00		880,00		880,00		880,00	880,00		880,00		
3.3.90.39.23 - FESTIVID									3.550,00		3.550,00		3.550,00		3.550,00	3.550,00		3.550,00		
3.3.90.39.47 - SERVIÇO									2.358,66		2.358,66	756,00	1.413,66	189,00	1.602,66	1.413,66	189,00	1.602,66		
3.3.90.39.57 - SERVIÇO									15.338,88		15.338,88	3.834,72	9.586,80	1.917,36	11.504,16	9.586,80	1.917,36	11.504,16		
3.3.90.39.58 - SERVIÇO									12.361,13		12.361,13	3.058,04	8.015,47	1.287,62	9.303,09	8.015,47	1.287,62	9.303,09		
3.3.90.39.59 - SERVIÇOS									9.410,00	16.800,00	26.210,00	17.460,00	8.750,00	2.800,00	11.550,00	7.425,00	1.325,00	8.750,00	2.800,00	
3.3.90.39.69 - SEGUROS									2.477,52	2.090,94	4.568,46		2.477,52	2.090,94	4.568,46	2.477,52	2.090,94	4.568,46		
3.3.90.39.77 - VIGILÂNC									4.472,40		4.472,40	2.502,90	1.889,50	352,70	2.242,20	1.616,80	352,70	1.969,50		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 01/07/2015 até 31/07/2015

Data: 19/08/2015 16:32:34

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								601,81		601,81			601,81		601,81		601,81		601,81	
3.3.90.39.88 - SERVIÇOS								1.200,00		1.200,00			1.200,00		1.200,00		1.200,00		1.200,00	
3.3.90.39.99 - OUTROS S								2.235,50	388,00	2.623,50			2.235,50	388,00	2.623,50		2.235,50	388,00	2.623,50	
2 - CONSTRUCAO SALAS PA			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	
1001 - CONSTR. REFORMA			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	
4.4.90.51.00 - 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	
4.4.90.51.92 - INSTALAÇÔE								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	77.499,10	77.499,10	2.500,90		2.500,90	610,00	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	2.500,90		2.500,90	610,00	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	2.500,90		2.500,90	610,00	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	
4.4.90.52.42 - MOBILIARI								248,00		248,00		248,00	248,00		248,00		248,00		248,00	
2 - CAMARA MUNICIPAL - SECR			797.000,00		797.000,00	411.917,85	411.917,85	355.361,91	29.720,24	385.082,15	86.958,82	268.889,33	39.652,31	308.541,64	250.335,05	47.788,28	298.123,33		10.418,31	
1 - Legislativa			797.000,00		797.000,00	411.917,85	411.917,85	355.361,91	29.720,24	385.082,15	86.958,82	268.889,33	39.652,31	308.541,64	250.335,05	47.788,28	298.123,33		10.418,31	
32 - Controle Externo			797.000,00		797.000,00	411.917,85	411.917,85	355.361,91	29.720,24	385.082,15	86.958,82	268.889,33	39.652,31	308.541,64	250.335,05	47.788,28	298.123,33		10.418,31	
4 - GASTOS GERAIS PARA M			797.000,00		797.000,00	411.917,85	411.917,85	355.361,91	29.720,24	385.082,15	86.958,82	268.889,33	39.652,31	308.541,64	250.335,05	47.788,28	298.123,33		10.418,31	
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	386.917,85	386.917,85	355.361,91	29.720,24	385.082,15	86.958,82	268.889,33	39.652,31	308.541,64	250.335,05	47.788,28	298.123,33		10.418,31	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO			350.000,00		350.000,00	188.319,57	188.319,57	143.057,94	18.622,49	161.680,43	12.533,96	130.523,98	20.801,89	151.325,87	128.093,40	21.053,07	149.146,47		2.179,40	
3.1.90.11.01 - VENCIMENTO								93.101,90	17.415,72	110.517,62		93.101,90	110.517,62	93.101,90	17.415,72	110.517,62	149.146,47		2.179,40	
3.1.90.11.33 - GRATIFIC								4.636,24	544,72	5.180,96		4.636,24	544,72	5.180,96	4.636,24	544,72	5.180,96			
3.1.90.11.37 - GRATIFIC								1.783,62	389,32	2.172,94		1.783,62	389,32	2.172,94	1.783,62	389,32	2.172,94			
3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO								5.552,01		5.552,01		5.552,01		5.552,01	5.552,01		5.552,01			
3.1.90.11.44 - FÉRIAS -								3.128,04		3.128,04		3.128,04		3.128,04	3.128,04		3.128,04			
3.1.90.11.45 - FÉRIAS -								4.693,30		4.693,30		4.693,30		4.693,30	4.693,30		4.693,30			
3.1.90.11.99 - OUTRAS DE								30.162,83	272,73	30.435,56	12.533,96	17.628,87	2.452,13	20.081,00	15.198,29	2.703,31	17.901,60		2.179,40	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	12	01	80.000,00		80.000,00	53.882,33	53.882,33	22.382,88	3.734,79	26.117,67	3.734,79	22.382,88	3.734,79	26.117,67	22.382,88		22.382,88		3.734,79	
3.1.90.13.02 - CONTRIBUI								22.382,88	3.734,79	26.117,67		22.382,88	3.734,79	26.117,67	22.382,88		22.382,88		3.734,79	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	13	01	65.000,00		65.000,00	33.986,66	33.986,66	25.302,86	5.710,48	31.013,34	2.593,88	25.302,86	5.710,48	31.013,34	24.149,57	4.269,89	28.419,46		2.593,88	
3.3.90.30.07 - GÊNEROS								10.934,14	3.198,41	14.132,55	1.481,49	10.934,14	3.198,41	14.132,55	10.351,98	2.299,08	12.651,06		1.481,49	
3.3.90.30.09 - MATERIAL								202,75		202,75		202,75		202,75			202,75			
3.3.90.30.16 - MATERIAL								5.073,40	1.615,30	6.688,70	320,00	5.073,40	1.615,30	6.688,70	5.073,40	1.295,30	6.368,70		320,00	
3.3.90.30.17 - MATERIA								2.293,00		2.293,00		2.293,00		2.293,00	2.293,00		2.293,00			
3.3.90.30.22 - MATERIAL								4.034,37	896,77	4.931,14	792,39	4.034,37	896,77	4.931,14	3.463,24	675,51	4.138,75		792,39	
3.3.90.30.23 - UNIFORME								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			
3.3.90.30.26 - MATERIAL								2.042,00		2.042,00		2.042,00		2.042,00	2.042,00		2.042,00			
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	42.037,61	42.037,61	7.962,39		7.962,39		7.962,39		7.962,39	4.962,39	3.000,00	7.962,39		7.962,39	
3.3.90.36.99 - OUTROS S								7.962,39		7.962,39		7.962,39		7.962,39	4.962,39	3.000,00	7.962,39		7.962,39	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	17	01	210.000,00		210.000,00	51.691,68	51.691,68	156.655,84	1.652,48	158.308,32	68.096,19	82.717,22	9.405,15	92.122,37	70.746,81	19.465,32	90.212,13		1.910,24	
3.3.90.39.01 - ASSINATU								6.200,00		6.200,00		6.200,00		6.200,00	6.200,00		6.200,00			
3.3.90.39.12 - LOCAÇÃO								1.468,80	374,50	1.843,30		1.468,80	374,50	1.843,30	1.468,80		1.843,30			
3.3.90.39.16 - MANUTEN								4.017,00	670,00	4.687,00	670,00	4.017,00		4.017,00	3.347,00	670,00	4.017,00			
3.3.90.39.17 - MANUTE								3.894,00	270,00	4.164,00	170,00	3.894,00	270,00	4.164,00	3.894,00	100,00	3.994,00		170,00	
3.3.90.39.20 - MANUTE								1.536,00		1.536,00		1.536,00		1.536,00	1.106,00	430,00	1.536,00			
3.3.90.39.43 - SERVIÇOS								13.000,00		13.000,00	5.545,62	7.454,38	997,08	8.451,46	7.454,38		7.454,38		997,08	
3.3.90.39.44 - SERVIÇOS								4.000,00		4.000,00	3.344,37	655,63	145,07	800,70	655,63		655,63		145,07	
3.3.90.39.47 - SERVIÇO								2.195,37		2.195,37	1.388,49	773,13	33,75	806,88	773,13	33,75	806,88			
3.3.90.39.58 - SERVIÇO								16.673,78	142,98	16.816,76	1.961,93	14.263,17	1.189,75	15.452,92	11.696,09	3.15				



CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA
CONTABILIDADE
Serviços de Finanças
Balancete da Despesa do período de 01/07/2015 até 31/07/2015

Data: 19/08/2015 16:32:34
 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
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																			
TESOURARIA																			
BANCOS CONTA MOVIMENTO																			
																	0,00		
																	207.054,75		

TOTAL DE CAIXA E BANCOS																			
																	207.054,75		

TOTAL GERAL																			
																	2.278.749,74		
																	=====		

BOITUVA, 31 de Julho 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