



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

Data: 10/02/2014 09:47:50

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
3.3.90.30.22 - MATERIAL										396,19	396,19	317,39		396,19	396,19		78,80	78,80	317,39
3.3.90.30.26 - MATERIAL										120,00	120,00			120,00	120,00		120,00	120,00	
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	56.661,03	56.661,03												
3.3.90.39.05 - SERVIÇOS										153.338,97	153.338,97	150.501,21		13.351,94	13.351,94		2.837,76	2.837,76	10.514,18
3.3.90.39.16 - MANUTEN										1.050,00	1.050,00	1.050,00		1.050,00	1.050,00				1.050,00
3.3.90.39.17 - MANUTE										275,00	275,00			275,00	275,00		275,00	275,00	
3.3.90.39.17 - MANUTE										500,00	500,00	500,00		500,00	500,00				500,00
3.3.90.39.43 - SERVIÇOS										13.000,00	13.000,00	11.936,89		1.063,11	1.063,11		1.063,11	1.063,11	
3.3.90.39.44 - SERVIÇOS										4.000,00	4.000,00	3.821,79		178,21	178,21		178,21	178,21	
3.3.90.39.47 - SERVIÇO										1.306,47	1.306,47	1.283,52		22,95	22,95		22,95	22,95	
3.3.90.39.58 - SERVIÇO										42.000,00	42.000,00	41.429,01		2.708,80	2.708,80		570,99	570,99	2.137,81
3.3.90.39.99 - OUTROS S										91.207,50	91.207,50	90.480,00		7.553,87	7.553,87		727,50	727,50	6.826,37
3 - CAMARA MUNICIPAL - SERVI			281.000,00		281.000,00	257.976,51	257.976,51			23.023,49	23.023,49	11.085,36		11.938,13	11.938,13		11.938,13	11.938,13	
1 - Legislativa			281.000,00		281.000,00	257.976,51	257.976,51			23.023,49	23.023,49	11.085,36		11.938,13	11.938,13		11.938,13	11.938,13	
32 - Controle Externo			281.000,00		281.000,00	257.976,51	257.976,51			23.023,49	23.023,49	11.085,36		11.938,13	11.938,13		11.938,13	11.938,13	
5 - GASTOS GERAIS PARA			281.000,00		281.000,00	257.976,51	257.976,51			23.023,49	23.023,49	11.085,36		11.938,13	11.938,13		11.938,13	11.938,13	
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	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	665,00	
4.4.90.52.42 - MOBILIARI										665,00	665,00			665,00	665,00		665,00	665,00	
2003 - MANUTENCAO ATIVI			265.000,00		265.000,00	242.641,51	242.641,51			22.358,49	22.358,49	11.085,36		11.273,13	11.273,13		11.273,13	11.273,13	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	19	01	150.000,00		150.000,00	144.498,21	144.498,21			5.501,79	5.501,79			5.501,79	5.501,79		5.501,79	5.501,79	
3.1.90.11.01 - VENCIMENT										5.249,79	5.249,79			5.249,79	5.249,79		5.249,79	5.249,79	
3.1.90.11.37 - GRATIFIC										252,00	252,00			252,00	252,00		252,00	252,00	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	20	01	35.000,00		35.000,00	35.000,00	35.000,00												
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	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	24	01	50.000,00		50.000,00	33.143,30	33.143,30			16.856,70	16.856,70	11.085,36		5.771,34	5.771,34		5.771,34	5.771,34	
3.3.90.39.79 - SERVIÇO										13.856,70	13.856,70	11.085,36		2.771,34	2.771,34		2.771,34	2.771,34	
3.3.90.39.99 - OUTROS S										3.000,00	3.000,00			3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			3.468.000,00		3.468.000,00	3.123.814,42	3.123.814,42			344.185,58	344.185,58	220.672,64		139.220,54	139.220,54		123.512,94	123.512,94	15.707,60
11.3.81.04.00 - CRÉDITO	5811	01															73,98	73,98	
2013 - RESTOS A PAGAR DE 2013																	2.110,00	2.110,00	
3.3.90.39.00 - 01.01.01.0	6001	01															2.110,00	2.110,00	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																	2.183,98	2.183,98	
TOTAL																	125.696,92	125.696,92	



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

Data: 10/02/2014 09:47:50
 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		
																	245.616,49		
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																			
																	245.616,49		
TOTAL GERAL																			
																	371.313,41		

BOITUVA, 31 de Janeiro 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