



CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA

CONTABILIDADE

Serviços de Finanças

Balancete da Despesa do período de 01/07/2013 até 31/07/2013

Data: 05/08/2013 08:54:41

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	1.811.776,10	1.811.776,10		1.139.500,40	228.723,50	1.368.223,90	168.354,88	953.458,55	262.388,41	1.215.846,96	920.064,71	279.804,31	1.199.869,02	15.977,94
1 - CORPO LEGISLATIVO		3.180.000,00		3.180.000,00	1.811.776,10	1.811.776,10		1.139.500,40	228.723,50	1.368.223,90	168.354,88	953.458,55	262.388,41	1.215.846,96	920.064,71	279.804,31	1.199.869,02	15.977,94
1 - CAMARA MUNICIPAL - CORPO LEGISLA		2.180.000,00		2.180.000,00	1.306.428,30	1.306.428,30		687.867,42	185.704,28	873.571,70	36.124,71	653.505,48	186.567,82	840.073,30	626.618,83	210.828,16	837.446,99	2.626,31
1 - Legislativa		2.180.000,00		2.180.000,00	1.306.428,30	1.306.428,30		687.867,42	185.704,28	873.571,70	36.124,71	653.505,48	186.567,82	840.073,30	626.618,83	210.828,16	837.446,99	2.626,31
31 - Ação Legislativa		2.180.000,00		2.180.000,00	1.306.428,30	1.306.428,30		687.867,42	185.704,28	873.571,70	36.124,71	653.505,48	186.567,82	840.073,30	626.618,83	210.828,16	837.446,99	2.626,31
1 - MANUTENCAO E ESTRUTURACAO		1.880.000,00		1.880.000,00	1.088.321,70	1.088.321,70		676.814,02	114.864,28	791.678,30	35.084,71	644.502,08	114.717,82	759.219,90	617.615,43	138.978,16	756.593,59	2.626,31
2001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADE		1.880.000,00		1.880.000,00	1.088.321,70	1.088.321,70		676.814,02	114.864,28	791.678,30	35.084,71	644.502,08	114.717,82	759.219,90	617.615,43	138.978,16	756.593,59	2.626,31
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	1 01	1.270.000,00		1.270.000,00	720.101,56	720.101,56		469.286,62	80.611,82	549.898,44		469.286,62	80.611,82	549.898,44	469.286,62	80.611,82	549.898,44	
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SAL								213.658,41	30.715,85	244.374,26		213.658,41	30.715,85	244.374,26	213.658,41	30.715,85	244.374,26	
3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO								5.352,81		5.352,81		5.352,81		5.352,81	5.352,81		5.352,81	
3.1.90.11.44 - FÉRIAS - ABONO PEC								2.298,18	686,13	2.984,31		2.298,18	686,13	2.984,31	2.298,18	686,13	2.984,31	
3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CO								6.502,22	914,84	7.417,06		6.502,22	914,84	7.417,06	6.502,22	914,84	7.417,06	
3.1.90.11.60 - REMUNERAÇÃO DOS								241.475,00	48.295,00	289.770,00		241.475,00	48.295,00	289.770,00	241.475,00	48.295,00	289.770,00	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	2 01	280.000,00		280.000,00	171.195,77	171.195,77		91.731,71	17.072,52	108.804,23		91.731,71	17.072,52	108.804,23	74.673,61	34.130,62	108.804,23	
3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PRE								91.731,71	17.072,52	108.804,23		91.731,71	17.072,52	108.804,23	74.673,61	34.130,62	108.804,23	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	3 01	45.000,00		45.000,00	34.273,05	34.273,05		8.463,70	2.263,25	10.726,95	890,00	8.463,70	1.763,25	10.226,95	7.253,09	2.583,86	9.836,95	390,00
3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E L								2.041,63	702,16	2.743,79		2.041,63	702,16	2.743,79	1.666,02	1.077,77	2.743,79	
3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMEN								24,44		24,44		24,44		24,44			24,44	
3.3.90.30.15 - MATERIAL PARA FE								720,00		720,00		720,00		720,00	720,00		720,00	
3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDI								1.150,00		1.150,00		1.150,00		1.150,00	605,00	545,00	1.150,00	
3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PRO								1.452,00	361,00	1.813,00		1.452,00	361,00	1.813,00	1.452,00	361,00	1.813,00	
3.3.90.30.21 - MATERIAL DE COPA								79,99		79,99		79,99		79,99	79,99		79,99	
3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MA								143,10		143,10		143,10		143,10	143,10		143,10	
3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO								798,05	87,00	885,05		798,05	87,00	885,05	798,05	87,00	885,05	
3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROT								413,00		413,00		413,00		413,00	413,00		413,00	
3.3.90.30.30 - MATERIAL PARA CO								290,00		290,00		290,00		290,00		290,00	290,00	
3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MA								762,58		762,58		762,58		762,58	762,58		762,58	
3.3.90.30.44 - MATERIAL DE SINALI								812,00	890,00	1.702,00	890,00	812,00	390,00	1.202,00	812,00		812,00	390,00
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	20.772,31	20.772,31		7.947,38	1.280,31	9.227,69	2.647,51	6.302,68	1.557,81	7.860,49	4.888,74	1.691,44	6.580,18	1.280,31
3.3.90.33.01 - PASSAGENS PARA O P								5.447,38	1.280,31	6.727,69	1.280,31	5.447,38	1.280,31	6.727,69	4.033,44	1.413,94	5.447,38	1.280,31
3.3.90.33.08 - PEDÁGIOS								2.500,00		2.500,00	1.367,20	855,30	277,50	1.132,80	855,30	277,50	1.132,80	
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSUL	6 01	140.000,00		140.000,00	86.425,28	86.425,28		53.574,72		53.574,72	17.870,20	32.130,48	3.574,04	35.704,52	32.130,48	3.574,04	35.704,52	
3.3.90.35.01 - ASSESSORIA E CON								53.574,72		53.574,72	17.870,20	32.130,48	3.574,04	35.704,52	32.130,48	3.574,04	35.704,52	
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	7 01	40.000,00		40.000,00	24.967,58	24.967,58		11.902,24	3.130,18	15.032,42	6.900,00	7.402,24	730,18	8.132,42	7.402,24	730,18	8.132,42	
3.3.90.36.06 - SERVIÇOS TÉCNICOS								6.300,00	2.400,00	8.700,00	6.900,00	1.800,00		1.800,00	1.800,00		1.800,00	
3.3.90.36.07 - ESTAGIÁRIOS								4.252,24	730,18	4.982,42		4.252,24	730,18	4.982,42	4.252,24	730,18	4.982,42	
3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS D								1.350,00		1.350,00		1.350,00		1.350,00	1.350,00		1.350,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	8 01	70.000,00		70.000,00	25.586,15	25.586,15		33.907,65	10.506,20	44.413,85	6.777,00	29.184,65	9.408,20	38.592,85	21.980,65	15.656,20	37.636,85	956,00
3.3.90.39.01 - ASSINATURAS DE P								5.500,00		5.500,00		5.500,00		5.500,00	5.500,00		5.500,00	
3.3.90.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS								2.410,00		2.410,00		2.410,00		2.410,00	2.410,00		2.410,00	
3.3.90.39.12 - LOCAÇÃO DE MÁQU								230,60	500,20	730,80		230,60	500,20	730,80	230,60	500,20	730,80	
3.3.90.39.16 - MANUTENÇÃO E CO								1.960,00	860,00	2.820,00		1.960,00	860,00	2.820,00	1.960,00	860,00	2.820,00	
3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E C								2.648,60	295,00	2.943,60		2.648,60	295,00	2.943,60	2.648,60	295,00	2.943,60	
3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CO								310,00		310,00		310,00		310,00	310,00		310,00	
3.3.90.39.20 - MANUTENÇÃO E C								150,00	80,00	230,00		150,00	80,00	230,00	150,00	80,00	230,00	
3.3.90.39.23 - FESTIVIDADES E H								2.800,00		2.800,00		2.800,00		2.800,00	2.800,00		2.800,00	
3.3.90.39.37 - JUROS								211,66		211,66		211,66		211,66	211,66		211,66	
3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO-								225,00		225,00		225,00		225,00	225,00		225,00	
3.3.90.39.57 - SERVIÇOS DE PRO								4.800,00	800,00	5.600,00		4.800,00	800,00	5.600,00	4.800,00	800,00	5.600,00	
3.3.90.39.59 - SERVIÇOS DE ÁUDIO,								8.915,00		8.915,00	3.990,00	4.925,00	665,00	5.590,00	3.605,00	1.320,00	4.925,00	665,00
3.3.90.39.69 - SEGUROS EM GERAL								2.700,10	2.898,00	5.598,10		2.700,10	2.898,00	5.598,10	2.700,10	2.898,00	5.598,10	



CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA

CONTABILIDADE

Serviços de Finanças

Balancete da Despesa do período de 01/07/2013 até 31/07/2013

Data: 05/08/2013 08:54:41

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
3.3.90.39.77 - VIGILÂNCIA OSTENS								1.000,00		1.000,00	496,00	432,00	72,00	504,00	432,00	72,00	504,00	
3.3.90.39.78 - LIMPEZA E CONSERV								51,00	275,00	326,00		51,00	275,00	326,00	51,00	275,00	326,00	
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIO								22,50		22,50		22,50		22,50			22,50	
3.3.90.39.88 - SERVIÇOS DE PUBL								1.100,00	2.000,00	3.100,00	2.000,00	1.100,00		1.100,00	1.100,00		1.100,00	
3.3.90.39.90 - SERVIÇOS DE PUBLI								549,00	291,00	840,00	291,00	384,00	456,00	840,00		549,00	549,00	291,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS								734,19	97,00	831,19		734,19	97,00	831,19	734,19	97,00	831,19	
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	18.106,60	18.106,60		11.053,40	70.840,00	81.893,40	1.040,00	9.003,40	71.850,00	80.853,40	9.003,40	71.850,00	80.853,40	
1002 - AQUISICAO EQUIPAMENTOS E		100.000,00		100.000,00	18.106,60	18.106,60		11.053,40	70.840,00	81.893,40	1.040,00	9.003,40	71.850,00	80.853,40	9.003,40	71.850,00	80.853,40	
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	10 01	100.000,00		100.000,00	18.106,60	18.106,60		11.053,40	70.840,00	81.893,40	1.040,00	9.003,40	71.850,00	80.853,40	9.003,40	71.850,00	80.853,40	
4.4.90.52.12 - APARELHOS E UTEN								460,00		460,00		460,00		460,00		460,00	460,00	
4.4.90.52.24 - EQUIPAMENTO DE								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, UTENSI								4.714,40		4.714,40		4.714,40		4.714,40		4.714,40	4.714,40	
4.4.90.52.35 - EQUIPAMENTOS DE								2.650,00		2.650,00		2.650,00		2.650,00		2.650,00	2.650,00	
4.4.90.52.42 - MOBILIÁRIO EM GERA								1.179,00	1.040,00	2.219,00	1.040,00	1.179,00		1.179,00		1.179,00	1.179,00	
4.4.90.52.48 - VEÍCULOS DIVERSOS									69.800,00	69.800,00			69.800,00	69.800,00		69.800,00	69.800,00	
2 - CAMARA MUNICIPAL - SECRETARIA D		715.000,00		715.000,00	314.897,14	314.897,14		369.542,29	30.560,57	400.102,86	118.373,47	238.966,42	56.114,60	295.081,02	233.570,55	48.158,84	281.729,39	13.351,63
1 - Legislativa		715.000,00		715.000,00	314.897,14	314.897,14		369.542,29	30.560,57	400.102,86	118.373,47	238.966,42	56.114,60	295.081,02	233.570,55	48.158,84	281.729,39	13.351,63
32 - Controle Externo		715.000,00		715.000,00	314.897,14	314.897,14		369.542,29	30.560,57	400.102,86	118.373,47	238.966,42	56.114,60	295.081,02	233.570,55	48.158,84	281.729,39	13.351,63
4 - GASTOS GERAIS PARA MANUTENC		715.000,00		715.000,00	314.897,14	314.897,14		369.542,29	30.560,57	400.102,86	118.373,47	238.966,42	56.114,60	295.081,02	233.570,55	48.158,84	281.729,39	13.351,63
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	290.595,14	290.595,14		368.844,29	30.560,57	399.404,86	118.373,47	238.268,42	56.114,60	294.383,02	232.872,55	48.158,84	281.031,39	13.351,63
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	11 01	310.000,00		310.000,00	152.325,57	152.325,57		134.693,93	22.980,50	157.674,43	10.883,39	122.136,14	26.448,88	148.585,02	122.136,14	24.654,90	146.791,04	1.793,98
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SAL								104.939,77	21.278,89	126.218,66		104.939,77	21.278,89	126.218,66	104.939,77	21.278,89	126.218,66	
3.1.90.11.33 - GRATIFICAÇÃO POR								470,80	941,60	1.412,40		470,80	941,60	1.412,40	470,80	941,60	1.412,40	
3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR								545,78	118,38	664,16		545,78	118,38	664,16	545,78	118,38	664,16	
3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO								6.279,70		6.279,70		6.279,70		6.279,70	6.279,70		6.279,70	
3.1.90.11.44 - FÉRIAS - ABONO PEC								1.360,86	320,81	1.681,67		1.360,86	320,81	1.681,67	1.360,86	320,81	1.681,67	
3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CO								3.646,19	320,82	3.967,01		3.646,19	320,82	3.967,01	3.646,19	320,82	3.967,01	
3.1.90.11.99 - OUTRAS DESPESAS FI								17.450,83		17.450,83	10.883,39	4.893,04	3.468,38	8.361,42	4.893,04	1.674,40	6.567,44	1.793,98
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	12 01	70.000,00		70.000,00	43.969,61	43.969,61		22.220,35	3.810,04	26.030,39		22.220,35	3.810,04	26.030,39	18.896,56	7.133,83	26.030,39	
3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PRE								22.220,35	3.810,04	26.030,39		22.220,35	3.810,04	26.030,39	18.896,56	7.133,83	26.030,39	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	13 01	65.000,00		65.000,00	39.634,41	39.634,41		21.595,56	3.770,03	25.365,59	1.484,95	21.277,56	4.088,03	25.365,59	19.581,38	4.299,26	23.880,64	1.484,95
3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIME								10.876,61	1.919,70	12.796,31	1.123,70	10.876,61	1.919,70	12.796,31	9.431,13	2.241,48	11.672,61	1.123,70
3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACO								230,73		230,73		230,73		230,73		230,73	230,73	
3.3.90.30.15 - MATERIAL PARA FE								306,00		306,00		306,00		306,00		306,00	306,00	
3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDI								5.190,40	1.119,25	6.309,65	297,75	4.872,40	1.437,25	6.309,65	4.872,40	1.139,50	6.011,90	297,75
3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PRO								293,00		293,00		293,00		293,00	63,00	230,00	293,00	
3.3.90.30.21 - MATERIAL DE COPA								55,99		55,99		55,99		55,99		55,99	55,99	
3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMP								3.104,35	667,58	3.771,93		3.104,35	667,58	3.771,93	3.083,65	688,28	3.771,93	
3.3.90.30.23 - UNIFORMES, TECIDO								209,88		209,88		209,88		209,88		209,88	209,88	
3.3.90.30.25 - MATERIAL PARA MA								45,00		45,00		45,00		45,00		45,00	45,00	
3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO								1.283,60	63,50	1.347,10	63,50	1.283,60	63,50	1.347,10	1.283,60		1.283,60	63,50
3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU	14 01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESP	15 01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	16 01	40.000,00		40.000,00	39.600,00	39.600,00		400,00		400,00		400,00		400,00		400,00	400,00	
3.3.90.36.21 - MANUTENÇÃO E C								400,00		400,00		400,00		400,00		400,00	400,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	17 01	190.000,00		190.000,00	65,55	65,55		189.934,45		189.934,45	106.005,13	72.234,37	21.767,65	94.002,02	71.858,47	12.070,85	83.929,32	10.072,70



CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA

CONTABILIDADE

Serviços de Finanças

Balancete da Despesa do período de 01/07/2013 até 31/07/2013

Data: 05/08/2013 08:54:41

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	
3.3.90.39.12 - LOCAÇÃO DE MAQU								2.596,26		2.596,26			2.596,26		2.596,26		2.596,26		2.596,26	
3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E C								2.573,61		2.573,61			2.573,61		2.573,61		2.573,61		2.573,61	
3.3.90.39.20 - MANUTENÇÃO E C								389,00		389,00			389,00		389,00		389,00		389,00	
3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE ENERG								15.000,00		15.000,00	8.995,51	5.356,82	647,67	6.004,49	5.356,82	647,67	6.004,49		6.004,49	
3.3.90.39.44 - SERVIÇOS DE ÁGUA								3.720,00		3.720,00	850,22	2.707,59	162,19	2.869,78	2.707,59	162,19	2.869,78		2.869,78	
3.3.90.39.47 - SERVIÇOS DE COMU								2.967,34		2.967,34	2.110,96	713,23	179,29	892,52	679,41	176,97	856,38		856,38	36,14
3.3.90.39.58 - SERVIÇOS DE TELE								68.000,00		68.000,00	45.514,60	19.138,69	5.703,61	24.842,30	18.796,61	3.688,79	22.485,40		22.485,40	2.356,90
3.3.90.39.78 - LIMPEZA E CONSERV								435,00		435,00			435,00		435,00		435,00		435,00	
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS								94.253,24		94.253,24	48.533,84	38.324,17	15.074,89	53.399,06	38.324,17	7.395,23	45.719,40		45.719,40	7.679,66
3 - CAMARA MUNICIPAL - SERVIÇOS DE F			285.000,00		285.000,00	190.450,66	190.450,66	82.090,69	12.458,65	94.549,34	13.856,70	60.986,65	19.705,99	80.692,64	59.875,33	20.817,31	80.692,64		80.692,64	
1 - Legislativa			285.000,00		285.000,00	190.450,66	190.450,66	82.090,69	12.458,65	94.549,34	13.856,70	60.986,65	19.705,99	80.692,64	59.875,33	20.817,31	80.692,64		80.692,64	
32 - Controle Externo			285.000,00		285.000,00	190.450,66	190.450,66	82.090,69	12.458,65	94.549,34	13.856,70	60.986,65	19.705,99	80.692,64	59.875,33	20.817,31	80.692,64		80.692,64	
5 - GASTOS GERAIS PARA MANUTENC			285.000,00		285.000,00	190.450,66	190.450,66	82.090,69	12.458,65	94.549,34	13.856,70	60.986,65	19.705,99	80.692,64	59.875,33	20.817,31	80.692,64		80.692,64	
1104 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTO			15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00													
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	25	01	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00													
2003 - MANUTENCAO ATIVIDADES SE			270.000,00		270.000,00	175.450,66	175.450,66	82.090,69	12.458,65	94.549,34	13.856,70	60.986,65	19.705,99	80.692,64	59.875,33	20.817,31	80.692,64		80.692,64	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	19	01	100.000,00		100.000,00	60.229,88	60.229,88	31.125,92	8.644,20	39.770,12		31.125,92	8.644,20	39.770,12	31.125,92	8.644,20	39.770,12		39.770,12	
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SAL								25.780,94	5.040,00	30.820,94		25.780,94	5.040,00	30.820,94	25.780,94	5.040,00	30.820,94		30.820,94	
3.1.90.11.33 - GRATIFICAÇÃO POR								235,40	470,80	706,20		235,40	470,80	706,20	235,40	470,80	706,20		706,20	
3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR								1.446,04	252,00	1.698,04		1.446,04	252,00	1.698,04	1.446,04	252,00	1.698,04		1.698,04	
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 - ABONO PEC								1.570,09	1.570,09	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 - ABONO CO								2.093,45	2.093,45	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 - OBRIGAÇÕES PATRONA	20	01	30.000,00		30.000,00	21.996,19	21.996,19	6.793,62	1.210,19	8.003,81		6.793,62	1.210,19	8.003,81	5.682,30	2.321,51	8.003,81		8.003,81	
3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PRE								6.793,62	1.210,19	8.003,81		6.793,62	1.210,19	8.003,81	5.682,30	2.321,51	8.003,81		8.003,81	
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	16.200,97	16.200,97	6.870,77	1.928,26	8.799,03		6.870,77	1.928,26	8.799,03	6.870,77	1.928,26	8.799,03		8.799,03	
3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS D								6.870,77	1.928,26	8.799,03		6.870,77	1.928,26	8.799,03	6.870,77	1.928,26	8.799,03		8.799,03	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	24	01	90.000,00		90.000,00	52.023,62	52.023,62	37.300,38	676,00	37.976,38	13.856,70	16.196,34	7.923,34	24.119,68	16.196,34	7.923,34	24.119,68		24.119,68	
3.3.90.39.01 - ASSINATURAS DE P								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 - MANUTENÇÃO E C								205,00		205,00		205,00		205,00	205,00		205,00		205,00	
3.3.90.39.48 - SERVIÇO DE SELEÇ								220,00	425,00	645,00		220,00	425,00	645,00	220,00	425,00	645,00		645,00	
3.3.90.39.79 - SERVIÇO DE APOIO								32.399,38		32.399,38	13.856,70	15.771,34	2.771,34	18.542,68	15.771,34	2.771,34	18.542,68		18.542,68	
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS									251,00	251,00			251,00	251,00		251,00	251,00		251,00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			3.180.000,00		3.180.000,00	1.811.776,10	1.811.776,10	1.139.500,40	228.723,50	1.368.223,90	168.354,88	953.458,55	262.388,41	1.215.846,96	920.064,71	279.804,31	1.199.869,02		1.199.869,02	15.977,94
9999 - 17 - DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO	5522	01													300.000,00	2.050,00	302.050,00			
11.3.81.04.00 - CRÉDITOS A RECEB	5811	01													157,54	33,16	190,70			
21.8.81.01.02 - INSS	5312	01													43.501,86	19.159,43	62.661,29			
21.8.81.01.04 - IRRF DEVIDO AO TE	5311	01													15.422,57	7.255,05	22.677,62			
21.8.81.01.08 - ISS	5315	01													13,92	55,62	69,54			
21.8.81.01.13 - RETENCOES - ENTI	5316	01													1.516,03		1.516,03			
21.8.81.01.13 - RETENCOES - ENTI	5317	01													483,11	224,68	707,79			
21.8.81.01.13 - RETENCOES - ENTI	5318	01													1.336,64	507,46	1.844,10			
21.8.81.01.13 - RETENCOES - ENTI	5319	01													487,98	111,10	599,08			
21.8.81.01.15 - RETENCOES - EMPR	5314	01													32.499,12	25.888,50	58.387,62			
21.8.81.04.99 - OUTROS DEPOSITOS	5411	01													1.866,23	2.082,50	3.948,73			
21.8.81.04.99 - OUTROS DEPOSITOS	5412	01													1.650,00		1.650,00			
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO															398.935,00	57.367,50	456.302,50			
TOTAL															1.318.999,71	337.171,81	1.656.171,52			



CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA

CONTABILIDADE

Serviços de Finanças

Balancete da Despesa do período de 01/07/2013 até 31/07/2013

Data: 05/08/2013 08:54:41

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	Atual	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																		
TESOURARIA																0,00		
BANCOS CONTA MOVIMENTO																355.230,19		
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																355.230,19		
TOTAL GERAL																2.011.401,71		

BOITUVA, 31 de Julho 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