



CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA

CONTABILIDADE

Serviços de Finanças

Serviços de Finanças

Balancete da Despesa do período de 01/10/2015 até 31/10/2015

Data: 09/11/2015 09:07:29

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	1.518.711,55	1.518.711,55		1.781.942,42	167.346,03	1.949.288,45	75.332,26	1.690.462,87	188.817,91	1.879.280,78	1.682.152,68	191.803,51	1.873.956,19	5.324,59
1 - CORPO LEGISLATIVO			3.468.000,00		3.468.000,00	1.518.711,55	1.518.711,55		1.781.942,42	167.346,03	1.949.288,45	75.332,26	1.690.462,87	188.817,91	1.879.280,78	1.682.152,68	191.803,51	1.873.956,19	5.324,59
1 - CAMARA MUNICIPAL - CORPO			2.390.000,00		2.390.000,00	1.073.223,19	1.073.223,19		1.196.922,80	119.854,01	1.316.776,81	24.877,79	1.164.506,44	127.745,28	1.292.251,72	1.161.167,24	130.731,78	1.291.899,02	352,70
1 - Legislativa			2.390.000,00		2.390.000,00	1.073.223,19	1.073.223,19		1.196.922,80	119.854,01	1.316.776,81	24.877,79	1.164.506,44	127.745,28	1.292.251,72	1.161.167,24	130.731,78	1.291.899,02	352,70
31 - Ação Legislativa			2.390.000,00		2.390.000,00	1.073.223,19	1.073.223,19		1.196.922,80	119.854,01	1.316.776,81	24.877,79	1.164.506,44	127.745,28	1.292.251,72	1.161.167,24	130.731,78	1.291.899,02	352,70
1 - MANUTENCAO E ESTRUT			2.110.000,00		2.110.000,00	801.663,09	801.663,09		1.188.751,90	119.585,01	1.308.336,91	23.508,79	1.157.435,54	127.745,28	1.285.180,82	1.154.096,34	130.731,78	1.284.828,12	352,70
2001 - MANUTENCAO DAS A			2.110.000,00		2.110.000,00	801.663,09	801.663,09		1.188.751,90	119.585,01	1.308.336,91	23.508,79	1.157.435,54	127.745,28	1.285.180,82	1.154.096,34	130.731,78	1.284.828,12	352,70
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	1	01	1.400.000,00		1.400.000,00	499.437,30	499.437,30		805.311,17	95.251,53	900.562,70		805.311,17	95.251,53	900.562,70	805.311,17	95.251,53	900.562,70	
3.1.90.11.01 - VENCIMENT									281.470,16	33.832,28	315.302,44		281.470,16	33.832,28	315.302,44	281.470,16	33.832,28	315.302,44	
3.1.90.11.37 - GRATIFIC									1.035,88	119,08	1.154,96		1.035,88	119,08	1.154,96	1.035,88	119,08	1.154,96	
3.1.90.11.42 - FÉRIAS IND									992,31	793,85	1.786,16		992,31	793,85	1.786,16	992,31	793,85	1.786,16	
3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO									11.619,79	1.984,63	13.604,42		11.619,79	1.984,63	13.604,42	11.619,79	1.984,63	13.604,42	
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 -									9.256,82	264,62	9.521,44		9.256,82	264,62	9.521,44	9.256,82	264,62	9.521,44	
3.1.90.11.60 - REMUNER									481.090,48	55.302,52	536.393,00		481.090,48	55.302,52	536.393,00	481.090,48	55.302,52	536.393,00	
3.1.90.11.99 - OUTRAS DE									13.696,98	2.954,55	16.651,53		13.696,98	2.954,55	16.651,53	13.696,98	2.954,55	16.651,53	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	2	01	310.000,00		310.000,00	128.936,53	128.936,53		162.292,30	18.771,17	181.063,47		162.292,30	18.771,17	181.063,47	162.292,30	18.771,17	181.063,47	
3.1.90.13.02 - CONTRIBUI									162.292,30	18.771,17	181.063,47		162.292,30	18.771,17	181.063,47	162.292,30	18.771,17	181.063,47	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	3	01	48.000,00		48.000,00	15.991,30	15.991,30		29.469,71	2.538,99	32.008,70	2.654,00	26.825,71	2.608,99	29.434,70	26.559,21	2.795,49	29.354,70	80,00
3.3.90.30.01 - COMBUSTÍ									9.401,30	1.336,99	10.738,29		9.401,30	1.336,99	10.738,29	9.401,30	1.336,99	10.738,29	
3.3.90.30.07 - GÊNEROS									5.350,71	1.052,00	6.402,71		5.350,71	1.052,00	6.402,71	5.350,71	1.052,00	6.402,71	
3.3.90.30.15 - MATERIAL									8.064,00		8.064,00	2.574,00	5.490,00		5.490,00	5.490,00		5.490,00	
3.3.90.30.16 - MATERIAL									1.586,00	150,00	1.736,00	80,00	1.516,00	220,00	1.736,00	1.386,00	270,00	1.656,00	80,00
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	152,61		152,61	
3.3.90.30.24 - MATERIAL									465,69		465,69		465,69		465,69	465,69		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		590,00		590,00	590,00		590,00	
3.3.90.30.44 - MATERIAL									516,50		516,50		516,50		516,50	380,00	136,50	516,50	
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	845,98	7.104,50	182,57	7.287,07	7.104,50	182,57	7.287,07	
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	845,98	2.471,45	182,57	2.654,02	2.471,45	182,57	2.654,02	
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	9.132,00	42.420,40	4.566,00	46.986,40	42.420,40	4.566,00	46.986,40	
3.3.90.35.01 - ASSESSOR									56.118,40		56.118,40	9.132,00	42.420,40	4.566,00	46.986,40	42.420,40	4.566,00	46.986,40	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	7	01	60.000,00		60.000,00	28.670,23	28.670,23		28.306,45	3.023,32	31.329,77		28.306,45	3.023,32	31.329,77	28.306,45	3.023,32	31.329,77	
3.3.90.36.07 - ESTAGIÁRIO									26.274,45	3.023,32	29.297,77		26.274,45	3.023,32	29.297,77	26.274,45	3.023,32	29.297,77	
3.3.90.36.99 - OUTROS S									2.032,00		2.032,00		2.032,00		2.032,00	2.032,00		2.032,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	8	01	100.000,00		100.000,00	879,18	879,18		99.120,82		99.120,82	10.876,81	85.175,01	3.341,70	88.516,71	82.102,31	6.141,70	88.244,01	272,70
3.3.90.39.16 - MANUTEN									895,00		895,00		895,00		895,00	895,00		895,00	
3.3.90.39.19 - MANUTEN									7.547,48		7.547,48		7.547,48		7.547,48	7.547,48		7.547,48	
3.3.90.39.20 - MANUTE									1.580,00		1.580,00		1.580,00		1.580,00	1.580,00		1.580,00	
3.3.90.39.23 - FESTIVID									8.350,00		8.350,00		8.350,00		8.350,00	8.350,00		8.350,00	
3.3.90.39.47 - SERVIÇO									2.358,66		2.358,66	189,00	1.980,66	189,00	2.169,66	1.980,66	189,00	2.169,66	
3.3.90.39.57 - SERVIÇO									18.038,88		18.038,88	2.700,00	15.338,88		15.338,88	15.338,88		15.338,88	
3.3.90.39.58 - SERVIÇO									12.361,13		12.361,13	283,01	12.078,12		12.078,12	12.078,12		12.078,12	
3.3.90.39.59 - SERVIÇOS									27.410,00		27.410,00	6.260,00	18.350,00	2.800,00	21.150,00	15.550,00	5.600,00	21.150,00	
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	1.444,80	2.947,60	352,70	3.300,30	2.674,90	352,70	3.027,60	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

Serviços de Finanças

Balancete da Despesa do período de 01/10/2015 até 31/10/2015

Data: 09/11/2015 09:07:29

Sistema CECAM

(Página: 2 / 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			
3.3.90.39.80 - HOSPEDAG										1.272,81		1.272,81			1.272,81			1.272,81		1.272,81		
3.3.90.39.88 - SERVIÇOS										2.030,00		2.030,00			2.030,00			2.030,00		2.030,00		
3.3.90.39.95 - MANUTE										285,00		285,00			285,00			285,00		285,00		
3.3.90.39.99 - OUTROS S										3.011,50		3.011,50			3.011,50			3.011,50		3.011,50		
2 - CONSTRUCAO SALAS PA					200.000,00		195.550,00	195.550,00		4.450,00		4.450,00			4.450,00			4.450,00		4.450,00		
1001 - CONSTR. REFORMA					200.000,00		195.550,00	195.550,00		4.450,00		4.450,00			4.450,00			4.450,00		4.450,00		
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	9	01	200.000,00		200.000,00		195.550,00	195.550,00		4.450,00		4.450,00			4.450,00			4.450,00		4.450,00		
4.4.90.51.92 - INSTALACO										4.450,00		4.450,00			4.450,00			4.450,00		4.450,00		
3 - EQUIPAMENTOS E MOVE					80.000,00		76.010,10	76.010,10		3.720,90	269,00	3.989,90	1.369,00		2.620,90			2.620,90		2.620,90		
1002 - AQUISICAO EQUIPA					80.000,00		76.010,10	76.010,10		3.720,90	269,00	3.989,90	1.369,00		2.620,90			2.620,90		2.620,90		
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	10	01	80.000,00		80.000,00		76.010,10	76.010,10		3.720,90	269,00	3.989,90	1.369,00		2.620,90			2.620,90		2.620,90		
4.4.90.52.24 - EQUIPAM										730,00		730,00			730,00			730,00		730,00		
4.4.90.52.33 - EQUIPAME										1.642,90		1.642,90			1.642,90			1.642,90		1.642,90		
4.4.90.52.34 - MAQUINAS										1.100,00	269,00	1.369,00	1.369,00		2.620,90			2.620,90		2.620,90		
4.4.90.52.42 - MOBILIARI										248,00		248,00			248,00			248,00		248,00		
2 - CAMARA MUNICIPAL - SECR					797.000,00		296.665,01	296.665,01		460.645,39	39.689,60	500.334,99	44.092,55		411.125,08	50.089,25		461.214,33	406.154,09	50.088,35	456.242,44	4.971,89
1 - Legislativa					797.000,00		296.665,01	296.665,01		460.645,39	39.689,60	500.334,99	44.092,55		411.125,08	50.089,25		461.214,33	406.154,09	50.088,35	456.242,44	4.971,89
32 - Controle Externo					797.000,00		296.665,01	296.665,01		460.645,39	39.689,60	500.334,99	44.092,55		411.125,08	50.089,25		461.214,33	406.154,09	50.088,35	456.242,44	4.971,89
4 - GASTOS GERAIS PARA M					797.000,00		296.665,01	296.665,01		460.645,39	39.689,60	500.334,99	44.092,55		411.125,08	50.089,25		461.214,33	406.154,09	50.088,35	456.242,44	4.971,89
1104 - AQUISICAO DE EQU					25.000,00		25.000,00	25.000,00		460.645,39	39.689,60	500.334,99	44.092,55		411.125,08	50.089,25		461.214,33	406.154,09	50.088,35	456.242,44	4.971,89
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	18	01	25.000,00		25.000,00		25.000,00	25.000,00		460.645,39	39.689,60	500.334,99	44.092,55		411.125,08	50.089,25		461.214,33	406.154,09	50.088,35	456.242,44	4.971,89
2002 - MANUTENCAO DAS A					772.000,00		271.665,01	271.665,01		460.645,39	39.689,60	500.334,99	44.092,55		411.125,08	50.089,25		461.214,33	406.154,09	50.088,35	456.242,44	4.971,89
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	11	01	350.000,00		350.000,00		135.903,17	135.903,17		197.250,63	16.846,20	214.096,83	6.656,52		190.594,11	18.921,82		209.515,93	189.002,81	18.437,50	207.440,31	2.075,62
3.1.90.11.01 - VENCIMENT										141.757,88	15.109,83	156.867,71			141.757,88	15.109,83		156.867,71	141.757,88	15.109,83	156.867,71	
3.1.90.11.33 - GRATIFIC										6.270,40	544,72	6.815,12			6.270,40	544,72		6.815,12	6.270,40	544,72	6.815,12	
3.1.90.11.37 - GRATIFIC										2.895,33	333,07	3.228,40			2.895,33	333,07		3.228,40	2.895,33	333,07	3.228,40	
3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO										6.921,71		6.921,71			6.921,71			6.921,71	6.921,71		6.921,71	
3.1.90.11.44 - FÉRIAS -										3.128,04		3.128,04			3.128,04			3.128,04	3.128,04		3.128,04	
3.1.90.11.45 - FÉRIAS -										5.258,36		5.258,36			5.258,36			5.258,36	5.258,36		5.258,36	
3.1.90.11.99 - OUTRAS DE										31.018,91	858,58	31.877,49	6.656,52		24.362,39	2.934,20		27.296,59	22.771,09	2.449,88	25.220,97	2.075,62
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	12	01	80.000,00		80.000,00		43.254,68	43.254,68		33.263,75	3.481,57	36.745,32			33.263,75	3.481,57		36.745,32	33.263,75	3.481,57	36.745,32	
3.1.90.13.02 - CONTRIBUI										33.263,75	3.481,57	36.745,32			33.263,75	3.481,57		36.745,32	33.263,75	3.481,57	36.745,32	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	13	01	65.000,00		65.000,00		19.254,65	19.254,65		40.755,08	4.990,27	45.745,35	2.936,03		40.755,08	4.310,27		45.065,35	38.466,88	4.342,44	42.809,32	2.256,03
3.3.90.30.07 - GÊNEROS										18.358,76	2.564,57	20.923,33	1.525,83		18.358,76	2.564,57		20.923,33	16.771,34	2.626,16	19.397,50	1.525,83
3.3.90.30.09 - MATERIAL										202,75		202,75			202,75			202,75	202,75		202,75	
3.3.90.30.16 - MATERIAL										8.322,95	1.451,10	9.774,05	680,00		8.322,95	771,10		9.094,05	8.322,95	771,10	9.094,05	
3.3.90.30.17 - MATERIA										2.414,00	47,00	2.461,00			2.414,00	47,00		2.461,00	2.414,00	47,00	2.461,00	
3.3.90.30.21 - MATERIAL										324,95		324,95			324,95			324,95	324,95		324,95	
3.3.90.30.22 - MATERIAL										6.573,17	927,60	7.500,77	730,20		6.573,17	927,60		7.500,77	6.336,59	433,98	6.770,57	730,20
3.3.90.30.23 - UNIFORME										811,98		811,98			811,98			811,98	492,78	319,20	811,98	
3.3.90.30.24 - MATERIAL										230,42		230,42			230,42			230,42	230,42		230,42	
3.3.90.30.25 - MATERIA										145,00		145,00			145,00			145,00	145,00		145,00	
3.3.90.30.26 - MATERIAL										2.987,10		2.987,10			2.987,10			2.987,10	2.987,10		2.987,10	
3.3.90.30.44 - MATERIAL										384,00		384,00			384,00			384,00	384,00		384,00	
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		35.557,47	35.557,47		10.950,92	3.491,61	14.442,53			10.950,92	3.491,61		14.442,53	10.950,92	3.491,61	14.442,53	
3.3.90.36.99 - OUTROS S										10.950,92	3.491,61	14.442,53			10.950,92	3.491,61		14.442,53	10.950,92	3.491,61	14.442,53	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	17	01	210.000,00		210.000,00		20.695,04	20.695,04		178.425,01	10.879,95	189.304,96	34.500,00		135.561,22	19.883,98		155.445,20	134.469,73	20.335,23	154.804,96	640,24
3.3.90.39.01 - ASSINATU										6.200,00		6.200,00			6.200,00			6.200,00	6.200,00		6.200,00	
3.3.90.39.12 - LOCAÇÃO										2.695,15	330,60	3.025,75			2.695,15	330,60		3.				



CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA

CONTABILIDADE

Serviços de Finanças

Serviços de Finanças

Balancete da Despesa do período de 01/10/2015 até 31/10/2015

Data: 09/11/2015 09:07:29

Sistema CECAM

(Página: 3 / 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				
3.3.90.39.17 - MANUTE									4.164,00	400,00	4.564,00		4.164,00	400,00	4.564,00	4.164,00	400,00	4.564,00					
3.3.90.39.19 - MANUTEN									1.390,00	800,00	2.190,00		1.390,00	800,00	2.190,00	1.390,00	800,00	2.190,00					
3.3.90.39.20 - MANUTE									2.056,00		2.056,00	160,00	1.896,00		1.896,00	1.736,00	160,00	1.896,00					
3.3.90.39.23 - FESTIVID									1.550,00		1.550,00		1.550,00		1.550,00	1.550,00		1.550,00					
3.3.90.39.43 - SERVIÇOS									13.000,00		13.000,00	1.241,84	10.500,19	1.257,97	11.758,16	10.500,19	1.257,97	11.758,16					
3.3.90.39.44 - SERVIÇOS									4.000,00		4.000,00	2.790,52	1.064,41	145,07	1.209,48	1.064,41	145,07	1.209,48					
3.3.90.39.47 - SERVIÇO									2.195,37		2.195,37	1.057,19	956,33	181,85	1.138,18	956,33	181,85	1.138,18					
3.3.90.39.48 - SERVIÇO									1.796,00		1.796,00		1.796,00		1.796,00	1.796,00		1.796,00					
3.3.90.39.57 - SERVIÇO									6.300,00		6.300,00	4.200,00		2.100,00	2.100,00	2.100,00		2.100,00					
3.3.90.39.58 - SERVIÇO									18.200,60	6.355,35	24.555,95	4.677,87	17.662,73	2.855,59	20.518,32	17.111,24	2.766,84	19.878,08	640,24				
3.3.90.39.78 - LIMPEZA									2.409,00	850,00	3.259,00	850,00	2.409,00		2.409,00	2.029,00		380,00	2.409,00				
3.3.90.39.79 - SERVIÇO									768,00		768,00		768,00		768,00	768,00		768,00					
3.3.90.39.88 - SERVIÇOS									2.076,00		2.076,00		2.076,00		2.076,00	2.076,00		2.076,00					
3.3.90.39.95 - MANUTE									2.323,00		2.323,00		2.323,00	389,00	2.712,00	2.323,00		389,00	2.712,00				
3.3.90.39.99 - OUTROS S									100.469,89	854,00	101.323,89	19.422,58	71.278,41	10.622,90	81.901,31	71.278,41	10.622,90	81.901,31					
3 - CAMARA MUNICIPAL - SERVI									281.000,00		281.000,00		124.374,23	7.802,42	132.176,65	6.361,92	114.831,35	10.983,38	125.814,73	114.831,35	10.983,38	125.814,73	
1 - Legislativa									281.000,00		281.000,00		124.374,23	7.802,42	132.176,65	6.361,92	114.831,35	10.983,38	125.814,73	114.831,35	10.983,38	125.814,73	
32 - Controle Externo									281.000,00		281.000,00		124.374,23	7.802,42	132.176,65	6.361,92	114.831,35	10.983,38	125.814,73	114.831,35	10.983,38	125.814,73	
5 - GASTOS GERAIS PARA									281.000,00		281.000,00		124.374,23	7.802,42	132.176,65	6.361,92	114.831,35	10.983,38	125.814,73	114.831,35	10.983,38	125.814,73	
1104 - AQUISICAO DE EQU									16.000,00		16.000,00		1.250,00		1.250,00		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		1.250,00	1.250,00		1.250,00		1.250,00			
4.4.90.52.42 - MOBILIARI									1.250,00		1.250,00		1.250,00		1.250,00	1.250,00		1.250,00		1.250,00			
2003 - MANUTENCAO ATIVI									265.000,00		265.000,00		123.124,23	7.802,42	130.926,65	6.361,92	113.581,35	10.983,38	124.564,73	113.581,35	10.983,38	124.564,73	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	19	01	150.000,00		150.000,00	78.970,49	78.970,49		64.570,07	6.459,44	71.029,51		64.570,07	6.459,44	71.029,51	64.570,07	6.459,44	71.029,51	64.570,07	6.459,44	71.029,51		
3.1.90.11.01 - VENCIMENT									50.747,58	5.831,23	56.578,81		50.747,58	5.831,23	56.578,81	50.747,58	5.831,23	56.578,81	50.747,58	5.831,23	56.578,81		
3.1.90.11.33 - GRATIFIC									2.893,56	272,36	3.165,92		2.893,56	272,36	3.165,92	2.893,56	272,36	3.165,92	2.893,56	272,36	3.165,92		
3.1.90.11.37 - GRATIFIC									2.536,36	291,56	2.827,92		2.536,36	291,56	2.827,92	2.536,36	291,56	2.827,92	2.536,36	291,56	2.827,92		
3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO									3.051,79		3.051,79		3.051,79		3.051,79	3.051,79		3.051,79	3.051,79		3.051,79		
3.1.90.11.44 - FÉRIAS -									2.040,93		2.040,93		2.040,93		2.040,93	2.040,93		2.040,93	2.040,93		2.040,93		
3.1.90.11.45 - FÉRIAS -									2.721,24		2.721,24		2.721,24		2.721,24	2.721,24		2.721,24	2.721,24		2.721,24		
3.1.90.11.99 - OUTRAS DE									578,61	64,29	642,90		578,61	64,29	642,90	578,61	64,29	642,90	578,61	64,29	642,90		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	20	01	35.000,00		35.000,00	21.431,14	21.431,14		12.225,88	1.342,98	13.568,86		12.225,88	1.342,98	13.568,86	12.225,88	1.342,98	13.568,86	12.225,88	1.342,98	13.568,86		
3.1.90.13.02 - CONTRIBUI									12.225,88	1.342,98	13.568,86		12.225,88	1.342,98	13.568,86	12.225,88	1.342,98	13.568,86	12.225,88	1.342,98	13.568,86		
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	7.023,99	7.023,99		2.976,01		2.976,01		2.976,01		2.976,01	2.976,01		2.976,01	2.976,01		2.976,01		
3.3.90.36.99 - OUTROS S									2.976,01		2.976,01		2.976,01		2.976,01	2.976,01		2.976,01	2.976,01		2.976,01		
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	24	01	50.000,00		50.000,00	6.647,73	6.647,73		43.352,27		43.352,27	6.361,92	33.809,39	3.180,96	36.990,35	33.809,39	3.180,96	36.990,35	33.809,39	3.180,96	36.990,35		
3.3.90.39.01 - ASSINATU									5.066,00		5.066,00		5.066,00		5.066,00	5.066,00		5.066,00	5.066,00		5.066,00		
3.3.90.39.48 - SERVIÇO									1.200,00		1.200,00		1.200,00		1.200,00	1.200,00		1.200,00	1.200,00		1.200,00		
3.3.90.39.79 - SERVIÇO									36.975,67		36.975,67	6.361,92	27.432,79	3.180,96	30.613,75	27.432,79	3.180,96	30.613,75	27.432,79	3.180,96	30.613,75		
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS									110,60		110,60		110,60		110,60	110,60		110,60	110,60		110,60		
TOTAL ORÇAMENTÁRIO									3.468.000,00		3.468.000,00		1.781.942,42	167.346,03	1.949.288,45	75.332,26	1.690.462,87	188.817,91	1.879.280,78	1.682.152,68	191.803,51	1.873.956,19	5.324,59
			TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO											900.000,00			900.000,00						
95 - MOVIMENTO DE FUND	5522	01														900.000,00		900.000,00	900.000,00		900.000,00		
			DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIAS RECEBIDAS											299.022,55			34.507,84			333.530,39			
			TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																				
21.8.81.01.02 - INSS	5312	01														94.540,68		11.181,67	105.722,35				
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5311	01														33.554,10		4.085,09	37.639,19				
21.8.81.01.08 - ISS	5315	01														474,79		9,43	484,22				
21.8.81.01.13 - RETENCO	5316	01														1.570,17			1.570,17				



CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA

CONTABILIDADE

Serviços de Finanças

Serviços de Finanças

Balancete da Despesa do período de 01/10/2015 até 31/10/2015

Data: 09/11/2015 09:07:29

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															2.532,61	287,63	2.820,24																		
21.8.81.01.13 - RETENCO	5318	01															5.819,00	561,00	6.380,00																		
21.8.81.01.13 - RETENCO	5319	01															1.996,48	233,44	2.229,92																		
21.8.81.01.15 - RETENCOE	5314	01															142.394,76	15.888,75	158.283,51																		
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5411	01															16.139,96	2.260,83	18.400,79																		
																	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																	1.222.452,21	34.507,84	1.256.960,05																		
TOTAL																	2.904.604,89	226.311,35	3.130.916,24																		
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																																					
TESOURARIA																																0,00					
BANCOS CONTA MOVIMENTO																																	119.581,83				
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																																				119.581,83	
TOTAL GERAL																																					3.250.498,07

BOITUVA, 31 de Outubro 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