



CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA
CONTABILIDADE
Serviços de Finanças
Balancete da Despesa do período de 01/03/2010 até 31/03/2010

Data: 08/04/2010 10:11
 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		2.060.000,00		2.060.000,00	1.662.557,28	1.662.557,28		282.596,57	114.846,15	397.442,72	95.440,41	213.938,86	110.554,85	324.493,71	205.268,30	96.734,01	302.002,31	22.491,40
1 - CORPO LEGISLATIVO		1.350.000,00		1.350.000,00	1.108.493,73	1.108.493,73		161.545,20	79.961,07	241.506,27	31.791,81	152.174,82	73.727,47	225.902,29	147.860,59	61.853,87	209.714,46	16.187,83
1 - Legislativa		1.350.000,00		1.350.000,00	1.108.493,73	1.108.493,73		161.545,20	79.961,07	241.506,27	31.791,81	152.174,82	73.727,47	225.902,29	147.860,59	61.853,87	209.714,46	16.187,83
31 - Ação Legislativa		1.350.000,00		1.350.000,00	1.108.493,73	1.108.493,73		161.545,20	79.961,07	241.506,27	31.791,81	152.174,82	73.727,47	225.902,29	147.860,59	61.853,87	209.714,46	16.187,83
1 - MANUTENCAO E ESTRUTURACAO DOS		1.195.000,00		1.195.000,00	958.947,73	958.947,73		160.355,20	75.697,07	236.052,27	27.885,81	150.984,82	69.463,47	220.448,29	146.670,59	61.495,87	208.166,46	12.281,83
2001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CO		1.195.000,00		1.195.000,00	958.947,73	958.947,73		160.355,20	75.697,07	236.052,27	27.885,81	150.984,82	69.463,47	220.448,29	146.670,59	61.495,87	208.166,46	12.281,83
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	1	800.000,00		800.000,00	644.140,83	644.140,83		104.455,99	51.403,18	155.859,17		104.455,99	51.403,18	155.859,17	104.455,99	51.403,18	155.859,17	
1 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1							33.782,43	16.055,19	49.837,62		33.782,43	16.055,19	49.837,62	33.782,43	16.055,19	49.837,62	
44 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	1							970,37	489,99	1.460,36		970,37	489,99	1.460,36	970,37	489,99	1.460,36	
45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1							1.293,83	653,32	1.947,15		1.293,83	653,32	1.947,15	1.293,83	653,32	1.947,15	
60 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍ	1							68.409,36	34.204,68	102.614,04		68.409,36	34.204,68	102.614,04	68.409,36	34.204,68	102.614,04	
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	200.000,00		200.000,00	166.203,55	166.203,55		22.525,16	11.271,29	33.796,45	11.271,29	22.525,16	11.271,29	33.796,45	22.525,16		22.525,16	11.271,29
2 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -	2							22.525,16	11.271,29	33.796,45	11.271,29	22.525,16	11.271,29	33.796,45	22.525,16		22.525,16	11.271,29
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	3	30.000,00		30.000,00	21.447,90	21.447,90		7.294,00	1.258,10	8.552,10	5.717,79	1.707,95	1.896,90	3.604,85	1.156,89	1.677,42	2.834,31	770,54
1 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	3							7.000,00		7.000,00	5.717,79	1.413,95	638,80	2.052,75	862,89	419,32	1.282,21	770,54
15 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E	3							205,00	750,00	955,00		205,00	750,00	955,00	205,00	750,00	955,00	
24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE B	3							89,00		89,00		89,00		89,00	89,00		89,00	
26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3								103,10	103,10			103,10	103,10		103,10	103,10	
99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3							405,00		405,00		405,00		405,00	405,00		405,00	
3.3.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO G	4	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS CO	5	20.000,00		20.000,00	18.000,00	18.000,00		2.000,00		2.000,00	1.536,73	375,67	87,60	463,27	375,67	87,60	463,27	
8 - PEDÁGIOS	5							2.000,00		2.000,00	1.536,73	375,67	87,60	463,27	375,67	87,60	463,27	
3.3.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	6	75.000,00		75.000,00	64.290,00	64.290,00		10.710,00		10.710,00	2.160,00	8.550,00	240,00	8.790,00	8.070,00	480,00	8.550,00	240,00
1 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNIC	6							10.710,00		10.710,00	2.160,00	8.550,00	240,00	8.790,00	8.070,00	480,00	8.550,00	240,00
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	7	20.000,00		20.000,00	19.200,00	19.200,00		280,00	520,00	800,00		280,00	520,00	800,00	280,00	520,00	800,00	
6 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	7								460,00	460,00			460,00	460,00		460,00	460,00	
20 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	7							40,00	60,00	100,00		40,00	60,00	100,00	40,00	60,00	100,00	
99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISI	7							240,00		240,00		240,00		240,00	240,00		240,00	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	8	45.000,00		45.000,00	20.665,45	20.665,45		13.090,05	11.244,50	24.334,55	7.200,00	13.090,05	4.044,50	17.134,55	9.806,88	7.327,67	17.134,55	
1 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E AN	8							162,50		162,50		162,50		162,50	162,50		162,50	
47 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM G	8							150,00		150,00		150,00		150,00		150,00	150,00	
57 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE	8								10.520,00	10.520,00	7.200,00							
59 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	8							1.300,00	650,00	1.950,00		1.300,00	650,00	1.950,00	1.950,00		1.950,00	
69 - SEGUROS EM GERAL	8							1.144,86		1.144,86		1.144,86		1.144,86	1.144,86		1.144,86	
78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	8								74,50	74,50			74,50	74,50		74,50	74,50	
99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	8							10.332,69		10.332,69		10.332,69		10.332,69	8.499,52	1.833,17	10.332,69	
2 - CONSTRUCAO SALAS PARA USO VERE		100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
1001 - CONSTR. REFORMA OBRAS E INST		100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	9	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
3 - EQUIPAMENTOS E MOVEIS PARA ESTR		55.000,00		55.000,00	49.546,00	49.546,00		1.190,00	4.264,00	5.454,00	3.906,00	1.190,00	4.264,00	5.454,00	1.190,00	358,00	1.548,00	3.906,00
1002 - AQUISICAO EQUIPAMENTOS E MAT		55.000,00		55.000,00	49.546,00	49.546,00		1.190,00	4.264,00	5.454,00	3.906,00	1.190,00	4.264,00	5.454,00	1.190,00	358,00	1.548,00	3.906,00
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	10	55.000,00		55.000,00	49.546,00	49.546,00		1.190,00	4.264,00	5.454,00	3.906,00	1.190,00	4.264,00	5.454,00	1.190,00	358,00	1.548,00	3.906,00
35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMEN	10								3.906,00	3.906,00	3.906,00		3.906,00	3.906,00			3.906,00	
42 - MOBILIÁRIO EM GERAL	10								358,00	358,00			358,00	358,00		358,00	358,00	
57 - ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	10							1.190,00		1.190,00		1.190,00		1.190,00	1.190,00		1.190,00	
2 - SECRETARIA DA CAMARA		490.000,00		490.000,00	362.602,46	362.602,46		102.777,96	24.619,58	127.397,54	55.527,06	49.415,36	27.323,07	76.738,43	45.059,03	26.811,45	71.870,48	4.867,95
1 - Legislativa		490.000,00		490.000,00	362.602,46	362.602,46		102.777,96	24.619,58	127.397,54	55.527,06	49.415,36	27.323,07	76.738,43	45.059,03	26.811,45	71.870,48	4.867,95
32 - Controle Externo		490.000,00		490.000,00	362.602,46	362.602,46		102.777,96	24.619,58	127.397,54	55.527,06	49.415,36	27.323,07	76.738,43	45.059,03	26.811,45	71.870,48	4.867,95
4 - GASTOS GERAIS PARA MANUTENCAO E		490.000,00		490.000,00	362.602,46	362.602,46		102.777,96	24.619,58	127.397,54	55.527,06	49.415,36	27.323,07	76.738,43	45.059,03	26.811,45	71.870,48	4.867,95
1104 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS EM		15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	18	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
2002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES S		475.000,00		475.000,00	347.602,46	347.602,46		102.777,96	24.619,58	127.397,54	55.527,06	49.415,36	27.323,07	76.738,43	45.059,03	26.811,45	71.870,48	4.867,95



CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA
CONTABILIDADE
Serviços de Finanças
Balancete da Despesa do período de 01/03/2010 até 31/03/2010

Data: 08/04/2010 10:11
 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	
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	11	190.000,00		190.000,00	150.985,42	150.985,42		27.329,79	11.684,79	39.014,58			27.329,79	11.684,79	39.014,58	27.329,79	11.684,79	39.014,58	
1 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	11							22.883,51	9.365,78	32.249,29			22.883,51	9.365,78	32.249,29	22.883,51	9.365,78	32.249,29	
33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE	11									287,74					287,74			287,74	
43 - 13º SALÁRIO	11							734,98		734,98			734,98		734,98	734,98		734,98	
44 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	11							443,28	734,97	1.178,25			443,28	734,97	1.178,25	443,28	734,97	1.178,25	
45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	11							591,04	1.296,30	1.887,34			591,04	1.296,30	1.887,34	591,04	1.296,30	1.887,34	
99 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL	11							2.676,98		2.676,98			2.676,98		2.676,98	2.676,98		2.676,98	
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12	50.000,00		50.000,00	42.571,60	42.571,60		4.866,24	2.562,16	7.428,40	2.562,16		4.866,24	2.562,16	7.428,40	4.866,24	2.562,16	7.428,40	2.562,16
2 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -	12							4.866,24	2.562,16	7.428,40	2.562,16		4.866,24	2.562,16	7.428,40	4.866,24	2.562,16	7.428,40	2.562,16
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	13	40.000,00		40.000,00	31.352,86	31.352,86		5.369,69	3.277,45	8.647,14	226,99		5.369,69	3.277,45	8.647,14	4.461,40	3.958,75	8.420,15	226,99
4 - GÁS ENGARRAFADO	13							41,00		41,00			41,00		41,00			41,00	
7 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	13							2.603,49	1.442,38	4.045,87	199,99		2.603,49	1.442,38	4.045,87	1.786,20	2.059,68	3.845,88	199,99
16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	13							1.916,73	1.180,35	3.097,08			1.916,73	1.180,35	3.097,08	1.916,73	1.180,35	3.097,08	
22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	13							758,47	375,64	1.134,11			758,47	375,64	1.134,11	758,47	375,64	1.134,11	
24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE B	13								57,89	57,89				57,89	57,89			57,89	
25 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE B	13								120,00	120,00				120,00	120,00			120,00	
26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	13							50,00	27,00	77,00	27,00		50,00	27,00	77,00			50,00	27,00
30 - MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	13								74,19	74,19				74,19	74,19			74,19	
3.3.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO G	14	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00													
3.3.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS CO	15	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00													
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	16	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00													
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	17	160.000,00		160.000,00	87.692,58	87.692,58		65.212,24	7.095,18	72.307,42	52.737,91		11.849,64	9.798,67	21.648,31	8.401,60	11.167,91	19.569,51	2.078,80
1 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E AN	17								4.500,00	4.500,00				4.500,00	4.500,00		4.500,00	4.500,00	
16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	17							280,00		280,00			280,00		280,00	280,00		280,00	
17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	17								40,00	40,00	40,00			40,00	40,00			40,00	40,00
37 - JUROS	17							258,24		258,24			258,24		258,24	258,24		258,24	
43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	17							7.800,00		7.800,00	5.134,94		2.665,06	1.158,32	3.823,38	1.712,30	952,76	2.665,06	1.158,32
44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	17							1.500,00		1.500,00	1.183,73		208,91	107,36	316,27	208,91	107,36	316,27	
47 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM G	17							2.600,00		2.600,00	1.847,18		201,90	581,87	783,77	170,95	581,87	752,82	30,95
58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	17							50.000,00		50.000,00	44.532,06		5.461,53	855,94	6.317,47	4.568,20	899,74	5.467,94	849,53
70 - CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BAND	17							1.571,00	653,00	2.224,00			1.571,00	653,00	2.224,00		2.224,00	2.224,00	
78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	17							920,00		920,00			920,00		920,00	920,00		920,00	
99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	17							283,00	1.902,18	2.185,18			283,00	1.902,18	2.185,18	283,00	1.902,18	2.185,18	
3 - SERVIÇOS DE FINANÇAS		220.000,00		220.000,00	191.461,09	191.461,09		18.273,41	10.265,50	28.538,91	8.121,54		12.348,68	9.504,31	21.852,99	12.348,68	8.068,69	20.417,37	1.435,62
1 - Legislativa		220.000,00		220.000,00	191.461,09	191.461,09		18.273,41	10.265,50	28.538,91	8.121,54		12.348,68	9.504,31	21.852,99	12.348,68	8.068,69	20.417,37	1.435,62
32 - Controle Externo		220.000,00		220.000,00	191.461,09	191.461,09		18.273,41	10.265,50	28.538,91	8.121,54		12.348,68	9.504,31	21.852,99	12.348,68	8.068,69	20.417,37	1.435,62
5 - GASTOS GERAIS PARA MANUTENCAO E		220.000,00		220.000,00	191.461,09	191.461,09		18.273,41	10.265,50	28.538,91	8.121,54		12.348,68	9.504,31	21.852,99	12.348,68	8.068,69	20.417,37	1.435,62
1104 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS EM		10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00													
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	25	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00													
2003 - MANUTENCAO ATIVIDADES SERVIC		210.000,00		210.000,00	181.461,09	181.461,09		18.273,41	10.265,50	28.538,91	8.121,54		12.348,68	9.504,31	21.852,99	12.348,68	8.068,69	20.417,37	1.435,62
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	19	100.000,00		100.000,00	87.050,50	87.050,50		6.855,62	6.093,88	12.949,50			6.855,62	6.093,88	12.949,50	6.855,62	6.093,88	12.949,50	
1 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	19							6.855,62	6.093,88	12.949,50			6.855,62	6.093,88	12.949,50	6.855,62	6.093,88	12.949,50	
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20	30.000,00		30.000,00	27.740,14	27.740,14		1.508,24	751,62	2.259,86	751,62		1.508,24	751,62	2.259,86	1.508,24		1.508,24	751,62
2 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -	20							1.508,24	751,62	2.259,86	751,62		1.508,24	751,62	2.259,86	1.508,24		1.508,24	751,62
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	21	10.000,00		10.000,00	6.580,00	6.580,00			3.420,00	3.420,00	3.420,00			684,00	684,00			684,00	
46 - MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOB	21								3.420,00	3.420,00	3.420,00			684,00	684,00			684,00	
3.3.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS CO	22	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00													
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	23	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00													
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	24	50.000,00		50.000,00	40.090,45	40.090,45		9.909,55		9.909,55	3.949,92		3.984,82	1.974,81	5.959,63	3.984,82	1.974,81	5.959,63	
17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	24							35,00		35,00			35,00		35,00	35,00		35,00	
79 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIV	24							9.874,55		9.874,55	3.949,92		3.949,82	1.974,81	5.924,63	3.949,82	1.974,81	5.924,63	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO		2.060.000,00		2.060.000,00	1.662.557,28	1.662.557,28		282.596,57	114.846,15	397.442,72	95.440,41		213.938,86	110.554,85	324.493,71	205.268,30	96.734,01	302.002,31	22.491,40
5.3.11.00 - IRRF	5311															5.218,26	2.495,11	7.713,37	



CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA
CONTABILIDADE

Serviços de Finanças

Balancete da Despesa do período de 01/03/2010 até 31/03/2010

Data: 08/04/2010 10:11

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	
5.3.12.00 - INSS	5312															12.780,39	21.140,54	33.920,93	
5.3.14.00 - EMPRESTIMO DESC.FOLH	5314															9.334,91	6.374,85	15.709,76	
5.8.11.00 - SALARIO FAMILIA	5811															76,76		76,76	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																27.410,32	30.010,50	57.420,82	
TOTAL																232.678,62	126.744,51	359.423,13	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																			
TESOURARIA																			0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO																			223.308,01
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																			
																			223.308,01
TOTAL GERAL																			
																			582.731,14

BOITUVA, 31 de Março de 2010

JOSÉ ALBERTO MACHADO
 1SP181774/O-2
 CONTADOR

ANTONIO CARLOS NOGUEIRA
 7.948.580
 RESP. CONTROLE INTERNO

VALDIVINO ANTONIO MARCUSSO
 10.775.004-1
 PRESIDENTE DA CÂMARA