



CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA
CONTABILIDADE
Serviços de Finanças
Balancete da Despesa do período de 01/01/2015 até 31/01/2015

Data: 13/02/2015 09:03:35
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	3.101.781,08	3.101.781,08			366.218,92	366.218,92	237.806,78		165.739,71	165.739,71		128.412,14	128.412,14	37.327,57
1 - CORPO LEGISLATIVO			3.468.000,00		3.468.000,00	3.101.781,08	3.101.781,08			366.218,92	366.218,92	237.806,78		165.739,71	165.739,71		128.412,14	128.412,14	37.327,57
1 - CAMARA MUNICIPAL - CORPO			2.390.000,00		2.390.000,00	2.227.676,07	2.227.676,07			162.323,93	162.323,93	72.615,30		108.890,55	108.890,55		89.708,63	89.708,63	19.181,92
1 - Legislativa			2.390.000,00		2.390.000,00	2.227.676,07	2.227.676,07			162.323,93	162.323,93	72.615,30		108.890,55	108.890,55		89.708,63	89.708,63	19.181,92
31 - Ação Legislativa			2.390.000,00		2.390.000,00	2.227.676,07	2.227.676,07			162.323,93	162.323,93	72.615,30		108.890,55	108.890,55		89.708,63	89.708,63	19.181,92
1 - MANUTENCAO E ESTRUT			2.110.000,00		2.110.000,00	1.947.676,07	1.947.676,07			162.323,93	162.323,93	72.615,30		108.890,55	108.890,55		89.708,63	89.708,63	19.181,92
2001 - MANUTENCAO DAS A			2.110.000,00		2.110.000,00	1.947.676,07	1.947.676,07			162.323,93	162.323,93	72.615,30		108.890,55	108.890,55		89.708,63	89.708,63	19.181,92
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	1	01	1.400.000,00		1.400.000,00	1.320.020,55	1.320.020,55			79.979,45	79.979,45			79.979,45	79.979,45		79.979,45	79.979,45	
3.1.90.11.01 - VENCIMENT										28.632,37	28.632,37			28.632,37	28.632,37		28.632,37	28.632,37	
3.1.90.11.37 - GRATIFIC										110,12	110,12			110,12	110,12		110,12	110,12	
3.1.90.11.60 - REMUNER										51.144,47	51.144,47			51.144,47	51.144,47		51.144,47	51.144,47	
3.1.90.11.99 - OUTRAS DE										92,49	92,49			92,49	92,49		92,49	92,49	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇOE	2	01	310.000,00		310.000,00	293.223,77	293.223,77			16.776,23	16.776,23	16.776,23		16.776,23	16.776,23				16.776,23
3.1.90.13.02 - CONTRIBUI										16.776,23	16.776,23	16.776,23		16.776,23	16.776,23				16.776,23
3.3.90.30.00 - MATERIAL	3	01	48.000,00		48.000,00	46.512,86	46.512,86			1.487,14	1.487,14	1.080,69		1.487,14	1.487,14		406,45	406,45	1.080,69
3.3.90.30.01 - COMBUSTÍ										406,45	406,45			406,45	406,45		406,45	406,45	
3.3.90.30.16 - MATERIAL										585,00	585,00	585,00		585,00	585,00				585,00
3.3.90.30.24 - MATERIAL										285,69	285,69	285,69		285,69	285,69				285,69
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	26.500,00	26.500,00			3.500,00	3.500,00	3.391,58		108,42	108,42		108,42	108,42	
3.3.90.33.08 - PEDÁGIOS										3.500,00	3.500,00	3.391,58		108,42	108,42		108,42	108,42	
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	6	01	160.000,00		160.000,00	145.500,60	145.500,60			14.999,40	14.999,40	10.747,05		3.752,35	3.752,35		3.752,35	3.752,35	
3.3.90.35.01 - ASSESSOR										14.999,40	14.999,40	10.747,05		3.752,35	3.752,35		3.752,35	3.752,35	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	7	01	60.000,00		60.000,00	57.692,19	57.692,19			2.307,81	2.307,81			2.307,81	2.307,81		2.307,81	2.307,81	
3.3.90.36.07 - ESTAGIÁRIO										2.307,81	2.307,81			2.307,81	2.307,81		2.307,81	2.307,81	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	8	01	100.000,00		100.000,00	56.226,10	56.226,10			43.773,90	43.773,90	40.619,75		4.479,15	4.479,15		3.154,15	3.154,15	1.325,00
3.3.90.39.47 - SERVIÇO										2.218,81	2.218,81	1.890,00		328,81	328,81		328,81	328,81	
3.3.90.39.57 - SERVIÇO										15.338,88	15.338,88	15.338,88							
3.3.90.39.58 - SERVIÇO										12.361,13	12.361,13	11.049,47		1.311,66	1.311,66		1.311,66	1.311,66	
3.3.90.39.59 - SERVIÇOS										7.945,00	7.945,00	7.945,00		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	4.396,40		76,00	76,00		76,00	76,00	
3.3.90.39.99 - OUTROS S										485,00	485,00			485,00	485,00		485,00	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	80.000,00	80.000,00												
1002 - AQUISICAO EQUIPA			80.000,00		80.000,00	80.000,00	80.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	10	01	80.000,00		80.000,00	80.000,00	80.000,00												
2 - CAMARA MUNICIPAL - SECR			797.000,00		797.000,00	618.034,58	618.034,58			178.965,42	178.965,42	152.182,31		43.686,75	43.686,75		26.783,11	26.783,11	16.903,64
1 - Legislativa			797.000,00		797.000,00	618.034,58	618.034,58			178.965,42	178.965,42	152.182,31		43.686,75	43.686,75		26.783,11	26.783,11	16.903,64
32 - Controle Externo			797.000,00		797.000,00	618.034,58	618.034,58			178.965,42	178.965,42	152.182,31		43.686,75	43.686,75		26.783,11	26.783,11	16.903,64
4 - GASTOS GERAIS PARA M			797.000,00		797.000,00	618.034,58	618.034,58			178.965,42	178.965,42	152.182,31		43.686,75	43.686,75		26.783,11	26.783,11	16.903,64
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	593.034,58	593.034,58			178.965,42	178.965,42	152.182,31		43.686,75	43.686,75		26.783,11	26.783,11	16.903,64
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	11	01	350.000,00		350.000,00	317.624,48	317.624,48			32.375,52	32.375,52	9.969,01		24.326,07	24.326,07		22.406,51	22.406,51	1.919,56
3.1.90.11.01 - VENCIMENT										20.552,32	20.552,32			20.552,32	20.552,32		20.552,32	20.552,32	
3.1.90.11.33 - GRATIFIC										503,76	503,76			503,76	503,76		503,76	503,76	
3.1.90.11.37 - GRATIFIC										233,37	233,37			233,37	233,37		233,37	233,37	
3.1.90.11.44 - FÉRIAS -										382,76	382,76			382,76	382,76		382,76	382,76	
3.1.90.11.45 - FÉRIAS -										510,35	510,35			510,35	510,35		510,35	510,35	



CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA
CONTABILIDADE
Serviços de Finanças
Balancete da Despesa do período de 01/01/2015 até 31/01/2015

Data: 13/02/2015 09:03:35
 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	
3.1.90.11.99 - OUTRAS DE									10.192,96	10.192,96	9.969,01		2.143,51	2.143,51		223,95	223,95	1.919,56
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	12	01	80.000,00		80.000,00	76.417,28	76.417,28		3.582,72	3.582,72	3.582,72		3.582,72	3.582,72				3.582,72
3.1.90.13.02 - CONTRIBUI									3.582,72	3.582,72	3.582,72		3.582,72	3.582,72				3.582,72
3.3.90.30.00 - MATERIAL	13	01	65.000,00		65.000,00	60.842,50	60.842,50		4.157,50	4.157,50	2.438,62		3.927,50	3.927,50		1.718,88	1.718,88	2.208,62
3.3.90.30.07 - GÊNEROS									1.869,50	1.869,50	1.408,27		1.869,50	1.869,50		461,23	461,23	1.408,27
3.3.90.30.16 - MATERIAL									1.511,00	1.511,00	475,00		1.281,00	1.281,00		1.036,00	1.036,00	245,00
3.3.90.30.22 - MATERIAL									777,00	777,00	555,35		777,00	777,00		221,65	221,65	555,35
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	71.150,32	71.150,32		138.849,68	138.849,68	136.191,96		11.850,46	11.850,46		2.657,72	2.657,72	9.192,74
3.3.90.39.12 - LOCAÇÃO									117,35	117,35			117,35	117,35		117,35	117,35	
3.3.90.39.16 - MANUTEN									652,00	652,00	442,00		652,00	652,00		210,00	210,00	442,00
3.3.90.39.17 - MANUTE									3.199,00	3.199,00	2.840,00		529,00	529,00		359,00	359,00	170,00
3.3.90.39.43 - SERVIÇOS									13.000,00	13.000,00	11.855,93		1.144,07	1.144,07		1.144,07	1.144,07	
3.3.90.39.44 - SERVIÇOS									4.000,00	4.000,00	3.937,82		62,18	62,18		62,18	62,18	
3.3.90.39.47 - SERVIÇO									1.770,44	1.770,44	1.714,56		55,88	55,88		55,88	55,88	
3.3.90.39.58 - SERVIÇO									16.530,00	16.530,00	16.095,76		2.021,88	2.021,88		434,24	434,24	1.587,64
3.3.90.39.78 - LIMPEZA									275,00	275,00			275,00	275,00		275,00	275,00	
3.3.90.39.99 - OUTROS S									99.305,89	99.305,89	99.305,89		6.993,10	6.993,10				6.993,10
3 - CAMARA MUNICIPAL - SERVI			281.000,00		281.000,00	256.070,43	256.070,43		24.929,57	24.929,57	13.009,17		13.162,41	13.162,41		11.920,40	11.920,40	1.242,01
1 - Legislativa			281.000,00		281.000,00	256.070,43	256.070,43		24.929,57	24.929,57	13.009,17		13.162,41	13.162,41		11.920,40	11.920,40	1.242,01
32 - Controle Externo			281.000,00		281.000,00	256.070,43	256.070,43		24.929,57	24.929,57	13.009,17		13.162,41	13.162,41		11.920,40	11.920,40	1.242,01
5 - GASTOS GERAIS PARA			281.000,00		281.000,00	256.070,43	256.070,43		24.929,57	24.929,57	13.009,17		13.162,41	13.162,41		11.920,40	11.920,40	1.242,01
1104 - AQUISICAO DE EQU			16.000,00		16.000,00	16.000,00	16.000,00											
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	25	01	16.000,00		16.000,00	16.000,00	16.000,00											
2003 - MANUTENCAO ATIVI			265.000,00		265.000,00	240.070,43	240.070,43		24.929,57	24.929,57	13.009,17		13.162,41	13.162,41		11.920,40	11.920,40	1.242,01
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	19	01	150.000,00		150.000,00	144.021,39	144.021,39		5.978,61	5.978,61			5.978,61	5.978,61		5.978,61	5.978,61	
3.1.90.11.01 - VENCIMENT									5.392,80	5.392,80			5.392,80	5.392,80		5.392,80	5.392,80	
3.1.90.11.33 - GRATIFIC									251,88	251,88			251,88	251,88		251,88	251,88	
3.1.90.11.37 - GRATIFIC									269,64	269,64			269,64	269,64		269,64	269,64	
3.1.90.11.99 - OUTRAS DE									64,29	64,29			64,29	64,29		64,29	64,29	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	20	01	35.000,00		35.000,00	33.757,99	33.757,99		1.242,01	1.242,01	1.242,01		1.242,01	1.242,01				1.242,01
3.1.90.13.02 - CONTRIBUI									1.242,01	1.242,01	1.242,01		1.242,01	1.242,01				1.242,01
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		3.000,00	3.000,00			3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	
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		14.708,95	14.708,95	11.767,16		2.941,79	2.941,79		2.941,79	2.941,79	
3.3.90.39.79 - SERVIÇO									14.708,95	14.708,95	11.767,16		2.941,79	2.941,79		2.941,79	2.941,79	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			3.468.000,00		3.468.000,00	3.101.781,08	3.101.781,08		366.218,92	366.218,92	237.806,78		165.739,71	165.739,71		128.412,14	128.412,14	37.327,57
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	6.929,66	
TOTAL																135.341,80	135.341,80	



CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA
CONTABILIDADE
Serviços de Finanças
Balancete da Despesa do período de 01/01/2015 até 31/01/2015

Data: 13/02/2015 09:03:35
 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
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																			
TESOURARIA																			
BANCOS CONTA MOVIMENTO																			
																	0,00		
																	209.193,60		

TOTAL DE CAIXA E BANCOS																			
																	209.193,60		

TOTAL GERAL																			
																	344.535,40		
																	=====		

BOITUVA, 31 de Janeiro de 2015

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