



**CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA**  
**CONTABILIDADE**  
**Serviços de Finanças**  
**Balancete da Despesa do período de 01/12/2011 até 31/12/2011**

Data: 21/12/2011 14:37:31  
 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	
01 - PODER LEGISLATIVO		2.860.000,00		2.860.000,00	1.281.074,56	1.281.074,56		1.468.968,99	109.956,45	1.578.925,44		1.448.558,56	130.366,88	1.578.925,44	1.442.237,11	136.688,33	1.578.925,44
1 - CORPO LEGISLATIVO		2.860.000,00		2.860.000,00	1.281.074,56	1.281.074,56		1.468.968,99	109.956,45	1.578.925,44		1.448.558,56	130.366,88	1.578.925,44	1.442.237,11	136.688,33	1.578.925,44
1 - CAMARA MUNICIPAL - CORPO LEGISLATIVO		1.990.000,00		1.990.000,00	976.861,38	976.861,38		926.445,93	86.692,69	1.013.138,62		920.765,47	92.373,15	1.013.138,62	920.036,32	93.102,30	1.013.138,62
1 - Legislativa		1.990.000,00		1.990.000,00	976.861,38	976.861,38		926.445,93	86.692,69	1.013.138,62		920.765,47	92.373,15	1.013.138,62	920.036,32	93.102,30	1.013.138,62
31 - Ação Legislativa		1.990.000,00		1.990.000,00	976.861,38	976.861,38		926.445,93	86.692,69	1.013.138,62		920.765,47	92.373,15	1.013.138,62	920.036,32	93.102,30	1.013.138,62
1 - MANUTENCAO E ESTRUTURACAO DOS		1.720.000,00		1.720.000,00	764.756,92	764.756,92		868.550,39	86.692,69	955.243,08		862.869,93	92.373,15	955.243,08	862.140,78	93.102,30	955.243,08
2001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CO		1.720.000,00		1.720.000,00	764.756,92	764.756,92		868.550,39	86.692,69	955.243,08		862.869,93	92.373,15	955.243,08	862.140,78	93.102,30	955.243,08
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	1	1.200.000,00		1.200.000,00	526.219,75	526.219,75		598.581,40	75.198,85	673.780,25		598.581,40	75.198,85	673.780,25	598.581,40	75.198,85	673.780,25
1 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1							172.890,02	40.156,21	213.046,23		172.890,02	40.156,21	213.046,23	172.890,02	40.156,21	213.046,23
8 - ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO	1							1.068,96		1.068,96		1.068,96		1.068,96			1.068,96
33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE	1							878,08		878,08		878,08		878,08			878,08
37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SER	1							1.282,47	131,16	1.413,63		1.282,47	131,16	1.413,63		131,16	1.413,63
42 - FÉRIAS INDENIZADAS	1							9.105,91		9.105,91		9.105,91		9.105,91			9.105,91
43 - 13º SALÁRIO	1							16.813,73		16.813,73		16.813,73		16.813,73			16.813,73
44 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	1							2.472,13		2.472,13		2.472,13		2.472,13			2.472,13
45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1							7.756,75		7.756,75		7.756,75		7.756,75			7.756,75
60 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍ	1							385.582,85	34.789,73	420.372,58		385.582,85	34.789,73	420.372,58	385.582,85	34.789,73	420.372,58
99 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL	1							730,50	121,75	852,25		730,50	121,75	852,25	730,50	121,75	852,25
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	260.000,00		260.000,00	115.922,46	115.922,46		132.393,97	11.683,57	144.077,54		132.393,97	11.683,57	144.077,54	132.393,97	11.683,57	144.077,54
2 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -	2							132.393,97	11.683,57	144.077,54		132.393,97	11.683,57	144.077,54	132.393,97	11.683,57	144.077,54
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	3	40.000,00		40.000,00	21.487,54	21.487,54		17.999,75	512,71	18.512,46		17.999,75	512,71	18.512,46	17.935,60	576,86	18.512,46
1 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	3							4.078,27		4.078,27		4.078,27		4.078,27	4.014,12	64,15	4.078,27
7 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	3							1.598,34		1.598,34		1.598,34		1.598,34			1.598,34
15 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E	3							6.410,00		6.410,00		6.410,00		6.410,00			6.410,00
16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	3							396,80	240,00	636,80		396,80	240,00	636,80	396,80	240,00	636,80
20 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	3							43,45	272,71	316,16		43,45	272,71	316,16	43,45	272,71	316,16
21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	3							68,00		68,00		68,00		68,00			68,00
22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	3							670,39		670,39		670,39		670,39			670,39
24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE B	3							1.991,00		1.991,00		1.991,00		1.991,00			1.991,00
25 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE B	3							1.152,20		1.152,20		1.152,20		1.152,20			1.152,20
26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3							671,90		671,90		671,90		671,90			671,90
39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE V	3							268,00		268,00		268,00		268,00			268,00
99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3							651,40		651,40		651,40		651,40			651,40
3.3.90.32 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO	4	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00											
3.3.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS CO	5	30.000,00		30.000,00	28.575,51	28.575,51		2.800,00	-1.375,51	1.424,49		1.341,89	82,60	1.424,49	1.341,89	82,60	1.424,49
8 - PEDÁGIOS	5							2.800,00	-1.375,51	1.424,49		1.341,89	82,60	1.424,49	1.341,89	82,60	1.424,49
3.3.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	6	90.000,00		90.000,00	49.998,48	49.998,48		40.001,52		40.001,52		36.609,17	3.392,35	40.001,52	36.609,17	3.392,35	40.001,52
1 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNIC	6							40.001,52		40.001,52		36.609,17	3.392,35	40.001,52	36.609,17	3.392,35	40.001,52
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	7	30.000,00		30.000,00	11.714,73	11.714,73		17.684,20	601,07	18.285,27		17.684,20	601,07	18.285,27	17.684,20	601,07	18.285,27
6 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	7							3.458,00		3.458,00		3.458,00		3.458,00	3.458,00		3.458,00
7 - ESTAGIÁRIOS	7							5.207,49	601,07	5.808,56		5.207,49	601,07	5.808,56	5.207,49	601,07	5.808,56
22 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	7							200,00		200,00		200,00		200,00			200,00
59 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	7							200,00		200,00		200,00		200,00			200,00
99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISI	7							8.618,71		8.618,71		8.618,71		8.618,71	8.618,71		8.618,71
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	8	60.000,00		60.000,00	838,45	838,45		59.089,55	72,00	59.161,55		58.259,55	902,00	59.161,55	57.594,55	1.567,00	59.161,55
1 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E AN	8							5.310,00		5.310,00		5.310,00		5.310,00	5.310,00		5.310,00
12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPA	8							3.038,89		3.038,89		3.038,89		3.038,89	3.038,89		3.038,89
16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	8							2.898,50		2.898,50		2.898,50		2.898,50	2.898,50		2.898,50
17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	8							925,00		925,00		925,00		925,00	925,00		925,00
19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	8							899,80		899,80		899,80		899,80	899,80		899,80
20 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	8							92,00		92,00		92,00		92,00	92,00		92,00
23 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	8							9.820,00		9.820,00		9.820,00		9.820,00	9.820,00		9.820,00



**CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA**  
**CONTABILIDADE**  
**Serviços de Finanças**  
**Balancete da Despesa do período de 01/12/2011 até 31/12/2011**

Data: 21/12/2011 14:37:32  
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
47 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM G	8							1.400,00		1.400,00			1.400,00		1.400,00		1.400,00	
48 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAME	8							2.332,80		2.332,80			2.332,80		2.332,80		2.332,80	
57 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE	8							8.000,00		8.000,00			8.000,00		8.000,00		8.000,00	
59 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	8							7.315,00	170,00	7.485,00		835,00	7.485,00		5.985,00	1.500,00	7.485,00	
63 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	8							400,00		400,00			400,00		400,00		400,00	
69 - SEGUROS EM GERAL	8							3.016,79	-100,00	2.916,79			2.916,79		2.916,79		2.916,79	
70 - CONFECCÃO DE UNIFORMES, BAND	8							345,00		345,00			345,00		345,00		345,00	
77 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORAD	8							650,00		650,00		65,00	650,00		585,00	65,00	650,00	
78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	8							2.326,30		2.326,30			2.326,30		2.326,30		2.326,30	
79 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIV	8							550,00		550,00			550,00		550,00		550,00	
81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	8							52,90	2,00	54,90			52,90	2,00	52,90	2,00	54,90	
99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	8							9.716,57		9.716,57			9.716,57		9.716,57		9.716,57	
<b>2 - CONSTRUCAO SALAS PARA USO VERE</b>		<b>200.000,00</b>		<b>200.000,00</b>	<b>151.951,34</b>	<b>151.951,34</b>		<b>48.048,66</b>		<b>48.048,66</b>			<b>48.048,66</b>		<b>48.048,66</b>		<b>48.048,66</b>	
<b>1001 - CONSTR. REFORMA OBRAS E INST</b>		<b>200.000,00</b>		<b>200.000,00</b>	<b>151.951,34</b>	<b>151.951,34</b>		<b>48.048,66</b>		<b>48.048,66</b>			<b>48.048,66</b>		<b>48.048,66</b>		<b>48.048,66</b>	
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	9	200.000,00		200.000,00	151.951,34	151.951,34		48.048,66		48.048,66			48.048,66		48.048,66		48.048,66	
99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	9							48.048,66		48.048,66			48.048,66		48.048,66		48.048,66	
<b>3 - EQUIPAMENTOS E MOVEIS PARA ESTR</b>		<b>70.000,00</b>		<b>70.000,00</b>	<b>60.153,12</b>	<b>60.153,12</b>		<b>9.846,88</b>		<b>9.846,88</b>			<b>9.846,88</b>		<b>9.846,88</b>		<b>9.846,88</b>	
<b>1002 - AQUISICAO EQUIPAMENTOS E MAT</b>		<b>70.000,00</b>		<b>70.000,00</b>	<b>60.153,12</b>	<b>60.153,12</b>		<b>9.846,88</b>		<b>9.846,88</b>			<b>9.846,88</b>		<b>9.846,88</b>		<b>9.846,88</b>	
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	10	70.000,00		70.000,00	60.153,12	60.153,12		9.846,88		9.846,88			9.846,88		9.846,88		9.846,88	
6 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE	10							456,00		456,00			456,00		456,00		456,00	
12 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉST	10							438,00		438,00			438,00		438,00		438,00	
24 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEG	10							4.325,00		4.325,00			4.325,00		4.325,00		4.325,00	
34 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAM	10							333,00		333,00			333,00		333,00		333,00	
35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMEN	10							239,00		239,00			239,00		239,00		239,00	
39 - EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HID	10							900,00		900,00			900,00		900,00		900,00	
42 - MOBILIÁRIO EM GERAL	10							3.155,88		3.155,88			3.155,88		3.155,88		3.155,88	
<b>2 - CAMARA MUNICIPAL - SECRETARIA DA CA</b>		<b>605.000,00</b>		<b>605.000,00</b>	<b>152.553,17</b>	<b>152.553,17</b>		<b>434.540,29</b>	<b>17.906,54</b>	<b>452.446,83</b>			<b>422.618,18</b>	<b>29.828,65</b>	<b>452.446,83</b>	<b>417.025,88</b>	<b>35.420,95</b>	<b>452.446,83</b>
1 - Legislativa		605.000,00		605.000,00	152.553,17	152.553,17		434.540,29	17.906,54	452.446,83			422.618,18	29.828,65	452.446,83	417.025,88	35.420,95	452.446,83
32 - Controle Externo		605.000,00		605.000,00	152.553,17	152.553,17		434.540,29	17.906,54	452.446,83			422.618,18	29.828,65	452.446,83	417.025,88	35.420,95	452.446,83
<b>4 - GASTOS GERAIS PARA MANUTENCAO E</b>		<b>605.000,00</b>		<b>605.000,00</b>	<b>152.553,17</b>	<b>152.553,17</b>		<b>434.540,29</b>	<b>17.906,54</b>	<b>452.446,83</b>			<b>422.618,18</b>	<b>29.828,65</b>	<b>452.446,83</b>	<b>417.025,88</b>	<b>35.420,95</b>	<b>452.446,83</b>
<b>1104 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS EM</b>		<b>25.000,00</b>		<b>25.000,00</b>	<b>24.735,00</b>	<b>24.735,00</b>		<b>265,00</b>		<b>265,00</b>			<b>265,00</b>		<b>265,00</b>		<b>265,00</b>	
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	18	25.000,00		25.000,00	24.735,00	24.735,00		265,00		265,00			265,00		265,00		265,00	
42 - MOBILIÁRIO EM GERAL	18							265,00		265,00			265,00		265,00		265,00	
<b>2002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES S</b>		<b>580.000,00</b>		<b>580.000,00</b>	<b>127.818,17</b>	<b>127.818,17</b>		<b>434.275,29</b>	<b>17.906,54</b>	<b>452.181,83</b>			<b>422.353,18</b>	<b>29.828,65</b>	<b>452.181,83</b>	<b>416.760,88</b>	<b>35.420,95</b>	<b>452.181,83</b>
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	11	240.000,00		240.000,00	13.625,73	13.625,73		225.338,72	1.035,55	226.374,27			225.338,72	1.035,55	226.374,27	225.338,72	1.035,55	226.374,27
1 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	11							185.302,06		185.302,06			185.302,06		185.302,06		185.302,06	
33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE	11							1.813,02	161,38	1.974,40			1.813,02	161,38	1.974,40		1.974,40	
37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SER	11							121,45		121,45			121,45		121,45		121,45	
42 - FÉRIAS INDENIZADAS	11							11.485,41		11.485,41			11.485,41		11.485,41		11.485,41	
43 - 13º SALÁRIO	11							17.103,96		17.103,96			17.103,96		17.103,96		17.103,96	
44 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	11							1.501,27	262,25	1.763,52			1.501,27	262,25	1.763,52		1.763,52	
45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	11							5.830,17	611,92	6.442,09			5.830,17	611,92	6.442,09		6.442,09	
99 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL	11							2.181,38		2.181,38			2.181,38		2.181,38		2.181,38	
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12	55.000,00		55.000,00	10.350,98	10.350,98		40.989,72	3.659,30	44.649,02			40.989,72	3.659,30	44.649,02		44.649,02	
2 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS -	12							40.989,72	3.659,30	44.649,02			40.989,72	3.659,30	44.649,02		44.649,02	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	13	45.000,00		45.000,00	8.615,10	8.615,10		35.123,75	1.261,15	36.384,90			35.123,75	1.261,15	36.384,90	33.853,67	2.531,23	36.384,90
1 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	13							288,30		288,30			288,30		288,30		288,30	
7 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	13							15.515,06	1.147,20	16.662,26			15.515,06	1.147,20	16.662,26	14.775,18	1.887,08	16.662,26
16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	13							8.039,74	50,00	8.089,74			8.039,74	50,00	8.089,74	7.739,74	350,00	8.089,74
21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	13							160,00		160,00			160,00		160,00		160,00	
22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	13							3.698,97	30,95	3.729,92			3.698,97	30,95	3.729,92	3.468,77	261,15	3.729,92
23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTO	13							508,23		508,23			508,23		508,23		508,23	





**CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA**  
**CONTABILIDADE**  
**Serviços de Finanças**  
**Balancete da Despesa do período de 01/12/2011 até 31/12/2011**

Data: 21/12/2011 14:37:32  
 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					
48 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAME	24										2.991,00			2.991,00			2.991,00			2.991,00			
57 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE	24										340,00			340,00			340,00			340,00			
79 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIV	24										26.440,17			26.440,17			23.632,31	2.807,86		26.440,17			
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>		<b>2.860.000,00</b>		<b>2.860.000,00</b>	<b>1.281.074,56</b>	<b>1.281.074,56</b>					<b>1.468.968,99</b>	<b>109.956,45</b>	<b>1.578.925,44</b>				<b>1.448.558,56</b>	<b>130.366,88</b>	<b>1.578.925,44</b>	<b>1.442.237,11</b>	<b>136.688,33</b>	<b>1.578.925,44</b>	
5.3.11.00 - IRRF	5311																			32.989,81	3.194,36	36.184,17	
5.3.12.00 - INSS	5312																			84.639,52	7.356,01	91.995,53	
5.3.14.00 - EMPRESTIMO DESC.FOLH	5314																			93.098,65	8.594,11	101.692,76	
5.3.15.00 - I S S	5315																			162,64	2,75	165,39	
5.3.16.00 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUA	5316																			1.131,86		1.131,86	
5.3.17.00 - MENSALIDADE SINDICAL	5317																			1.201,09	116,65	1.317,74	
5.3.18.00 - ASSISTÊNCIA MÉDICA	5318																			6.508,77	567,07	7.075,84	
5.3.19.00 - ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	5319																			1.297,00	142,40	1.439,40	
5.4.11.00 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	5411																			11.552,82		11.552,82	
5.4.12.00 - REEMBOLSO DESPESAS DIVER	5412																			10.158,05	704,00	10.862,05	
5.5.22.00 - DEVOLUCAO DE TRANSFEREN	5522																			1.150.000,00	131.074,56	1.281.074,56	
5.8.11.00 - SALARIO FAMILIA	5811																			429,55		429,55	
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>																					<b>1.393.169,76</b>	<b>151.751,91</b>	<b>1.544.921,67</b>
<b>TOTAL</b>																					<b>2.835.406,87</b>	<b>288.440,24</b>	<b>3.123.847,11</b>
<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>																							
TESOURARIA																							0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO																							1.539,97
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>																							<b>1.539,97</b>
<b>TOTAL GERAL</b>																							<b>3.125.387,08</b>

BOITUVA, 31 de Dezembro de 2011

\_\_\_\_\_  
 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