



CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA
CONTABILIDADE
Serviços de Finanças
Balancete da Despesa do período de 01/10/2014 até 31/10/2014

Data: 06/11/2014 08:52:17
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
3.3.90.39.00 - 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									868,00		868,00		868,00		868,00	868,00		868,00	
3.3.90.39.99 - OUTROS S									2.343,00	388,00	2.731,00		2.343,00	388,00	2.731,00	2.343,00	388,00	2.731,00	
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 - MOBILIARI									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	379.541,00	379.541,00		394.948,74	22.510,26	417.459,00	65.070,28	324.156,65	41.837,90	365.994,55	312.723,50	39.665,22	352.388,72	13.605,83
1 - Legislativa			797.000,00		797.000,00	379.541,00	379.541,00		394.948,74	22.510,26	417.459,00	65.070,28	324.156,65	41.837,90	365.994,55	312.723,50	39.665,22	352.388,72	13.605,83
32 - Controle Externo			797.000,00		797.000,00	379.541,00	379.541,00		394.948,74	22.510,26	417.459,00	65.070,28	324.156,65	41.837,90	365.994,55	312.723,50	39.665,22	352.388,72	13.605,83
4 - GASTOS GERAIS PARA M			797.000,00		797.000,00	379.541,00	379.541,00		394.948,74	22.510,26	417.459,00	65.070,28	324.156,65	41.837,90	365.994,55	312.723,50	39.665,22	352.388,72	13.605,83
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	354.541,00	354.541,00		394.948,74	22.510,26	417.459,00	65.070,28	324.156,65	41.837,90	365.994,55	312.723,50	39.665,22	352.388,72	13.605,83
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	11	01	350.000,00		350.000,00	165.641,77	165.641,77		168.873,31	15.484,92	184.358,23	6.001,93	162.871,38	17.404,48	180.275,86	160.951,82	17.404,48	178.356,30	1.919,56
3.1.90.11.01 - VENCIMENTO									124.821,94	14.793,30	139.615,24		124.821,94	14.793,30	139.615,24	124.821,94	14.793,30	139.615,24	
3.1.90.11.33 - GRATIFIC									1.007,52		1.007,52		1.007,52		1.007,52	1.007,52		1.007,52	
3.1.90.11.37 - GRATIFIC									1.933,89	181,35	2.115,24		1.933,89	181,35	2.115,24	1.933,89	181,35	2.115,24	
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									7.436,63	510,27	7.946,90		7.436,63	510,27	7.946,90	7.436,63	510,27	7.946,90	
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 -									2.472,63		2.472,63		2.472,63		2.472,63	2.472,63		2.472,63	
3.1.90.11.99 - OUTRAS DE									26.624,97		26.624,97	6.001,93	20.623,04	1.919,56	22.542,60	18.703,48	1.919,56	20.623,04	1.919,56
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	12	01	80.000,00		80.000,00	49.092,81	49.092,81		27.641,06	3.266,13	30.907,19		27.641,06	3.266,13	30.907,19	24.581,92	6.325,27	30.907,19	
3.1.90.13.02 - CONTRIBUI									27.641,06	3.045,14	30.686,20		27.641,06	3.045,14	30.686,20	24.581,92	6.104,28	30.686,20	
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	32.039,92	32.039,92		29.693,42	3.266,66	32.960,08	1.908,26	29.693,42	3.266,66	32.960,08	26.483,50	4.568,32	31.051,82	1.908,26
3.3.90.30.07 - GÊNEROS									17.759,01	2.769,61	20.528,62	1.684,41	17.759,01	2.769,61	20.528,62	15.669,30	3.174,91	18.844,21	1.684,41
3.3.90.30.16 - MATERIAL									3.338,60	273,20	3.611,80		3.338,60	273,20	3.611,80	3.338,60	273,20	3.611,80	
3.3.90.30.17 - MATERIA									1.153,00		1.153,00		1.153,00		1.153,00	1.153,00		1.153,00	
3.3.90.30.22 - MATERIAL									6.064,63	223,85	6.288,48	223,85	6.064,63	223,85	6.288,48	4.944,42	1.120,21	6.064,63	223,85
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	42.366,50	42.366,50		167.140,95	492,55	167.633,50	57.160,09	102.350,79	17.900,63	120.251,42	99.106,26	11.367,15	110.473,41	9.778,01
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									1.245,20	184,55	1.429,75		1.245,20	184,55	1.429,75	1.245,20	184,55	1.429,75	
3.3.90.39.16 - MANUTEN									2.907,28	90,00	2.997,28		2.907,28	90,00	2.997,28	2.632,28	365,00	2.997,28	
3.3.90.39.17 - MANUTE									1.085,00		1.085,00		1.085,00		1.085,00	1.085,00		1.085,00	
3.3.90.39.20 - MANUTE									330,00		330,00		330,00		330,00	330,00		330,00	
3.3.90.39.43 - SERVIÇOS									13.000,00		13.000,00	5.092,77	7.175,35	731,88	7.907,23	7.175,35	731,88	7.907,23	
3.3.90.39.44 - SERVIÇOS									4.000,00		4.000,00	1.154,89	2.666,18	178,93	2.845,11	2.666,18	178,93	2.845,11	
3.3.90.39.47 - SERVIÇO									2.306,47		2.306,47	1.818,64	411,68	76,15	487,83	411,68	76,15	487,83	



CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA
CONTABILIDADE
Serviços de Finanças
Balancete da Despesa do período de 01/10/2014 até 31/10/2014

Data: 06/11/2014 08:52:17
 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
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																			
TESOURARIA																			0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO																			359.439,38
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																			359.439,38
TOTAL GERAL																			3.257.161,15

BOITUVA, 31 de Outubro 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