



CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA

CONTABILIDADE

Serviços de Finanças

Balancete da Despesa do período de 01/04/2013 até 30/04/2013

Data: 22/05/2013 09:28:37

Sistema CECAM

(Página: 3 / 4)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	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
2003 - MANUTENCAO ATIVIDADES SE			270.000,00		270.000,00	207.347,55	207.347,55		37.048,66	25.603,79	62.652,45	22.219,38	31.848,66	8.584,41	40.433,07	30.764,19	9.668,88	40.433,07	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	19	01	100.000,00		100.000,00	79.693,48	79.693,48		15.360,73	4.945,79	20.306,52		15.360,73	4.945,79	20.306,52	15.360,73	4.945,79	20.306,52	
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SAL									10.990,66	4.710,28	15.700,94		10.990,66	4.710,28	15.700,94	10.990,66	4.710,28	15.700,94	
3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR									706,53	235,51	942,04		706,53	235,51	942,04	706,53	235,51	942,04	
3.1.90.11.44 - FÉRIAS - ABONO PEC									1.570,09		1.570,09		1.570,09		1.570,09	1.570,09		1.570,09	
3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CO									2.093,45		2.093,45		2.093,45		2.093,45	2.093,45		2.093,45	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	20	01	30.000,00		30.000,00	25.478,45	25.478,45		3.482,93	1.038,62	4.521,55		3.482,93	1.038,62	4.521,55	2.398,46	2.123,09	4.521,55	
3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PRE									3.482,93	1.038,62	4.521,55		3.482,93	1.038,62	4.521,55	2.398,46	2.123,09	4.521,55	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	21	01	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESP	22	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	23	01	25.000,00		25.000,00	20.000,00	20.000,00		5.000,00		5.000,00		5.000,00		5.000,00	5.000,00		5.000,00	
3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS D									5.000,00		5.000,00		5.000,00		5.000,00	5.000,00		5.000,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	24	01	90.000,00		90.000,00	57.175,62	57.175,62		13.205,00	19.619,38	32.824,38	22.219,38	8.005,00	2.600,00	10.605,00	8.005,00	2.600,00	10.605,00	
3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E C									205,00		205,00		205,00		205,00	205,00		205,00	
3.3.90.39.48 - SERVIÇO DE SELEÇ										220,00		220,00							
3.3.90.39.79 - SERVIÇO DE APOIO									13.000,00	19.399,38	32.399,38	21.999,38	7.800,00	2.600,00	10.400,00	7.800,00	2.600,00	10.400,00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			3.180.000,00		3.180.000,00	2.356.721,21	2.356.721,21		623.034,97	200.243,82	823.278,79	215.706,33	459.372,97	162.016,76	621.389,73	422.954,35	184.618,11	607.572,46	13.817,27
11.3.81.04.00 - CRÉDITOS A RECEB	5811	01														134,18	23,36	157,54	
21.8.81.01.02 - INSS	5312	01														15.216,63	18.435,62	33.652,25	
21.8.81.01.04 - IRRF DEVIDO AO TE	5311	01														5.637,97	6.209,13	11.847,10	
21.8.81.01.08 - ISS	5315	01															8,37	8,37	
21.8.81.01.13 - RETENCOES - ENTI	5316	01															1.516,03	1.516,03	
21.8.81.01.13 - RETENCOES - ENTI	5317	01														125,45	229,84	355,29	
21.8.81.01.13 - RETENCOES - ENTI	5318	01														587,66	499,32	1.086,98	
21.8.81.01.13 - RETENCOES - ENTI	5319	01														188,44	188,44	376,88	
21.8.81.01.15 - RETENCOES - EMPR	5314	01														8.592,79	12.264,34	20.857,13	
21.8.81.04.99 - OUTROS DEPÓSITOS	5412	01															1.650,00	1.650,00	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																30.483,12	41.024,45	71.507,57	
TOTAL																453.437,47	225.642,56	679.080,03	



CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA

CONTABILIDADE

Serviços de Finanças

Balancete da Despesa do período de 01/04/2013 até 30/04/2013

Data: 22/05/2013 09:28:37

Sistema CECAM

(Página: 4 / 4)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	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																0,00		
BANCOS CONTA MOVIMENTO																455.037,77		
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																455.037,77		
TOTAL GERAL																1.134.117,80		

BOITUVA, 30 de Abril 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