



# CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA

## CONTABILIDADE

Serviços de Finanças

Balancete da Despesa do período de 01/09/2013 até 30/09/2013

Data: 07/10/2013 09:51:34

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			3.180.000,00		3.180.000,00	1.513.733,88	1.513.733,88		1.520.053,93	146.212,19	1.666.266,12	122.230,79	1.383.505,45	178.739,59	1.562.245,04	1.338.496,42	205.538,91	1.544.035,33	18.209,71
1 - CORPO LEGISLATIVO			3.180.000,00		3.180.000,00	1.513.733,88	1.513.733,88		1.520.053,93	146.212,19	1.666.266,12	122.230,79	1.383.505,45	178.739,59	1.562.245,04	1.338.496,42	205.538,91	1.544.035,33	18.209,71
1 - CAMARA MUNICIPAL - CORPO			2.180.000,00	45.000,00	2.225.000,00	1.113.964,30	1.113.964,30		991.046,18	119.989,52	1.111.035,70	36.535,32	960.172,72	115.577,66	1.075.750,38	930.800,08	143.700,30	1.074.500,38	1.250,00
1 - Legislativa			2.180.000,00	45.000,00	2.225.000,00	1.113.964,30	1.113.964,30		991.046,18	119.989,52	1.111.035,70	36.535,32	960.172,72	115.577,66	1.075.750,38	930.800,08	143.700,30	1.074.500,38	1.250,00
31 - Ação Legislativa			2.180.000,00	45.000,00	2.225.000,00	1.113.964,30	1.113.964,30		991.046,18	119.989,52	1.111.035,70	36.535,32	960.172,72	115.577,66	1.075.750,38	930.800,08	143.700,30	1.074.500,38	1.250,00
1 - MANUTENCAO E ESTRUT			1.880.000,00	20.000,00	1.900.000,00	870.857,70	870.857,70		909.152,78	119.989,52	1.029.142,30	36.535,32	878.279,32	115.577,66	993.856,98	848.906,68	143.700,30	992.606,98	1.250,00
2001 - MANUTENCAO DAS A			1.880.000,00	20.000,00	1.900.000,00	870.857,70	870.857,70		909.152,78	119.989,52	1.029.142,30	36.535,32	878.279,32	115.577,66	993.856,98	848.906,68	143.700,30	992.606,98	1.250,00
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	1	01	1.270.000,00		1.270.000,00	557.714,80	557.714,80		631.673,38	80.611,82	712.285,20		631.673,38	80.611,82	712.285,20	631.673,38	80.611,82	712.285,20	
3.1.90.11.01 - VENCIMENT									276.691,08	32.316,82	309.007,90		276.691,08	32.316,82	309.007,90	276.691,08	32.316,82	309.007,90	
3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO									7.754,26		7.754,26		7.754,26		7.754,26	7.754,26		7.754,26	
3.1.90.11.44 - FÉRIAS -									2.984,31		2.984,31		2.984,31		2.984,31	2.984,31		2.984,31	
3.1.90.11.45 - FÉRIAS -									7.417,06		7.417,06		7.417,06		7.417,06	7.417,06		7.417,06	
3.1.90.11.60 - REMUNER									336.826,67	48.295,00	385.121,67		336.826,67	48.295,00	385.121,67	336.826,67	48.295,00	385.121,67	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	2	01	280.000,00		280.000,00	136.438,91	136.438,91		125.732,66	17.828,43	143.561,09		125.732,66	17.828,43	143.561,09	108.804,23	34.756,86	143.561,09	
3.1.90.13.02 - CONTRIBUI									125.732,66	17.828,43	143.561,09		125.732,66	17.828,43	143.561,09	108.804,23	34.756,86	143.561,09	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	3	01	45.000,00		45.000,00	23.855,66	23.855,66		19.390,52	1.753,82	21.144,34	892,10	19.390,52	1.378,82	20.769,34	11.163,31	9.088,93	20.252,24	517,10
3.3.90.30.01 - COMBUSTÍ									3.123,15	713,72	3.836,87		3.123,15	713,72	3.836,87	3.123,15	713,72	3.836,87	
3.3.90.30.07 - GÊNEROS									235,64		235,64		235,64		235,64	24,44	211,20	235,64	
3.3.90.30.15 - MATERIAL									8.101,00		8.101,00		8.101,00		8.101,00	1.125,00	6.976,00	8.101,00	
3.3.90.30.16 - MATERIAL									1.150,00		1.150,00		1.150,00		1.150,00	1.150,00		1.150,00	
3.3.90.30.17 - MATERIA									1.925,00	148,00	2.073,00		1.925,00	148,00	2.073,00	1.925,00	148,00	2.073,00	
3.3.90.30.21 - MATERIAL									79,99		79,99		79,99		79,99	79,99		79,99	
3.3.90.30.24 - MATERIAL									143,10		143,10		143,10		143,10	143,10		143,10	
3.3.90.30.26 - MATERIAL									885,05		885,05		885,05		885,05	885,05		885,05	
3.3.90.30.28 - MATERIA									413,00		413,00		413,00		413,00	413,00		413,00	
3.3.90.30.30 - MATERIAL									290,00		290,00		290,00		290,00	290,00		290,00	
3.3.90.30.39 - MATERIA									1.302,59	517,10	1.819,69	517,10	1.302,59	517,10	1.819,69	762,58	540,01	1.302,59	517,10
3.3.90.30.44 - MATERIAL									1.742,00		1.742,00		1.742,00		1.742,00	1.242,00	500,00	1.742,00	
3.3.90.30.99 - OUTROS M										375,00	375,00	375,00							
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	4	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	5	01	30.000,00		30.000,00	20.772,31	20.772,31		9.227,69		9.227,69	941,20	8.114,39	172,10	8.286,49	8.114,39	172,10	8.286,49	
3.3.90.33.01 - PASSAGENS									6.727,69		6.727,69		6.727,69		6.727,69	6.727,69		6.727,69	
3.3.90.33.08 - PEDÁGIOS									2.500,00		2.500,00	941,20	1.386,70	172,10	1.558,80	1.386,70	172,10	1.558,80	
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	6	01	140.000,00		140.000,00	86.425,28	86.425,28		53.574,72		53.574,72	10.722,12	39.278,56	3.574,04	42.852,60	39.278,56	3.574,04	42.852,60	
3.3.90.35.01 - ASSESSOR									53.574,72		53.574,72	10.722,12	39.278,56	3.574,04	42.852,60	39.278,56	3.574,04	42.852,60	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	7	01	40.000,00	-18.000,00	22.000,00	4.652,31	4.652,31		16.567,51	780,18	17.347,69	2.400,00	9.667,51	5.280,18	14.947,69	9.667,51	5.280,18	14.947,69	
3.3.90.36.06 - SERVIÇOS									8.700,00		8.700,00	2.400,00	1.800,00	4.500,00	6.300,00	1.800,00	4.500,00	6.300,00	
3.3.90.36.07 - ESTAGIÁRIO									5.712,60	730,18	6.442,78		5.712,60	730,18	6.442,78	5.712,60	730,18	6.442,78	
3.3.90.36.22 - MANUTEN									300,00		300,00		300,00		300,00	300,00		300,00	
3.3.90.36.99 - OUTROS S									1.854,91	50,00	1.904,91		1.854,91	50,00	1.904,91	1.854,91	50,00	1.904,91	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	8	01	70.000,00	38.000,00	108.000,00	35.998,43	35.998,43		52.986,30	19.015,27	72.001,57	21.579,90	44.422,30	6.732,27	51.154,57	40.205,30	10.216,37	50.421,67	732,90
3.3.90.39.01 - ASSINATU									5.500,00		5.500,00		5.500,00		5.500,00	5.500,00		5.500,00	
3.3.90.39.05 - SERVIÇOS									2.410,00		2.410,00		2.410,00		2.410,00	2.410,00		2.410,00	
3.3.90.39.12 - LOCAÇÃO									874,25	458,84	1.333,09		874,25	458,84	1.333,09	874,25	458,84	1.333,09	
3.3.90.39.16 - MANUTEN									3.000,00		3.275,00		3.000,00		3.275,00	3.000,00		3.275,00	
3.3.90.39.17 - MANUTE									3.063,60	152,00	3.215,60		3.063,60	152,00	3.215,60	3.063,60	152,00	3.215,60	
3.3.90.39.19 - MANUTEN									1.143,00	549,75	1.692,75	582,90	1.143,00	549,75	1.692,75	310,00	799,85	1.109,85	582,90
3.3.90.39.20 - MANUTE									230,00		230,00		230,00		230,00	230,00		230,00	
3.3.90.39.23 - FESTIVID									3.690,00		3.690,00		2.800,00	890,00	3.690,00	2.800,00	890,00	3.690,00	
3.3.90.39.37 - JUROS									211,66		211,66		211,66		211,66	211,66		211,66	
3.3.90.39.50 - SERVIÇO									225,00		225,00		225,00		225,00	225,00		225,00	
3.3.90.39.57 - SERVIÇO									6.400,00	11.500,00	17.900,00	10.700,00	6.400,00	800,00	7.200,00	6.400,00	800,00	7.200,00	



# CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA

## CONTABILIDADE

Serviços de Finanças

Balancete da Despesa do período de 01/09/2013 até 30/09/2013

Data: 07/10/2013 09:51:34

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					
3.3.90.39.58 - SERVIÇO										5.520,00	5.520,00	5.520,00											
3.3.90.39.59 - SERVIÇOS									12.515,00		12.515,00	4.275,00	6.915,00	1.325,00	8.240,00	5.590,00	2.650,00	8.240,00					
3.3.90.39.69 - SEGUROS									5.598,10		5.598,10		5.598,10		5.598,10		5.598,10					5.598,10	
3.3.90.39.77 - VIGILÂNC									1.000,00		1.000,00	352,00	576,00	72,00	648,00		72,00	648,00				648,00	
3.3.90.39.78 - LIMPEZA									741,00		741,00		741,00		741,00		326,00	415,00				741,00	
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS									22,50		22,50		22,50		22,50		22,50					22,50	
3.3.90.39.88 - SERVIÇOS									3.550,00		3.550,00		1.900,00	1.650,00	3.550,00	1.100,00	2.450,00	3.550,00				3.550,00	
3.3.90.39.90 - SERVIÇOS									840,00		840,00		840,00		840,00		840,00					840,00	
3.3.90.39.95 - MANUTE									200,00	215,00	415,00		200,00	215,00	415,00	200,00	215,00	415,00				415,00	
3.3.90.39.99 - OUTROS S									1.772,19	344,68	2.116,87	150,00	1.772,19	344,68	2.116,87	928,19	1.038,68	1.966,87				150,00	
<b>2 - CONSTRUCAO SALAS PA</b>			<b>200.000,00</b>		<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>																
<b>1001 - CONSTR. REFORMA</b>			<b>200.000,00</b>		<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>																
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	9	01	200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00																
<b>3 - EQUIPAMENTOS E MOVE</b>			<b>100.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>43.106,60</b>	<b>43.106,60</b>		<b>81.893,40</b>		<b>81.893,40</b>		<b>81.893,40</b>		<b>81.893,40</b>	<b>81.893,40</b>	<b>81.893,40</b>	<b>81.893,40</b>				<b>81.893,40</b>	
<b>1002 - AQUISICAO EQUIPA</b>			<b>100.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>43.106,60</b>	<b>43.106,60</b>		<b>81.893,40</b>		<b>81.893,40</b>		<b>81.893,40</b>		<b>81.893,40</b>	<b>81.893,40</b>	<b>81.893,40</b>	<b>81.893,40</b>				<b>81.893,40</b>	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME			100.000,00	25.000,00	125.000,00	43.106,60	43.106,60		81.893,40		81.893,40		81.893,40		81.893,40	81.893,40	81.893,40	81.893,40				81.893,40	
4.4.90.52.12 - APARELHO									460,00		460,00		460,00		460,00	460,00	460,00	460,00				460,00	
4.4.90.52.24 - EQUIPAM									2.050,00		2.050,00		2.050,00		2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00				2.050,00	
4.4.90.52.34 - MÁQUINAS									4.714,40		4.714,40		4.714,40		4.714,40	4.714,40	4.714,40	4.714,40				4.714,40	
4.4.90.52.35 - EQUIPAM									2.650,00		2.650,00		2.650,00		2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00				2.650,00	
4.4.90.52.42 - MOBILIÁRI									2.219,00		2.219,00		2.219,00		2.219,00	2.219,00	2.219,00	2.219,00				2.219,00	
4.4.90.52.48 - VEÍCULOS									69.800,00		69.800,00		69.800,00		69.800,00	69.800,00	69.800,00	69.800,00				69.800,00	
<b>2 - CAMARA MUNICIPAL - SECR</b>			<b>715.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>720.000,00</b>	<b>275.398,94</b>	<b>275.398,94</b>		<b>427.770,26</b>	<b>16.830,80</b>	<b>444.601,06</b>	<b>77.381,45</b>	<b>333.180,60</b>	<b>50.998,72</b>	<b>384.179,32</b>	<b>318.704,96</b>	<b>48.514,65</b>	<b>367.219,61</b>	<b>16.959,71</b>				<b>16.959,71</b>
<b>1 - Legislativa</b>			<b>715.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>720.000,00</b>	<b>275.398,94</b>	<b>275.398,94</b>		<b>427.770,26</b>	<b>16.830,80</b>	<b>444.601,06</b>	<b>77.381,45</b>	<b>333.180,60</b>	<b>50.998,72</b>	<b>384.179,32</b>	<b>318.704,96</b>	<b>48.514,65</b>	<b>367.219,61</b>	<b>16.959,71</b>				<b>16.959,71</b>
<b>32 - Controle Externo</b>			<b>715.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>720.000,00</b>	<b>275.398,94</b>	<b>275.398,94</b>		<b>427.770,26</b>	<b>16.830,80</b>	<b>444.601,06</b>	<b>77.381,45</b>	<b>333.180,60</b>	<b>50.998,72</b>	<b>384.179,32</b>	<b>318.704,96</b>	<b>48.514,65</b>	<b>367.219,61</b>	<b>16.959,71</b>				<b>16.959,71</b>
<b>4 - GASTOS GERAIS PARA M</b>			<b>715.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>720.000,00</b>	<b>275.398,94</b>	<b>275.398,94</b>		<b>427.770,26</b>	<b>16.830,80</b>	<b>444.601,06</b>	<b>77.381,45</b>	<b>333.180,60</b>	<b>50.998,72</b>	<b>384.179,32</b>	<b>318.704,96</b>	<b>48.514,65</b>	<b>367.219,61</b>	<b>16.959,71</b>				<b>16.959,71</b>
<b>1104 - AQUISICAO DE EQU</b>			<b>25.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>9.302,00</b>	<b>9.302,00</b>		<b>698,00</b>		<b>698,00</b>		<b>698,00</b>		<b>698,00</b>	<b>698,00</b>	<b>698,00</b>	<b>698,00</b>				<b>698,00</b>	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME			25.000,00	-15.000,00	10.000,00	9.302,00	9.302,00		698,00		698,00		698,00		698,00	698,00	698,00	698,00				698,00	
4.4.90.52.35 - EQUIPAM									698,00		698,00		698,00		698,00	698,00	698,00	698,00				698,00	
<b>2002 - MANUTENCAO DAS A</b>			<b>690.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>710.000,00</b>	<b>266.096,94</b>	<b>266.096,94</b>		<b>427.072,26</b>	<b>16.830,80</b>	<b>443.903,06</b>	<b>77.381,45</b>	<b>332.482,60</b>	<b>50.998,72</b>	<b>383.481,32</b>	<b>318.006,96</b>	<b>48.514,65</b>	<b>366.521,61</b>	<b>16.959,71</b>				<b>16.959,71</b>
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	11	01	310.000,00		310.000,00	114.506,60	114.506,60		177.768,33	17.725,07	195.493,40	7.295,43	170.472,90	19.519,05	189.991,95	168.678,92	19.519,05	188.197,97				1.793,98	
3.1.90.11.01 - VENCIMENT									138.501,20	17.446,44	155.947,64		138.501,20	17.446,44	155.947,64	138.501,20	17.446,44	155.947,64					
3.1.90.11.33 - GRATIFIC									1.883,20		1.883,20		1.883,20		1.883,20	1.883,20	1.883,20	1.883,20				1.883,20	
3.1.90.11.37 - GRATIFIC									782,54	167,05	949,59		782,54	167,05	949,59	782,54	167,05	949,59				949,59	
3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO									8.333,94	111,58	8.445,52		8.333,94	111,58	8.445,52	8.333,94	111,58	8.445,52				8.445,52	
3.1.90.11.44 - FÉRIAS -									3.896,50		3.896,50		3.896,50		3.896,50	3.896,50	3.896,50	3.896,50				3.896,50	
3.1.90.11.45 - FÉRIAS -									6.920,12		6.920,12		6.920,12		6.920,12	6.920,12	6.920,12	6.920,12				6.920,12	
3.1.90.11.99 - OUTRAS DE									17.450,83		17.450,83	7.295,43	10.155,40	1.793,98	11.949,38	8.361,42	1.793,98	10.155,40				1.793,98	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	12	01	70.000,00		70.000,00	36.017,32	36.017,32		30.283,85	3.698,83	33.982,68		30.283,85	3.698,83	33.982,68	26.030,39	7.952,29	33.982,68				33.982,68	
3.1.90.13.02 - CONTRIBUI									30.283,85	3.698,83	33.982,68		30.283,85	3.698,83	33.982,68	26.030,39	7.952,29	33.982,68				33.982,68	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	13	01	65.000,00		65.000,00	31.386,23	31.386,23		28.685,63	4.928,14	33.613,77	2.509,64	28.685,63	4.928,14	33.613,77	26.993,67	4.110,46	31.104,13				2.509,64	
3.3.90.30.07 - GÊNEROS									14.790,25	2.425,18	17.215,43	1.799,68	14.790,25	2.425,18	17.215,43	13.200,17	2.215,58	15.415,75				1.799,68	
3.3.90.30.09 - MATERIAL									230,73	26,70	257,43		230,73	26,70	257,43	230,73		230,73				26,70	
3.3.90.30.15 - MATERIAL									306,00		306,00		306,00		306,00	306,00		306,00				306,00	
3.3.90.30.16 - MATERIAL									7.212,40	1.329,50	8.541,90		7.212,40	1.329,50	8.541,90	7.212,40	1.329,50	8.541,90				8.541,90	
3.3.90.30.17 - MATERIA									293,00		293,00		293,00		293,00	293,00		293,00				293,00	
3.3.90.30.21 - MATERIAL									55,99		55,99		55,99		55,99	55,99		55,99				55,99	
3.3.90.30.22 - MATERIAL									4.195,28	1.081,76	5.277,04	683,26	4.195,28	1.081,76	5.277,04	4.093,40	500,38	4.593,78				683,26	
3.3.90.30.23 - UNIFORME									209,88		209,88		209,88		209,88	209,88		209,88				209,88	
3.3.90.30.25 - MATER																							



# CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA

## CONTABILIDADE

### Serviços de Finanças

Balancete da Despesa do período de 01/09/2013 até 30/09/2013

Data: 07/10/2013 09:51:34

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				
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	15	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00															
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	16	01	40.000,00	-30.000,00	10.000,00	9.600,00	9.600,00		400,00		400,00		400,00		400,00		400,00		400,00		400,00	
3.3.90.36.21 - MANUTE									400,00		400,00		400,00		400,00		400,00		400,00		400,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	17	01	190.000,00	50.000,00	240.000,00	59.586,79	59.586,79		189.934,45	-9.521,24	180.413,21	67.576,38	102.640,22	22.852,70	125.492,92	95.903,98	16.932,85	112.836,83		12.656,09		
3.3.90.39.12 - LOCAÇÃO									2.596,26		2.596,26		2.596,26		2.596,26		2.596,26		2.596,26		2.596,26	
3.3.90.39.17 - MANUTE									2.573,61		2.573,61		2.573,61		2.573,61		2.573,61		2.573,61		2.573,61	
3.3.90.39.20 - MANUTE									389,00		389,00		389,00		389,00		389,00		389,00		389,00	
3.3.90.39.43 - SERVIÇOS									15.000,00		15.000,00	7.807,92	6.586,91	605,17	7.192,08	6.586,91	605,17	7.192,08		7.192,08		7.192,08
3.3.90.39.44 - SERVIÇOS									3.720,00		3.720,00	703,35	3.016,65		3.016,65		3.016,65		3.016,65		3.016,65	
3.3.90.39.47 - SERVIÇO									2.967,34		2.967,34	1.818,98	1.042,86	141,64	1.184,50	1.006,72	141,64	1.148,36		36,14		36,14
3.3.90.39.58 - SERVIÇO									68.000,00	-9.521,24	58.478,76	24.071,61	32.600,87	6.746,57	39.347,44	25.900,77	8.506,38	34.407,15		4.940,29		4.940,29
3.3.90.39.78 - LIMPEZA									435,00		435,00		435,00		435,00		435,00		435,00		435,00	
3.3.90.39.99 - OUTROS S									94.253,24		94.253,24	33.174,52	53.399,06	15.359,32	68.758,38	53.399,06	7.679,66	61.078,72		7.679,66		7.679,66
<b>3 - CAMARA MUNICIPAL - SERVI</b>			<b>285.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>235.000,00</b>	<b>124.370,64</b>	<b>124.370,64</b>		<b>101.237,49</b>	<b>9.391,87</b>	<b>110.629,36</b>	<b>8.314,02</b>	<b>90.152,13</b>	<b>12.163,21</b>	<b>102.315,34</b>	<b>88.991,38</b>	<b>13.323,96</b>	<b>102.315,34</b>				
<b>1 - Legislativa</b>			<b>285.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>235.000,00</b>	<b>124.370,64</b>	<b>124.370,64</b>		<b>101.237,49</b>	<b>9.391,87</b>	<b>110.629,36</b>	<b>8.314,02</b>	<b>90.152,13</b>	<b>12.163,21</b>	<b>102.315,34</b>	<b>88.991,38</b>	<b>13.323,96</b>	<b>102.315,34</b>				
<b>32 - Controle Externo</b>			<b>285.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>235.000,00</b>	<b>124.370,64</b>	<b>124.370,64</b>		<b>101.237,49</b>	<b>9.391,87</b>	<b>110.629,36</b>	<b>8.314,02</b>	<b>90.152,13</b>	<b>12.163,21</b>	<b>102.315,34</b>	<b>88.991,38</b>	<b>13.323,96</b>	<b>102.315,34</b>				
<b>5 - GASTOS GERAIS PARA</b>			<b>285.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>235.000,00</b>	<b>124.370,64</b>	<b>124.370,64</b>		<b>101.237,49</b>	<b>9.391,87</b>	<b>110.629,36</b>	<b>8.314,02</b>	<b>90.152,13</b>	<b>12.163,21</b>	<b>102.315,34</b>	<b>88.991,38</b>	<b>13.323,96</b>	<b>102.315,34</b>				
<b>1104 - AQUISICAO DE EQU</b>			<b>15.000,00</b>		<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>															
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	25	01	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00															
<b>2003 - MANUTENCAO ATIVI</b>			<b>270.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>109.370,64</b>	<b>109.370,64</b>		<b>101.237,49</b>	<b>9.391,87</b>	<b>110.629,36</b>	<b>8.314,02</b>	<b>90.152,13</b>	<b>12.163,21</b>	<b>102.315,34</b>	<b>88.991,38</b>	<b>13.323,96</b>	<b>102.315,34</b>				
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	19	01	100.000,00		100.000,00	49.410,48	49.410,48		45.297,52	5.292,00	50.589,52		45.297,52	5.292,00	50.589,52	45.297,52	5.292,00	50.589,52		5.292,00		50.589,52
3.1.90.11.01 - VENCIMENT									35.860,94	5.040,00	40.900,94		35.860,94	5.040,00	40.900,94	35.860,94	5.040,00	40.900,94		5.040,00		40.900,94
3.1.90.11.33 - GRATIFIC									941,60		941,60		941,60		941,60	941,60		941,60				941,60
3.1.90.11.37 - GRATIFIC									1.950,04	252,00	2.202,04		1.950,04	252,00	2.202,04	1.950,04	252,00	2.202,04		252,00		2.202,04
3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO									2.881,40		2.881,40		2.881,40		2.881,40	2.881,40		2.881,40				2.881,40
3.1.90.11.44 - FÉRIAS -									1.570,09		1.570,09		1.570,09		1.570,09	1.570,09		1.570,09				1.570,09
3.1.90.11.45 - FÉRIAS -									2.093,45		2.093,45		2.093,45		2.093,45	2.093,45		2.093,45				2.093,45
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	20	01	30.000,00		30.000,00	19.724,12	19.724,12		9.164,56	1.111,32	10.275,88		9.164,56	1.111,32	10.275,88	8.003,81	2.272,07	10.275,88		2.272,07		10.275,88
3.1.90.13.02 - CONTRIBUI									9.164,56	1.111,32	10.275,88		9.164,56	1.111,32	10.275,88	8.003,81	2.272,07	10.275,88		2.272,07		10.275,88
3.3.90.30.00 - MATERIAL	21	01	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00															
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	25.000,00	-10.000,00	15.000,00	3.230,42	3.230,42		8.799,03	2.970,55	11.769,58		8.799,03	2.970,55	11.769,58	8.799,03	2.970,55	11.769,58		2.970,55		11.769,58
3.3.90.36.99 - OUTROS S									8.799,03	2.970,55	11.769,58		8.799,03	2.970,55	11.769,58	8.799,03	2.970,55	11.769,58		2.970,55		11.769,58
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	24	01	90.000,00	-40.000,00	50.000,00	12.005,62	12.005,62		37.976,38	18,00	37.994,38	8.314,02	26.891,02	2.789,34	29.680,36	26.891,02	2.789,34	29.680,36		2.789,34		29.680,36
3.3.90.39.01 - ASSINATU									4.476,00		4.476,00		4.476,00		4.476,00	4.476,00		4.476,00				4.476,00
3.3.90.39.17 - MANUTE									205,00		205,00		205,00		205,00	205,00		205,00				205,00
3.3.90.39.48 - SERVIÇO									645,00		645,00		645,00		645,00	645,00		645,00				645,00
3.3.90.39.79 - SERVIÇO									32.399,38		32.399,38	8.314,02	21.314,02	2.771,34	24.085,36	21.314,02	2.771,34	24.085,36		2.771,34		24.085,36
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS										18,00	18,00			18,00	18,00		18,00		18,00			18,00
3.3.90.39.99 - OUTROS S									251,00		251,00		251,00		251,00	251,00		251,00				251,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>			<b>3.180.000,00</b>		<b>3.180.000,00</b>	<b>1.513.733,88</b>	<b>1.513.733,88</b>		<b>1.520.053,93</b>	<b>146.212,19</b>	<b>1.666.266,12</b>	<b>122.230,79</b>	<b>1.383.505,45</b>	<b>178.739,59</b>	<b>1.562.245,04</b>	<b>1.338.496,42</b>	<b>205.538,91</b>	<b>1.544.035,33</b>				<b>18.209,71</b>
<b>9999 - 17 - DEVOLUÇÃO DE DUODÉ</b>	<b>5522</b>	<b>01</b>														<b>652.050,00</b>		<b>652.050,00</b>				
11.3.81.04.00 - CRÉDITO	5811	01														214,06	23,36					237,42
21.8.81.01.02 - INSS	5312	01														62.858,63	19.819,33					82.677,96
21.8.81.01.04 - IRRF DEVI	5311	01														22.677,62	6.273,49					28.951,11
21.8.81.01.08 - ISS	5315	01														69,54	9,60					79,14
21.8.81.01.13 - RETENCO	5316	01														1.516,03						1.516,03
21.8.81.01.13 - RETENCO	5317	01														707,79	419,16					1.126,95
21.8.81.01.13 - RETENCO	5318	01														1.844,10	499,32					2.343,42
21.8.81.01.13 - RETENCO	5319	01														599,08	323,48					922,56



**CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA**  
**CONTABILIDADE**

**Serviços de Finanças**

**Balancete da Despesa do período de 01/09/2013 até 30/09/2013**

Data: 07/10/2013 09:51:34

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													
21.8.81.01.15 - RETENCOE	5314	01															58.486,83	30.039,04	88.525,87													
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5411	01															3.948,73	1.267,59	5.216,32													
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5412	01															1.650,00		1.650,00													
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>																	<b>806.622,41</b>	<b>58.674,37</b>	<b>865.296,78</b>													
<b>TOTAL</b>																	<b>2.145.118,83</b>	<b>264.213,28</b>	<b>2.409.332,11</b>													
<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>																																
TESOURARIA																												0,00				
BANCOS CONTA MOVIMENTO																												191.063,88				
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>																																<b>191.063,88</b>
<b>TOTAL GERAL</b>																																<b>2.600.395,99</b>

BOITUVA, 30 de Setembro de 2013

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