



CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA
CONTABILIDADE
Serviços de Finanças
Balancete da Despesa do período de 01/02/2015 até 28/02/2015

Data: 06/03/2015 11:17:47
Sistema CECAM
(Página: 1 / 3)

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	2.950.096,49	2.950.096,49		366.218,92	151.684,59	517.903,51	198.482,29	165.739,71	163.169,95	328.909,66	128.412,14	191.009,08	319.421,22	9.488,44
1 - CORPO LEGISLATIVO			3.468.000,00		3.468.000,00	2.950.096,49	2.950.096,49		366.218,92	151.684,59	517.903,51	198.482,29	165.739,71	163.169,95	328.909,66	128.412,14	191.009,08	319.421,22	9.488,44
1 - CAMARA MUNICIPAL - CORPO			2.390.000,00		2.390.000,00	2.113.262,00	2.113.262,00		162.323,93	114.414,07	276.738,00	53.999,28	108.890,55	117.073,05	225.963,60	89.708,63	133.030,09	222.738,72	3.224,88
1 - Legislativa			2.390.000,00		2.390.000,00	2.113.262,00	2.113.262,00		162.323,93	114.414,07	276.738,00	53.999,28	108.890,55	117.073,05	225.963,60	89.708,63	133.030,09	222.738,72	3.224,88
31 - Ação Legislativa			2.390.000,00		2.390.000,00	2.113.262,00	2.113.262,00		162.323,93	114.414,07	276.738,00	53.999,28	108.890,55	117.073,05	225.963,60	89.708,63	133.030,09	222.738,72	3.224,88
1 - MANUTENCAO E ESTRUT			2.110.000,00		2.110.000,00	1.834.904,90	1.834.904,90		162.323,93	112.771,17	275.095,10	52.356,38	108.890,55	117.073,05	225.963,60	89.708,63	133.030,09	222.738,72	3.224,88
2001 - MANUTENCAO DAS A			2.110.000,00		2.110.000,00	1.834.904,90	1.834.904,90		162.323,93	112.771,17	275.095,10	52.356,38	108.890,55	117.073,05	225.963,60	89.708,63	133.030,09	222.738,72	3.224,88
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	1	01	1.400.000,00		1.400.000,00	1.235.513,78	1.235.513,78		79.979,45	84.506,77	164.486,22		79.979,45	84.506,77	164.486,22	79.979,45	84.506,77	164.486,22	
3.1.90.11.01 - VENCIMENT									28.632,37	32.058,45	60.690,82		28.632,37	32.058,45	60.690,82	28.632,37	32.058,45	60.690,82	
3.1.90.11.37 - GRATIFIC									110,12	110,12	220,24		110,12	110,12	220,24	110,12	110,12	220,24	
3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO										1.101,24	1.101,24			1.101,24	1.101,24		1.101,24	1.101,24	
3.1.90.11.60 - REMUNER									51.144,47	51.144,47	102.288,94		51.144,47	51.144,47	102.288,94	51.144,47	51.144,47	102.288,94	
3.1.90.11.99 - OUTRAS DE									92,49	92,49	184,98		92,49	92,49	184,98	92,49	92,49	184,98	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	2	01	310.000,00		310.000,00	276.447,54	276.447,54		16.776,23	16.776,23	33.552,46		16.776,23	16.776,23	33.552,46		33.552,46	33.552,46	
3.1.90.13.02 - CONTRIBUI									16.776,23	16.776,23	33.552,46		16.776,23	16.776,23	33.552,46		33.552,46	33.552,46	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	3	01	48.000,00		48.000,00	43.673,44	43.673,44		1.487,14	2.839,42	4.326,56	1.884,14	1.487,14	1.203,42	2.690,56	406,45	2.035,97	2.442,42	248,14
3.3.90.30.01 - COMBUSTÍ									406,45	473,28	879,73		406,45	473,28	879,73	406,45	473,28	879,73	
3.3.90.30.07 - GÊNEROS										518,14	518,14	248,14		518,14	518,14		270,00	270,00	248,14
3.3.90.30.16 - MATERIAL									585,00		585,00		585,00		585,00		585,00	585,00	
3.3.90.30.17 - MATERIA										212,00	212,00			212,00	212,00		212,00	212,00	
3.3.90.30.24 - MATERIAL									285,69		285,69		285,69		285,69		285,69	285,69	
3.3.90.30.26 - MATERIAL										1.636,00	1.636,00	1.636,00							
3.3.90.30.50 - BANDEIRAS									210,00		210,00		210,00		210,00		210,00	210,00	
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	24.962,22	24.962,22		3.500,00	1.537,78	5.037,78	4.262,90	108,42	1.703,20	1.811,62	108,42	666,46	774,88	1.036,74
3.3.90.33.01 - PASSAGENS										1.537,78	1.537,78	1.036,74		1.537,78	1.537,78		501,04	501,04	1.036,74
3.3.90.33.08 - PEDÁGIOS									3.500,00		3.500,00	3.226,16	108,42	165,42	273,84	108,42	165,42	273,84	
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	6	01	160.000,00		160.000,00	143.443,60	143.443,60		14.499,40	2.057,00	16.556,40	9.034,70	3.752,35	3.769,35	7.521,70	3.752,35	3.769,35	7.521,70	
3.3.90.35.01 - ASSESSOR									14.499,40	2.057,00	16.556,40	9.034,70	3.752,35	3.769,35	7.521,70	3.752,35	3.769,35	7.521,70	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	7	01	60.000,00		60.000,00	55.384,38	55.384,38		2.307,81	2.307,81	4.615,62		2.307,81	2.307,81	4.615,62	2.307,81	2.307,81	4.615,62	
3.3.90.36.07 - ESTAGIÁRIO									2.307,81	2.307,81	4.615,62		2.307,81	2.307,81	4.615,62	2.307,81	2.307,81	4.615,62	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	8	01	100.000,00		100.000,00	53.479,94	53.479,94		43.773,90	2.746,16	46.520,06	37.174,64	4.479,15	6.806,27	11.285,42	3.154,15	6.191,27	9.345,42	1.940,00
3.3.90.39.19 - MANUTEN										150,00	150,00			150,00	150,00		150,00	150,00	
3.3.90.39.20 - MANUTE										880,00	880,00	880,00		130,00	130,00				130,00
3.3.90.39.47 - SERVIÇO									2.218,81	139,85	2.358,66	1.701,00	328,81	328,85	657,66	328,81	328,85	657,66	
3.3.90.39.57 - SERVIÇO									15.338,88		15.338,88	13.421,52		1.917,36	1.917,36		1.917,36	1.917,36	
3.3.90.39.58 - SERVIÇO									12.361,13		12.361,13	9.750,72	1.311,66	1.298,75	2.610,41	1.311,66	1.298,75	2.610,41	
3.3.90.39.59 - SERVIÇOS									7.945,00		7.945,00	6.620,00	1.325,00	1.325,00	2.650,00		1.325,00	1.325,00	1.325,00
3.3.90.39.69 - SEGUROS									952,68		952,68		952,68		952,68	952,68		952,68	
3.3.90.39.77 - VIGILANC									4.472,40		4.472,40	4.316,40	76,00	80,00	156,00	76,00	80,00	156,00	
3.3.90.39.80 - HOSPEDAG										601,81	601,81			601,81	601,81		601,81	601,81	
3.3.90.39.99 - OUTROS S									485,00	974,50	1.459,50	485,00	485,00	974,50	1.459,50	485,00	489,50	974,50	485,00
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	78.357,10	78.357,10			1.642,90	1.642,90	1.642,90							
1002 - AQUISICAO EQUIPA			80.000,00		80.000,00	78.357,10	78.357,10			1.642,90	1.642,90	1.642,90							
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	10	01	80.000,00		80.000,00	78.357,10	78.357,10			1.642,90	1.642,90	1.642,90							
4.4.90.52.33 - EQUIPAME										1.642,90	1.642,90	1.642,90							
2 - CAMARA MUNICIPAL - SECR			797.000,00		797.000,00	592.057,02	592.057,02		178.965,42	25.977,56	204.942,98	134.407,64	43.686,75	33.112,15	76.798,90	26.783,11	43.752,23	70.535,34	6.263,56
1 - Legislativa			797.000,00		797.000,00	592.057,02	592.057,02		178.965,42	25.977,56	204.942,98	134.407,64	43.686,75	33.112,15	76.798,90	26.783,11	43.752,23	70.535,34	6.263,56
32 - Controle Externo			797.000,00		797.000,00	592.057,02	592.057,02		178.965,42	25.977,56	204.942,98	134.407,64	43.686,75	33.112,15	76.798,90	26.783,11	43.752,23	70.535,34	6.263,56
4 - GASTOS GERAIS PARA M			797.000,00		797.000,00	592.057,02	592.057,02		178.965,42	25.977,56	204.942,98	134.407,64	43.686,75	33.112,15	76.798,90	26.783,11	43.752,23	70.535,34	6.263,56

**CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA****CONTABILIDADE****Serviços de Finanças****Balancete da Despesa do período de 01/02/2015 até 28/02/2015**

Data: 06/03/2015 11:17:47

Sistema CECAM

(Página: 2 / 3)

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
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	567.057,02	567.057,02		178.965,42	25.977,56	204.942,98	134.407,64	43.686,75	33.112,15	76.798,90	26.783,11	43.752,23	70.535,34	6.263,56
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	11	01	350.000,00		350.000,00	300.735,38	300.735,38		32.375,52	16.889,10	49.264,62	8.049,45	24.326,07	18.808,66	43.134,73	22.406,51	18.808,66	41.215,17	1.919,56
3.1.90.11.01 - VENCIMENT									20.552,32	10.351,79	30.904,11		20.552,32	10.351,79	30.904,11	20.552,32	10.351,79	30.904,11	
3.1.90.11.33 - GRATIFIC									503,76	503,76	1.007,52		503,76	503,76	1.007,52	503,76	503,76	1.007,52	
3.1.90.11.37 - GRATIFIC									233,37	285,39	518,76		233,37	285,39	518,76	233,37	285,39	518,76	
3.1.90.11.44 - FÉRIAS -									382,76	2.369,87	2.752,63		382,76	2.369,87	2.752,63	382,76	2.369,87	2.752,63	
3.1.90.11.45 - FÉRIAS -									510,35	3.159,83	3.670,18		510,35	3.159,83	3.670,18	510,35	3.159,83	3.670,18	
3.1.90.11.99 - OUTRAS DE									10.192,96	218,46	10.411,42	8.049,45	2.143,51	2.138,02	4.281,53	223,95	2.138,02	2.361,97	1.919,56
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	12	01	80.000,00		80.000,00	72.528,51	72.528,51		3.582,72	3.888,77	7.471,49		3.582,72	3.888,77	7.471,49	3.582,72	7.471,49	7.471,49	
3.1.90.13.02 - CONTRIBUI									3.582,72	3.888,77	7.471,49		3.582,72	3.888,77	7.471,49	3.582,72	7.471,49	7.471,49	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	13	01	65.000,00		65.000,00	57.387,11	57.387,11		4.157,50	3.455,39	7.612,89	1.560,34	3.927,50	3.685,39	7.612,89	1.718,88	4.333,67	6.052,55	1.560,34
3.3.90.30.07 - GÊNEROS									1.869,50	2.294,20	4.163,70	1.441,65	1.869,50	2.294,20	4.163,70	461,23	2.260,82	2.722,05	1.441,65
3.3.90.30.16 - MATERIAL									1.511,00	1.042,50	2.553,50		1.281,00	1.272,50	2.553,50	1.036,00	1.517,50	2.553,50	
3.3.90.30.22 - MATERIAL									777,00	118,69	895,69	118,69	777,00	118,69	895,69	221,65	555,35	777,00	118,69
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	50.000,00	50.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	17	01	210.000,00		210.000,00	69.406,02	69.406,02		138.849,68	1.744,30	140.593,98	124.797,85	11.850,46	6.729,33	18.579,79	2.657,72	13.138,41	15.796,13	2.783,66
3.3.90.39.12 - LOCAÇÃO									117,35	133,30	250,65		117,35	133,30	250,65	117,35	133,30	250,65	
3.3.90.39.16 - MANUTEN									652,00	100,00	752,00	100,00	652,00	100,00	752,00	210,00	442,00	652,00	100,00
3.3.90.39.17 - MANUTE									3.199,00		3.199,00	1.800,00	529,00	870,00	1.399,00	359,00	1.040,00	1.399,00	
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	10.576,32	1.144,07	1.279,61	2.423,68	1.144,07	1.279,61	2.423,68	
3.3.90.39.44 - SERVIÇOS									4.000,00		4.000,00	3.827,25	62,18	110,57	172,75	62,18	110,57	172,75	
3.3.90.39.47 - SERVIÇO									1.770,44		1.770,44	1.673,37	55,88	41,19	97,07	55,88	41,19	97,07	
3.3.90.39.58 - SERVIÇO									16.530,00		16.530,00	14.508,12	2.021,88	2.683,66	4.705,54	434,24	1.587,64	2.021,88	2.683,66
3.3.90.39.78 - LIMPEZA									275,00		275,00		275,00		275,00	275,00		275,00	
3.3.90.39.95 - MANUTE										625,00	625,00			625,00	625,00		625,00	625,00	
3.3.90.39.99 - OUTROS S									99.305,89		99.305,89	92.312,79	6.993,10		6.993,10		6.993,10	6.993,10	
3 - CAMARA MUNICIPAL - SERVI			281.000,00		281.000,00	244.777,47	244.777,47		24.929,57	11.292,96	36.222,53	10.075,37	13.162,41	12.984,75	26.147,16	11.920,40	14.226,76	26.147,16	
1 - Legislativa			281.000,00		281.000,00	244.777,47	244.777,47		24.929,57	11.292,96	36.222,53	10.075,37	13.162,41	12.984,75	26.147,16	11.920,40	14.226,76	26.147,16	
32 - Controle Externo			281.000,00		281.000,00	244.777,47	244.777,47		24.929,57	11.292,96	36.222,53	10.075,37	13.162,41	12.984,75	26.147,16	11.920,40	14.226,76	26.147,16	
5 - GASTOS GERAIS PARA			281.000,00		281.000,00	244.777,47	244.777,47		24.929,57	11.292,96	36.222,53	10.075,37	13.162,41	12.984,75	26.147,16	11.920,40	14.226,76	26.147,16	
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						
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						
4.4.90.52.42 - MOBILIARI											1.250,00	1.250,00	1.250,00						
2003 - MANUTENCAO ATIVI			265.000,00		265.000,00	230.027,47	230.027,47		24.929,57	10.042,96	34.972,53	8.825,37	13.162,41	12.984,75	26.147,16	11.920,40	14.226,76	26.147,16	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	19	01	150.000,00		150.000,00	135.220,44	135.220,44		5.978,61	8.800,95	14.779,56		5.978,61	8.800,95	14.779,56	5.978,61	8.800,95	14.779,56	
3.1.90.11.01 - VENCIMENT									5.392,80	5.392,80	10.785,60		5.392,80	5.392,80	10.785,60	5.392,80	5.392,80	10.785,60	
3.1.90.11.33 - GRATIFIC									251,88	251,88	503,76		251,88	251,88	503,76	251,88	251,88	503,76	
3.1.90.11.37 - GRATIFIC									269,64	269,64	539,28		269,64	269,64	539,28	269,64	269,64	539,28	
3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO										2.822,34	2.822,34		2.822,34	2.822,34	2.822,34	2.822,34	2.822,34	2.822,34	
3.1.90.11.99 - OUTRAS DE									64,29	64,29	128,58		64,29	64,29	128,58	64,29	64,29	128,58	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	20	01	35.000,00		35.000,00	32.515,98	32.515,98		1.242,01	1.242,01	2.484,02		1.242,01	1.242,01	2.484,02	1.242,01	2.484,02	2.484,02	
3.1.90.13.02 - CONTRIBUI									1.242,01	1.242,01	2.484,02		1.242,01	1.242,01	2.484,02	1.242,01	2.484,02	2.484,02	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	21	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	22	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	23	01	10.000,00		10.000,00	7.000,00	7.000,00												
3.3.90.36.99 - OUTROS S									3.000,00		3.000,00		3.000,00		3.000,00	3.000,00		3.000,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	24	01	50.000,00		50.000,00	35.291,05	35.291,05		3.000,00		3.000,00		3.000,00		3.000,00	3.000,00		3.000,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE									14.708,95		14.708,95	8.825,37	2.941,79	2.941,79	5.883,58	2.941,79	2.941,79	5.883,58	
3.3.90.39.79 - SERVIÇO									14.708,95		14.708,95	8.825,37	2.941,79	2.941,79	5.883,58	2.941,79	2.941,79	5.883,58	



CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA
CONTABILIDADE
Serviços de Finanças
Balancete da Despesa do período de 01/02/2015 até 28/02/2015

Data: 06/03/2015 11:17:47
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 3)

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
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			3.468.000,00		3.468.000,00	2.950.096,49	2.950.096,49		366.218,92	151.684,59	517.903,51	198.482,29	165.739,71	163.169,95	328.909,66	128.412,14	191.009,08	319.421,22	9.488,44
21.8.81.01.02 - INSS	5312	01															18.620,08	18.620,08	
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5311	01															6.690,46	6.690,46	
21.8.81.01.08 - ISS	5315	01															133,89	133,89	
21.8.81.01.13 - RETENÇÔ	5317	01															540,28	540,28	
21.8.81.01.13 - RETENÇÔ	5318	01															1.050,00	1.050,00	
21.8.81.01.13 - RETENÇÔ	5319	01															371,36	371,36	
21.8.81.01.15 - RETENÇÔE	5314	01															30.824,15	30.824,15	
2014 - RESTOS A PAGAR DE 2014																	6.929,66	6.929,66	
3.3.90.39.00 - 01.01.01 01.0	6003	01															800,00	800,00	
3.3.90.30.00 - 01.01.02 01.0	6004	01															129,66	129,66	
3.3.90.39.00 - 01.01.02 01.0	6005	01															6.000,00	6.000,00	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																	6.929,66	58.230,22	65.159,88
TOTAL																	135.341,80	249.239,30	384.581,10
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																			
TESOURARIA																			0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO																			277.987,36
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																			277.987,36
TOTAL GERAL																			662.568,46

BOITUVA, 28 de Fevereiro de 2015

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

MARCEL CARVALHO DE MELLO
 26.898.752-X
 SECRETÁRIO GERAL

VALDIVINO ANTONIO MARCUSSO
 10.775.004-1
 PRESIDENTE DA CÂMARA