



CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA

CONTABILIDADE

Serviços de Finanças

Balancete da Despesa do período de 01/03/2012 até 31/03/2012

Data: 05/04/2012 14:31:16

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

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	2.476.819,93	2.476.819,93		353.832,88	109.347,19	463.180,07	95.850,01	241.187,15	130.868,24	372.055,39	236.890,04	130.440,02	367.330,06	4.725,33
1 - CORPO LEGISLATIVO		2.940.000,00		2.940.000,00	2.476.819,93	2.476.819,93		353.832,88	109.347,19	463.180,07	95.850,01	241.187,15	130.868,24	372.055,39	236.890,04	130.440,02	367.330,06	4.725,33
1 - CAMARA MUNICIPAL - CORPO LEGISLATIVO		1.945.000,00		1.945.000,00	1.700.835,13	1.700.835,13		172.019,74	72.145,13	244.164,87	16.618,75	149.738,09	79.277,18	229.015,27	148.582,79	78.963,33	227.546,12	1.469,15
1 - Legislativa		1.945.000,00		1.945.000,00	1.700.835,13	1.700.835,13		172.019,74	72.145,13	244.164,87	16.618,75	149.738,09	79.277,18	229.015,27	148.582,79	78.963,33	227.546,12	1.469,15
31 - Ação Legislativa		1.945.000,00		1.945.000,00	1.700.835,13	1.700.835,13		172.019,74	72.145,13	244.164,87	16.618,75	149.738,09	79.277,18	229.015,27	148.582,79	78.963,33	227.546,12	1.469,15
1 - MANUTENCAO E ESTRUTURACAO DOS		1.645.000,00		1.645.000,00	1.400.835,13	1.400.835,13		172.019,74	72.145,13	244.164,87	16.618,75	149.738,09	79.277,18	229.015,27	148.582,79	78.963,33	227.546,12	1.469,15
2001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CO		1.645.000,00		1.645.000,00	1.400.835,13	1.400.835,13		172.019,74	72.145,13	244.164,87	16.618,75	149.738,09	79.277,18	229.015,27	148.582,79	78.963,33	227.546,12	1.469,15
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	1	1.150.000,00		1.150.000,00	984.945,17	984.945,17		110.291,64	54.763,19	165.054,83		110.291,64	54.763,19	165.054,83	110.291,64	54.763,19	165.054,83	
1 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1							33.529,30	16.303,13	49.832,43		33.529,30	16.303,13	49.832,43	33.529,30	16.303,13	49.832,43	
37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SER	1							262,32	262,32	524,64		262,32	262,32	524,64	262,32	262,32	524,64	
42 - FÉRIAS INDENIZADAS	1								2.331,80	2.331,80			2.331,80	2.331,80		2.331,80	2.331,80	
43 - 13º SALÁRIO	1							874,42	291,47	1.165,89			291,47	1.165,89	874,42	291,47	1.165,89	
44 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	1							3.249,93	582,95	3.832,88		3.249,93	582,95	3.832,88	3.249,93	582,95	3.832,88	
45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1							4.027,21	1.554,54	5.581,75		4.027,21	1.554,54	5.581,75	4.027,21	1.554,54	5.581,75	
60 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍ	1							68.226,71	33.436,98	101.663,69		68.226,71	33.436,98	101.663,69	68.226,71	33.436,98	101.663,69	
99 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL	1							121,75	121,75	121,75		121,75	121,75	121,75	121,75	121,75	121,75	
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	210.000,00		210.000,00	174.644,88	174.644,88		23.716,06	11.639,06	35.355,12		23.716,06	11.639,06	35.355,12	23.716,06	11.639,06	35.355,12	
2 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -	2							23.716,06	11.639,06	35.355,12		23.716,06	11.639,06	35.355,12	23.716,06	11.639,06	35.355,12	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	3	35.000,00		35.000,00	31.750,89	31.750,89		2.336,12	912,99	3.249,11	1.019,15	1.300,12	1.948,99	3.249,11	1.261,38	968,58	2.229,96	1.019,15
1 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	3							630,12	402,99	1.033,11	187,15	630,12	402,99	1.033,11	591,38	254,58	845,96	187,15
15 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E	3							714,00	246,00	960,00	246,00		960,00	960,00		714,00	714,00	246,00
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
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	2.310,25	89,05	100,70	189,75	89,05	100,70	189,75	
8 - PEDÁGIOS	5							2.500,00		2.500,00	2.310,25	89,05	100,70	189,75	89,05	100,70	189,75	
3.3.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	6	107.000,00		107.000,00	90.480,60	90.480,60		16.519,40		16.519,40	6.242,35	6.834,70	3.442,35	10.277,05	6.834,70	3.442,35	10.277,05	
1 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNIC	6							16.519,40		16.519,40	6.242,35	6.834,70	3.442,35	10.277,05	6.834,70	3.442,35	10.277,05	
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	7	40.000,00		40.000,00	35.311,79	35.311,79		2.462,14	2.226,07	4.688,21	450,00	2.462,14	2.226,07	4.688,21	2.462,14	1.776,07	4.238,21	450,00
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							1.202,14	601,07	1.803,21		1.202,14	601,07	1.803,21	1.202,14	601,07	1.803,21	
59 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	7								250,00				250,00		250,00		250,00	
99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISI	7							1.375,00		1.375,00	450,00		1.375,00		1.375,00		925,00	450,00
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	8	70.000,00		70.000,00	53.201,80	53.201,80		14.194,38	2.603,82	16.798,20	6.597,00	5.044,38	5.156,82	10.201,20	3.927,82	6.273,38	10.201,20	
16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	8								330,00	330,00			330,00	330,00		330,00	330,00	
19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	8							386,00		386,00		386,00		386,00	386,00		386,00	
23 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	8							2.500,00	600,00	3.100,00			3.100,00	3.100,00		3.100,00	3.100,00	
57 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE	8							1.600,00	800,00	2.400,00		1.600,00	800,00	2.400,00	1.600,00	800,00	2.400,00	
59 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	8							7.980,00		7.980,00	5.985,00	1.330,00	665,00	1.995,00	665,00	1.330,00	1.995,00	
69 - SEGUROS EM GERAL	8							1.254,38		1.254,38		1.254,38		1.254,38	1.052,82	201,56	1.254,38	
77 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORAD	8							130,00	680,00	810,00	612,00	130,00	68,00	198,00	130,00		198,00	
78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	8							250,00		250,00		250,00		250,00		250,00	250,00	
99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	8							94,00	193,82	287,82		94,00	193,82	287,82	94,00	193,82	287,82	
2 - CONSTRUCAO SALAS PARA USO VERE		200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00												
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	549.711,90	549.711,90		150.441,36	29.846,74	180.288,10	74.215,54	74.000,86	35.327,88	109.328,74	70.859,05	35.213,51	106.072,56	3.256,18
1 - Legislativa		730.000,00		730.000,00	549.711,90	549.711,90		150.441,36	29.846,74	180.288,10	74.215,54	74.000,86	35.327,88	109.328,74	70.859,05	35.213,51	106.072,56	3.256,18



CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA

CONTABILIDADE

Serviços de Finanças

Balancete da Despesa do período de 01/03/2012 até 31/03/2012

Data: 05/04/2012 14:31:16

Sistema CECAM

(Página: 2 / 3)

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	
32 - Controle Externo		730.000,00		730.000,00	549.711,90	549.711,90		150.441,36	29.846,74	180.288,10	74.215,54	74.000,86	35.327,88	109.328,74	70.859,05	35.213,51	106.072,56	3.256,18
4 - GASTOS GERAIS PARA MANUTENCAO E		730.000,00		730.000,00	549.711,90	549.711,90		150.441,36	29.846,74	180.288,10	74.215,54	74.000,86	35.327,88	109.328,74	70.859,05	35.213,51	106.072,56	3.256,18
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	524.711,90	524.711,90		150.441,36	29.846,74	180.288,10	74.215,54	74.000,86	35.327,88	109.328,74	70.859,05	35.213,51	106.072,56	3.256,18
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	11	350.000,00		350.000,00	299.218,70	299.218,70		33.525,89	17.255,41	50.781,30		33.525,89	17.255,41	50.781,30	33.525,89	17.255,41	50.781,30	
1 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	11							30.369,96	16.050,81	46.420,77		30.369,96	16.050,81	46.420,77	30.369,96	16.050,81	46.420,77	
33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE	11							878,68	640,06	1.518,74		878,68	640,06	1.518,74	878,68	640,06	1.518,74	
43 - 13º SALÁRIO	11								564,54	564,54			564,54	564,54		564,54	564,54	
44 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	11							1.075,90		1.075,90		1.075,90		1.075,90	1.075,90		1.075,90	
45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	11							1.201,35		1.201,35		1.201,35		1.201,35	1.201,35		1.201,35	
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12	70.000,00		70.000,00	58.969,61	58.969,61		7.370,55	3.659,84	11.030,39		7.370,55	3.659,84	11.030,39	7.370,55	3.659,84	11.030,39	
2 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -	12							7.370,55	3.659,84	11.030,39		7.370,55	3.659,84	11.030,39	7.370,55	3.659,84	11.030,39	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	13	65.000,00		65.000,00	55.396,70	55.396,70		6.023,60	3.579,70	9.603,30	2.269,13	6.023,60	3.579,70	9.603,30	4.443,51	2.890,66	7.334,17	2.269,13
1 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	13								109,97	109,97			109,97	109,97		109,97	109,97	
7 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	13							3.193,19	1.755,65	4.948,84	1.010,35	3.193,19	1.755,65	4.948,84	2.287,18	1.651,31	3.938,49	1.010,35
16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	13							1.976,60	959,50	2.936,10	678,00	1.976,60	959,50	2.936,10	1.486,60	771,50	2.258,10	678,00
22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	13								482,82	1.247,63	309,02		482,82	1.247,63	580,73	357,88	938,61	309,02
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							89,00	182,40	271,40	182,40	89,00	182,40	271,40	89,00		89,00	182,40
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	71.126,89	71.126,89		103.521,32	5.351,79	108.873,11	71.946,41	27.080,82	10.832,93	37.913,75	25.519,10	11.407,60	36.926,70	987,05
12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPA	17							930,44	453,59	1.384,03		930,44	453,59	1.384,03	930,44	453,59	1.384,03	
16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	17								120,00	120,00	120,00		120,00	120,00				120,00
17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	17							1.057,00		1.057,00		1.057,00		1.057,00	1.057,00		1.057,00	
43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	17							13.000,00		13.000,00	10.327,18	1.643,94	1.028,88	2.672,82	1.643,94	1.028,88	2.672,82	
44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	17							3.800,00		3.800,00	2.523,89	1.912,62	197,84	2.110,46	1.078,27	197,84	1.276,11	834,35
47 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM G	17							2.998,94		2.998,94	2.900,19	66,05	65,40	131,45	66,05	32,70	98,75	32,70
58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	17							68.000,00		68.000,00	56.075,15	7.735,83	4.189,02	11.924,85	7.008,46	4.916,39	11.924,85	
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							13.484,94	4.748,10	18.233,04		13.484,94	4.748,10	18.233,04	13.484,94	4.748,10	18.233,04	
3 - CAMARA MUNICIPAL - SERVIÇOS DE FINAN		265.000,00		265.000,00	226.272,90	226.272,90		31.371,78	7.355,32	38.727,10	5.015,72	17.448,20	16.263,18	33.711,38	17.448,20	16.263,18	33.711,38	
1 - Legislativa		265.000,00		265.000,00	226.272,90	226.272,90		31.371,78	7.355,32	38.727,10	5.015,72	17.448,20	16.263,18	33.711,38	17.448,20	16.263,18	33.711,38	
32 - Controle Externo		265.000,00		265.000,00	226.272,90	226.272,90		31.371,78	7.355,32	38.727,10	5.015,72	17.448,20	16.263,18	33.711,38	17.448,20	16.263,18	33.711,38	
5 - GASTOS GERAIS PARA MANUTENCAO E		265.000,00		265.000,00	226.272,90	226.272,90		31.371,78	7.355,32	38.727,10	5.015,72	17.448,20	16.263,18	33.711,38	17.448,20	16.263,18	33.711,38	
1104 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS EM		15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
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	211.272,90	211.272,90		31.371,78	7.355,32	38.727,10	5.015,72	17.448,20	16.263,18	33.711,38	17.448,20	16.263,18	33.711,38	
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	19	100.000,00		100.000,00	85.026,44	85.026,44		8.556,32	6.417,24	14.973,56		8.556,32	6.417,24	14.973,56	8.556,32	6.417,24	14.973,56	
1 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	19							8.156,32	4.078,16	12.234,48		8.156,32	4.078,16	12.234,48	8.156,32	4.078,16	12.234,48	
33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE	19							400,00	200,00	600,00		400,00	200,00	600,00	400,00	200,00	600,00	
43 - 13º SALÁRIO	19								2.139,08	2.139,08			2.139,08	2.139,08		2.139,08	2.139,08	
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20	30.000,00		30.000,00	27.185,76	27.185,76		1.876,16	938,08	2.814,24		1.876,16	938,08	2.814,24	1.876,16	938,08	2.814,24	
2 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -	20							1.876,16	938,08	2.814,24		1.876,16	938,08	2.814,24	1.876,16	938,08	2.814,24	
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	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	23	25.000,00		25.000,00	23.000,00	23.000,00		2.000,00		2.000,00		2.000,00		2.000,00	2.000,00		2.000,00	
99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍS	23							2.000,00		2.000,00		2.000,00		2.000,00	2.000,00		2.000,00	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	24	70.000,00		70.000,00	51.060,70	51.060,70		18.939,30		18.939,30	5.015,72	5.015,72	8.907,86	13.923,58	5.015,72	8.907,86	13.923,58	



CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA

CONTABILIDADE

Serviços de Finanças

Balancete da Despesa do período de 01/03/2012 até 31/03/2012

Data: 05/04/2012 14:31:17

Sistema CECAM

(Página: 3 / 3)

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	
79 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIV	24							18.939,30		18.939,30	5.015,72	5.015,72	8.907,86	13.923,58	5.015,72	8.907,86	13.923,58	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO		2.940.000,00		2.940.000,00	2.476.819,93	2.476.819,93		353.832,88	109.347,19	463.180,07	95.850,01	241.187,15	130.868,24	372.055,39	236.890,04	130.440,02	367.330,06	4.725,33
5.3.11.00 - IRRF	5311														4.904,06	2.673,77	7.577,83	
5.3.12.00 - INSS	5312														15.185,74	7.217,00	22.402,74	
5.3.14.00 - EMPRESTIMO DESC.FOLH	5314														16.137,80	8.335,36	24.473,16	
5.3.15.00 - I S S	5315														30,45	130,61	161,06	
5.3.17.00 - MENSALIDADE SINDICAL	5317														289,27	147,26	436,53	
5.3.18.00 - ASSISTÊNCIA MÉDICA	5318														1.134,14	441,79	1.575,93	
5.3.19.00 - ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	5319														316,92	110,28	427,20	
5.4.11.00 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	5411														333,33	786,48	1.119,81	
5.4.12.00 - REEMBOLSO DESPESAS DIVER	5412														1.320,00	616,00	1.936,00	
5.8.11.00 - SALARIO FAMILIA	5811														110,00	44,00	154,00	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO															39.761,71	20.502,55	60.264,26	
TOTAL															276.651,75	150.942,57	427.594,32	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																		
TESOURARIA																	0,00	
BANCOS CONTA MOVIMENTO																	369.656,98	
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																	369.656,98	
TOTAL GERAL																	797.251,30	

BOITUVA, 31 de Março 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