



CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA

CONTABILIDADE

Serviços de Finanças

Balancete da Despesa do período de 01/06/2013 até 30/06/2013

Data: 24/07/2013 08:18:01

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	2.040.499,60	2.040.499,60		971.582,62	167.917,78	1.139.500,40	219.435,69	789.233,83	164.224,72	953.458,55	786.119,83	133.944,88	920.064,71	33.393,84
1 - CORPO LEGISLATIVO		3.180.000,00		3.180.000,00	2.040.499,60	2.040.499,60		971.582,62	167.917,78	1.139.500,40	219.435,69	789.233,83	164.224,72	953.458,55	786.119,83	133.944,88	920.064,71	33.393,84
1 - CAMARA MUNICIPAL - CORPO LEGISLA		2.180.000,00		2.180.000,00	1.492.132,58	1.492.132,58		568.112,69	119.754,73	687.867,42	61.248,59	533.228,11	120.277,37	653.505,48	532.083,81	94.535,02	626.618,83	26.886,65
1 - Legislativa		2.180.000,00		2.180.000,00	1.492.132,58	1.492.132,58		568.112,69	119.754,73	687.867,42	61.248,59	533.228,11	120.277,37	653.505,48	532.083,81	94.535,02	626.618,83	26.886,65
31 - Ação Legislativa		2.180.000,00		2.180.000,00	1.492.132,58	1.492.132,58		568.112,69	119.754,73	687.867,42	61.248,59	533.228,11	120.277,37	653.505,48	532.083,81	94.535,02	626.618,83	26.886,65
1 - MANUTENCAO E ESTRUTURACAO		1.880.000,00		1.880.000,00	1.203.185,98	1.203.185,98		559.109,29	117.704,73	676.814,02	59.198,59	526.308,71	118.193,37	644.502,08	525.730,41	91.885,02	617.615,43	26.886,65
2001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADE		1.880.000,00		1.880.000,00	1.203.185,98	1.203.185,98		559.109,29	117.704,73	676.814,02	59.198,59	526.308,71	118.193,37	644.502,08	525.730,41	91.885,02	617.615,43	26.886,65
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	1 01	1.270.000,00		1.270.000,00	800.713,38	800.713,38		385.770,17	83.516,45	469.286,62		385.770,17	83.516,45	469.286,62	385.770,17	83.516,45	469.286,62	
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SAL								182.553,72	31.104,69	213.658,41		182.553,72	31.104,69	213.658,41	182.553,72	31.104,69	213.658,41	
3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO								3.637,47	1.715,34	5.352,81		3.637,47	1.715,34	5.352,81	3.637,47	1.715,34	5.352,81	
3.1.90.11.44 - FÉRIAS - ABONO PEC								1.269,00	1.029,18	2.298,18		1.269,00	1.029,18	2.298,18	1.269,00	1.029,18	2.298,18	
3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CO								5.129,98	1.372,24	6.502,22		5.129,98	1.372,24	6.502,22	5.129,98	1.372,24	6.502,22	
3.1.90.11.60 - REMUNERAÇÃO DOS								193.180,00	48.295,00	241.475,00		193.180,00	48.295,00	241.475,00	193.180,00	48.295,00	241.475,00	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	2 01	280.000,00		280.000,00	188.268,29	188.268,29		74.673,61	17.058,10	91.731,71	17.058,10	74.673,61	17.058,10	91.731,71	74.313,61	360,00	74.673,61	17.058,10
3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PRE								74.673,61	17.058,10	91.731,71	17.058,10	74.673,61	17.058,10	91.731,71	74.313,61	360,00	74.673,61	17.058,10
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	3 01	45.000,00		45.000,00	36.536,30	36.536,30		6.221,09	2.242,61	8.463,70	1.210,61	5.395,09	3.068,61	8.463,70	5.176,79	2.076,30	7.253,09	1.210,61
3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E L								1.666,02	375,61	2.041,63	375,61	1.666,02	375,61	2.041,63	1.666,02		1.666,02	375,61
3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIM								24,44		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								605,00	545,00	1.150,00	545,00	605,00	545,00	1.150,00	605,00		605,00	545,00
3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PRO								1.012,00	440,00	1.452,00		186,00	1.266,00	1.452,00	186,00	1.266,00	1.452,00	
3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO								773,05	25,00	798,05		773,05	25,00	798,05	554,75	243,30	798,05	
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	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								245,00	567,00	812,00		245,00	567,00	812,00	245,00	567,00	812,00	
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	22.052,62	22.052,62		6.533,44	1.413,94	7.947,38	3.058,64	4.717,14	1.585,54	6.302,68	4.717,14	171,60	4.888,74	1.413,94
3.3.90.33.01 - PASSAGENS PARA O P								4.033,44	1.413,94	5.447,38	1.413,94	4.033,44	1.413,94	5.447,38	4.033,44		4.033,44	1.413,94
3.3.90.33.08 - PEDÁGIOS								2.500,00		2.500,00	1.644,70	683,70	171,60	855,30	683,70	171,60	855,30	
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	21.444,24	28.556,44	3.574,04	32.130,48	28.556,44	3.574,04	32.130,48	
3.3.90.35.01 - ASSESSORIA E CON								53.574,72		53.574,72	21.444,24	28.556,44	3.574,04	32.130,48	28.556,44	3.574,04	32.130,48	
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	7 01	40.000,00		40.000,00	28.097,76	28.097,76		10.953,01	949,23	11.902,24	4.500,00	6.453,01	949,23	7.402,24	6.453,01	949,23	7.402,24	
3.3.90.36.06 - SERVIÇOS TÉCNICOS								6.300,00		6.300,00	4.500,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00		1.800,00	
3.3.90.36.07 - ESTAGIÁRIOS								3.303,01	949,23	4.252,24		3.303,01	949,23	4.252,24	3.303,01	949,23	4.252,24	
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	36.092,35	36.092,35		21.383,25	12.524,40	33.907,65	11.927,00	20.743,25	8.441,40	29.184,65	20.743,25	1.237,40	21.980,65	7.204,00
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	5.500,00
3.3.90.39.12 - LOCAÇÃO DE MÁQU								52,70	177,90	230,60		52,70	177,90	230,60	52,70	177,90	230,60	
3.3.90.39.16 - MANUTENÇÃO E CO								1.960,00		1.960,00		1.960,00		1.960,00	1.960,00		1.960,00	
3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E C								2.483,60	165,00	2.648,60		2.483,60	165,00	2.648,60	2.483,60	165,00	2.648,60	
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		150,00		150,00		150,00	150,00		150,00	
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								4.000,00	800,00	4.800,00		4.000,00	800,00	4.800,00	4.000,00	800,00	4.800,00	
3.3.90.39.59 - SERVIÇOS DE ÁUDIO,								3.605,00	5.310,00	8.915,00	5.310,00	3.605,00	1.320,00	4.925,00	3.605,00		3.605,00	1.320,00
3.3.90.39.69 - SEGUROS EM GERAL								2.700,10		2.700,10		2.700,10		2.700,10	2.700,10		2.700,10	
3.3.90.39.77 - VIGILÂNCIA OSTENS								1.000,00		1.000,00	568,00	360,00	72,00	432,00	360,00	72,00	432,00	
3.3.90.39.78 - LIMPEZA E CONSERV								51,00		51,00		51,00		51,00	51,00		51,00	
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIO									22,50	22,50			22,50	22,50		22,50	22,50	



CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA

CONTABILIDADE

Serviços de Finanças

Balancete da Despesa do período de 01/06/2013 até 30/06/2013

Data: 24/07/2013 08:18:01

Sistema CECAM

(Página: 2 / 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	
3.3.90.39.88 - SERVIÇOS DE PUBL							1.100,00		1.100,00			1.100,00		1.100,00	1.100,00		1.100,00		
3.3.90.39.90 - SERVIÇOS DE PUBLI								549,00	549,00	549,00			384,00	384,00					384,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS							734,19		734,19			734,19		734,19	734,19				734,19
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	88.946,60	88.946,60		9.003,40	2.050,00	11.053,40	2.050,00	6.919,40	2.084,00	9.003,40	6.353,40	2.650,00	9.003,40		9.003,40
1002 - AQUISICAO EQUIPAMENTOS E		100.000,00		100.000,00	88.946,60	88.946,60		9.003,40	2.050,00	11.053,40	2.050,00	6.919,40	2.084,00	9.003,40	6.353,40	2.650,00	9.003,40		9.003,40
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	10 01	100.000,00		100.000,00	88.946,60	88.946,60		9.003,40	2.050,00	11.053,40	2.050,00	6.919,40	2.084,00	9.003,40	6.353,40	2.650,00	9.003,40		9.003,40
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									
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				4.714,40
4.4.90.52.35 - EQUIPAMENTOS DE							2.650,00		2.650,00	2.650,00		566,00	2.084,00	2.650,00		2.650,00		2.650,00	2.650,00
4.4.90.52.42 - MOBILIÁRIO EM GERA							1.179,00		1.179,00	1.179,00		1.179,00		1.179,00	1.179,00				1.179,00
2 - CAMARA MUNICIPAL - SECRETARIA D		715.000,00		715.000,00	345.457,71	345.457,71		334.129,33	35.412,96	369.542,29	135.971,74	206.064,50	32.901,92	238.966,42	204.094,80	29.475,75	233.570,55		5.395,87
1 - Legislativa		715.000,00		715.000,00	345.457,71	345.457,71		334.129,33	35.412,96	369.542,29	135.971,74	206.064,50	32.901,92	238.966,42	204.094,80	29.475,75	233.570,55		5.395,87
32 - Controle Externo		715.000,00		715.000,00	345.457,71	345.457,71		334.129,33	35.412,96	369.542,29	135.971,74	206.064,50	32.901,92	238.966,42	204.094,80	29.475,75	233.570,55		5.395,87
4 - GASTOS GERAIS PARA MANUTENC		715.000,00		715.000,00	345.457,71	345.457,71		334.129,33	35.412,96	369.542,29	135.971,74	206.064,50	32.901,92	238.966,42	204.094,80	29.475,75	233.570,55		5.395,87
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		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		698,00		698,00
4.4.90.52.35 - EQUIPAMENTOS DE							698,00		698,00	698,00		698,00		698,00	698,00		698,00		698,00
2002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADE		690.000,00		690.000,00	321.155,71	321.155,71		333.431,33	35.412,96	368.844,29	135.971,74	205.366,50	32.901,92	238.268,42	203.396,80	29.475,75	232.872,55		5.395,87
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	11 01	310.000,00		310.000,00	175.306,07	175.306,07		105.550,29	29.143,64	134.693,93	12.557,79	105.550,29	16.585,85	122.136,14	105.550,29	16.585,85	122.136,14		122.136,14
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SAL							88.472,30	16.467,47	104.939,77	88.472,30	16.467,47	104.939,77	88.472,30	16.467,47	104.939,77	88.472,30	16.467,47		104.939,77
3.1.90.11.33 - GRATIFICAÇÃO POR							470,80		470,80	470,80		470,80		470,80	470,80		470,80		470,80
3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR							427,40	118,38	545,78	427,40	118,38	545,78		427,40	118,38	545,78		427,40	545,78
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		6.279,70		6.279,70
3.1.90.11.44 - FÉRIAS - ABONO PEC							1.360,86		1.360,86	1.360,86		1.360,86		1.360,86	1.360,86		1.360,86		1.360,86
3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CO							3.646,19		3.646,19	3.646,19		3.646,19		3.646,19	3.646,19		3.646,19		3.646,19
3.1.90.11.99 - OUTRAS DESPESAS FI							4.893,04	12.557,79	17.450,83	12.557,79	4.893,04	4.893,04		4.893,04	4.893,04		4.893,04		4.893,04
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	12 01	70.000,00		70.000,00	47.779,65	47.779,65		18.896,56	3.323,79	22.220,35	3.323,79	18.896,56	3.323,79	22.220,35	18.896,56		18.896,56		18.896,56
3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PRE							18.896,56	3.323,79	22.220,35	3.323,79	18.896,56	3.323,79	22.220,35	18.896,56		18.896,56		18.896,56	3.323,79
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	13 01	65.000,00		65.000,00	43.404,44	43.404,44		18.650,03	2.945,53	21.595,56	2.014,18	18.332,03	2.945,53	21.277,56	16.396,15	3.185,23	19.581,38		1.696,18
3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIME							9.047,63	1.828,98	10.876,61	9.047,63	1.828,98	9.047,63	1.828,98	10.876,61	7.781,40	1.649,73	9.431,13		1.445,48
3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACO							230,73		230,73	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		306,00		306,00
3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDI							4.324,55	865,85	5.190,40	318,00	4.006,55	865,85	4.872,40	4.006,55	865,85	4.872,40		4.872,40	
3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PRO							63,00	230,00	293,00	230,00	63,00	230,00	293,00	63,00	230,00	293,00		63,00	230,00
3.3.90.30.21 - MATERIAL DE COPA							55,99		55,99	55,99		55,99		55,99	55,99		55,99		55,99
3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMP							3.083,65	20,70	3.104,35	20,70	3.083,65	20,70	3.104,35	2.869,59	214,06	3.083,65		20,70	
3.3.90.30.23 - UNIFORMES, TECIDO							209,88		209,88	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		45,00		45,00
3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO							1.283,60		1.283,60	1.283,60		1.283,60		1.283,60	884,00	399,60	1.283,60		
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		400,00
3.3.90.36.21 - MANUTENÇÃO E C							400,00		400,00	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	118.075,98	62.187,62	10.046,75	72.234,37	62.153,80	9.704,67	71.858,47		375,90
3.3.90.39.12 - LOCAÇÃO DE MÁQU							2.596,26		2.596,26	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		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		389,00		389,00
3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE ENERG							15.000,00		15.000,00	9.643,18	4.739,48	617,34	5.356,82	4.739,48	617,34	5.356,82		4.739,48	



CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA

CONTABILIDADE

Serviços de Finanças

Balancete da Despesa do período de 01/06/2013 até 30/06/2013

Data: 24/07/2013 08:18:01

Sistema CECAM

(Página: 3 / 4)

FUNCAIONAL 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			
3.3.90.39.44 - SERVIÇOS DE ÁGUA									3.720,00		3.720,00	1.012,41	2.545,40	162,19	2.707,59	2.545,40	162,19	2.707,59			
3.3.90.39.47 - SERVIÇOS DE COMU									2.967,34		2.967,34	2.287,93	453,93	259,30	713,23	420,11	259,30	679,41	33,82		
3.3.90.39.58 - SERVIÇOS DE TELE									68.000,00		68.000,00	49.203,39	16.957,14	2.181,55	19.138,69	16.957,14	1.839,47	18.796,61	342,08		
3.3.90.39.78 - LIMPEZA E CONSERV									435,00		435,00		435,00		435,00		435,00				
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS									94.253,24		94.253,24	55.929,07	31.497,80	6.826,37	38.324,17	31.497,80	6.826,37	38.324,17			
3 - CAMARA MUNICIPAL - SERVIÇOS DE F									285.000,00		285.000,00	12.750,09	82.090,69	22.215,36	49.941,22	11.045,43	60.986,65	49.941,22	9.934,11	59.875,33	1.111,32
1 - Legislativa									285.000,00		285.000,00	12.750,09	82.090,69	22.215,36	49.941,22	11.045,43	60.986,65	49.941,22	9.934,11	59.875,33	1.111,32
32 - Controle Externo									285.000,00		285.000,00	12.750,09	82.090,69	22.215,36	49.941,22	11.045,43	60.986,65	49.941,22	9.934,11	59.875,33	1.111,32
5 - GASTOS GERAIS PARA MANUTENC									285.000,00		285.000,00	12.750,09	82.090,69	22.215,36	49.941,22	11.045,43	60.986,65	49.941,22	9.934,11	59.875,33	1.111,32
1104 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTO									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	12.750,09	82.090,69	22.215,36	49.941,22	11.045,43	60.986,65	49.941,22	9.934,11	59.875,33	1.111,32
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT									100.000,00		100.000,00	68.874,08	68.874,08								
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SAL									20.740,94		20.740,94	5.040,00	25.780,94	20.740,94	5.040,00	25.780,94	20.740,94	5.040,00	25.780,94		
3.1.90.11.33 - GRATIFICACAO POR									235,40		235,40		235,40		235,40		235,40		235,40		
3.1.90.11.37 - GRATIFICACAO POR									1.194,04	252,00	1.446,04		1.194,04	252,00	1.446,04	1.194,04	252,00	1.446,04			
3.1.90.11.44 - FERIAS - 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 - FERIAS - 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 - OBRIGACOES PATRONA	20	01	30.000,00		30.000,00	23.206,38	23.206,38		5.682,30	1.111,32	6.793,62	1.111,32	5.682,30	1.111,32	6.793,62	5.682,30	6.793,62	5.682,30		5.682,30	1.111,32
3.1.90.13.02 - CONTRIBUICOES PRE									5.682,30	1.111,32	6.793,62	1.111,32	5.682,30	1.111,32	6.793,62	5.682,30	6.793,62	5.682,30		5.682,30	1.111,32
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM									15.000,00		15.000,00										
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESP									10.000,00		10.000,00										
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE									25.000,00		25.000,00	18.129,23	18.129,23								
3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS D									5.000,00	1.870,77	6.870,77		5.000,00	1.870,77	6.870,77	5.000,00	1.870,77	6.870,77		5.000,00	1.870,77
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE									5.000,00	1.870,77	6.870,77		5.000,00	1.870,77	6.870,77	5.000,00	1.870,77	6.870,77		5.000,00	1.870,77
3.3.90.39.01 - ASSINATURAS DE P									32.824,38	4.476,00	37.300,38	21.104,04	13.425,00	2.771,34	16.196,34	13.425,00	2.771,34	16.196,34			
3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E C									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		
3.3.90.39.48 - SERVIÇO DE SELEÇ									220,00		220,00		220,00		220,00		220,00		220,00		
3.3.90.39.79 - SERVIÇO DE APOIO									32.399,38		32.399,38	16.628,04	13.000,00	2.771,34	15.771,34	13.000,00	2.771,34	15.771,34			
TOTAL ORÇAMENTÁRIO									3.180.000,00		3.180.000,00	2.040.499,60	2.040.499,60								
9999 - 17 - DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO	5522	01																			
11.3.81.04.00 - CRÉDITOS A RECEB	5811	01																			
21.8.81.01.02 - INSS	5312	01																			
21.8.81.01.04 - IRRF DEVIDO AO TE	5311	01																			
21.8.81.01.08 - ISS	5315	01																			
21.8.81.01.13 - RETENCOES - ENTI	5316	01																			
21.8.81.01.13 - RETENCOES - ENTI	5317	01																			
21.8.81.01.13 - RETENCOES - ENTI	5318	01																			
21.8.81.01.13 - RETENCOES - ENTI	5319	01																			
21.8.81.01.15 - RETENCOES - EMPR	5314	01																			
21.8.81.04.99 - OUTROS DEPÓSITOS	5411	01																			
21.8.81.04.99 - OUTROS DEPÓSITOS	5412	01																			
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																					
TOTAL																					

398.637,79 297,21 398.935,00

1.184.757,62 134.242,09 1.318.999,71



CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA

CONTABILIDADE

Serviços de Finanças

Balancete da Despesa do período de 01/06/2013 até 30/06/2013

Data: 24/07/2013 08:18:01

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																398.885,76	
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																398.885,76	
TOTAL GERAL																1.717.885,47	

BOITUVA, 30 de Junho 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