



CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA
CONTABILIDADE
Serviços de Finanças
Balancete da Despesa do período de 01/08/2014 até 31/08/2014

Data: 03/09/2014 15:45:35
 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	
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS									6,50		6,50			6,50		6,50		6,50		6,50
3.3.90.39.95 - MANUTE									375,00	245,00	620,00			375,00	245,00	620,00		375,00	245,00	620,00
3.3.90.39.99 - OUTROS S									94.595,50		94.595,50	43.327,48		51.268,02		51.268,02	44.883,02	6.385,00		51.268,02
3 - CAMARA MUNICIPAL - SERVI			281.000,00		281.000,00	175.386,26	175.386,26		98.070,62	7.543,12	105.613,74	11.767,16		83.111,67	10.734,91	93.846,58	82.855,67	10.990,91		93.846,58
1 - Legislativa			281.000,00		281.000,00	175.386,26	175.386,26		98.070,62	7.543,12	105.613,74	11.767,16		83.111,67	10.734,91	93.846,58	82.855,67	10.990,91		93.846,58
32 - Controle Externo			281.000,00		281.000,00	175.386,26	175.386,26		98.070,62	7.543,12	105.613,74	11.767,16		83.111,67	10.734,91	93.846,58	82.855,67	10.990,91		93.846,58
5 - GASTOS GERAIS PARA			281.000,00		281.000,00	175.386,26	175.386,26		98.070,62	7.543,12	105.613,74	11.767,16		83.111,67	10.734,91	93.846,58	82.855,67	10.990,91		93.846,58
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 - MOBILIARI									665,00		665,00			665,00		665,00	665,00			665,00
2003 - MANUTENCAO ATIVI			265.000,00		265.000,00	160.051,26	160.051,26		97.405,62	7.543,12	104.948,74	11.767,16		82.446,67	10.734,91	93.181,58	82.190,67	10.990,91		93.181,58
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	19	01	150.000,00		150.000,00	103.012,67	103.012,67		40.759,11	6.228,22	46.987,33			40.759,11	6.228,22	46.987,33	40.759,11	6.228,22		46.987,33
3.1.90.11.01 - VENCIMENTO									36.548,19	5.392,80	41.940,99			36.548,19	5.392,80	41.940,99	36.548,19	5.392,80		41.940,99
3.1.90.11.33 - GRATIFIC										503,76	503,76			503,76	503,76	503,76				503,76
3.1.90.11.37 - GRATIFIC										1.564,92	1.834,56			1.564,92	1.834,56	1.564,92	269,64			1.834,56
3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO									2.646,00		2.646,00			2.646,00	2.646,00	2.646,00				2.646,00
3.1.90.11.99 - OUTRAS DE										62,02	62,02			62,02	62,02	62,02				62,02
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	20	01	35.000,00		35.000,00	25.648,43	25.648,43		8.056,67	1.294,90	9.351,57			8.056,67	1.294,90	9.351,57	8.056,67	1.294,90		9.351,57
3.1.90.13.02 - CONTRIBUI									8.056,67	1.294,90	9.351,57			8.056,67	1.294,90	9.351,57	8.056,67	1.294,90		9.351,57
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	4.203,20	4.203,20		5.796,80		5.796,80			5.796,80	5.796,80	5.796,80	5.796,80			5.796,80
3.3.90.36.99 - OUTROS S									5.796,80		5.796,80			5.796,80	5.796,80	5.796,80	5.796,80			5.796,80
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	24	01	50.000,00		50.000,00	7.186,96	7.186,96		42.793,04	20,00	42.813,04	11.767,16		27.834,09	3.211,79	31.045,88	27.578,09	3.467,79		31.045,88
3.3.90.39.01 - ASSINATU									4.826,00		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	11.767,16		19.740,28	2.941,79	22.682,07	19.740,28	2.941,79		22.682,07
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS									18,50	20,00	38,50			18,50	20,00	38,50	18,50	20,00		38,50
3.3.90.39.90 - SERVIÇOS									506,00		506,00			256,00	250,00	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			2.993,31
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			3.468.000,00		3.468.000,00	2.011.846,62	2.011.846,62		1.302.834,67	153.318,71	1.456.153,38	147.810,11		1.161.035,14	155.736,74	1.316.771,88	1.145.697,13	162.646,14		1.308.343,27
9999 - 17 - DEVOLUÇÃO DE DUODÉ	5522	01															400.500,00			400.500,00
11.3.81.04.00 - CRÉDITO	5811	01															256,94			256,94
21.8.81.01.02 - INSS	5312	01															65.016,15	9.781,67		74.797,82
21.8.81.01.04 - IRRF DEVI	5311	01															22.233,82	3.954,16		26.187,98
21.8.81.01.08 - ISS	5315	01															76,59	49,12		125,71
21.8.81.01.13 - RETENCO	5316	01															1.502,02			1.502,02
21.8.81.01.13 - RETENCO	5317	01															2.116,64	310,56		2.427,20
21.8.81.01.13 - RETENCO	5318	01															3.650,00	470,00		4.120,00
21.8.81.01.13 - RETENCO	5319	01															1.642,46	229,54		1.872,00
21.8.81.01.15 - RETENCOE	5314	01															103.772,19	15.871,26		119.643,45
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5411	01															9.279,22	2.882,78		12.162,00
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
3.3.90.39.00 - 01.01.02.01.0	6002	01															52.140,00			52.140,00
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																	664.296,03	33.549,09		697.845,12
TOTAL																	1.809.993,16	196.195,23		2.006.188,39



CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA
CONTABILIDADE
Serviços de Finanças
Balancete da Despesa do período de 01/08/2014 até 31/08/2014

Data: 03/09/2014 15:45:35
 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																			
BANCOS CONTA MOVIMENTO																			
																	0,00		
																	604.186,12		

TOTAL DE CAIXA E BANCOS																			
																	604.186,12		

TOTAL GERAL																			
																	2.610.374,51		
																	=====		

BOITUVA, 31 de Agosto 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