



CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA
CONTABILIDADE
Serviços de Finanças

Balancete da Despesa do período de 01/07/2017 até 31/07/2017

Data: 11/08/2017 09:07:16

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
3.3.90.39.73 - TRANSP									600,00		600,00		600,00		600,00		600,00		
3.3.90.39.77 - VIGILANC								4.472,40		4.472,40	2.193,20	2.185,20	366,70	2.551,90	1.912,50	366,70	2.279,20		272,70
3.3.90.39.78 - LIMPEZA								90,00		90,00		90,00		90,00		90,00		90,00	
3.3.90.39.79 - SERVIÇO								5.070,00	330,00	5.400,00		5.070,00	330,00	5.400,00	5.070,00	330,00	5.400,00		
3.3.90.39.80 - HOSPEDAG								2.528,08		2.528,08		2.528,08		2.528,08	2.528,08		2.528,08		
3.3.90.39.88 - SERVIÇOS										225,00			225,00		225,00		225,00		
3.3.90.39.99 - OUTROS S								4.275,96		4.275,96		4.275,96		4.275,96	4.275,96		4.275,96		
2 - CONSTRUCAO SALAS PA			200.000,00		200.000,00	200.000,00													
1001 - CONSTR. REFORMA			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													
3 - EQUIPAMENTOS E MOVE			50.000,00		50.000,00	50.000,00													
1002 - AQUISICAO EQUIPA			50.000,00		50.000,00	50.000,00													
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	10	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00													
2 - CAMARA MUNICIPAL - SECR			890.000,00		890.000,00	360.052,49	360.052,49		489.158,05	40.789,46	529.947,51	104.717,29	388.984,46	60.566,98	449.551,44	365.633,31	59.596,91	425.230,22	24.321,22
1 - Legislativa			890.000,00		890.000,00	360.052,49	360.052,49		489.158,05	40.789,46	529.947,51	104.717,29	388.984,46	60.566,98	449.551,44	365.633,31	59.596,91	425.230,22	24.321,22
32 - Controle Externo			890.000,00		890.000,00	360.052,49	360.052,49		489.158,05	40.789,46	529.947,51	104.717,29	388.984,46	60.566,98	449.551,44	365.633,31	59.596,91	425.230,22	24.321,22
4 - GASTOS GERAIS PARA M			890.000,00		890.000,00	360.052,49	360.052,49		489.158,05	40.789,46	529.947,51	104.717,29	388.984,46	60.566,98	449.551,44	365.633,31	59.596,91	425.230,22	24.321,22
1104 - AQUISICAO DE EQU			25.000,00		25.000,00	23.187,00	23.187,00		1.315,00	498,00	1.813,00	498,00	1.315,00	498,00	1.813,00	999,00	316,00	1.315,00	498,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	18	01	25.000,00		25.000,00	23.187,00	23.187,00		1.315,00	498,00	1.813,00	498,00	1.315,00	498,00	1.813,00	999,00	316,00	1.315,00	498,00
4.4.90.52.06 - APARELH									999,00		999,00		999,00		999,00		999,00		
4.4.90.52.12 - APARELHO									316,00	498,00	814,00	498,00	316,00	498,00	814,00		316,00	316,00	498,00
2002 - MANUTENCAO DAS A			865.000,00		865.000,00	336.865,49	336.865,49		487.843,05	40.291,46	528.134,51	104.219,29	387.669,46	60.068,98	447.738,44	364.634,31	59.280,91	423.915,22	23.823,22
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	11	01	391.000,00		391.000,00	144.399,07	144.399,07		227.777,55	18.823,38	246.600,93	20.192,77	210.763,54	22.162,17	232.925,71	204.245,99	22.162,17	226.408,16	6.517,55
3.1.90.11.01 - VENCIMENT									103.856,11	16.952,64	120.808,75		103.856,11	16.952,64	120.808,75	103.856,11	16.952,64	120.808,75	
3.1.90.11.33 - GRATIFIC									3.617,04	602,84	4.219,88		3.617,04	602,84	4.219,88	3.617,04	602,84	4.219,88	
3.1.90.11.37 - GRATIFIC									2.714,13	344,70	3.058,83		2.714,13	344,70	3.058,83	2.714,13	344,70	3.058,83	
3.1.90.11.42 - FÉRIAS IND									17.681,54		17.681,54		17.681,54		17.681,54	17.681,54		17.681,54	
3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO									6.319,38		6.319,38		6.319,38		6.319,38	6.319,38		6.319,38	
3.1.90.11.44 - FÉRIAS -									1.933,01		1.933,01		1.933,01		1.933,01	1.933,01		1.933,01	
3.1.90.11.45 - FÉRIAS -									8.471,20		8.471,20		8.471,20		8.471,20	8.471,20		8.471,20	
3.1.90.11.99 - OUTRAS DE									83.185,14	923,20	84.108,34	20.192,77	66.171,13	4.261,99	70.433,12	59.653,58	4.261,99	63.915,57	6.517,55
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	12	01	89.000,00		89.000,00	61.132,73	61.132,73		23.958,84	3.908,43	27.867,27		23.958,84	3.908,43	27.867,27	23.958,84	3.908,43	27.867,27	
3.1.90.13.02 - CONTRIBUI									23.958,84	3.908,43	27.867,27		23.958,84	3.908,43	27.867,27	23.958,84	3.908,43	27.867,27	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	13	01	85.000,00		85.000,00	46.002,59	46.002,59		35.320,29	3.677,12	38.997,41	2.063,27	35.320,29	3.677,12	38.997,41	32.140,77	4.793,37	36.934,14	2.063,27
3.3.90.30.07 - GÊNEROS									14.293,68	2.850,71	17.144,39	1.687,71	14.293,68	2.850,71	17.144,39	13.089,42	2.367,26	15.456,68	1.687,71
3.3.90.30.09 - MATERIAL									233,44		233,44		233,44		233,44		233,44		
3.3.90.30.16 - MATERIAL									8.707,61	130,30	8.837,91		8.707,61	130,30	8.837,91	8.007,61	830,30	8.837,91	
3.3.90.30.17 - MATERIA									712,00		712,00		712,00		712,00		712,00		
3.3.90.30.21 - MATERIAL									269,80		269,80		269,80		269,80		269,80		
3.3.90.30.22 - MATERIAL									5.286,86	138,00	5.424,86		5.286,86	138,00	5.424,86	4.281,40	1.143,46	5.424,86	
3.3.90.30.24 - MATERIAL									529,00	31,96	560,96	31,96	529,00	31,96	560,96	529,00		529,00	31,96
3.3.90.30.25 - MATERIA									3.374,80		3.374,80		3.374,80		3.374,80	3.374,80		3.374,80	
3.3.90.30.26 - MATERIAL									1.913,10	526,15	2.439,25	343,60	1.913,10	526,15	2.439,25	1.913,10	182,55	2.095,65	343,60
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	48.826,80	48.826,80		1.173,20		1.173,20		1.173,20		1.173,20	1.173,20		1.173,20	
3.3.90.36.99 - OUTROS S									1.173,20		1.173,20		1.173,20		1.173,20	1.173,20		1.173,20	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	17	01	233.000,00		233.000,00	19.504,30	19.504,30		199.613,17	13.882,53	213.495,70	81.963,25	116.453,59	30.321,26	146.774,85	103.115,51	28.416,94	131.532,45	15.242,40
3.3.90.39.01 - ASSINATU									6.700,00		6.700,00		6.700,00		6.700,00	6.700,00		6.700,00	
3.3.90.39.12 - LOCAÇÃO									2.064,70	431,00	2.495,70		2.064,70	431,00	2.495,70	2.064,70	431,00	2.495,70	
3.3.90.39.16 - MANUTEN									5.085,00	180,00	5.265,00		5.085,00	180,00	5.265,00	4.105,00	1.160,00	5.265,00	
3.3.90.39.17 - MANUTE									12.565,00	1.200,00	13.765,00	5.100,00	7.365,00	3.150,00	10.515,00	7.365,00	1.300,00	8.665,00	1.850,00



CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA
CONTABILIDADE
Serviços de Finanças

Balancete da Despesa do período de 01/07/2017 até 31/07/2017

Data: 11/08/2017 09:07:16
 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																							
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5411	01																5.595,74	2.854,44	8.450,18																					
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5412	01																8.124,61		8.124,61																					
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP																	157.476,10	28.834,24	186.310,34																						
TOTAL																	1.515.678,71	233.948,50	1.749.627,21																						
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																																									
TESOURARIA																																								0,00	
BANCOS CONTA MOVIMENTO																																									714.339,24
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																																									714.339,24
TOTAL GERAL																																									2.463.966,45

BOITUVA, 31 de Julho de 2017

JOSÉ ALBERTO MACHADO
 1SP181774/O-2
 COORD. FINANCEIRO E CONTÁBIL

SIDNEI BOM
 13.659.492-X
 PRESIDENTE DA CÂMARA

LUIZ CARLOS PAES VIEIRA
 13.431.134-6
 SECRETÁRIO GERAL