



CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA

CONTABILIDADE

Serviços de Finanças

Balancete da Despesa do período de 01/06/2012 até 30/06/2012

Data: 02/07/2012 17:02:22

Sistema CECAM

(Página: 1 / 4)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	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	2.064.324,95	2.064.324,95		763.908,67	111.766,38	875.675,05	110.828,68	649.799,41	124.986,24	774.785,65	642.411,78	122.434,59	764.846,37	9.939,28
1 - CORPO LEGISLATIVO		2.940.000,00		2.940.000,00	2.064.324,95	2.064.324,95		763.908,67	111.766,38	875.675,05	110.828,68	649.799,41	124.986,24	774.785,65	642.411,78	122.434,59	764.846,37	9.939,28
1 - CAMARA MUNICIPAL - CORPO LEGISLATIVO		1.945.000,00		1.945.000,00	1.442.455,57	1.442.455,57		426.438,10	76.106,33	502.544,43	33.713,30	394.144,30	80.691,83	474.836,13	392.931,99	75.899,14	468.831,13	6.005,00
1 - Legislativa		1.945.000,00		1.945.000,00	1.442.455,57	1.442.455,57		426.438,10	76.106,33	502.544,43	33.713,30	394.144,30	80.691,83	474.836,13	392.931,99	75.899,14	468.831,13	6.005,00
31 - Ação Legislativa		1.945.000,00		1.945.000,00	1.442.455,57	1.442.455,57		426.438,10	76.106,33	502.544,43	33.713,30	394.144,30	80.691,83	474.836,13	392.931,99	75.899,14	468.831,13	6.005,00
1 - MANUTENCAO E ESTRUTURACAO DOS		1.645.000,00		1.645.000,00	1.142.455,57	1.142.455,57		426.438,10	76.106,33	502.544,43	33.713,30	394.144,30	80.691,83	474.836,13	392.931,99	75.899,14	468.831,13	6.005,00
2001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CO		1.645.000,00		1.645.000,00	1.142.455,57	1.142.455,57		426.438,10	76.106,33	502.544,43	33.713,30	394.144,30	80.691,83	474.836,13	392.931,99	75.899,14	468.831,13	6.005,00
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	1	1.150.000,00		1.150.000,00	806.087,52	806.087,52		287.818,16	56.094,32	343.912,48		287.818,16	56.094,32	343.912,48	287.818,16	56.094,32	343.912,48	
1 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1							98.406,63	21.695,47	120.102,10		98.406,63	21.695,47	120.102,10	98.406,63	21.695,47	120.102,10	
33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE	1									220,00				220,00			220,00	
37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SER	1							745,87		745,87		745,87		745,87			745,87	
42 - FÉRIAS INDENIZADAS	1							4.175,37		4.175,37		4.175,37		4.175,37			4.175,37	
43 - 13º SALÁRIO	1							5.581,74	961,87	6.543,61		5.581,74	961,87	6.543,61	5.581,74	961,87	6.543,61	
44 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	1							3.832,88		3.832,88		3.832,88		3.832,88	3.832,88		3.832,88	
45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1							6.196,27		6.196,27		6.196,27		6.196,27			6.196,27	
60 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍ	1							168.537,65	33.436,98	201.974,63		168.537,65	33.436,98	201.974,63	168.537,65	33.436,98	201.974,63	
99 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL	1							121,75		121,75		121,75		121,75			121,75	
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	210.000,00		210.000,00	138.931,58	138.931,58		59.307,56	11.760,86	71.068,42		59.307,56	11.760,86	71.068,42	59.307,56	11.760,86	71.068,42	
2 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -	2							59.307,56	11.760,86	71.068,42		59.307,56	11.760,86	71.068,42	59.307,56	11.760,86	71.068,42	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	3	35.000,00		35.000,00	30.247,18	30.247,18		4.200,59	552,23	4.752,82		4.200,59	552,23	4.752,82	3.653,28	1.099,54	4.752,82	
1 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	3							1.864,59		1.864,59		1.864,59		1.864,59	1.317,28	547,31	1.864,59	
10 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	3								189,23	189,23			189,23	189,23		189,23	189,23	
15 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E	3							960,00		960,00		960,00		960,00	960,00		960,00	
16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	3							120,00		120,00		120,00		120,00	120,00		120,00	
25 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE B	3							670,00		670,00		670,00		670,00	670,00		670,00	
26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3							264,00		264,00		264,00		264,00	264,00		264,00	
44 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E	3								363,00	363,00			363,00	363,00		363,00	363,00	
50 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	3							322,00		322,00		322,00		322,00	322,00		322,00	
3.3.90.32 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO	4	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS CO	5	30.000,00		30.000,00	27.500,00	27.500,00		2.500,00		2.500,00	1.841,70	383,90	274,40	658,30	383,90	274,40	658,30	
8 - PEDÁGIOS	5							2.500,00		2.500,00	1.841,70	383,90	274,40	658,30	383,90	274,40	658,30	
3.3.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	6	107.000,00		107.000,00	64.655,80	64.655,80		42.344,20		42.344,20	21.468,60	17.297,50	3.578,10	20.875,60	17.297,50	3.578,10	20.875,60	
1 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNIC	6							42.344,20		42.344,20	21.468,60	17.297,50	3.578,10	20.875,60	17.297,50	3.578,10	20.875,60	
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	7	40.000,00		40.000,00	32.748,35	32.748,35		6.038,73	1.212,92	7.251,65		6.038,73	1.212,92	7.251,65	6.038,73	1.212,92	7.251,65	
6 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	7							1.260,00		1.260,00		1.260,00		1.260,00	1.260,00		1.260,00	
7 - ESTAGIÁRIOS	7							3.153,73	1.212,92	4.366,65		3.153,73	1.212,92	4.366,65	3.153,73	1.212,92	4.366,65	
59 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	7							250,00		250,00		250,00		250,00	250,00		250,00	
99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISI	7							1.375,00		1.375,00		1.375,00		1.375,00	1.375,00		1.375,00	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	8	70.000,00		70.000,00	39.285,14	39.285,14		24.228,86	6.486,00	30.714,86	10.403,00	19.097,86	7.219,00	26.316,86	18.432,86	1.879,00	20.311,86	6.005,00
1 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E AN	8								5.340,00	5.340,00	5.340,00		5.340,00	5.340,00			5.340,00	
16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	8							330,00		330,00		330,00		330,00	330,00		330,00	
17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	8							838,50		838,50		838,50		838,50	838,50		838,50	
19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	8							386,00		386,00		386,00		386,00	386,00		386,00	
23 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	8							3.100,00		3.100,00		3.100,00		3.100,00	3.100,00		3.100,00	
47 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM G	8							4.760,25		4.760,25		4.760,25		4.760,25	4.760,25		4.760,25	
50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, OD	8								70,00	70,00			70,00	70,00		70,00	70,00	
56 - SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS/	8							35,00		35,00		35,00		35,00	35,00		35,00	
57 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE	8							4.000,00	800,00	4.800,00		4.000,00	800,00	4.800,00	4.000,00	800,00	4.800,00	
59 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	8							7.980,00		7.980,00	4.655,00	3.325,00	665,00	3.990,00	2.660,00	665,00	3.325,00	665,00
69 - SEGUROS EM GERAL	8							1.254,38		1.254,38		1.254,38		1.254,38	1.254,38		1.254,38	
77 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORAD	8							810,00		810,00	408,00	334,00	68,00	402,00		68,00	402,00	
78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	8							250,00		250,00		250,00		250,00	250,00		250,00	



Sistema CECAM

(Página: 2 / 4)

Funcional Programática		Ficha	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
80 - HOSPEDAGENS	8																		
99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	8																		
2 - CONSTRUCAO SALAS PARA USO VERE			200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00		484,73	194,00	678,73			484,73	194,00	678,73	484,73	194,00	678,73
1001 - CONSTR. REFORMA OBRAS E INST			200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00												
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	9		200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00												
3 - EQUIPAMENTOS E MOVEIS PARA ESTR			100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
1002 - AQUISICAO EQUIPAMENTOS E MAT			100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	10		100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
2 - CAMARA MUNICIPAL - SECRETARIA DA CA			730.000,00		730.000,00	440.354,91	440.354,91		259.466,67	30.178,42	289.645,09	61.515,38		195.851,21	36.212,78	232.063,99	189.675,89	38.453,82	228.129,71
1 - Legislativa			730.000,00		730.000,00	440.354,91	440.354,91		259.466,67	30.178,42	289.645,09	61.515,38		195.851,21	36.212,78	232.063,99	189.675,89	38.453,82	228.129,71
32 - Controle Externo			730.000,00		730.000,00	440.354,91	440.354,91		259.466,67	30.178,42	289.645,09	61.515,38		195.851,21	36.212,78	232.063,99	189.675,89	38.453,82	228.129,71
4 - GASTOS GERAIS PARA MANUTENCAO E			730.000,00		730.000,00	440.354,91	440.354,91		259.466,67	30.178,42	289.645,09	61.515,38		195.851,21	36.212,78	232.063,99	189.675,89	38.453,82	228.129,71
1104 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS EM			25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00												
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	18		25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00												
2002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES S			705.000,00		705.000,00	415.354,91	415.354,91		259.466,67	30.178,42	289.645,09	61.515,38		195.851,21	36.212,78	232.063,99	189.675,89	38.453,82	228.129,71
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	11		350.000,00		350.000,00	233.490,88	233.490,88		99.884,45	16.624,67	116.509,12			99.884,45	16.624,67	116.509,12	99.884,45	16.624,67	116.509,12
1 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	11								81.660,61	16.624,67	98.285,28			81.660,61	16.624,67	98.285,28	81.660,61	16.624,67	98.285,28
33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE	11								2.356,25		2.356,25			2.356,25		2.356,25	2.356,25		2.356,25
43 - 13º SALÁRIO	11								8.052,92		8.052,92			8.052,92		8.052,92	8.052,92		8.052,92
44 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	11								3.449,08		3.449,08			3.449,08		3.449,08	3.449,08		3.449,08
45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	11								4.365,59		4.365,59			4.365,59		4.365,59	4.365,59		4.365,59
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12		70.000,00		70.000,00	47.252,19	47.252,19		19.102,48	3.645,33	22.747,81			19.102,48	3.645,33	22.747,81	19.102,48	3.645,33	22.747,81
2 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -	12								19.102,48	3.645,33	22.747,81			19.102,48	3.645,33	22.747,81	19.102,48	3.645,33	22.747,81
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	13		65.000,00		65.000,00	46.304,77	46.304,77		16.288,10	2.407,13	18.695,23	1.165,63		16.288,10	2.407,13	18.695,23	13.132,35	4.397,25	17.529,60
1 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	13								287,57		287,57			287,57		287,57	287,57		287,57
7 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	13								9.153,99	1.036,11	10.190,10			9.153,99	1.036,11	10.190,10	7.109,13	2.245,86	9.354,99
16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	13								4.117,55		4.777,55			4.117,55		4.777,55	3.273,55	1.504,00	4.777,55
22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	13								2.368,23	711,02	3.079,25			2.368,23	711,02	3.079,25	2.101,34	647,39	2.748,73
24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE B	13								89,36		89,36			89,36		89,36	89,36		89,36
26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	13								271,40		271,40			271,40		271,40	271,40		271,40
3.3.90.32 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO	14		5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS CO	15		10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	16		25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	17		180.000,00		180.000,00	48.307,07	48.307,07		124.191,64	7.501,29	131.692,93	60.349,75		60.576,18	13.535,65	74.111,83	57.556,61	13.786,57	71.343,18
12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPA	17								2.285,10	1.000,51	3.285,61			2.285,10	1.000,51	3.285,61	2.285,10	547,48	2.832,58
16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	17								120,00		120,00			120,00		120,00	120,00		120,00
17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	17								1.517,00		1.517,00			1.517,00		1.517,00	1.517,00		1.517,00
43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	17								13.000,00		13.000,00	7.083,32		5.136,68	780,00	5.916,68	5.136,68	780,00	5.916,68
44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	17								3.800,00		3.800,00	2.013,54		2.292,49	-506,03	1.786,46	1.458,14	328,32	1.786,46
47 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM G	17								3.031,60		3.031,60	2.803,15		228,45	32,70	261,15	195,75	32,70	228,45
48 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAME	17								998,00		998,00			998,00		998,00	998,00		998,00
50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, OD	17								175,00		175,00			175,00		175,00	175,00		175,00
58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	17								68.000,00		68.000,00	46.288,73		17.556,52	4.729,69	22.286,21	17.111,98	4.599,29	21.711,27
69 - SEGUROS EM GERAL	17								1.547,62		1.547,62			1.547,62		1.547,62	1.547,62		1.547,62
78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	17								250,00		250,00			250,00		250,00	250,00		250,00
81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	17								30,10		30,10			30,10		30,10	30,10		30,10
99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	17								29.437,22	6.250,78	35.688,00	1.707,98		29.437,22	6.250,78	35.688,00	27.729,24	6.250,78	33.980,02
3 - CAMARA MUNICIPAL - SERVIÇOS DE FINAN			265.000,00		265.000,00	181.514,47	181.514,47		78.003,90	5.481,63	83.485,53	15.600,00		59.803,90	8.081,63	67.885,53	59.803,90	8.081,63	67.885,53
1 - Legislativa			265.000,00		265.000,00	181.514,47	181.514,47		78.003,90	5.481,63	83.485,53	15.600,00		59.803,90	8.081,63	67.885,53	59.803,90	8.081,63	67.885,53
32 - Controle Externo			265.000,00		265.000,00	181.514,47	181.514,47		78.003,90	5.481,63	83.485,53	15.600,00		59.803,90	8.081,63	67.885,53	59.803,90	8.081,63	67.885,53
5 - GASTOS GERAIS PARA MANUTENCAO E			265.000,00		265.000,00	181.514,47	181.514,47		78.003,90	5.481,63	83.485,53	15.600,00		59.803,90	8.081,63	67.885,53	59.803,90	8.081,63	67.885,53
1104 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS EM			15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												



CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA

CONTABILIDADE

Serviços de Finanças

Balancete da Despesa do período de 01/06/2012 até 30/06/2012

Data: 02/07/2012 17:02:23

Sistema CECAM

(Página: 3 / 4)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	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	
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	25	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
2003 - MANUTENCAO ATIVIDADES SERVIC		250.000,00		250.000,00	166.514,47	166.514,47		78.003,90	5.481,63	83.485,53	15.600,00	59.803,90	8.081,63	67.885,53	59.803,90	8.081,63	67.885,53	
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	19	100.000,00		100.000,00	67.639,40	67.639,40		27.874,62	4.485,98	32.360,60		27.874,62	4.485,98	32.360,60	27.874,62	4.485,98	32.360,60	
1 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	19							21.206,44	4.485,98	25.692,42		21.206,44	4.485,98	25.692,42	21.206,44	4.485,98	25.692,42	
33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE	19							1.040,00		1.040,00		1.040,00		1.040,00	1.040,00		1.040,00	
43 - 13º SALÁRIO	19							2.139,08		2.139,08		2.139,08		2.139,08	2.139,08		2.139,08	
44 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	19							1.495,33		1.495,33		1.495,33		1.495,33	1.495,33		1.495,33	
45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	19							1.993,77		1.993,77		1.993,77		1.993,77	1.993,77		1.993,77	
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20	30.000,00		30.000,00	23.810,45	23.810,45		5.205,90	983,65	6.189,55		5.205,90	983,65	6.189,55	5.205,90	983,65	6.189,55	
2 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -	20							5.205,90	983,65	6.189,55		5.205,90	983,65	6.189,55	5.205,90	983,65	6.189,55	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	21	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
3.3.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS CO	22	10.000,00		10.000,00	9.528,30	9.528,30		471,70		471,70		471,70		471,70	471,70		471,70	
1 - PASSAGENS PARA O PAÍS	22							471,70		471,70		471,70		471,70	471,70		471,70	
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	23	25.000,00		25.000,00	19.047,62	19.047,62		5.952,38		5.952,38		5.952,38		5.952,38	5.952,38		5.952,38	
99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSIC	23							5.952,38		5.952,38		5.952,38		5.952,38	5.952,38		5.952,38	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	24	70.000,00		70.000,00	31.488,70	31.488,70		38.499,30	12,00	38.511,30	15.600,00	20.299,30	2.612,00	22.911,30	20.299,30	2.612,00	22.911,30	
39 - ENCARGOS FINANCEIROS INDEUTÍL	24							18.200,00		18.200,00	15.600,00		2.600,00	2.600,00		2.600,00	2.600,00	
48 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAME	24							1.360,00		1.360,00		1.360,00		1.360,00	1.360,00		1.360,00	
79 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIV	24							18.939,30		18.939,30		18.939,30		18.939,30	18.939,30		18.939,30	
81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	24								12,00	12,00			12,00	12,00		12,00	12,00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO		2.940.000,00		2.940.000,00	2.064.324,95	2.064.324,95		763.908,67	111.766,38	875.675,05	110.828,68	649.799,41	124.986,24	774.785,65	642.411,78	122.434,59	764.846,37	9.939,28
5.3.11.00 - IRRF	5311														12.321,97	2.304,69	14.626,66	
5.3.12.00 - INSS	5312														37.540,79	7.522,02	45.062,81	
5.3.14.00 - EMPRESTIMO DESC.FOLH	5314														40.925,78	7.001,86	47.927,64	
5.3.15.00 - I S S	5315														161,06	10,30	171,36	
5.3.16.00 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUA	5316														1.402,60	160,31	1.562,91	
5.3.17.00 - MENSALIDADE SINDICAL	5317														827,35	176,17	1.003,52	
5.3.18.00 - ASSISTÊNCIA MÉDICA	5318														2.459,51	593,45	3.052,96	
5.3.19.00 - ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	5319														647,76	94,22	741,98	
5.4.11.00 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	5411														2.678,32		2.678,32	
5.4.12.00 - REEMBOLSO DESPESAS DIVER	5412														3.383,10	723,55	4.106,65	
5.5.22.00 - DEVOLUCAO DE TRANSFEREN	5522														400.000,00		400.000,00	
5.8.11.00 - SALARIO FAMILIA	5811														213,82	22,00	235,82	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO															502.562,06	18.608,57	521.170,63	
TOTAL															1.144.973,84	141.043,16	1.286.017,00	



CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA
CONTABILIDADE
Serviços de Finanças
Balancete da Despesa do período de 01/06/2012 até 30/06/2012

Data: 02/07/2012 17:02:23
Sistema CECAM
(Página: 4 / 4)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	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	307.108,02

TOTAL DE CAIXA E BANCOS	307.108,02

TOTAL GERAL	1.593.125,02
	=====

BOITUVA, 30 de Junho de 2012

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

MARCEL CARVALHO DE MELLO
26.898.752-X
SECRETÁRIO GERAL

NOÊMIA GENARO NUNES DE SOUZA
6.286.286-8
PRESIDENTE DA CÂMARA