



CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA
CONTABILIDADE
Serviços de Finanças
Balancete da Despesa do período de 01/04/2015 até 30/04/2015

Data: 06/05/2015 08:35:00

Sistema CECAM

(Página: 2 / 4)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Empenhado				Liquidado			Pago			Processado		
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período		Atual	
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	78.109,10	78.109,10			1.890,90	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	78.109,10	78.109,10			1.890,90	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	78.109,10	78.109,10			1.890,90	1.890,90		1.890,90	1.890,90	1.890,90	1.890,90	1.890,90	1.890,90	1.890,90	
4.4.90.52.33 - 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	
4.4.90.52.42 - 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	526.031,01	526.031,01			241.325,40	29.643,59	270.968,99	104.995,66	133.114,06	43.164,00	176.278,06	115.538,55	50.434,78	165.973,33	10.304,73
1 - Legislativa			797.000,00		797.000,00	526.031,01	526.031,01			241.325,40	29.643,59	270.968,99	104.995,66	133.114,06	43.164,00	176.278,06	115.538,55	50.434,78	165.973,33	10.304,73
32 - Controle Externo			797.000,00		797.000,00	526.031,01	526.031,01			241.325,40	29.643,59	270.968,99	104.995,66	133.114,06	43.164,00	176.278,06	115.538,55	50.434,78	165.973,33	10.304,73
4 - GASTOS GERAIS PARA M			797.000,00		797.000,00	526.031,01	526.031,01			241.325,40	29.643,59	270.968,99	104.995,66	133.114,06	43.164,00	176.278,06	115.538,55	50.434,78	165.973,33	10.304,73
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	501.031,01	501.031,01			241.325,40	29.643,59	270.968,99	104.995,66	133.114,06	43.164,00	176.278,06	115.538,55	50.434,78	165.973,33	10.304,73
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	11	01	350.000,00		350.000,00	261.201,74	261.201,74			69.427,80	19.370,46	88.798,26	4.210,33	65.217,47	21.290,02	86.507,49	63.297,91	21.290,02	84.587,93	1.919,56
3.1.90.11.01 - VENCIMENT										45.982,30	15.867,52	61.849,82		45.982,30	15.867,52	61.849,82	45.982,30	15.867,52	61.849,82	
3.1.90.11.33 - GRATIFIC										1.511,28	1.763,16	3.274,44		1.511,28	1.763,16	3.274,44	1.511,28	1.763,16	3.274,44	
3.1.90.11.37 - GRATIFIC										804,15	285,39	1.089,54		804,15	285,39	1.089,54	804,15	285,39	1.089,54	
3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO										3.554,81	1.231,16	4.785,97		3.554,81	1.231,16	4.785,97	3.554,81	1.231,16	4.785,97	
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										10.629,88	223,23	10.853,11	4.210,33	6.419,55	2.142,79	8.562,34	4.499,99	2.142,79	6.642,78	1.919,56
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	12	01	80.000,00		80.000,00	65.214,52	65.214,52			11.023,11	3.762,37	14.785,48		11.023,11	3.762,37	14.785,48	7.471,49	7.313,99	14.785,48	
3.1.90.13.02 - CONTRIBUI										11.023,11	3.762,37	14.785,48		11.023,11	3.762,37	14.785,48	7.471,49	7.313,99	14.785,48	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	13	01	65.000,00		65.000,00	49.239,07	49.239,07			14.306,58	1.454,35	15.760,93	838,02	14.306,58	1.454,35	15.760,93	11.390,82	3.532,09	14.922,91	838,02
3.3.90.30.07 - GÊNEROS										6.819,10	947,10	7.766,20	734,57	6.819,10	947,10	7.766,20	4.783,11	2.248,52	7.031,63	734,57
3.3.90.30.09 - MATERIAL										202,75		202,75		202,75		202,75	202,75		202,75	
3.3.90.30.16 - MATERIAL										4.365,40	198,80	4.564,20		4.365,40	198,80	4.564,20	4.365,40	198,80	4.564,20	
3.3.90.30.17 - MATERIA										212,00	205,00	417,00		212,00	205,00	417,00	417,00		417,00	
3.3.90.30.22 - MATERIAL										1.984,13	103,45	2.087,58	103,45	1.984,13	103,45	2.087,58	1.391,36	592,77	1.984,13	103,45
3.3.90.30.23 - UNIFORME										492,78		492,78		492,78		492,78	417,78	75,00	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			2.000,00	3.000,00	5.000,00		2.000,00	3.000,00	5.000,00	2.000,00	3.000,00	5.000,00	
3.3.90.36.99 - OUTROS S										2.000,00	3.000,00	5.000,00		2.000,00	3.000,00	5.000,00	2.000,00	3.000,00	5.000,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	17	01	210.000,00		210.000,00	63.375,68	63.375,68			144.567,91	2.056,41	146.624,32	99.947,31	40.566,90	13.657,26	54.224,16	31.378,33	15.298,68	46.677,01	7.547,15
3.3.90.39.12 - LOCAÇÃO										468,80	256,56	725,36		468,80	256,56	725,36	468,80	256,56	725,36	
3.3.90.39.16 - MANUTEN										2.437,00	880,00	3.317,00	725,00	1.212,00	1.630,00	2.842,00	1.212,00	1.380,00	2.592,00	250,00
3.3.90.39.17 - MANUTE										3.354,00	180,00	3.534,00	180,00	3.199,00	155,00	3.354,00	3.199,00	155,00	3.354,00	
3.3.90.39.20 - MANUTE										886,00		886,00		886,00		886,00	886,00		886,00	
3.3.90.39.43 - SERVIÇOS										13.000,00		13.000,00	7.802,46	3.785,42	1.412,12	5.197,54	3.785,42	1.412,12	5.197,54	
3.3.90.39.44 - SERVIÇOS										4.000,00		4.000,00		268,04	155,51	423,55	268,04	155,51	423,55	
3.3.90.39.47 - SERVIÇO										1.770,44	139,85	1.910,29		218,55	205,45	424,00	218,55	205,45	424,00	
3.3.90.39.58 - SERVIÇO										16.673,78		16.673,78	7.857,52	7.044,79	1.771,47	8.816,26	4.849,32	3.966,94	8.816,26	
3.3.90.39.78 - LIMPEZA										1.429,00	300,00	1.729,00		1.255,00	474,00	1.729,00	1.255,00	474,00	1.729,00	
3.3.90.39.95 - MANUTE										855,00	300,00	1.155,00		855,00	300,00	1.155,00	855,00	300,00	1.155,00	
3.3.90.39.99 - OUTROS S										99.693,89		99.693,89	78.319,59	21.374,30	7.297,15	28.671,45	14.381,20	6.993,10	21.374,30	7.297,15
3 - CAMARA MUNICIPAL - SERVI			281.000,00		281.000,00	230.055,45	230.055,45			43.443,15	7.501,40	50.944,55	2.941,79	37.559,57	10.443,19	48.002,76	36.317,56	11.685,20	48.002,76	
1 - Legislativa			281.000,00		281.000,00	230.055,45	230.055,45			43.443,15	7.501,40	50.944,55	2.941,79	37.559,57	10.443,19	48.002,76	36.317,56	11.685,20	48.002,76	
32 - Controle Externo			281.000,00		281.000,00	230.055,45	230.055,45			43.443,15	7.501,40	50.944,55	2.941,79	37.559,57	10.443,19	48.002,76	36.317,56	11.685,20	48.002,76	
5 - GASTOS GERAIS PARA			281.000,00		281.000,00	230.055,45	230.055,45			43.443,15	7.501,40	50.944,55	2.941,79	37.559,57	10.443,19	48.002,76	36.317,56	11.685,20	48.002,76	
1104 - AQUISICAO DE EQU			16.000,00		16.000,00	14.750,00	14.750,00			1.250,00		1.250,00		1.250,00		1.250,00	1.250,00		1.250,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	25	01	16.000,00		16.000,00	14.750,00	14.750,00			1.250,00		1.250,00		1.250,00		1.250,00	1.250,00		1.250,00	



CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA
CONTABILIDADE
Serviços de Finanças
Balancete da Despesa do período de 01/04/2015 até 30/04/2015

Data: 06/05/2015 08:35:00
 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		
																	488.699,81		

TOTAL DE CAIXA E BANCOS																			
																	488.699,81		

TOTAL GERAL																			
																	1.306.221,30		
																	=====		

BOITUVA, 30 de Abril 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