



CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA

CONTABILIDADE

Serviços de Finanças

Balancete da Despesa do período de 01/11/2012 até 30/11/2012

Data: 10/12/2012 15:15:48

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	1.437.764,21	1.437.764,21		1.338.108,43	164.127,36	1.502.235,79	80.109,69	1.270.911,59	169.767,77	1.440.679,36	1.262.901,07	159.225,03	1.422.126,10	18.553,26
1 - CORPO LEGISLATIVO		2.940.000,00		2.940.000,00	1.437.764,21	1.437.764,21		1.338.108,43	164.127,36	1.502.235,79	80.109,69	1.270.911,59	169.767,77	1.440.679,36	1.262.901,07	159.225,03	1.422.126,10	18.553,26
1 - CAMARA MUNICIPAL - CORPO LEGISLATIVO		1.945.000,00		1.945.000,00	1.046.199,62	1.046.199,62		783.447,41	115.352,97	898.800,38	36.327,84	766.626,01	113.726,88	880.352,89	764.941,99	97.530,55	862.472,54	17.880,35
1 - Legislativa		1.945.000,00		1.945.000,00	1.046.199,62	1.046.199,62		783.447,41	115.352,97	898.800,38	36.327,84	766.626,01	113.726,88	880.352,89	764.941,99	97.530,55	862.472,54	17.880,35
31 - Ação Legislativa		1.945.000,00		1.945.000,00	1.046.199,62	1.046.199,62		783.447,41	115.352,97	898.800,38	36.327,84	766.626,01	113.726,88	880.352,89	764.941,99	97.530,55	862.472,54	17.880,35
1 - MANUTENCAO E ESTRUTURACAO DOS		1.645.000,00		1.645.000,00	774.191,35	774.191,35		783.447,41	87.361,24	870.808,65	8.336,11	766.626,01	97.945,04	864.571,05	764.941,99	97.530,55	862.472,54	2.098,51
2001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CO		1.645.000,00		1.645.000,00	774.191,35	774.191,35		783.447,41	87.361,24	870.808,65	8.336,11	766.626,01	97.945,04	864.571,05	764.941,99	97.530,55	862.472,54	2.098,51
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS	1	1.150.000,00		1.150.000,00	518.882,97	518.882,97		566.619,73	64.497,30	631.117,03		566.619,73	64.497,30	631.117,03	566.619,73	64.497,30	631.117,03	
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS								199.402,73	20.199,22	219.601,95		199.402,73	20.199,22	219.601,95	199.402,73	20.199,22	219.601,95	
3.1.90.11.33 - GRATIFICAÇÃO POR EXER								220,00		220,00		220,00		220,00			220,00	
3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMP								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	
3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO								9.308,97	10.861,10	20.170,07		9.308,97	10.861,10	20.170,07	9.308,97	10.861,10	20.170,07	
3.1.90.11.44 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁR								5.115,38		5.115,38		5.115,38		5.115,38			5.115,38	
3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTIT								7.478,77		7.478,77		7.478,77		7.478,77			7.478,77	
3.1.90.11.60 - REMUNERAÇÃO DOS AGEN								335.722,55	33.436,98	369.159,53		335.722,55	33.436,98	369.159,53	335.722,55	33.436,98	369.159,53	
3.1.90.11.99 - OUTRAS DESPESAS FIXAS								121,75		121,75		121,75		121,75			121,75	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	210.000,00		210.000,00	80.449,49	80.449,49		113.870,24	15.680,27	129.550,51		113.870,24	15.680,27	129.550,51	113.870,24	15.680,27	129.550,51	
3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDEN								113.870,24	15.680,27	129.550,51		113.870,24	15.680,27	129.550,51	113.870,24	15.680,27	129.550,51	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	3	35.000,00		35.000,00	20.957,57	20.957,57		12.375,05	1.667,38	14.042,43	849,51	6.628,05	7.054,38	13.682,43	5.669,03	7.523,89	13.192,92	489,51
3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIF								2.553,82	547,36	3.101,18	332,86	2.553,82	547,36	3.101,18	2.320,80	447,52	2.768,32	332,86
3.3.90.30.02 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFI									92,37	92,37			92,37	92,37		92,37	92,37	
3.3.90.30.10 - MATERIAL ODONTOLÓGICO								189,23		189,23		189,23		189,23	189,23		189,23	
3.3.90.30.15 - MATERIAL PARA FESTIV								5.707,00		5.707,00	360,00	960,00	4.387,00	5.347,00	960,00	4.387,00	5.347,00	
3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE								120,00		120,00		120,00		120,00	120,00		120,00	
3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTE									305,00	305,00			305,00	305,00		305,00	305,00	
3.3.90.30.25 - MATERIAL PARA MANUTE								1.060,00		1.726,00		1.060,00		1.726,00	1.060,00	666,00	1.726,00	
3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E EL								334,00	156,65	490,65	156,65	334,00	156,65	490,65	334,00		334,00	156,65
3.3.90.30.44 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO								1.363,00	-100,00	1.263,00		363,00	900,00	1.263,00	363,00	900,00	1.263,00	
3.3.90.30.50 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E I								1.048,00		1.048,00		1.048,00		1.048,00	322,00	726,00	1.048,00	
3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVI	4	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS	5	30.000,00		30.000,00	27.500,00	27.500,00		2.500,00		2.500,00	1.626,50	787,80	85,70	873,50	787,80	85,70	873,50	
3.3.90.33.08 - PEDÁGIOS								2.500,00		2.500,00	1.626,50	787,80	85,70	873,50	787,80	85,70	873,50	
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORI	6	107.000,00		107.000,00	64.655,80	64.655,80		42.344,20		42.344,20	3.578,10	35.248,00	3.578,10	38.826,10	35.188,00	3.578,10	38.766,10	60,00
3.3.90.35.01 - ASSESSORIA E CONSULTO								42.344,20		42.344,20	3.578,10	35.248,00	3.578,10	38.826,10	35.188,00	3.578,10	38.766,10	60,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TER	7	40.000,00		40.000,00	28.768,75	28.768,75		10.595,33	635,92	11.231,25	800,00	9.795,33	1.435,92	11.231,25	9.795,33	635,92	10.431,25	800,00
3.3.90.36.06 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROF								2.060,00		2.060,00	800,00	1.260,00		2.060,00	1.260,00		1.260,00	800,00
3.3.90.36.07 - ESTAGIÁRIOS								6.910,33	635,92	7.546,25		6.910,33	635,92	7.546,25	6.910,33	635,92	7.546,25	
3.3.90.36.59 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDE								250,00		250,00		250,00		250,00	250,00		250,00	
3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PE								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 TER	8	70.000,00		70.000,00	29.976,77	29.976,77		35.142,86	4.880,37	40.023,23	1.482,00	33.676,86	5.613,37	39.290,23	33.011,86	5.529,37	38.541,23	749,00
3.3.90.39.01 - ASSINATURAS DE PERÍOD								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 CONSERV								1.170,00	435,00	1.605,00		1.170,00	435,00	1.605,00	1.170,00	435,00	1.605,00	
3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSER								838,50		838,50		838,50		838,50	838,50		838,50	
3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSER								386,00	180,00	566,00		386,00	180,00	566,00	386,00	180,00	566,00	
3.3.90.39.23 - FESTIVIDADES E HOMENA								3.100,00	1.700,00	4.800,00		3.100,00	1.700,00	4.800,00	3.100,00	1.700,00	4.800,00	
3.3.90.39.47 - SERVIÇOS DE COMUNICA								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-HOSPI								70,00		70,00		70,00		70,00	70,00		70,00	
3.3.90.39.56 - SERVIÇOS DE PERÍCIAS								35,00		35,00		35,00		35,00	35,00		35,00	
3.3.90.39.57 - SERVIÇOS DE PROCESSA								8.000,00		8.800,00		8.000,00	800,00	8.800,00	8.000,00	800,00	8.800,00	
3.3.90.39.59 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDE								7.980,00		280,00	1.330,00	6.650,00	945,00	7.595,00	5.985,00	945,00	6.930,00	665,00
3.3.90.39.69 - SEGUROS EM GERAL								1.254,38	1.304,37	2.558,75		1.254,38	1.304,37	2.558,75	1.254,38	1.304,37	2.558,75	



CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA

CONTABILIDADE

Serviços de Finanças

Balancete da Despesa do período de 01/11/2012 até 30/11/2012

Data: 10/12/2012 15:15:48

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	
3.3.90.39.77 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA M								810,00		810,00	68,00	674,00	68,00	742,00	674,00	68,00	742,00	
3.3.90.39.78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO								250,00	84,00	334,00	84,00	250,00	84,00	334,00	250,00		250,00	84,00
3.3.90.39.80 - HOSPEDAGENS								82,00		82,00		82,00		82,00	82,00		82,00	
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TE								1.066,73	97,00	1.163,73		1.066,73	97,00	1.163,73	1.066,73	97,00	1.163,73	
2 - CONSTRUCAO SALAS PARA USO VERE		200.000,00		200.000,00	172.008,27	172.008,27			27.991,73	27.991,73	27.991,73		15.781,84	15.781,84				15.781,84
1001 - CONSTR. REFORMA OBRAS E INST		200.000,00		200.000,00	172.008,27	172.008,27			27.991,73	27.991,73	27.991,73		15.781,84	15.781,84				15.781,84
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	9	200.000,00		200.000,00	172.008,27	172.008,27		27.991,73	27.991,73	27.991,73		15.781,84	15.781,84	15.781,84			15.781,84	15.781,84
4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTAL								27.991,73	27.991,73	27.991,73		15.781,84	15.781,84	15.781,84			15.781,84	15.781,84
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												
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERI	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	258.709,73	258.709,73		431.275,15	40.015,12	471.290,27	41.181,85	386.099,71	44.681,62	430.781,33	380.088,21	50.020,21	430.108,42	672,91
1 - Legislativa		730.000,00		730.000,00	258.709,73	258.709,73		431.275,15	40.015,12	471.290,27	41.181,85	386.099,71	44.681,62	430.781,33	380.088,21	50.020,21	430.108,42	672,91
32 - Controle Externo		730.000,00		730.000,00	258.709,73	258.709,73		431.275,15	40.015,12	471.290,27	41.181,85	386.099,71	44.681,62	430.781,33	380.088,21	50.020,21	430.108,42	672,91
4 - GASTOS GERAIS PARA MANUTENCAO E		730.000,00		730.000,00	258.709,73	258.709,73		431.275,15	40.015,12	471.290,27	41.181,85	386.099,71	44.681,62	430.781,33	380.088,21	50.020,21	430.108,42	672,91
1104 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS EM		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 MATERI	18	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 PER								1.489,00		1.489,00		1.489,00		1.489,00	1.489,00		1.489,00	
2002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES S		705.000,00		705.000,00	235.198,73	235.198,73		429.786,15	40.015,12	469.801,27	41.181,85	384.610,71	44.681,62	429.292,33	378.599,21	50.020,21	428.619,42	672,91
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS	11	350.000,00		350.000,00	133.645,58	133.645,58		190.410,77	25.943,65	216.354,42		190.410,77	25.943,65	216.354,42	190.410,77	25.943,65	216.354,42	
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS								170.803,42	15.005,53	185.808,95		170.803,42	15.005,53	185.808,95	170.803,42	15.005,53	185.808,95	
3.1.90.11.33 - GRATIFICAÇÃO POR EXER								2.796,25		2.796,25		2.796,25		2.796,25	2.796,25		2.796,25	
3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO								8.996,43	8.181,04	17.177,47		8.996,43	8.181,04	17.177,47	8.996,43	8.181,04	17.177,47	
3.1.90.11.44 - FÉRIAS - ABONO PECUNIAR								3.449,08	1.250,32	4.699,40		3.449,08	1.250,32	4.699,40	3.449,08	1.250,32	4.699,40	
3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTIT								4.365,59	1.506,76	5.872,35		4.365,59	1.506,76	5.872,35	4.365,59	1.506,76	5.872,35	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12	70.000,00		70.000,00	23.958,61	23.958,61		38.190,27	7.851,12	46.041,39		38.190,27	7.851,12	46.041,39	38.190,27	7.851,12	46.041,39	
3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDEN								38.190,27	7.851,12	46.041,39		38.190,27	7.851,12	46.041,39	38.190,27	7.851,12	46.041,39	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	13	65.000,00		65.000,00	29.069,14	29.069,14		34.326,27	1.604,59	35.930,86	639,09	34.326,27	1.604,59	35.930,86	32.093,54	3.198,23	35.291,77	639,09
3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIF								287,57		287,57		287,57		287,57	287,57		287,57	
3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO								17.204,41	1.096,59	18.301,00	639,09	17.204,41	1.096,59	18.301,00	16.108,80	1.553,11	17.661,91	639,09
3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE								5.639,25	508,00	6.147,25		5.639,25	508,00	6.147,25	5.639,25	508,00	6.147,25	
3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSA								537,00		537,00		537,00		537,00	537,00		537,00	
3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E								5.438,12		5.438,12		5.438,12		5.438,12	4.823,00	615,12	5.438,12	
3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTE								828,52		828,52		828,52		828,52	828,52		828,52	
3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E EL								793,40		793,40		793,40		793,40	271,40	522,00	793,40	
3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTE								656,50		656,50		656,50		656,50	656,50		656,50	
3.3.90.30.47 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARE								874,00		874,00		874,00		874,00	874,00		874,00	
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE C								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 SERVI	14	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS	15	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TER	16	25.000,00		25.000,00	24.127,34	24.127,34		1.500,00	-627,34	872,66		1.500,00	-627,34	872,66	1.500,00	-627,34	872,66	
3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PE								1.500,00	-627,34	872,66		1.500,00	-627,34	872,66	1.500,00	-627,34	872,66	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TER	17	180.000,00		180.000,00	9.398,06	9.398,06		165.358,84	5.243,10	170.601,94	40.542,76	120.183,40	9.909,60	130.093,00	116.404,63	13.654,55	130.059,18	33,82
3.3.90.39.12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS								5.240,91		5.240,91		5.240,91		5.240,91	4.813,34	427,57	5.240,91	
3.3.90.39.16 - MANUTENÇÃO E CONSERV								920,00	220,00	1.140,00		920,00	220,00	1.140,00	520,00	620,00	1.140,00	
3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSER								1.807,00		1.807,00		1.807,00		1.807,00	1.597,00	210,00	1.807,00	
3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSER								463,50		463,50		463,50		463,50	463,50		463,50	
3.3.90.39.20 - MANUTENÇÃO E CONSER								398,00		398,00		398,00		398,00		398,00	398,00	
3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE ENERGIA EL								13.000,00		13.000,00	3.564,97	8.657,85	777,18	9.435,03	8.657,85	777,18	9.435,03	
3.3.90.39.44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ES								3.800,00		3.800,00	0,65	2.869,75	929,60	3.799,35	2.869,75	929,60	3.799,35	
3.3.90.39.47 - SERVIÇOS DE COMUNICA								3.031,60		3.031,60	2.571,68	459,92	33,82	493,74	391,60	68,32	459,92	33,82
3.3.90.39.48 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E								998,00		998,00		998,00		998,00	998,00		998,00	



CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA

CONTABILIDADE

Serviços de Finanças

Balancete da Despesa do período de 01/11/2012 até 30/11/2012

Data: 10/12/2012 15:15:48

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	
3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPI								175,00		175,00		175,00		175,00	175,00		175,00	
3.3.90.39.58 - SERVIÇOS DE TELECOMU								68.000,00		68.000,00	29.657,36	35.416,74	2.925,90	38.342,64	33.426,53	4.916,11	38.342,64	
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 CONSERVAÇÃO								780,00	275,00	1.055,00		780,00	275,00	1.055,00		275,00	1.055,00	
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS								30,10		30,10		30,10		30,10	30,10		30,10	
3.3.90.39.95 - MANUTENÇÃO E CONSE								330,00		330,00		330,00		330,00	330,00		330,00	
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TE								64.837,11	4.748,10	69.585,21	4.748,10	60.089,01	4.748,10	64.837,11	59.804,34	5.032,77	64.837,11	
3 - CAMARA MUNICIPAL - SERVIÇOS DE FINAN		265.000,00		265.000,00	132.854,86	132.854,86		123.385,87	8.759,27	132.145,14	2.600,00	118.185,87	11.359,27	129.545,14	117.870,87	11.674,27	129.545,14	
1 - Legislativa		265.000,00		265.000,00	132.854,86	132.854,86		123.385,87	8.759,27	132.145,14	2.600,00	118.185,87	11.359,27	129.545,14	117.870,87	11.674,27	129.545,14	
32 - Controle Externo		265.000,00		265.000,00	132.854,86	132.854,86		123.385,87	8.759,27	132.145,14	2.600,00	118.185,87	11.359,27	129.545,14	117.870,87	11.674,27	129.545,14	
5 - GASTOS GERAIS PARA MANUTENCAO E		265.000,00		265.000,00	132.854,86	132.854,86		123.385,87	8.759,27	132.145,14	2.600,00	118.185,87	11.359,27	129.545,14	117.870,87	11.674,27	129.545,14	
1104 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS EM		15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERI	25	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
2003 - MANUTENCAO ATIVIDADES SERVIC		250.000,00		250.000,00	117.854,86	117.854,86		123.385,87	8.759,27	132.145,14	2.600,00	118.185,87	11.359,27	129.545,14	117.870,87	11.674,27	129.545,14	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS	19	100.000,00		100.000,00	42.862,60	42.862,60		50.408,43	6.728,97	57.137,40		50.408,43	6.728,97	57.137,40	50.408,43	6.728,97	57.137,40	
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS								43.636,34	4.485,98	48.122,32		43.636,34	4.485,98	48.122,32	43.636,34	4.485,98	48.122,32	
3.1.90.11.33 - GRATIFICAÇÃO POR EXER								1.040,00		1.040,00		1.040,00		1.040,00	1.040,00		1.040,00	
3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO								2.242,99	2.242,99	4.485,98		2.242,99	2.242,99	4.485,98	2.242,99	2.242,99	4.485,98	
3.1.90.11.44 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁR								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 CONSTIT								1.993,77		1.993,77		1.993,77		1.993,77	1.993,77		1.993,77	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20	30.000,00		30.000,00	13.416,45	13.416,45		14.553,25	2.030,30	16.583,55		14.553,25	2.030,30	16.583,55	14.553,25	2.030,30	16.583,55	
3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDEN								14.553,25	2.030,30	16.583,55		14.553,25	2.030,30	16.583,55	14.553,25	2.030,30	16.583,55	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	21	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 BIBLIOGRÁFICO								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 DESPESAS	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	
3.3.90.33.01 - PASSAGENS PARA O PAÍS								471,70		471,70		471,70		471,70	471,70		471,70	
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TER	23	25.000,00		25.000,00	17.722,81	17.722,81		7.277,19		7.277,19		7.277,19		7.277,19	6.962,19	315,00	7.277,19	
3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PE								7.277,19		7.277,19		7.277,19		7.277,19	6.962,19	315,00	7.277,19	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TER	24	70.000,00		70.000,00	23.538,70	23.538,70		46.461,30		46.461,30	2.600,00	41.261,30	2.600,00	43.861,30	41.261,30	2.600,00	43.861,30	
3.3.90.39.39 - ENCARGOS FINANCEIROS								18.200,00		18.200,00	2.600,00	13.000,00	2.600,00	15.600,00	13.000,00	2.600,00	15.600,00	
3.3.90.39.48 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E								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 ADMI								26.889,30		26.889,30		26.889,30		26.889,30	26.889,30		26.889,30	
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS								12,00		12,00		12,00		12,00	12,00		12,00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO		2.940.000,00		2.940.000,00	1.437.764,21	1.437.764,21		1.338.108,43	164.127,36	1.502.235,79	80.109,69	1.270.911,59	169.767,77	1.440.679,36	1.262.901,07	159.225,03	1.422.126,10	18.553,26
0.0.51.21.01 - RESTOS A PAGAR DE 2010 -	5001														1.539,97		1.539,97	
11.2.19.01.00 - SALÁRIO-FAMÍLIA	5811		SALARIO FAMILIA												411,82	22,00	433,82	
21.1.11.02.00 - INSS	5312		INSS												75.980,69	11.169,02	87.149,71	
21.1.13.01.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA	5311		IRRF												25.628,63	3.695,40	29.324,03	
21.1.14.02.00 - ISS	5315		I S S												222,48		222,48	
21.1.16.00.00 - ENTIDADES REPRESENTAT	5316		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL												1.562,91		1.562,91	
21.1.16.00.00 - ENTIDADES REPRESENTAT	5317		MENSALIDADE SINDICAL												1.708,20	176,17	1.884,37	
21.1.16.00.00 - ENTIDADES REPRESENTAT	5318		ASSISTÊNCIA MÉDICA												5.622,58	691,36	6.313,94	
21.1.16.00.00 - ENTIDADES REPRESENTAT	5319		ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA												1.118,86	94,22	1.213,08	
21.1.18.00.00 - EMPRÉSTIMOS	5314		EMPRESTIMO DESC.FOLH												81.016,65	8.634,96	89.651,61	
21.1.49.99.00 - OUTROS DEPÓSITOS	5411		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO												5.430,30	452,87	5.883,17	
21.1.49.99.00 - OUTROS DEPÓSITOS	5412		REEMBOLSO DESPESAS - DIVERSAS												7.000,85	723,55	7.724,40	
52.2.21.02.00 - DEVOLUÇÃO DE TRANSFE	5522		DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIAS RECEBIDAS												800.000,00		800.000,00	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO															1.007.243,94	25.659,55	1.032.903,49	
TOTAL															2.270.145,01	184.884,58	2.455.029,59	



CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA

CONTABILIDADE

Serviços de Finanças

Balancete da Despesa do período de 01/11/2012 até 30/11/2012

Data: 10/12/2012 15:15:48

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	473.291,39

TOTAL DE CAIXA E BANCOS	473.291,39

TOTAL GERAL	2.928.320,98
	=====

BOITUVA, 30 de Novembro 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