



CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA

CONTABILIDADE

Serviços de Finanças

Balancete da Despesa do período de 01/12/2012 até 31/12/2012

Data: 04/02/2013 10:52:56

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		2.940.000,00		2.940.000,00	1.349.702,19	1.349.702,19	1.502.235,79	88.062,02	1.590.297,81	2.050,00	1.440.679,36	147.568,45	1.588.247,81	1.422.126,10	166.121,71	1.588.247,81	
1 - CORPO LEGISLATIVO		2.940.000,00		2.940.000,00	1.349.702,19	1.349.702,19	1.502.235,79	88.062,02	1.590.297,81	2.050,00	1.440.679,36	147.568,45	1.588.247,81	1.422.126,10	166.121,71	1.588.247,81	
1 - CAMARA MUNICIPAL - CORPO LEGISLA		1.945.000,00		1.945.000,00	966.938,91	966.938,91	898.800,38	79.260,71	978.061,09	2.050,00	880.352,89	95.658,20	976.011,09	862.472,54	113.538,55	976.011,09	
1 - Legislativa		1.945.000,00		1.945.000,00	966.938,91	966.938,91	898.800,38	79.260,71	978.061,09	2.050,00	880.352,89	95.658,20	976.011,09	862.472,54	113.538,55	976.011,09	
31 - Ação Legislativa		1.945.000,00		1.945.000,00	966.938,91	966.938,91	898.800,38	79.260,71	978.061,09	2.050,00	880.352,89	95.658,20	976.011,09	862.472,54	113.538,55	976.011,09	
1 - MANUTENCAO E ESTRUTURACAO		1.645.000,00		1.645.000,00	704.432,24	704.432,24	870.808,65	69.759,11	940.567,76	2.050,00	864.571,05	73.946,71	938.517,76	862.472,54	76.045,22	938.517,76	
2001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADE		1.645.000,00		1.645.000,00	704.432,24	704.432,24	870.808,65	69.759,11	940.567,76	2.050,00	864.571,05	73.946,71	938.517,76	862.472,54	76.045,22	938.517,76	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	1 01	1.150.000,00		1.150.000,00	464.806,77	464.806,77	631.117,03	54.076,20	685.193,23		631.117,03	54.076,20	685.193,23	631.117,03	54.076,20	685.193,23	
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SAL							219.601,95	20.199,22	239.801,17		219.601,95	20.199,22	239.801,17	219.601,95	20.199,22	239.801,17	
3.1.90.11.33 - GRATIFICAÇÃO POR							220,00	440,00	660,00			440,00	660,00		440,00	660,00	
3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR							745,87		745,87		745,87		745,87		745,87	745,87	
3.1.90.11.42 - FÉRIAS INDENIZADAS							8.503,71		8.503,71		8.503,71		8.503,71		8.503,71	8.503,71	
3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO							20.170,07		20.170,07		20.170,07		20.170,07		20.170,07	20.170,07	
3.1.90.11.44 - FÉRIAS - ABONO PEC							5.115,38		5.115,38		5.115,38		5.115,38		5.115,38	5.115,38	
3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CO							7.478,77		7.478,77		7.478,77		7.478,77		7.478,77	7.478,77	
3.1.90.11.60 - REMUNERAÇÃO DOS							369.159,53	33.436,98	402.596,51		369.159,53	33.436,98	402.596,51	369.159,53	33.436,98	402.596,51	
3.1.90.11.99 - OUTRAS DESPESAS FI							121,75		121,75		121,75		121,75		121,75	121,75	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	2 01	210.000,00		210.000,00	68.432,15	68.432,15	129.550,51	12.017,34	141.567,85		129.550,51	12.017,34	141.567,85	129.550,51	12.017,34	141.567,85	
3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PRE							129.550,51	12.017,34	141.567,85		129.550,51	12.017,34	141.567,85	129.550,51	12.017,34	141.567,85	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	3 01	35.000,00		35.000,00	18.167,02	18.167,02	14.042,43	2.790,55	16.832,98	2.050,00	13.682,43	1.100,55	14.782,98	13.192,92	1.590,06	14.782,98	
3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E L							3.101,18	228,28	3.329,46		3.101,18	228,28	3.329,46	2.768,32	561,14	3.329,46	
3.3.90.30.02 - COMBUSTÍVEIS E LU							92,37		92,37		92,37		92,37			92,37	
3.3.90.30.10 - MATERIAL ODONTOL							189,23	-189,23			189,23	-189,23		189,23	-189,23		
3.3.90.30.15 - MATERIAL PARA FE							5.707,00		5.707,00		5.347,00	360,00	5.707,00	5.347,00	360,00	5.707,00	
3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDI							120,00		120,00		120,00		120,00	120,00		120,00	
3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MA							305,00	181,50	486,50		305,00	181,50	486,50	305,00	181,50	486,50	
3.3.90.30.25 - MATERIAL PARA MA							1.726,00		1.726,00		1.726,00		1.726,00	1.726,00		1.726,00	
3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO							490,65	390,00	880,65		490,65	390,00	880,65	334,00	546,65	880,65	
3.3.90.30.44 - MATERIAL DE SINALI							1.263,00	2.050,00	3.313,00	2.050,00	1.263,00		1.263,00	1.263,00		1.263,00	
3.3.90.30.50 - BANDEIRAS, FLÂMULA							1.048,00		1.048,00		1.048,00		1.048,00	1.048,00		1.048,00	
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS								130,00	130,00			130,00	130,00		130,00	130,00	
3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU	4 01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00					873,50	149,60	1.023,10	873,50	149,60	1.023,10	
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESP	5 01	30.000,00		30.000,00	28.976,90	28.976,90	2.500,00	-1.476,90	1.023,10			149,60	1.023,10	873,50	149,60	1.023,10	
3.3.90.33.08 - PEDÁGIOS							2.500,00	-1.476,90	1.023,10		873,50	149,60	1.023,10	873,50	149,60	1.023,10	
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSUL	6 01	107.000,00		107.000,00	64.655,80	64.655,80	42.344,20		42.344,20		38.826,10	3.518,10	42.344,20	38.766,10	3.578,10	42.344,20	
3.3.90.35.01 - ASSESSORIA E CON							42.344,20		42.344,20		38.826,10	3.518,10	42.344,20	38.766,10	3.578,10	42.344,20	
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	7 01	40.000,00		40.000,00	27.682,83	27.682,83	11.231,25	1.085,92	12.317,17		11.231,25	1.085,92	12.317,17	10.431,25	1.885,92	12.317,17	
3.3.90.36.06 - SERVIÇOS TÉCNICOS							2.060,00		2.060,00		2.060,00		2.060,00	1.260,00	800,00	2.060,00	
3.3.90.36.07 - ESTAGIÁRIOS							7.546,25	635,92	8.182,17		7.546,25	635,92	8.182,17	7.546,25	635,92	8.182,17	
3.3.90.36.21 - MANUTENÇÃO E C								150,00	150,00			150,00	150,00		150,00	150,00	
3.3.90.36.22 - MANUTENÇÃO E CO								300,00	300,00			300,00	300,00		300,00	300,00	
3.3.90.36.59 - SERVIÇOS DE ÁUDIO,							250,00		250,00		250,00		250,00	250,00		250,00	
3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS D							1.375,00		1.375,00		1.375,00		1.375,00	1.375,00		1.375,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	8 01	70.000,00		70.000,00	28.710,77	28.710,77	40.023,23	1.266,00	41.289,23		39.290,23	1.999,00	41.289,23	38.541,23	2.748,00	41.289,23	
3.3.90.39.01 - ASSINATURAS DE P							5.340,00		5.340,00		5.340,00		5.340,00	5.340,00		5.340,00	
3.3.90.39.16 - MANUTENÇÃO E CO							1.605,00		1.605,00		1.605,00		1.605,00	1.605,00		1.605,00	
3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E C							838,50		838,50		838,50		838,50	838,50		838,50	
3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CO							566,00		566,00		566,00		566,00	566,00		566,00	
3.3.90.39.23 - FESTIVIDADES E H							4.800,00		4.800,00		4.800,00		4.800,00	4.800,00		4.800,00	
3.3.90.39.47 - SERVIÇOS DE COMU							4.760,25		4.760,25		4.760,25		4.760,25	4.760,25		4.760,25	
3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO-							70,00		70,00		70,00		70,00	70,00		70,00	
3.3.90.39.56 - SERVIÇOS DE PERÍ							35,00		35,00		35,00		35,00	35,00		35,00	



CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA

CONTABILIDADE

Serviços de Finanças

Balancete da Despesa do período de 01/12/2012 até 31/12/2012

Data: 04/02/2013 10:52:56

Sistema CECAM

(Página: 2 / 4)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	R	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.3.90.39.57 - SERVIÇOS DE PRO								8.800,00	800,00	9.600,00		8.800,00	800,00	9.600,00	8.800,00	800,00	9.600,00	
3.3.90.39.59 - SERVIÇOS DE ÁUDIO,								8.260,00		8.260,00		7.595,00	665,00	8.260,00	6.930,00	1.330,00	8.260,00	
3.3.90.39.69 - SEGUROS EM GERAL								2.558,75		2.558,75		2.558,75		2.558,75	2.558,75		2.558,75	
3.3.90.39.77 - VIGILÂNCIA OSTENS								810,00		810,00			68,00	810,00	742,00	68,00	810,00	
3.3.90.39.78 - LIMPEZA E CONSERV								334,00		334,00		334,00		334,00	250,00	84,00	334,00	
3.3.90.39.80 - HOSPEDAGENS								82,00		82,00		82,00		82,00	82,00		82,00	
3.3.90.39.88 - SERVIÇOS DE PUBL									369,00	369,00			369,00	369,00		369,00	369,00	
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS								1.163,73	97,00	1.260,73		1.163,73	97,00	1.260,73	1.163,73	97,00	1.260,73	
2 - CONSTRUCAO SALAS PARA USO			200.000,00		200.000,00	172.008,27	172.008,27	27.991,73		27.991,73		15.781,84	12.209,89	27.991,73		27.991,73	27.991,73	
1001 - CONSTR. REFORMA OBRAS E			200.000,00		200.000,00	172.008,27	172.008,27	27.991,73		27.991,73		15.781,84	12.209,89	27.991,73		27.991,73	27.991,73	
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	9	01	200.000,00		200.000,00	172.008,27	172.008,27	27.991,73		27.991,73		15.781,84	12.209,89	27.991,73	27.991,73		27.991,73	
4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E I								27.991,73		27.991,73		15.781,84	12.209,89	27.991,73	27.991,73		27.991,73	
3 - EQUIPAMENTOS E MOVEIS PARA			100.000,00		100.000,00	90.498,40	90.498,40		9.501,60	9.501,60			9.501,60	9.501,60		9.501,60	9.501,60	
1002 - AQUISICAO EQUIPAMENTOS E			100.000,00		100.000,00	90.498,40	90.498,40		9.501,60	9.501,60			9.501,60	9.501,60		9.501,60	9.501,60	
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	10	01	100.000,00		100.000,00	90.498,40	90.498,40		9.501,60	9.501,60			9.501,60	9.501,60		9.501,60	9.501,60	
4.4.90.52.35 - EQUIPAMENTOS DE									4.926,00	4.926,00			4.926,00	4.926,00		4.926,00	4.926,00	
4.4.90.52.42 - MOBILIÁRIO EM GERA									4.575,60	4.575,60			4.575,60	4.575,60		4.575,60	4.575,60	
2 - CAMARA MUNICIPAL - SECRETARIA D			730.000,00		730.000,00	265.886,23	265.886,23	471.290,27	-7.176,50	464.113,77		430.781,33	33.332,44	464.113,77	430.108,42	34.005,35	464.113,77	
1 - Legislativa			730.000,00		730.000,00	265.886,23	265.886,23	471.290,27	-7.176,50	464.113,77		430.781,33	33.332,44	464.113,77	430.108,42	34.005,35	464.113,77	
32 - Controle Externo			730.000,00		730.000,00	265.886,23	265.886,23	471.290,27	-7.176,50	464.113,77		430.781,33	33.332,44	464.113,77	430.108,42	34.005,35	464.113,77	
4 - GASTOS GERAIS PARA MANUTENC			730.000,00		730.000,00	265.886,23	265.886,23	471.290,27	-7.176,50	464.113,77		430.781,33	33.332,44	464.113,77	430.108,42	34.005,35	464.113,77	
1104 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTO			25.000,00		25.000,00	23.511,00	23.511,00	1.489,00		1.489,00		1.489,00		1.489,00		1.489,00	1.489,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	18	01	25.000,00		25.000,00	23.511,00	23.511,00	1.489,00		1.489,00		1.489,00		1.489,00	1.489,00		1.489,00	
4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS								1.489,00		1.489,00		1.489,00		1.489,00	1.489,00		1.489,00	
2002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADE			705.000,00		705.000,00	242.375,23	242.375,23	469.801,27	-7.176,50	462.624,77		429.292,33	33.332,44	462.624,77	428.619,42	34.005,35	462.624,77	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	11	01	350.000,00		350.000,00	114.348,48	114.348,48	216.354,42	19.297,10	235.651,52		216.354,42	19.297,10	235.651,52	216.354,42	19.297,10	235.651,52	
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SAL								185.808,95	18.813,83	204.622,78		185.808,95	18.813,83	204.622,78	185.808,95	18.813,83	204.622,78	
3.1.90.11.33 - GRATIFICAÇÃO POR								2.796,25	440,00	3.236,25		2.796,25	440,00	3.236,25	2.796,25	440,00	3.236,25	
3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR									43,27	43,27			43,27	43,27		43,27	43,27	
3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO								17.177,47		17.177,47		17.177,47		17.177,47	17.177,47		17.177,47	
3.1.90.11.44 - FÉRIAS - ABONO PEC								4.699,40		4.699,40		4.699,40		4.699,40	4.699,40		4.699,40	
3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CO								5.872,35		5.872,35		5.872,35		5.872,35	5.872,35		5.872,35	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	12	01	70.000,00		70.000,00	19.986,63	19.986,63	46.041,39	3.971,98	50.013,37		46.041,39	3.971,98	50.013,37	46.041,39	3.971,98	50.013,37	
3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PRE								46.041,39	3.971,98	50.013,37		46.041,39	3.971,98	50.013,37	46.041,39	3.971,98	50.013,37	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	13	01	65.000,00		65.000,00	27.036,67	27.036,67	35.930,86	2.032,47	37.963,33		35.930,86	2.032,47	37.963,33	35.291,77	2.671,56	37.963,33	
3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E L								287,57		287,57		287,57		287,57	287,57		287,57	
3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIME								18.301,00	1.097,58	19.398,58		18.301,00	1.097,58	19.398,58	17.661,91	1.736,67	19.398,58	
3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDI								6.147,25	424,00	6.571,25		6.147,25	424,00	6.571,25	6.147,25	424,00	6.571,25	
3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PRO								537,00		537,00		537,00		537,00	537,00		537,00	
3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMP								5.438,12	251,39	5.689,51		5.438,12	251,39	5.689,51	5.438,12	251,39	5.689,51	
3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MA								828,52		828,52		828,52		828,52	828,52		828,52	
3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO								793,40	259,50	1.052,90		793,40	259,50	1.052,90	793,40	259,50	1.052,90	
3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MA								656,50		656,50		656,50		656,50	656,50		656,50	
3.3.90.30.47 - AQUISIÇÃO DE SOF								874,00		874,00		874,00		874,00	874,00		874,00	
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS								2.067,50		2.067,50		2.067,50		2.067,50	2.067,50		2.067,50	
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	25.000,00		25.000,00	24.127,34	24.127,34	872,66		872,66		872,66		872,66	872,66		872,66	
3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS D								872,66		872,66		872,66		872,66	872,66		872,66	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	17	01	180.000,00		180.000,00	41.876,11	41.876,11	170.601,94	-32.478,05	138.123,89		130.093,00	8.030,89	138.123,89	130.059,18	8.064,71	138.123,89	
3.3.90.39.12 - LOCAÇÃO DE MÁQU								5.240,91	675,02	5.915,93		5.240,91	675,02	5.915,93	5.240,91	675,02	5.915,93	
3.3.90.39.16 - MANUTENÇÃO E CO								1.140,00		1.140,00		1.140,00		1.140,00	1.140,00		1.140,00	



CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA

CONTABILIDADE

Serviços de Finanças

Balancete da Despesa do período de 01/12/2012 até 31/12/2012

Data: 04/02/2013 10:52:56

Sistema CECAM

(Página: 3 / 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	
3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E C								1.807,00	70,00	1.877,00		1.807,00	70,00	1.877,00	1.807,00	70,00	1.877,00	
3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CO								463,50		463,50		463,50		463,50	463,50		463,50	
3.3.90.39.20 - MANUTENÇÃO E C								398,00		398,00		398,00		398,00	398,00		398,00	
3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE ENERG								13.000,00	-2.557,17	10.442,83		9.435,03	1.007,80	10.442,83	9.435,03	1.007,80	10.442,83	
3.3.90.39.44 - SERVIÇOS DE ÁGUA								3.800,00	254,83	4.054,83		3.799,35	255,48	4.054,83	3.799,35	255,48	4.054,83	
3.3.90.39.47 - SERVIÇOS DE COMU								3.031,60	-2.495,03	536,57		493,74	42,83	536,57	459,92	76,65	536,57	
3.3.90.39.48 - SERVIÇO DE SELEÇ								998,00		998,00		998,00		998,00	998,00		998,00	
3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO-								175,00		175,00		175,00		175,00	175,00		175,00	
3.3.90.39.58 - SERVIÇOS DE TELE								68.000,00	-28.425,70	39.574,30		38.342,64	1.231,66	39.574,30	38.342,64	1.231,66	39.574,30	
3.3.90.39.69 - SEGUROS EM GERAL								1.547,62		1.547,62		1.547,62		1.547,62	1.547,62		1.547,62	
3.3.90.39.78 - LIMPEZA E CONSERV								1.055,00		1.055,00		1.055,00		1.055,00	1.055,00		1.055,00	
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIO								30,10		30,10		30,10		30,10	30,10		30,10	
3.3.90.39.95 - MANUTENÇÃO E C								330,00		330,00		330,00		330,00	330,00		330,00	
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS								69.585,21		69.585,21		64.837,11	4.748,10	69.585,21	64.837,11	4.748,10	69.585,21	
3 - CAMARA MUNICIPAL - SERVIÇOS DE F		265.000,00		265.000,00	116.877,05	116.877,05		132.145,14	15.977,81	148.122,95		129.545,14	18.577,81	148.122,95	129.545,14	18.577,81	148.122,95	
1 - Legislativa		265.000,00		265.000,00	116.877,05	116.877,05		132.145,14	15.977,81	148.122,95		129.545,14	18.577,81	148.122,95	129.545,14	18.577,81	148.122,95	
32 - Controle Externo		265.000,00		265.000,00	116.877,05	116.877,05		132.145,14	15.977,81	148.122,95		129.545,14	18.577,81	148.122,95	129.545,14	18.577,81	148.122,95	
5 - GASTOS GERAIS PARA MANUTENC		265.000,00		265.000,00	116.877,05	116.877,05		132.145,14	15.977,81	148.122,95		129.545,14	18.577,81	148.122,95	129.545,14	18.577,81	148.122,95	
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		250.000,00		250.000,00	101.877,05	101.877,05		132.145,14	15.977,81	148.122,95		129.545,14	18.577,81	148.122,95	129.545,14	18.577,81	148.122,95	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	19 01	100.000,00		100.000,00	27.506,72	27.506,72		57.137,40	15.355,88	72.493,28		57.137,40	15.355,88	72.493,28	57.137,40	15.355,88	72.493,28	
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SAL								48.122,32	7.626,16	55.748,48		48.122,32	7.626,16	55.748,48	48.122,32	7.626,16	55.748,48	
3.1.90.11.33 - GRATIFICAÇÃO POR								1.040,00	440,00	1.480,00		1.040,00	440,00	1.480,00	1.040,00	440,00	1.480,00	
3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR									224,30	224,30			224,30	224,30		224,30	224,30	
3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO								4.485,98		4.485,98		4.485,98		4.485,98	4.485,98		4.485,98	
3.1.90.11.44 - FÉRIAS - ABONO PEC								1.495,33		1.495,33		1.495,33		1.495,33	1.495,33		1.495,33	
3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CO								1.993,77		1.993,77		1.993,77		1.993,77	1.993,77		1.993,77	
3.1.90.11.99 - OUTRAS DESPESAS FI									7.065,42	7.065,42			7.065,42	7.065,42		7.065,42	7.065,42	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	20 01	30.000,00		30.000,00	12.287,14	12.287,14		16.583,55	1.129,31	17.712,86		16.583,55	1.129,31	17.712,86	16.583,55	1.129,31	17.712,86	
3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PRE								16.583,55	1.129,31	17.712,86		16.583,55	1.129,31	17.712,86	16.583,55	1.129,31	17.712,86	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	21 01	15.000,00		15.000,00	10.786,00	10.786,00		4.214,00		4.214,00		4.214,00		4.214,00	4.214,00		4.214,00	
3.3.90.30.46 - MATERIAL BIBLIOGR								4.214,00		4.214,00		4.214,00		4.214,00	4.214,00		4.214,00	
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESP	22 01	10.000,00		10.000,00	9.528,30	9.528,30		471,70		471,70		471,70		471,70	471,70		471,70	
3.3.90.33.01 - PASSAGENS PARA O P								471,70		471,70		471,70		471,70	471,70		471,70	
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	23 01	25.000,00		25.000,00	18.243,69	18.243,69		7.277,19	-520,88	6.756,31		7.277,19	-520,88	6.756,31	7.277,19	-520,88	6.756,31	
3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS D								7.277,19	-520,88	6.756,31		7.277,19	-520,88	6.756,31	7.277,19	-520,88	6.756,31	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	24 01	70.000,00		70.000,00	23.525,20	23.525,20		46.461,30	13,50	46.474,80		43.861,30	2.613,50	46.474,80	43.861,30	2.613,50	46.474,80	
3.3.90.39.39 - ENCARGOS FINANCE								18.200,00	-18.200,00			15.600,00	-15.600,00		15.600,00	-15.600,00		
3.3.90.39.48 - SERVIÇO DE SELEÇ								1.360,00		1.360,00		1.360,00		1.360,00	1.360,00		1.360,00	
3.3.90.39.79 - SERVIÇO DE APOIO								26.889,30	18.200,00	45.089,30		26.889,30	18.200,00	45.089,30	26.889,30	18.200,00	45.089,30	
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIO								12,00	13,50	25,50		12,00	13,50	25,50	12,00	13,50	25,50	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO		2.940.000,00		2.940.000,00	1.349.702,19	1.349.702,19		1.502.235,79	88.062,02	1.590.297,81	2.050,00	1.440.679,36	147.568,45	1.588.247,81	1.422.126,10	166.121,71	1.588.247,81	
11.2.19.01.00 - SALÁRIO-FAMÍLIA	5811 01			SALARIO FAMILIA											433,82	44,00	477,82	
21.1.11.02.00 - INSS	5312 01			INSS											87.149,71	8.985,45	96.135,16	
21.1.13.01.00 - IMPOSTO SOBRE A R	5311 01			IRRF											29.324,03	3.077,15	32.401,18	
21.1.14.02.00 - ISS	5315 01			I S S											222,48	565,54	788,02	
21.1.16.00.00 - ENTIDADES REPRES	5316 01			CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL											1.562,91		1.562,91	
21.1.16.00.00 - ENTIDADES REPRES	5317 01			MENSALIDADE SINDICAL											1.884,37	176,17	2.060,54	
21.1.16.00.00 - ENTIDADES REPRES	5318 01			ASSISTÊNCIA MÉDICA											6.313,94	691,36	7.005,30	



CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA
CONTABILIDADE
Serviços de Finanças
Balancete da Despesa do período de 01/12/2012 até 31/12/2012

Data: 04/02/2013 10:52:56
Sistema CECAM
(Página: 4 / 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
21.1.16.00.00 - ENTIDADES REPRES		5319	01														1.213,08	94,22	1.307,30	
21.1.18.00.00 - EMPRÉSTIMOS		5314	01														89.651,61	7.251,28	96.902,89	
21.1.49.99.00 - OUTROS DEPÓSITOS		5411	01														5.883,17	232,26	6.115,43	
21.1.49.99.00 - OUTROS DEPÓSITOS		5412	01														7.724,40	723,55	8.447,95	
52.2.21.02.00 - DEVOLUÇÃO DE TRA		5522	01														800.000,00	549.702,19	1.349.702,19	
2010 - RESTOS A PAGAR DE 2010																	1.539,97		1.539,97	
3.3.90.39.00 - 01.01.02 01.03 0004 200		6001	01														1.539,97		1.539,97	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																1.032.903,49	571.543,17	1.604.446,66		
TOTAL																2.455.029,59	737.664,88	3.192.694,47		
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																				
TESOURARIA																				0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO																				2.050,00

TOTAL DE CAIXA E BANCOS																				2.050,00

TOTAL GERAL																				3.194.744,47
																				=====

BOITUVA, 31 de Dezembro de 2012

JOSÉ ALBERTO MACHADO
1SP181774/O-2
COORD. FINANCEIRO E CONTÁBIL

MARCEL CARVALHO DE MELLO
26.898.752-X
SECRETÁRIO GERAL

NOÊMIA GENARO NUNES DE SOUZA
6.286.286-8
PRESIDENTE DA CÂMARA