



CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA

CONTABILIDADE

Serviços de Finanças

Balancete da Despesa do período de 01/01/2013 até 31/01/2013

Data: 07/03/2013 16:41:45

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

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	
01 - PODER LEGISLATIVO		3.180.000,00		3.180.000,00	2.816.356,90	2.816.356,90		363.643,10	363.643,10	223.921,55		176.406,40	176.406,40	139.721,55	139.721,55	36.684,85	
1 - CORPO LEGISLATIVO		3.180.000,00		3.180.000,00	2.816.356,90	2.816.356,90		363.643,10	363.643,10	223.921,55		176.406,40	176.406,40	139.721,55	139.721,55	36.684,85	
1 - CAMARA MUNICIPAL - CORPO LEGISLA		2.180.000,00		2.180.000,00	2.054.761,81	2.054.761,81		125.238,19	125.238,19	27.844,42		112.166,69	112.166,69	97.393,77	97.393,77	14.772,92	
1 - Legislativa		2.180.000,00		2.180.000,00	2.054.761,81	2.054.761,81		125.238,19	125.238,19	27.844,42		112.166,69	112.166,69	97.393,77	97.393,77	14.772,92	
31 - Ação Legislativa		2.180.000,00		2.180.000,00	2.054.761,81	2.054.761,81		125.238,19	125.238,19	27.844,42		112.166,69	112.166,69	97.393,77	97.393,77	14.772,92	
1 - MANUTENCAO E ESTRUTURACAO		1.880.000,00		1.880.000,00	1.754.761,81	1.754.761,81		125.238,19	125.238,19	27.844,42		112.166,69	112.166,69	97.393,77	97.393,77	14.772,92	
2001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADE		1.880.000,00		1.880.000,00	1.754.761,81	1.754.761,81		125.238,19	125.238,19	27.844,42		112.166,69	112.166,69	97.393,77	97.393,77	14.772,92	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	1 01	1.270.000,00		1.270.000,00	1.178.869,79	1.178.869,79		91.130,21	91.130,21			91.130,21	91.130,21	91.130,21	91.130,21		
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SAL								38.346,48	38.346,48			38.346,48	38.346,48	38.346,48	38.346,48		
3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CO								4.488,73	4.488,73			4.488,73	4.488,73	4.488,73	4.488,73		
3.1.90.11.60 - REMUNERAÇÃO DOS								48.295,00	48.295,00			48.295,00	48.295,00	48.295,00	48.295,00		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	2 01	280.000,00		280.000,00	267.244,90	267.244,90		12.755,10	12.755,10	12.755,10		12.755,10	12.755,10			12.755,10	
3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PRE								12.755,10	12.755,10	12.755,10		12.755,10	12.755,10			12.755,10	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	3 01	45.000,00		45.000,00	44.847,81	44.847,81		152,19	152,19	152,19		152,19	152,19			152,19	
3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E L								152,19	152,19	152,19		152,19	152,19			152,19	
3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU	4 01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00											
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESP	5 01	30.000,00		30.000,00	26.812,20	26.812,20		3.187,80	3.187,80	3.147,00		728,60	728,60	40,80	40,80	687,80	
3.3.90.33.01 - PASSAGENS PARA O P								687,80	687,80	687,80		687,80	687,80			687,80	
3.3.90.33.08 - PEDÁGIOS								2.500,00	2.500,00	2.459,20		40,80	40,80	40,80	40,80		
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSUL	6 01	140.000,00		140.000,00	126.737,60	126.737,60		13.262,40	13.262,40	9.684,30		3.578,10	3.578,10	3.578,10	3.578,10		
3.3.90.35.01 - ASSESSORIA E CON								13.262,40	13.262,40	9.684,30		3.578,10	3.578,10	3.578,10	3.578,10		
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	7 01	40.000,00		40.000,00	39.364,08	39.364,08		635,92	635,92			635,92	635,92	635,92	635,92		
3.3.90.36.07 - ESTAGIÁRIOS								635,92	635,92			635,92	635,92	635,92	635,92		
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	8 01	70.000,00		70.000,00	65.885,43	65.885,43		4.114,57	4.114,57	2.105,83		3.186,57	3.186,57	2.008,74	2.008,74	1.177,83	
3.3.90.39.16 - MANUTENÇÃO E CO								105,00	105,00			105,00	105,00	105,00	105,00		
3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E C								265,00	265,00			265,00	265,00	265,00	265,00		
3.3.90.39.37 - JUROS								4,74	4,74			4,74	4,74	4,74	4,74		
3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO-								225,00	225,00	225,00		225,00	225,00			225,00	
3.3.90.39.57 - SERVIÇOS DE PRO								800,00	800,00			800,00	800,00	800,00	800,00		
3.3.90.39.59 - SERVIÇOS DE ÁUDIO,								665,00	665,00			665,00	665,00	665,00	665,00		
3.3.90.39.69 - SEGUROS EM GERAL								952,83	952,83	952,83		952,83	952,83			952,83	
3.3.90.39.77 - VIGILÂNCIA OSTENS								1.000,00	1.000,00	928,00		72,00	72,00	72,00	72,00		
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS								97,00	97,00			97,00	97,00	97,00	97,00		
2 - CONSTRUCAO SALAS PARA USO		200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00											
1001 - CONSTR. REFORMA OBRAS E		200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00											
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	9 01	200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00											
3 - EQUIPAMENTOS E MOVEIS PARA		100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00											
1002 - AQUISICAO EQUIPAMENTOS E		100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00											
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	10 01	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00											
2 - CAMARA MUNICIPAL - SECRETARIA D		715.000,00		715.000,00	498.059,87	498.059,87		216.940,13	216.940,13	184.158,14		53.174,93	53.174,93	32.781,99	32.781,99	20.392,94	
1 - Legislativa		715.000,00		715.000,00	498.059,87	498.059,87		216.940,13	216.940,13	184.158,14		53.174,93	53.174,93	32.781,99	32.781,99	20.392,94	
32 - Controle Externo		715.000,00		715.000,00	498.059,87	498.059,87		216.940,13	216.940,13	184.158,14		53.174,93	53.174,93	32.781,99	32.781,99	20.392,94	
4 - GASTOS GERAIS PARA MANUTENC		715.000,00		715.000,00	498.059,87	498.059,87		216.940,13	216.940,13	184.158,14		53.174,93	53.174,93	32.781,99	32.781,99	20.392,94	
1104 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTO		25.000,00		25.000,00	24.302,00	24.302,00		698,00	698,00			698,00	698,00	698,00	698,00		
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	18 01	25.000,00		25.000,00	24.302,00	24.302,00		698,00	698,00			698,00	698,00	698,00	698,00		
4.4.90.52.35 - EQUIPAMENTOS DE								698,00	698,00			698,00	698,00	698,00	698,00		
2002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADE		690.000,00		690.000,00	473.757,87	473.757,87		216.242,13	216.242,13	184.158,14		52.476,93	52.476,93	32.083,99	32.083,99	20.392,94	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	11 01	310.000,00		310.000,00	284.941,85	284.941,85		25.058,15	25.058,15			25.058,15	25.058,15	25.058,15	25.058,15		
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SAL								21.092,88	21.092,88			21.092,88	21.092,88	21.092,88	21.092,88		
3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR								45,43	45,43			45,43	45,43	45,43	45,43		
3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO								1.775,24	1.775,24			1.775,24	1.775,24	1.775,24	1.775,24		
3.1.90.11.44 - FÉRIAS - ABONO PEC								591,37	591,37			591,37	591,37	591,37	591,37		



CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA

CONTABILIDADE

Serviços de Finanças

Balancete da Despesa do período de 01/01/2013 até 31/01/2013

Data: 07/03/2013 16:41:45

Sistema CECAM

(Página: 3 / 3)

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
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																		
TESOURARIA																		0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO																		140.208,23
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																		140.208,23
TOTAL GERAL																		279.984,08

BOITUVA, 31 de Janeiro 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