



CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA
CONTABILIDADE
Serviços de Finanças

Balancete da Despesa do período de 01/10/2016 até 31/10/2016

Data: 16/11/2016 11:02:34

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	1.222.433,92	1.222.433,92		2.079.662,53	165.903,55	2.245.566,08	123.544,66	1.955.026,22	196.522,62	2.151.548,84	1.912.033,89	209.987,53	2.122.021,42	29.527,42
1 - CORPO LEGISLATIVO			3.468.000,00		3.468.000,00	1.222.433,92	1.222.433,92		2.079.662,53	165.903,55	2.245.566,08	123.544,66	1.955.026,22	196.522,62	2.151.548,84	1.912.033,89	209.987,53	2.122.021,42	29.527,42
1 - CAMARA MUNICIPAL - CORPO			2.390.000,00		2.390.000,00	975.135,36	975.135,36		1.300.051,74	114.812,90	1.414.864,64	46.481,81	1.262.799,24	125.819,00	1.388.618,24	1.241.421,80	126.961,03	1.368.382,83	20.235,41
1 - Legislativa			2.390.000,00		2.390.000,00	975.135,36	975.135,36		1.300.051,74	114.812,90	1.414.864,64	46.481,81	1.262.799,24	125.819,00	1.388.618,24	1.241.421,80	126.961,03	1.368.382,83	20.235,41
31 - Ação Legislativa			2.390.000,00		2.390.000,00	975.135,36	975.135,36		1.300.051,74	114.812,90	1.414.864,64	46.481,81	1.262.799,24	125.819,00	1.388.618,24	1.241.421,80	126.961,03	1.368.382,83	20.235,41
1 - MANUTENCAO E ESTRUT			2.110.000,00		2.110.000,00	712.996,86	712.996,86		1.282.190,24	114.812,90	1.397.003,14	46.481,81	1.244.937,74	125.819,00	1.370.756,74	1.223.560,30	126.961,03	1.350.521,33	20.235,41
2001 - MANUTENCAO DAS A			2.110.000,00		2.110.000,00	712.996,86	712.996,86		1.282.190,24	114.812,90	1.397.003,14	46.481,81	1.244.937,74	125.819,00	1.370.756,74	1.223.560,30	126.961,03	1.350.521,33	20.235,41
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	1	01	1.400.000,00		1.400.000,00	445.359,16	445.359,16		864.309,62	90.331,22	954.640,84		864.309,62	90.331,22	954.640,84	864.309,62	90.331,22	954.640,84	
3.1.90.11.01 - VENCIMENT									333.122,35	29.878,24	363.000,59		333.122,35	29.878,24	363.000,59	333.122,35	29.878,24	363.000,59	
3.1.90.11.37 - GRATIFIC									1.071,72	119,08	1.190,80		1.071,72	119,08	1.190,80	1.071,72	119,08	1.190,80	
3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO									8.669,45	1.190,78	9.860,23		8.669,45	1.190,78	9.860,23	8.669,45	1.190,78	9.860,23	
3.1.90.11.44 - FÉRIAS -									6.412,11	1.587,70	7.999,81		6.412,11	1.587,70	7.999,81	6.412,11	1.587,70	7.999,81	
3.1.90.11.45 - FÉRIAS -									9.228,68	2.116,94	11.345,62		9.228,68	2.116,94	11.345,62	9.228,68	2.116,94	11.345,62	
3.1.90.11.60 - REMUNER									497.722,68	55.302,52	553.025,20		497.722,68	55.302,52	553.025,20	497.722,68	55.302,52	553.025,20	
3.1.90.11.99 - OUTRAS DE									8.082,63	135,96	8.218,59		8.082,63	135,96	8.218,59	8.082,63	135,96	8.218,59	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	2	01	310.000,00		310.000,00	125.322,11	125.322,11		165.820,18	18.857,71	184.677,89	18.857,71	165.820,18	18.857,71	184.677,89	146.772,32	19.047,86	165.820,18	18.857,71
3.1.90.13.02 - CONTRIBUI									165.820,18	18.857,71	184.677,89	18.857,71	165.820,18	18.857,71	184.677,89	146.772,32	19.047,86	165.820,18	18.857,71
3.3.90.30.00 - MATERIAL	3	01	48.000,00	30.000,00	78.000,00	28.473,40	28.473,40		44.893,60	4.633,00	49.526,60	7.154,15	37.328,04	5.194,41	42.522,45	36.531,16	5.841,29	42.372,45	150,00
3.3.90.30.01 - COMBUSTÍ									17.750,72		17.750,72	6.594,15	10.185,16	971,41	11.156,57	10.185,16	971,41	11.156,57	
3.3.90.30.07 - GÊNEROS									7.463,54	1.755,00	9.218,54		7.463,54	1.755,00	9.218,54	7.246,66	1.971,88	9.218,54	
3.3.90.30.15 - MATERIAL									6.785,00	410,00	7.195,00	410,00	6.785,00		6.785,00	6.785,00		6.785,00	
3.3.90.30.16 - MATERIAL									2.345,00	2.295,00	4.640,00		2.345,00	2.295,00	4.640,00	2.345,00	2.295,00	4.640,00	
3.3.90.30.17 - MATERIA										23,00	23,00			23,00	23,00		23,00	23,00	
3.3.90.30.24 - MATERIAL									591,66		591,66		591,66		591,66	591,66		591,66	
3.3.90.30.26 - MATERIAL									1.585,00		1.585,00		1.585,00		1.585,00	1.585,00		1.585,00	
3.3.90.30.39 - MATERIA									6.763,68		6.763,68		6.763,68		6.763,68	6.763,68		6.763,68	
3.3.90.30.44 - MATERIAL									150,00	150,00	300,00	150,00	150,00	150,00	300,00	150,00	150,00	300,00	150,00
3.3.90.30.50 - BANDEIRAS									1.459,00		1.459,00		1.459,00		1.459,00	879,00	580,00	1.459,00	
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	24.503,20	24.503,20		5.496,80		5.496,80	643,62	4.527,92	325,26	4.853,18	4.527,92	325,26	4.853,18	
3.3.90.33.01 - PASSAGENS									1.996,80		1.996,80		1.996,80		1.996,80	1.996,80		1.996,80	
3.3.90.33.08 - PEDÁGIOS									3.500,00		3.500,00	643,62	2.531,12	325,26	2.856,38	2.531,12	325,26	2.856,38	
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	6	01	160.000,00	-50.000,00	110.000,00	46.240,04	46.240,04		63.759,96		63.759,96	10.109,74	48.595,35	5.054,87	53.650,22	48.595,35	5.054,87	53.650,22	
3.3.90.35.01 - ASSESSOR									63.759,96		63.759,96	10.109,74	48.595,35	5.054,87	53.650,22	48.595,35	5.054,87	53.650,22	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	7	01	60.000,00	-20.000,00	40.000,00	1.544,41	1.544,41		38.569,62	-114,03	38.455,59		38.569,62	-114,03	38.455,59	38.209,62	245,97	38.455,59	
3.3.90.36.07 - ESTAGIÁRIO									32.261,36		32.261,36		32.261,36		32.261,36	32.261,36		32.261,36	
3.3.90.36.20 - MANUTEN									460,00		460,00		460,00		460,00	460,00		460,00	
3.3.90.36.99 - OUTROS S									5.848,26	-114,03	5.734,23		5.848,26	-114,03	5.734,23	5.488,26	245,97	5.734,23	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	8	01	100.000,00	40.000,00	140.000,00	39.554,54	39.554,54		99.340,46	1.105,00	100.445,46	9.716,59	85.787,01	6.169,56	91.956,57	84.614,31	6.114,56	90.728,87	1.227,70
3.3.90.39.12 - LOCAÇÃO									6.630,00		6.630,00	510,00	5.950,00	170,00	6.120,00	5.950,00	170,00	6.120,00	
3.3.90.39.16 - MANUTEN									2.139,00	150,00	2.289,00		2.139,00	150,00	2.289,00	2.139,00	150,00	2.289,00	
3.3.90.39.17 - MANUTE									2.160,00		2.160,00		2.160,00		2.160,00	2.160,00		2.160,00	
3.3.90.39.19 - MANUTEN									6.521,60	955,00	7.476,60	1.055,00	6.421,60	955,00	7.376,60	5.521,60	900,00	6.421,60	955,00
3.3.90.39.47 - SERVIÇO									3.213,00		3.213,00	1.502,19	1.710,81		1.710,81	1.710,81		1.710,81	
3.3.90.39.48 - SERVIÇO									998,00		998,00		998,00		998,00	998,00		998,00	
3.3.90.39.57 - SERVIÇO									27.316,50		27.316,50	4.567,00	20.466,00	2.283,50	22.749,50	20.466,00	2.283,50	22.749,50	
3.3.90.39.58 - SERVIÇO									14.744,26		14.744,26	927,30	12.565,60	1.251,36	13.816,96	12.565,60	1.251,36	13.816,96	
3.3.90.39.59 - SERVIÇOS									18.950,00		18.950,00		18.950,00		18.950,00	18.950,00		18.950,00	
3.3.90.39.69 - SEGUROS									4.298,90		4.298,90		4.298,90		4.298,90	4.298,90		4.298,90	
3.3.90.39.77 - VIGILÂNC									4.472,40		4.472,40	1.155,10	3.228,30	361,70	3.590,00	2.955,60	361,70	3.317,30	272,70
3.3.90.39.78 - LIMPEZA									3.050,00		3.050,00		3.050,00		3.050,00	3.050,00		3.050,00	
3.3.90.39.80 - HOSPEDAG									345,45		345,45		345,45		345,45	345,45		345,45	



CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA
CONTABILIDADE
Serviços de Finanças

Balancete da Despesa do período de 01/10/2016 até 31/10/2016

Data: 16/11/2016 11:02:34

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		
3.3.90.39.88 - SERVIÇOS									2.890,00		2.890,00			2.890,00		2.890,00		2.890,00		2.890,00	
3.3.90.39.94 - AQUISIÇÃO									498,00		498,00			498,00		498,00		498,00		498,00	
3.3.90.39.95 - MANUTE									80,00		80,00			80,00		80,00		80,00		80,00	
3.3.90.39.99 - OUTROS S									1.033,35		1.033,35			1.033,35		1.033,35		1.033,35		1.033,35	
2 - CONSTRUÇÃO 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	62.138,50	62.138,50		17.861,50		17.861,50			17.861,50		17.861,50		17.861,50		17.861,50	
1002 - AQUISIÇÃO EQUIPA			80.000,00		80.000,00	62.138,50	62.138,50		17.861,50		17.861,50			17.861,50		17.861,50		17.861,50		17.861,50	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	10	01	80.000,00		80.000,00	62.138,50	62.138,50		17.861,50		17.861,50			17.861,50		17.861,50		17.861,50		17.861,50	
4.4.90.52.06 - APARELH									12.574,50		12.574,50			12.574,50		12.574,50		12.574,50		12.574,50	
4.4.90.52.24 - EQUIPAM									1.175,00		1.175,00			1.175,00		1.175,00		1.175,00		1.175,00	
4.4.90.52.33 - EQUIPAME									1.052,00		1.052,00			1.052,00		1.052,00		1.052,00		1.052,00	
4.4.90.52.35 - EQUIPAM									3.060,00		3.060,00			3.060,00		3.060,00		3.060,00		3.060,00	
2 - CAMARA MUNICIPAL - SECR			797.000,00		797.000,00	133.987,15	133.987,15		620.892,43	42.120,42	663.012,85	65.918,38	547.908,62	56.933,39	604.842,01	527.838,20	69.256,27	597.094,47		7.747,54	
1 - Legislativa			797.000,00		797.000,00	133.987,15	133.987,15		620.892,43	42.120,42	663.012,85	65.918,38	547.908,62	56.933,39	604.842,01	527.838,20	69.256,27	597.094,47		7.747,54	
32 - Controle Externo			797.000,00		797.000,00	133.987,15	133.987,15		620.892,43	42.120,42	663.012,85	65.918,38	547.908,62	56.933,39	604.842,01	527.838,20	69.256,27	597.094,47		7.747,54	
4 - GASTOS GERAIS PARA M			797.000,00		797.000,00	133.987,15	133.987,15		620.892,43	42.120,42	663.012,85	65.918,38	547.908,62	56.933,39	604.842,01	527.838,20	69.256,27	597.094,47		7.747,54	
1104 - AQUISIÇÃO DE EQU			25.000,00	-10.000,00	15.000,00	4.023,00	4.023,00		10.769,00	208,00	10.977,00		3.519,00	7.458,00	10.977,00	3.519,00	7.458,00		10.977,00		
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	18	01	25.000,00	-10.000,00	15.000,00	4.023,00	4.023,00		10.769,00	208,00	10.977,00		3.519,00	7.458,00	10.977,00	3.519,00	7.458,00		10.977,00		
4.4.90.52.33 - EQUIPAME									2.430,00		2.430,00		2.430,00		2.430,00		2.430,00		2.430,00		
4.4.90.52.34 - MÁQUINAS										208,00	208,00						208,00		208,00		
4.4.90.52.35 - EQUIPAM									8.339,00		8.339,00		1.089,00	7.250,00	8.339,00	1.089,00	7.250,00		8.339,00		
2002 - MANUTENÇÃO DAS A			772.000,00	10.000,00	782.000,00	129.964,15	129.964,15		610.123,43	41.912,42	652.035,85	65.918,38	544.389,62	49.475,39	593.865,01	524.319,20	61.798,27	586.117,47		7.747,54	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	11	01	350.000,00		350.000,00	31.023,01	31.023,01		291.867,55	27.109,44	318.976,99	9.129,74	282.737,81	27.109,44	309.847,25	279.075,76	30.771,49	309.847,25			
3.1.90.11.01 - VENCIMENT									214.836,92	24.541,98	239.378,90		214.836,92	24.541,98	239.378,90	214.836,92	24.541,98	239.378,90			
3.1.90.11.33 - GRATIFIC									7.626,08		8.170,80		7.626,08		8.170,80		7.626,08		8.170,80		
3.1.90.11.37 - GRATIFIC									12.127,23	1.520,87	13.648,10		12.127,23	1.520,87	13.648,10	12.127,23	1.520,87	13.648,10			
3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO									7.818,87	187,49	8.006,36		7.818,87	187,49	8.006,36	7.818,87	187,49	8.006,36			
3.1.90.11.44 - FÉRIAS -									3.764,33		3.764,33		3.764,33		3.764,33	3.764,33		3.764,33			
3.1.90.11.45 - FÉRIAS -									5.584,16		5.584,16		5.584,16		5.584,16	5.584,16		5.584,16			
3.1.90.11.99 - OUTRAS DE									40.109,96	314,38	40.424,34	9.129,74	30.980,22	314,38	31.294,60	27.318,17	3.976,43	31.294,60			
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	12	01	80.000,00		80.000,00	37.884,97	37.884,97		37.905,78	4.209,25	42.115,03	4.209,25	37.905,78	4.209,25	42.115,03	33.962,09	3.943,69	37.905,78		4.209,25	
3.1.90.13.02 - CONTRIBUI									37.905,78	4.209,25	42.115,03	4.209,25	37.905,78	4.209,25	42.115,03	33.962,09	3.943,69	37.905,78		4.209,25	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	13	01	65.000,00	20.000,00	85.000,00	18.976,13	18.976,13		60.315,91	5.707,96	66.023,87	5.960,76	56.094,08	6.624,04	62.718,12	53.822,25	6.240,86	60.063,11		2.655,01	
3.3.90.30.07 - GÊNEROS									24.246,37	2.092,81	26.339,18	1.738,93	24.246,37	2.092,81	26.339,18	22.730,45	1.869,80	24.600,25		1.738,93	
3.3.90.30.09 - MATERIAL									214,70		214,70		214,70		214,70		214,70		214,70		
3.3.90.30.16 - MATERIAL									15.793,25	3.615,15	19.408,40		15.793,25	3.615,15	19.408,40	15.793,25	3.615,15	19.408,40			
3.3.90.30.17 - MATERIA									2.890,50		2.890,50		2.890,50		2.890,50		2.890,50		2.890,50		
3.3.90.30.22 - MATERIAL									13.397,52		13.397,52	4.221,83	9.175,69	916,08	10.091,77	8.419,78	755,91	9.175,69		916,08	
3.3.90.30.23 - UNIFORME									679,96		679,96		679,96		679,96		679,96		679,96		
3.3.90.30.26 - MATERIAL									3.093,61		3.093,61		3.093,61		3.093,61		3.093,61		3.093,61		
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	-13.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00														
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	16	01	50.000,00	-30.000,00	20.000,00	9.024,17	9.024,17		8.465,23	2.510,60	10.975,83	160,00	8.465,23	2.510,60	10.975,83	8.465,23	2.350,60	10.815,83		160,00	
3.3.90.36.07 - ESTAGIÁRIO										1.750,60	1.750,60			1.750,60	1.750,60		1.750,60		1.750,60		
3.3.90.36.99 - OUTROS S									8.465,23	760,00	9.225,23	160,00	8.465,23	760,00	9.225,23	8.465,23	600,00	9.065,23		160,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	17	01	210.000,00	33.000,00	243.000,00	29.055,87	29.055,87		211.568,96	2.375,17	213.944,13	46.458,63	159.186,72	9.022,06	168.208,78	148.993,87	18.491,63	167.485,50		723,28	
3.3.90.39.01 - ASSINATU									6.500,00		6.500,00		6.500,00		6.500,00		6.500,00		6.500,00		
3.3.90.39.12 - LOCAÇÃO									4.227,35		4.227,35		4.227,35		4.227,35		4.227,35		4.227,35		
3.3.90.39.16 - MANUTEN									11.511,00	1.130,00	12.641,00	100,00	11.511,00	1.130,00	12.641,00	11.361,00	1.180,00	12.541,00		100,00	
3.3.90.39.17 - MANUTE									5.927,00	714,10	6.641,10	355,00	5.927,00	714,10	6.641,10	5.927,00	359,10	6.286,10		355,00	



CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA
CONTABILIDADE
Serviços de Finanças

Balancete da Despesa do período de 01/10/2016 até 31/10/2016

Data: 16/11/2016 11:02:34
 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		
21.8.81.01.13 - RETENÇÃO	5318	01															4.315,00	568,00	4.883,00	
21.8.81.01.13 - RETENÇÃO	5319	01															1.667,84	188,32	1.856,16	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5314	01															113.913,64	2.116,00	116.029,64	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5411	01															5.433,35	812,61	6.245,96	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5412	01															9.237,50		9.237,50	
																	6.730,00		6.730,00	
RESTOS A PAGAR DE 2015																	6.730,00		6.730,00	
3.3.90.39.00 - 01.01.01 01.0	6001	01															3.200,00		3.200,00	
3.3.90.30.00 - 01.01.02 01.0	6002	01															2.360,00		2.360,00	
3.3.90.39.00 - 01.01.02 01.0	6003	01															550,00		550,00	
3.3.90.39.00 - 01.01.03 01.0	6004	01															620,00		620,00	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP																	897.868,49	119.417,60	1.017.286,09	
TOTAL																	2.809.902,38	329.405,13	3.139.307,51	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																				
TESOURARIA																				0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO																				64.833,78
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																				64.833,78
TOTAL GERAL																				3.204.141,29

BOITUVA, 31 de Outubro de 2016

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