





# CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA

## CONTABILIDADE

Serviços de Finanças

Balancete da Despesa do período de 01/05/2013 até 31/05/2013

Data: 05/06/2013 09:06:53

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
<b>1001 - CONSTR. REFORMA OBRAS E</b>		<b>200.000,00</b>		<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>												
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	9 01	200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00												
<b>3 - EQUIPAMENTOS E MOVEIS PARA</b>		<b>100.000,00</b>		<b>100.000,00</b>	<b>90.996,60</b>	<b>90.996,60</b>		<b>5.893,40</b>	<b>3.110,00</b>	<b>9.003,40</b>	<b>2.650,00</b>	<b>289,00</b>	<b>6.630,40</b>	<b>6.919,40</b>	<b>289,00</b>	<b>6.064,40</b>	<b>6.353,40</b>	<b>566,00</b>
<b>1002 - AQUISICAO EQUIPAMENTOS E</b>		<b>100.000,00</b>		<b>100.000,00</b>	<b>90.996,60</b>	<b>90.996,60</b>		<b>5.893,40</b>	<b>3.110,00</b>	<b>9.003,40</b>	<b>2.650,00</b>	<b>289,00</b>	<b>6.630,40</b>	<b>6.919,40</b>	<b>289,00</b>	<b>6.064,40</b>	<b>6.353,40</b>	<b>566,00</b>
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	10 01	100.000,00		100.000,00	90.996,60	90.996,60		5.893,40	3.110,00	9.003,40	2.650,00	289,00	6.630,40	6.919,40	289,00	6.064,40	6.353,40	566,00
4.4.90.52.12 - APARELHOS E UTEN									460,00	460,00			460,00	460,00		460,00	460,00	
4.4.90.52.34 - MÁQUINAS, UTENSÍ								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	566,00				566,00
4.4.90.52.42 - MOBILIÁRIO EM GERA								1.179,00		1.179,00		289,00	890,00	1.179,00	289,00	890,00	1.179,00	
<b>2 - CAMARA MUNICIPAL - SECRETARIA D</b>		<b>715.000,00</b>		<b>715.000,00</b>	<b>380.870,67</b>	<b>380.870,67</b>		<b>305.179,62</b>	<b>28.949,71</b>	<b>334.129,33</b>	<b>130.034,53</b>	<b>171.294,06</b>	<b>34.770,44</b>	<b>206.064,50</b>	<b>159.308,91</b>	<b>44.785,89</b>	<b>204.094,80</b>	<b>1.969,70</b>
<b>1 - Legislativa</b>		<b>715.000,00</b>		<b>715.000,00</b>	<b>380.870,67</b>	<b>380.870,67</b>		<b>305.179,62</b>	<b>28.949,71</b>	<b>334.129,33</b>	<b>130.034,53</b>	<b>171.294,06</b>	<b>34.770,44</b>	<b>206.064,50</b>	<b>159.308,91</b>	<b>44.785,89</b>	<b>204.094,80</b>	<b>1.969,70</b>
<b>32 - Controle Externo</b>		<b>715.000,00</b>		<b>715.000,00</b>	<b>380.870,67</b>	<b>380.870,67</b>		<b>305.179,62</b>	<b>28.949,71</b>	<b>334.129,33</b>	<b>130.034,53</b>	<b>171.294,06</b>	<b>34.770,44</b>	<b>206.064,50</b>	<b>159.308,91</b>	<b>44.785,89</b>	<b>204.094,80</b>	<b>1.969,70</b>
<b>4 - GASTOS GERAIS PARA MANUTENC</b>		<b>715.000,00</b>		<b>715.000,00</b>	<b>380.870,67</b>	<b>380.870,67</b>		<b>305.179,62</b>	<b>28.949,71</b>	<b>334.129,33</b>	<b>130.034,53</b>	<b>171.294,06</b>	<b>34.770,44</b>	<b>206.064,50</b>	<b>159.308,91</b>	<b>44.785,89</b>	<b>204.094,80</b>	<b>1.969,70</b>
<b>1104 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTO</b>		<b>25.000,00</b>		<b>25.000,00</b>	<b>24.302,00</b>	<b>24.302,00</b>		<b>698,00</b>	<b>698,00</b>	<b>698,00</b>	<b>698,00</b>	<b>698,00</b>	<b>698,00</b>	<b>698,00</b>	<b>698,00</b>	<b>698,00</b>	<b>698,00</b>	<b>698,00</b>
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	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	698,00	698,00	698,00
<b>2002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADE</b>		<b>690.000,00</b>		<b>690.000,00</b>	<b>356.568,67</b>	<b>356.568,67</b>		<b>304.481,62</b>	<b>28.949,71</b>	<b>333.431,33</b>	<b>130.034,53</b>	<b>170.596,06</b>	<b>34.770,44</b>	<b>205.366,50</b>	<b>158.610,91</b>	<b>44.785,89</b>	<b>203.396,80</b>	<b>1.969,70</b>
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	11 01	310.000,00		310.000,00	204.449,71	204.449,71		85.341,01	20.209,28	105.550,29		85.341,01	20.209,28	105.550,29	85.341,01	20.209,28	105.550,29	
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SAL								70.737,51	17.734,79	88.472,30		70.737,51	17.734,79	88.472,30	70.737,51	17.734,79	88.472,30	
3.1.90.11.33 - GRATIFICACAO POR									470,80	470,80			470,80	470,80		470,80	470,80	
3.1.90.11.37 - GRATIFICACAO POR								309,02	118,38	427,40		309,02	118,38	427,40	309,02	118,38	427,40	
3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO								5.956,00	323,70	6.279,70		5.956,00	323,70	6.279,70	5.956,00	323,70	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	
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	
3.1.90.11.99 - OUTRAS DESPESAS FI								3.331,43	1.561,61	4.893,04		3.331,43	1.561,61	4.893,04	3.331,43	1.561,61	4.893,04	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	12 01	70.000,00		70.000,00	51.103,44	51.103,44		15.048,53	3.848,03	18.896,56		15.048,53	3.848,03	18.896,56	15.048,53	3.848,03	18.896,56	
3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PRE								15.048,53	3.848,03	18.896,56		15.048,53	3.848,03	18.896,56	15.048,53	3.848,03	18.896,56	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	13 01	65.000,00		65.000,00	46.349,97	46.349,97		14.472,58	4.177,45	18.650,03	2.253,88	14.154,58	4.177,45	18.332,03	10.333,71	6.062,44	16.396,15	1.935,88
3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMEN								6.792,81	2.254,82	9.047,63	1.266,23	6.792,81	2.254,82	9.047,63	4.683,53	3.097,87	7.781,40	1.266,23
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								3.497,05	827,50	4.324,55	318,00	3.179,05	827,50	4.006,55	2.879,05	1.127,50	4.006,55	
3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PRO								63,00		63,00		63,00		63,00	63,00		63,00	
3.3.90.30.21 - MATERIAL DE COPA									55,99	55,99	55,99		55,99	55,99			55,99	55,99
3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMP								2.444,11	639,54	3.083,65	214,06	2.444,11	639,54	3.083,65	1.512,40	1.357,19	2.869,59	214,06
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								884,00	399,60	1.283,60	399,60	884,00	399,60	1.283,60	614,00	270,00	884,00	399,60
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	
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		189.219,50	714,95	189.934,45	127.780,65	55.651,94	6.535,68	62.187,62	47.487,66	14.666,14	62.153,80	33,82
3.3.90.39.12 - LOCAÇÃO DE MÁQU								1.881,31	714,95	2.596,26		1.881,31	714,95	2.596,26	1.881,31	714,95	2.596,26	
3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E C								2.573,61		2.573,61		2.573,61		2.573,61	2.503,61	70,00	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	10.260,52	3.936,22	803,26	4.739,48	3.936,22	803,26	4.739,48	
3.3.90.39.44 - SERVIÇOS DE ÁGUA								3.720,00		3.720,00	1.174,60	737,93	1.807,47	2.545,40	1.807,47	2.545,40		
3.3.90.39.47 - SERVIÇOS DE COMU								2.967,34		2.967,34	2.547,23	313,40	140,53	453,93	279,58	140,53	420,11	33,82
3.3.90.39.58 - SERVIÇOS DE TELE								68.000,00		68.000,00	51.042,86	13.887,67	3.069,47	16.957,14	11.519,93	5.437,21	16.957,14	
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	62.755,44	31.497,80		31.497,80	25.805,08	5.692,72	31.497,80	





# CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA

CONTABILIDADE

Serviços de Finanças

Balancete da Despesa do período de 01/05/2013 até 31/05/2013

Data: 05/06/2013 09:06:53

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	
<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>																		
TESOURARIA																		0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO																		241.227,38
																		-----
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>																		<b>241.227,38</b>
																		-----
<b>TOTAL GERAL</b>																		<b>1.425.985,00</b>
																		=====

BOITUVA, 31 de Maio 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