



CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA
CONTABILIDADE
Serviços de Finanças
Balancete da Despesa do período de 01/05/2014 até 31/05/2014

Data: 04/06/2014 10:54:10
 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		
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		665,00	
2003 - MANUTENCAO ATIVI			265.000,00		265.000,00	186.547,97	186.547,97		71.703,67	6.748,36	78.452,03	20.592,53	48.339,80	9.519,70	57.859,50	44.228,48	13.631,02	57.859,50		57.859,50	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	19	01	150.000,00		150.000,00	120.565,77	120.565,77		23.771,79	5.662,44	29.434,23		23.771,79	5.662,44	29.434,23	23.771,79	5.662,44	29.434,23		29.434,23	
3.1.90.11.01 - VENCIMENT									20.369,79	5.392,80	25.762,59		20.369,79	5.392,80	25.762,59	20.369,79	5.392,80	25.762,59		25.762,59	
3.1.90.11.37 - GRATIFIC									756,00	269,64	1.025,64		756,00	269,64	1.025,64	756,00	269,64	1.025,64		1.025,64	
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		2.646,00	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	20	01	35.000,00		35.000,00	29.321,55	29.321,55		4.489,34	1.189,11	5.678,45		4.489,34	1.189,11	5.678,45	3.378,02	2.300,43	5.678,45		5.678,45	
3.1.90.13.02 - CONTRIBUI									4.489,34	1.189,11	5.678,45		4.489,34	1.189,11	5.678,45	3.378,02	2.300,43	5.678,45		5.678,45	
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	4.103,19	4.103,19		6.000,00	-103,19	5.896,81		6.000,00	-103,19	5.896,81	3.000,00	2.896,81	5.896,81		5.896,81	
3.3.90.36.99 - OUTROS S									6.000,00	-103,19	5.896,81		6.000,00	-103,19	5.896,81	3.000,00	2.896,81	5.896,81		5.896,81	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	24	01	50.000,00		50.000,00	12.557,46	12.557,46		37.442,54		37.442,54	20.592,53	14.078,67	2.771,34	16.850,01	14.078,67	2.771,34	16.850,01		16.850,01	
3.3.90.39.79 - SERVIÇO									34.449,23		34.449,23		11.085,36	2.771,34	13.856,70	11.085,36	2.771,34	13.856,70		13.856,70	
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	2.476.631,12	2.476.631,12		833.870,75	157.498,13	991.368,88	193.512,55	645.178,35	167.856,96	813.035,31	610.774,85	187.081,48	797.856,33		15.178,98	
9999 - 17 - DEVOLUÇÃO DE DUODÉ	5522	01														150.000,00	500,00	150.000,00			
11.3.81.04.00 - CRÉDITO	5811	01														256,94		256,94			
21.8.81.01.02 - INSS	5312	01														27.095,92	18.348,43	45.444,35			
21.8.81.01.04 - IRRF DEVI	5311	01														11.463,28	3.699,96	15.163,24			
21.8.81.01.08 - ISS	5315	01														12,68	53,92	66,60			
21.8.81.01.13 - RETENCO	5316	01														1.502,02		1.502,02			
21.8.81.01.13 - RETENCO	5317	01														1.184,96	310,56	1.495,52			
21.8.81.01.13 - RETENCO	5318	01														2.240,00	470,00	2.710,00			
21.8.81.01.13 - RETENCO	5319	01														953,84	229,54	1.183,38			
21.8.81.01.15 - RETENCOE	5314	01														57.637,41	15.214,06	72.851,47			
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5411	01														1.969,64	1.705,43	3.675,07			
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																308.566,69	40.531,90	349.098,59			
TOTAL																919.341,54	227.613,38	1.146.954,92			



CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA
CONTABILIDADE
Serviços de Finanças
Balancete da Despesa do período de 01/05/2014 até 31/05/2014

Data: 04/06/2014 10:54:10
 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	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																		
TESOURARIA																		
BANCOS CONTA MOVIMENTO																		
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																		
TOTAL GERAL																		

0,00
 497.673,06

 497.673,06

 1.644.627,98
 =====

BOITUVA, 31 de Maio 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