



CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA
CONTABILIDADE
Serviços de Finanças
Balancete da Despesa do período de 01/09/2014 até 30/09/2014

Data: 03/10/2014 10:20:09

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	1.871.201,15	1.871.201,15		1.456.153,38	140.645,47	1.596.798,85	145.338,26	1.316.771,88	166.314,89	1.483.086,77	1.308.343,27	143.117,32	1.451.460,59	31.626,18
1 - CORPO LEGISLATIVO			3.468.000,00		3.468.000,00	1.871.201,15	1.871.201,15		1.456.153,38	140.645,47	1.596.798,85	145.338,26	1.316.771,88	166.314,89	1.483.086,77	1.308.343,27	143.117,32	1.451.460,59	31.626,18
1 - CAMARA MUNICIPAL - CORPO			2.390.000,00		2.390.000,00	1.305.131,72	1.305.131,72		981.902,15	102.966,13	1.084.868,28	53.098,54	937.393,04	113.380,62	1.050.773,66	935.454,04	96.315,70	1.031.769,74	19.003,92
1 - Legislativa			2.390.000,00		2.390.000,00	1.305.131,72	1.305.131,72		981.902,15	102.966,13	1.084.868,28	53.098,54	937.393,04	113.380,62	1.050.773,66	935.454,04	96.315,70	1.031.769,74	19.003,92
31 - Ação Legislativa			2.390.000,00		2.390.000,00	1.305.131,72	1.305.131,72		981.902,15	102.966,13	1.084.868,28	53.098,54	937.393,04	113.380,62	1.050.773,66	935.454,04	96.315,70	1.031.769,74	19.003,92
1 - MANUTENCAO E ESTRUT			2.110.000,00		2.110.000,00	1.031.314,72	1.031.314,72		975.719,15	102.966,13	1.078.685,28	53.098,54	931.210,04	113.380,62	1.044.590,66	929.271,04	96.315,70	1.025.586,74	19.003,92
2001 - MANUTENCAO DAS A			2.110.000,00		2.110.000,00	1.031.314,72	1.031.314,72		975.719,15	102.966,13	1.078.685,28	53.098,54	931.210,04	113.380,62	1.044.590,66	929.271,04	96.315,70	1.025.586,74	19.003,92
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	1	01	1.400.000,00		1.400.000,00	661.545,22	661.545,22		656.519,50	81.935,28	738.454,78		656.519,50	81.935,28	738.454,78	656.519,50	81.935,28	738.454,78	
3.1.90.11.01 - VENCIMENT									222.183,77	28.632,37	250.816,14		222.183,77	28.632,37	250.816,14	222.183,77	28.632,37	250.816,14	
3.1.90.11.37 - GRATIFIC									646,32	110,12	756,44		646,32	110,12	756,44	646,32	110,12	756,44	
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									10.165,21		10.165,21		10.165,21		10.165,21	10.165,21		10.165,21	
3.1.90.11.44 - FÉRIAS -									7.053,42		7.053,42		7.053,42		7.053,42	7.053,42		7.053,42	
3.1.90.11.45 - FÉRIAS -									11.377,18		11.377,18		11.377,18		11.377,18	11.377,18		11.377,18	
3.1.90.11.60 - REMUNER									395.790,78	53.111,57	448.902,35		395.790,78	53.111,57	448.902,35	395.790,78	53.111,57	448.902,35	
3.1.90.11.99 - OUTRAS DE									3.384,96	81,22	3.466,18		3.384,96	81,22	3.466,18	3.384,96	81,22	3.466,18	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	2	01	310.000,00		310.000,00	161.022,67	161.022,67		131.487,41	17.489,92	148.977,33	17.489,92	131.487,41	17.489,92	148.977,33	131.487,41		148.977,33	17.489,92
3.1.90.13.02 - CONTRIBUI									131.487,41	17.489,92	148.977,33	17.489,92	131.487,41	17.489,92	148.977,33	131.487,41		148.977,33	17.489,92
3.3.90.30.00 - MATERIAL	3	01	48.000,00		48.000,00	28.180,31	28.180,31		18.377,57	1.442,12	19.819,69	1.442,12	18.377,57		19.819,69	18.377,57	425,00	18.377,57	
3.3.90.30.01 - COMBUSTÍ									5.332,01		5.332,01		5.332,01		5.332,01	5.332,01		5.332,01	
3.3.90.30.07 - GÊNEROS									296,24		296,24		296,24		296,24	296,24		296,24	
3.3.90.30.15 - MATERIAL									5.270,00	1.235,00	6.505,00	1.235,00	5.270,00		6.505,00	4.845,00	425,00	5.270,00	
3.3.90.30.16 - MATERIAL									3.745,00		3.745,00		3.745,00		3.745,00	3.745,00		3.745,00	
3.3.90.30.17 - MATERIA									884,00		884,00		884,00		884,00	884,00		884,00	
3.3.90.30.21 - MATERIAL										207,12	207,12	207,12			207,12			207,12	
3.3.90.30.22 - MATERIAL									202,25		202,25		202,25		202,25	202,25		202,25	
3.3.90.30.26 - MATERIAL									40,00		40,00		40,00		40,00	40,00		40,00	
3.3.90.30.39 - MATERIA									1.558,07		1.558,07		1.558,07		1.558,07	1.558,07		1.558,07	
3.3.90.30.50 - BANDEIRAS									1.050,00		1.050,00		1.050,00		1.050,00	1.050,00		1.050,00	
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	1.255,50	2.122,38	122,12	2.244,50	2.122,38	122,12	2.244,50	
3.3.90.33.08 - PEDÁGIOS									3.500,00		3.500,00	1.255,50	2.122,38	122,12	2.244,50	2.122,38	122,12	2.244,50	
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	6	01	160.000,00		160.000,00	106.455,04	106.455,04		53.544,96		53.544,96	11.257,05	38.535,56	3.752,35	42.287,91	38.535,56	3.752,35	42.287,91	
3.3.90.35.01 - ASSESSOR									53.544,96		53.544,96	11.257,05	38.535,56	3.752,35	42.287,91	38.535,56	3.752,35	42.287,91	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	7	01	60.000,00		60.000,00	36.728,60	36.728,60		20.963,59	2.307,81	23.271,40	2.100,00	17.360,59	3.810,81	21.171,40	17.360,59	3.810,81	21.171,40	
3.3.90.36.06 - SERVIÇOS									3.603,00		3.603,00	2.100,00		1.503,00	1.503,00	1.503,00		1.503,00	
3.3.90.36.07 - ESTAGIÁRIO									17.360,59	2.307,81	19.668,40		17.360,59	2.307,81	19.668,40	17.360,59	2.307,81	19.668,40	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	8	01	100.000,00		100.000,00	8.882,88	8.882,88		91.326,12	-209,00	91.117,12	19.553,95	66.807,03	6.270,14	73.077,17	65.293,03	6.270,14	71.563,17	1.514,00
3.3.90.39.01 - ASSINATU									5.850,00		5.850,00		5.850,00		5.850,00	5.850,00		5.850,00	
3.3.90.39.08 - MANUTEN									1.350,00		1.350,00		1.350,00		1.350,00	1.350,00		1.350,00	
3.3.90.39.16 - MANUTEN									2.100,00		2.100,00		2.100,00		2.100,00	2.100,00		2.100,00	
3.3.90.39.17 - MANUTE									1.400,00		1.400,00		1.400,00		1.400,00	1.400,00		1.400,00	
3.3.90.39.19 - MANUTEN									670,00		670,00		670,00		670,00	670,00		670,00	
3.3.90.39.23 - FESTIVID									5.100,00		5.100,00		5.100,00		5.100,00	5.100,00		5.100,00	
3.3.90.39.47 - SERVIÇO									1.323,00		1.323,00	567,00	756,00	189,00	945,00	567,00	189,00	756,00	189,00
3.3.90.39.57 - SERVIÇO									22.069,44		22.069,44	7.669,44	12.600,00	1.800,00	14.400,00	12.600,00	1.800,00	14.400,00	
3.3.90.39.58 - SERVIÇO									17.912,48		17.912,48	5.697,51	10.705,83	1.509,14	12.214,97	10.705,83	1.509,14	12.214,97	
3.3.90.39.59 - SERVIÇOS									16.400,00		16.400,00	5.300,00	10.850,00	1.575,00	12.425,00	9.525,00	1.575,00	11.100,00	1.325,00
3.3.90.39.69 - SEGUROS									5.053,90		5.053,90		5.053,90		5.053,90	5.053,90		5.053,90	
3.3.90.39.77 - VIGILÂNC									1.000,00		1.000,00	320,00	604,00	76,00	680,00	604,00	76,00	680,00	
3.3.90.39.78 - LIMPEZA									5.066,50		5.066,50		5.066,50		5.066,50	5.066,50		5.066,50	
3.3.90.39.80 - HOSPEDAG									580,80		580,80		580,80		580,80	580,80		580,80	
3.3.90.39.88 - SERVIÇOS									1.330,00	-500,00	830,00				830,00	830,00		830,00	



CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA
CONTABILIDADE
Serviços de Finanças
Balancete da Despesa do período de 01/09/2014 até 30/09/2014

Data: 03/10/2014 10:20:09
 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	
3.3.90.39.90 - 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										868,00		868,00		868,00		868,00	868,00		868,00	
3.3.90.39.99 - OUTROS S										2.052,00	291,00	2.343,00		2.052,00	291,00	2.343,00	2.052,00	291,00	2.343,00	
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	73.817,00	73.817,00			6.183,00		6.183,00		6.183,00		6.183,00	6.183,00		6.183,00	
1002 - AQUISICAO EQUIPA			80.000,00		80.000,00	73.817,00	73.817,00			6.183,00		6.183,00		6.183,00		6.183,00	6.183,00		6.183,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	10	01	80.000,00		80.000,00	73.817,00	73.817,00			6.183,00		6.183,00		6.183,00		6.183,00	6.183,00		6.183,00	
4.4.90.52.34 - MÁQUINAS										579,00		579,00		579,00		579,00	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	
4.4.90.52.42 - MOBILIARI										289,00		289,00		289,00		289,00	289,00		289,00	
4.4.90.52.99 - OUTROS M										4.115,00		4.115,00		4.115,00		4.115,00	4.115,00		4.115,00	
2 - CAMARA MUNICIPAL - SECR			797.000,00		797.000,00	402.051,26	402.051,26			368.637,49	26.311,25	394.948,74	82.225,24	285.532,26	38.624,39	324.156,65	279.042,65	33.680,85	312.723,50	11.433,15
1 - Legislativa			797.000,00		797.000,00	402.051,26	402.051,26			368.637,49	26.311,25	394.948,74	82.225,24	285.532,26	38.624,39	324.156,65	279.042,65	33.680,85	312.723,50	11.433,15
32 - Controle Externo			797.000,00		797.000,00	402.051,26	402.051,26			368.637,49	26.311,25	394.948,74	82.225,24	285.532,26	38.624,39	324.156,65	279.042,65	33.680,85	312.723,50	11.433,15
4 - GASTOS GERAIS PARA M			797.000,00		797.000,00	402.051,26	402.051,26			368.637,49	26.311,25	394.948,74	82.225,24	285.532,26	38.624,39	324.156,65	279.042,65	33.680,85	312.723,50	11.433,15
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	377.051,26	377.051,26			368.637,49	26.311,25	394.948,74	82.225,24	285.532,26	38.624,39	324.156,65	279.042,65	33.680,85	312.723,50	11.433,15
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	11	01	350.000,00		350.000,00	181.126,69	181.126,69			154.071,05	14.802,26	168.873,31	7.921,49	146.149,56	16.721,82	162.871,38	144.230,00	16.721,82	160.951,82	1.919,56
3.1.90.11.01 - VENCIMENTO										111.231,62	13.590,32	124.821,94		111.231,62	13.590,32	124.821,94	111.231,62	13.590,32	124.821,94	
3.1.90.11.33 - GRATIFIC										1.007,52		1.007,52		1.007,52		1.007,52	1.007,52		1.007,52	
3.1.90.11.37 - GRATIFIC										1.752,54	181,35	1.933,89		1.752,54	181,35	1.933,89	1.752,54	181,35	1.933,89	
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										7.422,67	13,96	7.436,63		7.422,67	13,96	7.436,63	7.422,67	13,96	7.436,63	
3.1.90.11.44 - FÉRIAS -										1.488,18		1.488,18		1.488,18		1.488,18	1.488,18		1.488,18	
3.1.90.11.45 - FÉRIAS -										2.472,63		2.472,63		2.472,63		2.472,63	2.472,63		2.472,63	
3.1.90.11.99 - OUTRAS DE										25.608,34	1.016,63	26.624,97	7.921,49	17.686,85	2.936,19	20.623,04	15.767,29	2.936,19	18.703,48	1.919,56
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	12	01	80.000,00		80.000,00	52.358,94	52.358,94			24.581,92	3.059,14	27.641,06	3.059,14	24.581,92	3.059,14	27.641,06	24.581,92		24.581,92	3.059,14
3.1.90.13.02 - CONTRIBUI										24.581,92	3.059,14	27.641,06		24.581,92	3.059,14	27.641,06	24.581,92		24.581,92	3.059,14
3.3.90.30.00 - MATERIAL	13	01	65.000,00		65.000,00	35.306,58	35.306,58			24.843,62	4.849,80	29.693,42	3.209,92	24.843,62	4.849,80	29.693,42	23.256,16	3.227,34	26.483,50	3.209,92
3.3.90.30.07 - GÊNEROS										14.468,92	3.290,09	17.759,01	2.089,71	14.468,92	3.290,09	17.759,01	13.158,72	2.510,58	15.669,30	2.089,71
3.3.90.30.16 - MATERIAL										3.338,60		3.338,60		3.338,60		3.338,60	3.338,60		3.338,60	
3.3.90.30.17 - MATERIA										1.153,00		1.153,00		1.153,00		1.153,00	1.153,00		1.153,00	
3.3.90.30.22 - MATERIAL										4.579,92	1.484,71	6.064,63	1.120,21	4.579,92	1.484,71	6.064,63	4.302,66	641,76	4.944,42	1.120,21
3.3.90.30.24 - MATERIAL										376,88		376,88		376,88		376,88	376,88		376,88	
3.3.90.30.25 - MATERIA										58,00		58,00		58,00		58,00	58,00		58,00	
3.3.90.30.26 - MATERIAL										868,30	75,00	943,30		868,30	75,00	943,30	868,30	75,00	943,30	
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	42.859,05	42.859,05			163.540,90	3.600,05	167.140,95	68.034,69	88.357,16	13.993,63	102.350,79	85.374,57	13.731,69	99.106,26	3.244,53
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										1.090,15	155,05	1.245,20		1.090,15	155,05	1.245,20	1.090,15	155,05	1.245,20	
3.3.90.39.16 - MANUTEN										2.632,28	275,00	2.907,28	275,00	2.632,28	275,00	2.907,28	2.632,28		2.632,28	275,00
3.3.90.39.17 - MANUTE										1.085,00		1.085,00		1.085,00		1.085,00	1.085,00		1.085,00	
3.3.90.39.20 - MANUTE										330,00		330,00		330,00		330,00	330,00		330,00	
3.3.90.39.43 - SERVIÇOS										13.000,00		13.000,00	5.824,65	6.609,43	565,92	7.175,35	6.609,43	565,92	7.175,35	
3.3.90.39.44 - SERVIÇOS										4.000,00		4.000,00	1.333,82	2.487,25	178,93	2.666,18	2.487,25	178,93	2.666,18	
3.3.90.39.47 - SERVIÇO										2.306,47		2.306,47	1.894,79	341,95	69,73	411,68	341,95	69,73	411,68	
3.3.90.39.58 - SERVIÇO										42.000,00		42.000,00	22.372,05	20.011,58	2.585,90	22.597,48	17.028,99	2.598,96	19.627,95	2.969,53



CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA
CONTABILIDADE
Serviços de Finanças
Balancete da Despesa do período de 01/09/2014 até 30/09/2014

Data: 03/10/2014 10:20:09
 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	
																	783.845,03	

TOTAL DE CAIXA E BANCOS																		
																	783.845,03	

TOTAL GERAL																		
																	2.933.891,28	
																	=====	

BOITUVA, 30 de Setembro 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