



CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA
CONTABILIDADE
Serviços de Finanças

Balancete da Despesa do período de 01/09/2015 até 30/09/2015

Data: 07/10/2015 08:44:13

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	1.686.057,58	1.686.057,58		1.614.563,96	167.378,46	1.781.942,42	99.789,74	1.497.587,98	192.874,89	1.690.462,87	1.446.653,09	235.499,59	1.682.152,68	8.310,19
1 - CORPO LEGISLATIVO			3.468.000,00		3.468.000,00	1.686.057,58	1.686.057,58		1.614.563,96	167.378,46	1.781.942,42	99.789,74	1.497.587,98	192.874,89	1.690.462,87	1.446.653,09	235.499,59	1.682.152,68	8.310,19
1 - CAMARA MUNICIPAL - CORPO			2.390.000,00		2.390.000,00	1.193.077,20	1.193.077,20		1.076.793,59	120.129,21	1.196.922,80	35.755,56	1.033.322,51	131.183,93	1.164.506,44	1.002.990,44	158.176,80	1.161.167,24	3.339,20
1 - Legislativa			2.390.000,00		2.390.000,00	1.193.077,20	1.193.077,20		1.076.793,59	120.129,21	1.196.922,80	35.755,56	1.033.322,51	131.183,93	1.164.506,44	1.002.990,44	158.176,80	1.161.167,24	3.339,20
31 - Ação Legislativa			2.390.000,00		2.390.000,00	1.193.077,20	1.193.077,20		1.076.793,59	120.129,21	1.196.922,80	35.755,56	1.033.322,51	131.183,93	1.164.506,44	1.002.990,44	158.176,80	1.161.167,24	3.339,20
1 - MANUTENCAO E ESTRUT			2.110.000,00		2.110.000,00	921.248,10	921.248,10		1.068.622,69	120.129,21	1.188.751,90	34.655,56	1.026.251,61	131.183,93	1.157.435,54	995.919,54	158.176,80	1.154.096,34	3.339,20
2001 - MANUTENCAO DAS A			2.110.000,00		2.110.000,00	921.248,10	921.248,10		1.068.622,69	120.129,21	1.188.751,90	34.655,56	1.026.251,61	131.183,93	1.157.435,54	995.919,54	158.176,80	1.154.096,34	3.339,20
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	1	01	1.400.000,00		1.400.000,00	594.688,83	594.688,83		712.231,18	93.079,99	805.311,17		712.231,18	93.079,99	805.311,17	712.231,18	93.079,99	805.311,17	
3.1.90.11.01 - VENCIMENT									247.560,17	33.909,99	281.470,16		247.560,17	33.909,99	281.470,16	247.560,17	33.909,99	281.470,16	
3.1.90.11.37 - GRATIFIC									916,80	119,08	1.035,88		916,80	119,08	1.035,88	916,80	119,08	1.035,88	
3.1.90.11.42 - FÉRIAS IND									992,31		992,31		992,31		992,31	992,31		992,31	
3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO									11.222,87	396,92	11.619,79		11.222,87	396,92	11.619,79	11.222,87	396,92	11.619,79	
3.1.90.11.44 - FÉRIAS -									6.148,75		6.148,75		6.148,75		6.148,75	6.148,75		6.148,75	
3.1.90.11.45 - FÉRIAS -									8.859,89		8.859,89		8.859,89		8.859,89	8.859,89		8.859,89	
3.1.90.11.60 - REMUNER									425.787,96	55.302,52	481.090,48		425.787,96	55.302,52	481.090,48	425.787,96	55.302,52	481.090,48	
3.1.90.11.99 - OUTRAS DE									10.742,43	2.954,55	13.696,98		10.742,43	2.954,55	13.696,98	10.742,43	2.954,55	13.696,98	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	2	01	310.000,00		310.000,00	147.707,70	147.707,70		143.740,99	18.551,31	162.292,30		143.740,99	18.551,31	162.292,30	124.642,94	37.649,36	162.292,30	
3.1.90.13.02 - CONTRIBUI									143.740,99	18.551,31	162.292,30		143.740,99	18.551,31	162.292,30	124.642,94	37.649,36	162.292,30	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	3	01	48.000,00		48.000,00	18.530,29	18.530,29		24.441,24	5.028,47	29.469,71	2.910,50	24.261,24	2.564,47	26.825,71	22.929,92	3.629,29	26.559,21	266,50
3.3.90.30.01 - COMBUSTÍ									7.888,58	1.512,72	9.401,30		7.888,58	1.512,72	9.401,30	7.888,58	1.512,72	9.401,30	
3.3.90.30.07 - GÊNEROS									4.925,46	425,25	5.350,71		4.925,46	425,25	5.350,71	4.925,46	425,25	5.350,71	
3.3.90.30.15 - MATERIAL									5.490,00	2.574,00	8.064,00	2.574,00	5.490,00		5.490,00	5.045,00	445,00	5.490,00	
3.3.90.30.16 - MATERIAL									1.386,00	200,00	1.586,00	200,00	1.386,00	130,00	1.516,00	1.186,00	200,00	1.386,00	130,00
3.3.90.30.17 - MATERIA									840,90		840,90		840,90		840,90	840,90		840,90	
3.3.90.30.22 - MATERIAL									152,61		152,61		152,61		152,61	114,30	38,31	152,61	
3.3.90.30.24 - MATERIAL									285,69	180,00	465,69		285,69	180,00	465,69	285,69	180,00	465,69	
3.3.90.30.25 - MATERIA									525,00		525,00		525,00		525,00	525,00		525,00	
3.3.90.30.26 - MATERIAL									1.636,00		1.636,00		1.636,00		1.636,00	1.636,00		1.636,00	
3.3.90.30.39 - MATERIA									590,00		590,00		410,00	180,00	590,00	410,00	180,00	590,00	
3.3.90.30.44 - MATERIAL									380,00	136,50	516,50	136,50	380,00	136,50	516,50	380,00		380,00	136,50
3.3.90.30.50 - BANDEIRAS									341,00		341,00		341,00		341,00	341,00		341,00	
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	21.866,95	21.866,95		8.133,05		8.133,05	1.028,55	6.826,43	278,07	7.104,50	6.826,43	278,07	7.104,50	
3.3.90.33.01 - PASSAGENS									4.633,05		4.633,05		4.633,05		4.633,05	4.633,05		4.633,05	
3.3.90.33.08 - PEDÁGIOS									3.500,00		3.500,00	1.028,55	2.193,38	278,07	2.471,45	2.193,38	278,07	2.471,45	
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	6	01	160.000,00		160.000,00	103.881,60	103.881,60		56.118,40		56.118,40	13.698,00	37.854,40	4.566,00	42.420,40	37.854,40	4.566,00	42.420,40	
3.3.90.35.01 - ASSESSOR									56.118,40		56.118,40	13.698,00	37.854,40	4.566,00	42.420,40	37.854,40	4.566,00	42.420,40	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	7	01	60.000,00		60.000,00	31.693,55	31.693,55		25.124,01	3.182,44	28.306,45		23.792,01	4.514,44	28.306,45	23.792,01	4.514,44	28.306,45	
3.3.90.36.07 - ESTAGIÁRIO									23.092,01	3.182,44	26.274,45		23.092,01	3.182,44	26.274,45	23.092,01	3.182,44	26.274,45	
3.3.90.36.99 - OUTROS S									2.032,00		2.032,00		700,00	1.332,00	2.032,00	700,00	1.332,00	2.032,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	8	01	100.000,00		100.000,00	879,18	879,18		98.833,82	287,00	99.120,82	17.018,51	77.545,36	7.629,65	85.175,01	67.642,66	14.459,65	82.102,31	3.072,70
3.3.90.39.16 - MANUTEN									895,00		895,00		895,00		895,00	895,00		895,00	
3.3.90.39.19 - MANUTEN									7.260,48	287,00	7.547,48		7.260,48	287,00	7.547,48	7.260,48	287,00	7.547,48	
3.3.90.39.20 - MANUTE									1.580,00		1.580,00		880,00	700,00	1.580,00	880,00	700,00	1.580,00	
3.3.90.39.23 - FESTIVID									8.350,00		8.350,00		8.350,00		8.350,00	3.550,00	4.800,00	8.350,00	
3.3.90.39.47 - SERVIÇO									2.358,66		2.358,66	378,00	1.791,66	189,00	1.980,66	1.791,66	189,00	1.980,66	
3.3.90.39.57 - SERVIÇO									18.038,88		18.038,88	2.700,00	13.421,52	1.917,36	15.338,88	13.421,52	1.917,36	15.338,88	
3.3.90.39.58 - SERVIÇO									12.361,13		12.361,13	283,01	10.694,53	1.383,59	12.078,12	10.694,53	1.383,59	12.078,12	
3.3.90.39.59 - SERVIÇOS									27.410,00		27.410,00	11.860,00	15.550,00	2.800,00	18.350,00	11.550,00	4.000,00	15.550,00	2.800,00
3.3.90.39.69 - SEGUROS									4.568,46		4.568,46		4.568,46		4.568,46	4.568,46		4.568,46	
3.3.90.39.77 - VIGILÂNC									4.472,40		4.472,40	1.797,50	2.594,90	352,70	2.947,60	2.322,20	352,70	2.674,90	272,70
3.3.90.39.78 - LIMPEZA									4.939,50		4.939,50		4.939,50		4.939,50	4.939,50		4.939,50	



CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA
CONTABILIDADE
Serviços de Finanças

Balancete da Despesa do período de 01/09/2015 até 30/09/2015

Data: 07/10/2015 08:44:13
 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 - RETENCO	5317	01															1.960,35	572,26	2.532,61	
21.8.81.01.13 - RETENCO	5318	01															4.255,00	1.564,00	5.819,00	
21.8.81.01.13 - RETENCO	5319	01															1.510,56	485,92	1.996,48	
21.8.81.01.15 - RETENCOE	5314	01															110.100,01	32.294,75	142.394,76	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5411	01															13.172,42	2.967,54	16.139,96	
																	23.429,66		23.429,66	
RESTOS A PAGAR DE 2014																	23.429,66		23.429,66	
3.3.90.35.00 - 01.01.01 01.0	6001	01															16.500,00		16.500,00	
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 EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP																	853.889,47	368.562,74	1.222.452,21	
TOTAL																	2.300.542,56	604.062,33	2.904.604,89	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																				
TESOURARIA																				578,08
BANCOS CONTA MOVIMENTO																				21.807,26
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																				22.385,34
TOTAL GERAL																				2.926.990,23

BOITUVA, 30 de Setembro 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