CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA
CONTABILIDADE
Serviços de Finanças
Balancete da Despesa do período de 01/12/2014 até 31/12/2014

Data: 23/01/2015 09:25:21
Sistema CECAM

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
01 - PODER LEGISLATIVO			**3.468.000,00**		**3.468.000,00**	**1.418.451,19**	**1.418.451,19**		**1.926.752,72**	**122.796,09**	**2.049.548,81**	**25.529,66**	**1.843.428,79**	**180.720,02**	**2.024.148,81**	**1.799.984,73**	**224.034,42**	**2.024.019,15**	**129,66**
1 - CORPO LEGISLATIVO			**3.468.000,00**		**3.468.000,00**	**1.418.451,19**	**1.418.451,19**		**1.926.752,72**	**122.796,09**	**2.049.548,81**	**25.529,66**	**1.843.428,79**	**180.720,02**	**2.024.148,81**	**1.799.984,73**	**224.034,42**	**2.024.019,15**	**129,66**
1 - CAMARA MUNICIPAL - CORPO			**2.390.000,00**		**2.390.000,00**	**943.976,45**	**943.976,45**		**1.339.285,60**	**106.737,95**	**1.446.023,55**	**19.400,00**	**1.305.129,80**	**121.493,75**	**1.426.623,55**	**1.277.877,31**	**148.746,24**	**1.426.623,55**	
1 - Legislativa			**2.390.000,00**		**2.390.000,00**	**943.976,45**	**943.976,45**		**1.339.285,60**	**106.737,95**	**1.446.023,55**	**19.400,00**	**1.305.129,80**	**121.493,75**	**1.426.623,55**	**1.277.877,31**	**148.746,24**	**1.426.623,55**	
31 - Ação Legislativa			**2.390.000,00**		**2.390.000,00**	**943.976,45**	**943.976,45**		**1.339.285,60**	**106.737,95**	**1.446.023,55**	**19.400,00**	**1.305.129,80**	**121.493,75**	**1.426.623,55**	**1.277.877,31**	**148.746,24**	**1.426.623,55**	
1 - MANUTENCAO E ESTRUT			**2.110.000,00**		**2.110.000,00**	**670.159,45**	**670.159,45**		**1.333.102,60**	**106.737,95**	**1.439.840,55**	**19.400,00**	**1.298.946,80**	**121.493,75**	**1.420.440,55**	**1.271.694,31**	**148.746,24**	**1.420.440,55**	
2001 - MANUTENCAO DAS A			**2.110.000,00**		**2.110.000,00**	**670.159,45**	**670.159,45**		**1.333.102,60**	**106.737,95**	**1.439.840,55**	**19.400,00**	**1.298.946,80**	**121.493,75**	**1.420.440,55**	**1.271.694,31**	**148.746,24**	**1.420.440,55**	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	1	01	1.400.000,00		1.400.000,00	399.966,16	399.966,16		920.062,96	79.970,88	1.000.033,84		920.062,96	79.970,88	1.000.033,84	920.062,96	79.970,88	1.000.033,84	
3.1.90.11.01 - VENCIMENT									307.760,35	27.237,46	334.997,81		307.760,35	27.237,46	334.997,81	307.760,35	27.237,46	334.997,81	
3.1.90.11.37 - GRATIFIC									1.097,10	110,12	1.207,22		1.097,10	110,12	1.207,22	1.097,10	110,12	1.207,22	
3.1.90.11.42 - FÉRIAS IND									5.917,86		5.917,86		5.917,86		5.917,86	5.917,86		5.917,86	
3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO									28.608,36		28.608,36		28.608,36		28.608,36	28.608,36		28.608,36	
3.1.90.11.44 - FÉRIAS -									8.521,74		8.521,74		8.521,74		8.521,74	8.521,74		8.521,74	
3.1.90.11.45 - FÉRIAS -									13.334,94		13.334,94		13.334,94		13.334,94	13.334,94		13.334,94	
3.1.90.11.60 - REMUNER									551.191,29	51.144,47	602.335,76		551.191,29	51.144,47	602.335,76	551.191,29	51.144,47	602.335,76	
3.1.90.11.99 - OUTRAS DE									3.631,32	1.478,83	5.110,15		3.631,32	1.478,83	5.110,15	3.631,32	1.478,83	5.110,15	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	2	01	310.000,00		310.000,00	104.424,65	104.424,65		188.799,12	16.776,23	205.575,35		188.799,12	16.776,23	205.575,35	165.753,56	39.821,79	205.575,35	
3.1.90.13.02 - CONTRIBUI									188.799,12	16.776,23	205.575,35		188.799,12	16.776,23	205.575,35	165.753,56	39.821,79	205.575,35	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	3	01	48.000,00		48.000,00	21.643,55	21.643,55		23.554,19	2.802,26	26.356,45		21.994,19	4.362,26	26.356,45	19.576,26	6.780,19	26.356,45	
3.3.90.30.01 - COMBUSTÍ									6.446,51	822,26	7.268,77		6.446,51	822,26	7.268,77	6.323,58	945,19	7.268,77	
3.3.90.30.07 - GÊNEROS									296,24		296,24		296,24		296,24	296,24		296,24	
3.3.90.30.15 - MATERIAL									8.905,00		8.905,00		7.345,00	1.560,00	8.905,00	5.270,00	3.635,00	8.905,00	
3.3.90.30.16 - MATERIAL									3.745,00		3.745,00		3.745,00		3.745,00	3.745,00		3.745,00	
3.3.90.30.17 - MATERIA									884,00		884,00		884,00		884,00	884,00		884,00	
3.3.90.30.21 - MATERIAL									207,12		207,12		207,12		207,12	207,12		207,12	
3.3.90.30.22 - MATERIAL									202,25		202,25		202,25		202,25	202,25		202,25	
3.3.90.30.24 - MATERIAL										1.980,00	1.980,00			1.980,00	1.980,00		1.980,00	1.980,00	
3.3.90.30.26 - MATERIAL									40,00		40,00		40,00		40,00	40,00		40,00	
3.3.90.30.39 - MATERIA									1.778,07		1.778,07		1.778,07		1.778,07	1.558,07	220,00	1.778,07	
3.3.90.30.50 - BANDEIRAS									1.050,00		1.050,00		1.050,00		1.050,00	1.050,00		1.050,00	
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	21.337,37	21.337,37		7.205,15	1.457,48	8.662,63		6.420,27	2.242,36	8.662,63	6.420,27	2.242,36	8.662,63	
3.3.90.33.01 - PASSAGENS									3.705,15	1.957,44	5.662,59		3.705,15	1.957,44	5.662,59	3.705,15	1.957,44	5.662,59	
3.3.90.33.08 - PEDÁGIOS									3.500,00	-499,96	3.000,04		2.715,12	284,92	3.000,04	2.715,12	284,92	3.000,04	
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	6	01	160.000,00		160.000,00	89.955,04	89.955,04		70.044,96		70.044,96	16.500,00	49.792,61	3.752,35	53.544,96	49.792,61	3.752,35	53.544,96	
3.3.90.35.01 - ASSESSOR									70.044,96		70.044,96	16.500,00	49.792,61	3.752,35	53.544,96	49.792,61	3.752,35	53.544,96	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	7	01	60.000,00		60.000,00	28.984,61	28.984,61		28.707,58	2.307,81	31.015,39	2.100,00	26.607,58	2.307,81	28.915,39	26.607,58	2.307,81	28.915,39	
3.3.90.36.06 - SERVIÇOS									3.603,00		3.603,00	2.100,00	1.503,00		1.503,00	1.503,00		1.503,00	
3.3.90.36.07 - ESTAGIÁRIO									25.104,58	2.307,81	27.412,39		25.104,58	2.307,81	27.412,39	25.104,58	2.307,81	27.412,39	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	8	01	100.000,00		100.000,00	1.848,07	1.848,07		94.728,64	3.423,29	98.151,93	800,00	85.270,07	12.081,86	97.351,93	83.481,07	13.870,86	97.351,93	
3.3.90.39.01 - ASSINATU									5.850,00		5.850,00		5.850,00		5.850,00	5.850,00		5.850,00	
3.3.90.39.08 - MANUTEN									1.350,00		1.350,00		1.350,00		1.350,00	1.350,00		1.350,00	
3.3.90.39.16 - MANUTEN									2.220,00		2.220,00		2.220,00		2.220,00	2.220,00		2.220,00	
3.3.90.39.17 - MANUTE									1.400,00		1.400,00		1.400,00		1.400,00	1.400,00		1.400,00	
3.3.90.39.19 - MANUTEN									1.516,00		1.516,00		1.516,00		1.516,00	1.516,00		1.516,00	
3.3.90.39.20 - MANUTE									135,00		135,00			135,00	135,00		135,00	135,00	
3.3.90.39.23 - FESTIVID									5.100,00	2.900,00	8.000,00		5.100,00	2.900,00	8.000,00	5.100,00	2.900,00	8.000,00	
3.3.90.39.47 - SERVIÇO									1.323,00		1.323,00		1.323,00		1.323,00	1.134,00	189,00	1.323,00	
3.3.90.39.57 - SERVIÇO									22.069,44		22.069,44		18.234,72	3.834,72	22.069,44	18.234,72	3.834,72	22.069,44	
3.3.90.39.58 - SERVIÇO									17.912,48	-1.321,13	16.591,35		15.182,15	1.409,20	16.591,35	15.182,15	1.409,20	16.591,35	
3.3.90.39.59 - SERVIÇOS									16.400,00	300,00	16.700,00		15.075,00	1.625,00	16.700,00	13.750,00	2.950,00	16.700,00	
3.3.90.39.69 - SEGUROS									6.319,42	-65,58	6.253,84		5.053,90	1.199,94	6.253,84	5.053,90	1.199,94	6.253,84	
3.3.90.39.77 - VIGILÂNC									1.000,00	-92,00	908,00		832,00	76,00	908,00	832,00	76,00	908,00	

CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA

CONTABILIDADE

Serviços de Finanças

Balancete da Despesa do período de 01/12/2014 até 31/12/2014

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.39.78 - LIMPEZA									5.341,50		5.341,50		5.341,50		5.341,50	5.066,50	275,00	5.341,50	
3.3.90.39.80 - HOSPEDAG									580,80		580,80		580,80		580,80	580,80		580,80	
3.3.90.39.88 - SERVIÇOS									830,00	1.250,00	2.080,00	800,00	830,00	450,00	1.280,00	830,00	450,00	1.280,00	
3.3.90.39.90 - SERVIÇOS									1.200,00	452,00	1.652,00		1.200,00	452,00	1.652,00	1.200,00	452,00	1.652,00	
3.3.90.39.95 - MANUTE									868,00		868,00		868,00		868,00	868,00		868,00	
3.3.90.39.99 - OUTROS S									3.313,00		3.313,00		3.313,00		3.313,00	3.313,00		3.313,00	
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**	**73.817,00**	**73.817,00**		**6.183,00**		**6.183,00**		**6.183,00**		**6.183,00**	**6.183,00**		**6.183,00**	
1002 - AQUISICAO EQUIPA			**80.000,00**		**80.000,00**	**73.817,00**	**73.817,00**		**6.183,00**		**6.183,00**		**6.183,00**		**6.183,00**	**6.183,00**		**6.183,00**	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	10	01	80.000,00		80.000,00	73.817,00	73.817,00		6.183,00		6.183,00		6.183,00		6.183,00	6.183,00		6.183,00	
4.4.90.52.34 - MÁQUINAS									579,00		579,00		579,00		579,00	579,00		579,00	
4.4.90.52.35 - EQUIPAM									1.200,00		1.200,00		1.200,00		1.200,00	1.200,00		1.200,00	
4.4.90.52.42 - MOBILIÁRI									289,00		289,00		289,00		289,00	289,00		289,00	
4.4.90.52.99 - OUTROS M									4.115,00		4.115,00		4.115,00		4.115,00	4.115,00		4.115,00	
2 - CAMARA MUNICIPAL - SECR			**797.000,00**		**797.000,00**	**336.885,31**	**336.885,31**		**451.303,91**	**8.810,78**	**460.114,69**	**6.129,66**	**405.077,57**	**49.037,12**	**454.114,69**	**392.274,60**	**61.710,43**	**453.985,03**	**129,66**
1 - Legislativa			**797.000,00**		**797.000,00**	**336.885,31**	**336.885,31**		**451.303,91**	**8.810,78**	**460.114,69**	**6.129,66**	**405.077,57**	**49.037,12**	**454.114,69**	**392.274,60**	**61.710,43**	**453.985,03**	**129,66**
32 - Controle Externo			**797.000,00**		**797.000,00**	**336.885,31**	**336.885,31**		**451.303,91**	**8.810,78**	**460.114,69**	**6.129,66**	**405.077,57**	**49.037,12**	**454.114,69**	**392.274,60**	**61.710,43**	**453.985,03**	**129,66**
4 - GASTOS GERAIS PARA M			**797.000,00**		**797.000,00**	**336.885,31**	**336.885,31**		**451.303,91**	**8.810,78**	**460.114,69**	**6.129,66**	**405.077,57**	**49.037,12**	**454.114,69**	**392.274,60**	**61.710,43**	**453.985,03**	**129,66**
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**	**311.885,31**	**311.885,31**		**451.303,91**	**8.810,78**	**460.114,69**	**6.129,66**	**405.077,57**	**49.037,12**	**454.114,69**	**392.274,60**	**61.710,43**	**453.985,03**	**129,66**
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	11	01	350.000,00		350.000,00	126.087,82	126.087,82		207.394,06	16.518,12	223.912,18		205.103,29	18.808,89	223.912,18	203.311,69	20.600,49	223.912,18	
3.1.90.11.01 - VENCIMENT									153.654,95	15.482,17	169.137,12		153.654,95	15.482,17	169.137,12	153.654,95	15.482,17	169.137,12	
3.1.90.11.33 - GRATIFIC									1.007,52	1.007,52	2.015,04		1.007,52	1.007,52	2.015,04	1.007,52	1.007,52	2.015,04	
3.1.90.11.37 - GRATIFIC									2.554,23	181,35	2.735,58		2.554,23	181,35	2.735,58	2.554,23	181,35	2.735,58	
3.1.90.11.42 - FÉRIAS IND									3.087,55		3.087,55		3.087,55		3.087,55	3.087,55		3.087,55	
3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO									15.540,28		15.540,28		15.540,28		15.540,28	15.540,28		15.540,28	
3.1.90.11.44 - FÉRIAS -									1.488,18		1.488,18		1.488,18		1.488,18	1.488,18		1.488,18	
3.1.90.11.45 - FÉRIAS -									3.276,89		3.276,89		3.276,89		3.276,89	3.276,89		3.276,89	
3.1.90.11.99 - OUTRAS DE									26.784,46	-152,92	26.631,54		24.493,69	2.137,85	26.631,54	22.702,09	3.929,45	26.631,54	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	12	01	80.000,00		80.000,00	39.428,39	39.428,39		37.263,48	3.308,13	40.571,61		37.263,48	3.308,13	40.571,61	30.907,19	9.664,42	40.571,61	
3.1.90.13.02 - CONTRIBUI									37.042,49	3.308,13	40.350,62		37.042,49	3.308,13	40.350,62	30.686,20	9.664,42	40.350,62	
3.1.90.13.99 - OUTRAS O									220,99		220,99		220,99		220,99	220,99		220,99	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	13	01	65.000,00		65.000,00	25.744,35	25.744,35		36.739,97	2.515,68	39.255,65	129,66	36.739,97	2.515,68	39.255,65	34.854,21	4.271,78	39.125,99	129,66
3.3.90.30.07 - GÊNEROS									22.780,14	1.655,16	24.435,30	114,88	22.780,14	1.655,16	24.435,30	21.594,45	2.725,97	24.320,42	114,88
3.3.90.30.16 - MATERIAL									4.120,20	635,60	4.755,80		4.120,20	635,60	4.755,80	4.081,20	674,60	4.755,80	
3.3.90.30.17 - MATERIA									1.153,00	110,00	1.263,00		1.153,00	110,00	1.263,00	1.153,00	110,00	1.263,00	
3.3.90.30.22 - MATERIAL									7.308,45	114,92	7.423,37	14,78	7.308,45	114,92	7.423,37	6.647,38	761,21	7.408,59	14,78
3.3.90.30.24 - MATERIAL									376,88		376,88		376,88		376,88	376,88		376,88	
3.3.90.30.25 - MATERIA									58,00		58,00		58,00		58,00	58,00		58,00	
3.3.90.30.26 - MATERIAL									943,30		943,30		943,30		943,30	943,30		943,30	
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	48.400,00	48.400,00		1.600,00		1.600,00		1.600,00		1.600,00	1.600,00		1.600,00	
3.3.90.36.99 - OUTROS S									1.600,00		1.600,00		1.600,00		1.600,00	1.600,00		1.600,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	17	01	210.000,00		210.000,00	55.224,75	55.224,75		168.306,40	-13.531,15	154.775,25	6.000,00	124.370,83	24.404,42	148.775,25	121.601,51	27.173,74	148.775,25	
3.3.90.39.05 - SERVIÇOS									1.050,00		1.050,00		1.050,00		1.050,00	1.050,00		1.050,00	
3.3.90.39.12 - LOCAÇÃO									1.648,65	156,00	1.804,65		1.648,65	156,00	1.804,65	1.648,65	156,00	1.804,65	
3.3.90.39.16 - MANUTEN									2.997,28	6.290,00	9.287,28	6.000,00	2.997,28	290,00	3.287,28	2.997,28	290,00	3.287,28	
3.3.90.39.17 - MANUTE									1.365,00		1.365,00		1.365,00		1.365,00	1.365,00		1.365,00	
3.3.90.39.20 - MANUTE									330,00		330,00		330,00		330,00	330,00		330,00	

CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA
CONTABILIDADE
Serviços de Finanças
Balancete da Despesa do período de 01/12/2014 até 31/12/2014

Data: 23/01/2015 09:25:21
Sistema CECAM

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.39.43 - SERVIÇOS									13.000,00	-3.156,62	9.843,38		8.766,56	1.076,82	9.843,38	8.766,56	1.076,82	9.843,38	
3.3.90.39.44 - SERVIÇOS									4.000,00	-921,32	3.078,68		2.989,21	89,47	3.078,68	2.989,21	89,47	3.078,68	
3.3.90.39.47 - SERVIÇO									2.306,47	-1.770,44	536,03		512,43	23,60	536,03	512,43	23,60	536,03	
3.3.90.39.58 - SERVIÇO									42.000,00	-13.099,74	28.900,26		27.450,88	1.449,38	28.900,26	24.681,56	4.218,70	28.900,26	
3.3.90.39.78 - LIMPEZA									825,00		825,00		825,00		825,00	825,00		825,00	
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS									6,50		6,50		6,50		6,50	6,50		6,50	
3.3.90.39.88 - SERVIÇOS										1.200,00	1.200,00			1.200,00	1.200,00		1.200,00	1.200,00	
3.3.90.39.95 - MANUTE									1.253,00	465,00	1.718,00		1.253,00	465,00	1.718,00	1.253,00	465,00	1.718,00	
3.3.90.39.99 - OUTROS S									97.524,50	-2.694,03	94.830,47		75.176,32	19.654,15	94.830,47	75.176,32	19.654,15	94.830,47	
3 - CAMARA MUNICIPAL - SERVI			**281.000,00**		**281.000,00**	**137.589,43**	**137.589,43**		**136.163,21**	**7.247,36**	**143.410,57**		**133.221,42**	**10.189,15**	**143.410,57**	**129.832,82**	**13.577,75**	**143.410,57**	
1 - Legislativa			**281.000,00**		**281.000,00**	**137.589,43**	**137.589,43**		**136.163,21**	**7.247,36**	**143.410,57**		**133.221,42**	**10.189,15**	**143.410,57**	**129.832,82**	**13.577,75**	**143.410,57**	
32 - Controle Externo			**281.000,00**		**281.000,00**	**137.589,43**	**137.589,43**		**136.163,21**	**7.247,36**	**143.410,57**		**133.221,42**	**10.189,15**	**143.410,57**	**129.832,82**	**13.577,75**	**143.410,57**	
5 - GASTOS GERAIS PARA			**281.000,00**		**281.000,00**	**137.589,43**	**137.589,43**		**136.163,21**	**7.247,36**	**143.410,57**		**133.221,42**	**10.189,15**	**143.410,57**	**129.832,82**	**13.577,75**	**143.410,57**	
1104 - AQUISICAO DE EQU			**16.000,00**		**16.000,00**	**15.335,00**	**15.335,00**		**665,00**		**665,00**		**665,00**		**665,00**	**665,00**		**665,00**	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	25	01	16.000,00		16.000,00	15.335,00	15.335,00		665,00		665,00		665,00		665,00	665,00		665,00	
4.4.90.52.42 - MOBILIÁRI									665,00		665,00		665,00		665,00	665,00		665,00	
2003 - MANUTENCAO ATIVI			**265.000,00**		**265.000,00**	**122.254,43**	**122.254,43**		**135.498,21**	**7.247,36**	**142.745,57**		**132.556,42**	**10.189,15**	**142.745,57**	**129.167,82**	**13.577,75**	**142.745,57**	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	19	01	150.000,00		150.000,00	72.423,17	72.423,17		71.348,61	6.228,22	77.576,83		71.348,61	6.228,22	77.576,83	71.348,61	6.228,22	77.576,83	
3.1.90.11.01 - VENCIMENT									57.837,32	5.392,80	63.230,12		57.837,32	5.392,80	63.230,12	57.837,32	5.392,80	63.230,12	
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									2.940,08	269,64	3.209,72		2.940,08	269,64	3.209,72	2.940,08	269,64	3.209,72	
3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO									5.415,25		5.415,25		5.415,25		5.415,25	5.415,25		5.415,25	
3.1.90.11.44 - FÉRIAS -									1.887,48		1.887,48		1.887,48		1.887,48	1.887,48		1.887,48	
3.1.90.11.45 - FÉRIAS -									2.516,64		2.516,64		2.516,64		2.516,64	2.516,64		2.516,64	
3.1.90.11.99 - OUTRAS DE									248,08	62,02	310,10		248,08	62,02	310,10	248,08	62,02	310,10	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	20	01	35.000,00		35.000,00	19.190,34	19.190,34		14.514,76	1.294,90	15.809,66		14.514,76	1.294,90	15.809,66	12.126,16	3.683,50	15.809,66	
3.1.90.13.02 - CONTRIBUI									14.514,76	1.294,90	15.809,66		14.514,76	1.294,90	15.809,66	12.126,16	3.683,50	15.809,66	
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	3.504,56	3.504,56		6.796,80	-301,36	6.495,44		6.796,80	-301,36	6.495,44	5.796,80	698,64	6.495,44	
3.3.90.36.99 - OUTROS S									6.796,80	-301,36	6.495,44		6.796,80	-301,36	6.495,44	5.796,80	698,64	6.495,44	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	24	01	50.000,00		50.000,00	7.136,36	7.136,36		42.838,04	25,60	42.863,64		39.896,25	2.967,39	42.863,64	39.896,25	2.967,39	42.863,64	
3.3.90.39.01 - ASSINATU									4.826,00		4.826,00		4.826,00		4.826,00	4.826,00		4.826,00	
3.3.90.39.79 - SERVIÇO									34.449,23		34.449,23		31.507,44	2.941,79	34.449,23	31.507,44	2.941,79	34.449,23	
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS									63,50	25,60	89,10		63,50	25,60	89,10	63,50	25,60	89,10	
3.3.90.39.90 - SERVIÇOS									506,00		506,00		506,00		506,00	506,00		506,00	
3.3.90.39.99 - OUTROS S									2.993,31		2.993,31		2.993,31		2.993,31	2.993,31		2.993,31	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			**3.468.000,00**		**3.468.000,00**	**1.418.451,19**	**1.418.451,19**		**1.926.752,72**	**122.796,09**	**2.049.548,81**	**25.529,66**	**1.843.428,79**	**180.720,02**	**2.024.148,81**	**1.799.984,73**	**224.034,42**	**2.024.019,15**	**129,66**
9999 - 17 - DEVOLUÇÃO DE DUODÉ	**5522**	**01**		**DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIAS RECEBIDAS**												**900.500,00**	**518.451,19**	**1.418.951,19**	
11.3.81.04.00 - CRÉDITO	5811	01		SALARIO FAMILIA												256,94		256,94	
21.8.81.01.02 - INSS	5312	01		INSS												94.402,84	24.189,35	118.592,19	
21.8.81.01.04 - IRRF DEVI	5311	01		IRRF												33.501,13	9.076,31	42.577,44	
21.8.81.01.08 - ISS	5315	01		I S S												135,95	85,74	221,69	
21.8.81.01.13 - RETENCO	5316	01		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL												1.502,02		1.502,02	
21.8.81.01.13 - RETENCO	5317	01		MENSALIDADE SINDICAL												3.002,24	540,28	3.542,52	
21.8.81.01.13 - RETENCO	5318	01		ASSISTÊNCIA MÉDICA												4.711,33	1.246,00	5.957,33	
21.8.81.01.13 - RETENCO	5319	01		ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA												2.244,26	285,44	2.529,70	
21.8.81.01.15 - RETENCOE	5314	01		EMPRESTIMO DESC.FOLH												151.964,75	31.529,54	183.494,29	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5411	01		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO												20.900,84	9.812,21	30.713,05	
2013 - RESTOS A PAGAR DE 2013																**54.250,00**		**54.250,00**	
3.3.90.39.00 - 01.01.01 01.0	6001	01														2.110,00		2.110,00	

CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA
CONTABILIDADE
Serviços de Finanças
Balancete da Despesa do período de 01/12/2014 até 31/12/2014

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.39.00 - 01.01.02 01.0	6002	01														52.140,00		52.140,00	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																**1.267.372,30**	**595.216,06**	**1.862.588,36**	
TOTAL																**3.067.357,03**	**819.250,48**	**3.886.607,51**	

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	25.529,66

TOTAL DE CAIXA E BANCOS	**25.529,66**

TOTAL GERAL	**3.912.137,17**
	==========

BOITUVA, 31 de Dezembro de 2014

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

MARCEL CARVALHO DE MELLO
26.898.752-X
SECRETÁRIO GERAL

HERNANDO MAURO DIÓGENES DE AQUINO
25.069.923-0
PRESIDENTE DA CÂMARA

2.01 - CAMARA MUNICIPAL