



CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA

CONTABILIDADE

Serviços de Finanças

Balancete da Despesa do período de 01/08/2010 até 31/08/2010

Data: 10/09/2010 14:50

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		2.060.000,00		2.060.000,00	1.021.224,48	1.021.224,48		895.206,20	143.569,32	1.038.775,52	78.268,16	820.504,23	150.757,58	971.261,81	814.590,78	145.916,58	960.507,36	10.754,45
1 - CORPO LEGISLATIVO		2.060.000,00		2.060.000,00	1.021.224,48	1.021.224,48		895.206,20	143.569,32	1.038.775,52	78.268,16	820.504,23	150.757,58	971.261,81	814.590,78	145.916,58	960.507,36	10.754,45
1 - CAMARA MUNICIPAL - CORPO LEGISLATIVO		1.350.000,00		1.350.000,00	677.020,02	677.020,02		572.422,03	100.557,95	672.979,98	27.106,57	545.784,35	104.775,06	650.559,41	544.404,23	101.469,18	645.873,41	4.686,00
1 - Legislativa		1.350.000,00		1.350.000,00	677.020,02	677.020,02		572.422,03	100.557,95	672.979,98	27.106,57	545.784,35	104.775,06	650.559,41	544.404,23	101.469,18	645.873,41	4.686,00
31 - Ação Legislativa		1.350.000,00		1.350.000,00	677.020,02	677.020,02		572.422,03	100.557,95	672.979,98	27.106,57	545.784,35	104.775,06	650.559,41	544.404,23	101.469,18	645.873,41	4.686,00
1 - MANUTENCAO E ESTRUTURACAO DOS		1.195.000,00		1.195.000,00	542.157,21	542.157,21		564.488,03	88.354,76	652.842,79	27.106,57	537.850,35	92.571,87	630.422,22	536.470,23	89.265,99	625.736,22	4.686,00
2001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CO		1.195.000,00		1.195.000,00	542.157,21	542.157,21		564.488,03	88.354,76	652.842,79	27.106,57	537.850,35	92.571,87	630.422,22	536.470,23	89.265,99	625.736,22	4.686,00
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	1	800.000,00		800.000,00	364.930,19	364.930,19		377.682,42	57.387,39	435.069,81		377.682,42	57.387,39	435.069,81	377.682,42	57.387,39	435.069,81	
1 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1							122.759,35	18.574,41	141.333,76		122.759,35	18.574,41	141.333,76	122.759,35	18.574,41	141.333,76	
33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE	1							1.157,24	165,32	1.322,56		1.157,24	165,32	1.322,56	1.157,24	165,32	1.322,56	
37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SER	1							687,92	119,06	806,98		687,92	119,06	806,98	687,92	119,06	806,98	
43 - 13º SALÁRIO	1							793,78	1.587,56	2.381,34		793,78	1.587,56	2.381,34	793,78	1.587,56	2.381,34	
44 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	1							1.989,55		1.989,55		1.989,55		1.989,55	1.989,55		1.989,55	
45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1							2.652,74		2.652,74		2.652,74		2.652,74	2.652,74		2.652,74	
60 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍ	1							247.641,84	36.941,04	284.582,88		247.641,84	36.941,04	284.582,88	247.641,84	36.941,04	284.582,88	
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	200.000,00		200.000,00	105.523,47	105.523,47		82.241,12	12.235,41	94.476,53		82.241,12	12.235,41	94.476,53	82.241,12	12.235,41	94.476,53	
2 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -	2							82.241,12	12.235,41	94.476,53		82.241,12	12.235,41	94.476,53	82.241,12	12.235,41	94.476,53	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	3	30.000,00		30.000,00	9.895,10	9.895,10		9.519,90	10.585,00	20.104,90	3.712,81	7.605,97	11.585,12	19.191,09	6.844,71	9.547,38	16.392,09	2.799,00
1 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	3							7.000,00		7.000,00	1.662,81	5.086,07	1.000,12	6.086,19	4.324,81	1.012,38	5.337,19	749,00
7 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	3							270,00	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00
15 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E	3							1.805,00	2.245,00	4.050,00	1.610,00	1.805,00	2.245,00	4.050,00	1.805,00	635,00	2.440,00	1.610,00
22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	3							37,80		37,80		37,80		37,80	37,80		37,80	
24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE B	3							124,00		124,00		124,00		124,00	124,00		124,00	
26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3							103,10		103,10		103,10		103,10	103,10		103,10	
39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE V	3								170,00	170,00	170,00		170,00	170,00			170,00	
99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3							450,00	7.900,00	8.350,00		450,00	7.900,00	8.350,00	450,00	7.900,00	8.350,00	
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	16.671,04	16.671,04		2.000,00	1.328,96	3.328,96	204,12	1.334,55	1.790,29	3.124,84	1.334,55	1.790,29	3.124,84	
1 - PASSAGENS PARA O PAÍS	5								1.328,96	1.328,96			1.328,96	1.328,96	1.328,96	1.328,96	1.328,96	
8 - PEDÁGIOS	5							2.000,00		2.000,00	204,12	1.334,55	461,33	1.795,88	1.334,55	461,33	1.795,88	
3.3.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	6	75.000,00		75.000,00	30.164,72	30.164,72		42.035,28	2.800,00	44.835,28	18.622,64	21.696,98	4.755,66	26.452,64	21.456,98	4.755,66	26.212,64	240,00
1 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNIC	6							42.035,28		42.035,28	15.822,64	21.696,98	4.755,66	26.452,64	21.456,98	4.755,66	26.212,64	240,00
99 - OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTOR	6							2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00							
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	7	20.000,00		20.000,00	6.513,86	6.513,86		12.186,14	1.300,00	13.486,14	650,00	12.186,14	1.300,00	13.486,14	12.186,14	650,00	12.836,14	650,00
6 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	7							847,34		847,34		847,34		847,34	847,34		847,34	
7 - ESTAGIÁRIOS	7							883,33	500,00	1.383,33		883,33	500,00	1.383,33	883,33	500,00	1.383,33	
20 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	7							520,00		520,00		520,00		520,00	520,00		520,00	
59 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	7							300,00	300,00	600,00	150,00	300,00	300,00	600,00	300,00	150,00	450,00	150,00
99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISI	7							9.635,47	500,00	10.135,47	500,00	9.635,47	500,00	10.135,47	9.635,47		9.635,47	500,00
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	8	45.000,00		45.000,00	3.458,83	3.458,83		38.823,17	2.718,00	41.541,17	3.917,00	35.103,17	3.518,00	38.621,17	34.724,31	2.899,86	37.624,17	997,00
1 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E AN	8							5.325,00		5.325,00		5.325,00		5.325,00	5.325,00		5.325,00	
16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	8								500,00	500,00	500,00		500,00	500,00			500,00	
19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	8							688,86		688,86		688,86		688,86	310,00	378,86	688,86	
20 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	8							3.200,00		3.200,00		3.200,00		3.200,00	3.200,00		3.200,00	
47 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM G	8							150,00	150,00	300,00	150,00	150,00	150,00	300,00	150,00		150,00	150,00
57 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE	8							10.520,00		10.520,00	2.920,00	6.800,00	800,00	7.600,00	6.800,00	800,00	7.600,00	
59 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	8							4.930,00	950,00	5.880,00	300,00	4.930,00	950,00	5.880,00	4.930,00	650,00	5.580,00	300,00
69 - SEGUROS EM GERAL	8							3.060,00		3.060,00		3.060,00		3.060,00	3.060,00		3.060,00	
70 - CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BAND	8							220,00		220,00		220,00		220,00	220,00		220,00	
78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	8							74,50		74,50	47,00	74,50	47,00	121,50	74,50		74,50	47,00
80 - HOSPEDAGENS	8								1.071,00	1.071,00			1.071,00	1.071,00	1.071,00	1.071,00	1.071,00	
99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	8							10.654,81		10.654,81		10.654,81		10.654,81	10.654,81		10.654,81	



CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA
CONTABILIDADE
Serviços de Finanças
Balancete da Despesa do período de 01/08/2010 até 31/08/2010

Data: 10/09/2010 14:50
 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	
2 - CONSTRUCAO SALAS PARA USO VERE		100.000,00		100.000,00	87.796,81	87.796,81													
1001 - CONSTR. REFORMA OBRAS E INST		100.000,00		100.000,00	87.796,81	87.796,81													
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	9	100.000,00		100.000,00	87.796,81	87.796,81													
99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	9							12.203,19	12.203,19				12.203,19	12.203,19				12.203,19	12.203,19
3 - EQUIPAMENTOS E MOVEIS PARA ESTR		55.000,00		55.000,00	47.066,00	47.066,00		7.934,00	7.934,00		7.934,00		7.934,00	7.934,00		7.934,00		7.934,00	7.934,00
1002 - AQUISICAO EQUIPAMENTOS E MAT		55.000,00		55.000,00	47.066,00	47.066,00		7.934,00	7.934,00		7.934,00		7.934,00	7.934,00		7.934,00		7.934,00	7.934,00
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	10	55.000,00		55.000,00	47.066,00	47.066,00		7.934,00	7.934,00		7.934,00		7.934,00	7.934,00		7.934,00		7.934,00	7.934,00
35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMEN	10							3.906,00	3.906,00		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		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		1.190,00	1.190,00
99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	10							2.480,00	2.480,00		2.480,00		2.480,00	2.480,00		2.480,00		2.480,00	2.480,00
2 - CAMARA MUNICIPAL - SECRETARIA DA CA		490.000,00		490.000,00	196.658,91	196.658,91		255.955,86	37.385,23	293.341,09	42.277,45	218.276,72	38.279,37	256.556,09	214.607,39	36.456,25	251.063,64	5.492,45	
1 - Legislativa		490.000,00		490.000,00	196.658,91	196.658,91		255.955,86	37.385,23	293.341,09	42.277,45	218.276,72	38.279,37	256.556,09	214.607,39	36.456,25	251.063,64	5.492,45	
32 - Controle Externo		490.000,00		490.000,00	196.658,91	196.658,91		255.955,86	37.385,23	293.341,09	42.277,45	218.276,72	38.279,37	256.556,09	214.607,39	36.456,25	251.063,64	5.492,45	
4 - GASTOS GERAIS PARA MANUTENCAO E		490.000,00		490.000,00	196.658,91	196.658,91		255.955,86	37.385,23	293.341,09	42.277,45	218.276,72	38.279,37	256.556,09	214.607,39	36.456,25	251.063,64	5.492,45	
1104 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS EM		15.000,00		15.000,00	8.988,00	8.988,00		5.372,00	640,00	6.012,00		5.372,00	640,00	6.012,00	640,00	6.012,00	640,00	6.012,00	
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	18	15.000,00		15.000,00	8.988,00	8.988,00		5.372,00	640,00	6.012,00		5.372,00	640,00	6.012,00	640,00	6.012,00	640,00	6.012,00	
33 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO	18								640,00	640,00			640,00	640,00		640,00	640,00	640,00	
34 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAM	18							152,00	152,00	152,00		152,00	152,00	152,00		152,00	152,00	152,00	
42 - MOBILIÁRIO EM GERAL	18							5.220,00	5.220,00	5.220,00		5.220,00	5.220,00	5.220,00		5.220,00	5.220,00	5.220,00	
2002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES S		475.000,00		475.000,00	187.670,91	187.670,91		250.583,86	36.745,23	287.329,09	42.277,45	212.904,72	37.639,37	250.544,09	209.235,39	35.816,25	245.051,64	5.492,45	
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	11	190.000,00		190.000,00	79.131,03	79.131,03		96.248,07	14.620,90	110.868,97	1.524,90	96.248,07	14.620,90	110.868,97	94.748,15	14.595,92	109.344,07	1.524,90	
1 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	11							80.937,61	12.930,68	93.868,29		80.937,61	12.930,68	93.868,29	80.937,61	12.930,68	93.868,29		
33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE	11							1.444,98	165,32	1.610,30		1.444,98	165,32	1.610,30	1.444,98	165,32	1.610,30		
43 - 13º SALÁRIO	11							2.400,15		2.400,15		2.400,15		2.400,15	2.400,15		2.400,15		
44 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	11							2.701,72		2.701,72		2.701,72		2.701,72	2.701,72		2.701,72		
45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	11							1.887,34		1.887,34		1.887,34		1.887,34	1.887,34		1.887,34		
99 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL	11							6.876,27	1.524,90	8.401,17	1.524,90	6.876,27	1.524,90	8.401,17	5.376,35	1.499,92	6.876,27	1.524,90	
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12	50.000,00		50.000,00	28.770,28	28.770,28		18.358,15	2.871,57	21.229,72		18.358,15	2.871,57	21.229,72	18.358,15	2.871,57	21.229,72		
2 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -	12							18.358,15	2.871,57	21.229,72		18.358,15	2.871,57	21.229,72	18.358,15	2.871,57	21.229,72		
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	13	40.000,00		40.000,00	11.123,36	11.123,36		23.504,71	5.371,93	28.876,64	2.389,38	23.504,71	5.371,93	28.876,64	23.092,58	3.394,68	26.487,26	2.389,38	
4 - GÁS ENGARRAFADO	13							82,00	41,00	123,00		82,00	41,00	123,00	82,00	41,00	123,00		
7 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	13							11.235,59	1.793,20	13.028,79	1.145,70	11.235,59	1.793,20	13.028,79	10.823,46	1.059,63	11.883,09	1.145,70	
16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	13							8.051,11	1.131,58	9.182,69	410,88	8.051,11	1.131,58	9.182,69	8.051,11	720,70	8.771,81	410,88	
21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	13							88,00		88,00		88,00		88,00	88,00		88,00		
22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	13							2.476,53	843,90	3.320,43	579,00	2.476,53	843,90	3.320,43	2.476,53	264,90	2.741,43	579,00	
24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE B	13							57,89	1.083,45	1.141,34	95,00	57,89	1.083,45	1.141,34	57,89	988,45	1.046,34	95,00	
25 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE B	13							256,00		256,00		256,00		256,00	256,00		256,00		
26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	13							745,00	478,80	1.223,80	158,80	745,00	478,80	1.223,80	745,00	320,00	1.065,00	158,80	
30 - MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	13							74,19		74,19		74,19		74,19	74,19		74,19		
42 - FERRAMENTAS	13							88,40		88,40		88,40		88,40	88,40		88,40		
99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	13							350,00		350,00		350,00		350,00	350,00		350,00		
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	3.275,82	3.275,82		4.594,18	2.130,00	6.724,18		4.594,18	2.130,00	6.724,18	4.594,18	2.130,00	6.724,18		
21 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	16									130,00				130,00			130,00		
99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISI	16							4.594,18	2.000,00	6.594,18		4.594,18	2.000,00	6.594,18	4.594,18	2.000,00	6.594,18		
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	17	160.000,00		160.000,00	40.370,42	40.370,42		107.878,75	11.750,83	119.629,58	38.363,17	70.199,61	12.644,97	82.844,58	68.442,33	12.824,08	81.266,41	38.363,17	1.578,17
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		
5 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	17							5.133,27		5.133,27	1.539,97	2.566,64	1.026,66	3.593,30	2.566,64	1.026,66	3.593,30		
12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPA	17							1.639,34	426,15	2.065,49		1.639,34	426,15	2.065,49	1.639,34	426,15	2.065,49		
16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	17							470,00	300,00	770,00	300,00	470,00	300,00	770,00	470,00		770,00	300,00	



CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA

CONTABILIDADE

Serviços de Finanças

Balancete da Despesa do período de 01/08/2010 até 31/08/2010

Data: 10/09/2010 14:50

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		
17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	17							2.000,00	150,00	2.150,00		2.000,00	150,00	2.150,00	920,00	1.230,00	2.150,00		
23 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	17								6.000,00	6.000,00			6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
37 - JUROS	17								325,82	325,82			325,82	325,82	325,82	325,82	325,82	325,82	
43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	17							7.800,00	7.800,00	7.800,00	1.036,48	6.763,52	697,78	7.461,30	6.117,19	646,33	6.763,52	697,78	
44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	17							1.500,00	1.500,00	1.500,00	593,50	705,04	201,46	906,50	705,04	201,46	906,50		
47 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM G	17							3.393,06	3.393,06	3.393,06	1.767,22	1.540,66	85,18	1.625,84	1.509,71	116,13	1.625,84		
48 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAME	17							11.000,00	11.000,00	11.000,00		11.000,00		11.000,00	11.000,00		11.000,00		
58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	17							50.000,00	1.278,27	51.278,27	31.726,00	18.571,33	161,33	18.732,66	18.571,33	980,94	19.552,27	819,61	
70 - CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BAND	17							2.439,00	870,00	3.309,00	870,00	2.439,00	870,00	3.309,00	2.439,00	2.439,00	2.439,00	870,00	
78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	17							1.320,00	530,00	1.850,00	530,00	1.320,00	530,00	1.850,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	530,00	
81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	17							10,88	10,88	10,88		10,88		10,88	10,88	10,88	10,88	10,88	
99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	17							16.347,38	2.196,41	18.543,79		16.347,38	2.196,41	18.543,79	16.347,38	2.196,41	18.543,79		
3 - CAMARA MUNICIPAL - SERVIÇOS DE FINAN		220.000,00		220.000,00	147.545,55	147.545,55		66.828,31	5.626,14	72.454,45	8.884,14	56.443,16	7.703,15	64.146,31	55.579,16	7.991,15	63.570,31	576,00	
1 - Legislativa		220.000,00		220.000,00	147.545,55	147.545,55		66.828,31	5.626,14	72.454,45	8.884,14	56.443,16	7.703,15	64.146,31	55.579,16	7.991,15	63.570,31	576,00	
32 - Controle Externo		220.000,00		220.000,00	147.545,55	147.545,55		66.828,31	5.626,14	72.454,45	8.884,14	56.443,16	7.703,15	64.146,31	55.579,16	7.991,15	63.570,31	576,00	
5 - GASTOS GERAIS PARA MANUTENCAO E		220.000,00		220.000,00	147.545,55	147.545,55		66.828,31	5.626,14	72.454,45	8.884,14	56.443,16	7.703,15	64.146,31	55.579,16	7.991,15	63.570,31	576,00	
1104 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS EM		10.000,00		10.000,00	9.424,00	9.424,00			576,00	576,00	576,00		576,00	576,00	576,00	576,00	576,00	576,00	
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	25	10.000,00		10.000,00	9.424,00	9.424,00			576,00	576,00	576,00		576,00	576,00	576,00	576,00	576,00	576,00	
36 - MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSI	25								576,00	576,00	576,00		576,00	576,00	576,00	576,00	576,00	576,00	
2003 - MANUTENCAO ATIVIDADES SERVIC		210.000,00		210.000,00	138.121,55	138.121,55		66.828,31	5.050,14	71.878,45	8.308,14	56.443,16	7.127,15	63.570,31	55.579,16	7.991,15	63.570,31	576,00	
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	19	100.000,00		100.000,00	66.970,94	66.970,94		29.161,71	3.867,35	33.029,06		29.161,71	3.867,35	33.029,06	29.161,71	3.867,35	33.029,06		
1 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	19							25.959,93	3.702,03	29.661,96		25.959,93	3.702,03	29.661,96	25.959,93	3.702,03	29.661,96		
33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE	19							1.157,24	165,32	1.322,56		1.157,24	165,32	1.322,56	1.157,24	165,32	1.322,56		
43 - 13º SALÁRIO	19							2.044,54		2.044,54		2.044,54		2.044,54	2.044,54		2.044,54		
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20	30.000,00		30.000,00	23.415,52	23.415,52		5.700,48	884,00	6.584,48		5.700,48	884,00	6.584,48	5.700,48	884,00	6.584,48		
2 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -	20							5.700,48	884,00	6.584,48		5.700,48	884,00	6.584,48	5.700,48	884,00	6.584,48		
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	21	10.000,00		10.000,00	6.281,21	6.281,21		3.420,00	298,79	3.718,79		3.420,00	298,79	3.718,79	2.736,00	982,79	3.718,79		
16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	21								57,00	57,00			57,00	57,00	57,00	57,00	57,00		
46 - MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOB	21							3.420,00	241,79	3.661,79		3.420,00	241,79	3.661,79	2.736,00	925,79	3.661,79		
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	10.902,50	10.902,50		4.097,50		4.097,50		4.097,50		4.097,50	3.917,50	180,00	4.097,50		
99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSIC	23							4.097,50		4.097,50		4.097,50		4.097,50	3.917,50	180,00	4.097,50		
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	24	50.000,00		50.000,00	25.551,38	25.551,38		24.448,62		24.448,62	8.308,14	14.063,47	2.077,01	16.140,48	14.063,47	2.077,01	16.140,48		
17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	24							35,00		35,00		35,00		35,00	35,00	35,00	35,00		
79 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIV	24							24.413,62		24.413,62	8.308,14	14.028,47	2.077,01	16.105,48	14.028,47	2.077,01	16.105,48		
TOTAL ORÇAMENTÁRIO		2.060.000,00		2.060.000,00	1.021.224,48	1.021.224,48		895.206,20	143.569,32	1.038.775,52	78.268,16	820.504,23	150.757,58	971.261,81	814.590,78	145.916,58	960.507,36	10.754,45	
5.3.11.00 - IRRF	5311														20.744,75	3.459,88	24.204,63		
5.3.12.00 - INSS	5312														66.969,58	6.913,21	73.882,79		
5.3.14.00 - EMPRESTIMO DESC.FOLH	5314														44.847,47	7.000,66	51.848,13		
5.3.15.00 - I S S	5315														64,00	52,53	116,53		
5.3.16.00 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	5316														1.042,17		1.042,17		
5.4.11.00 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	5411														5.444,34	1.440,63	6.884,97		
5.4.12.00 - REEMBOLSO DESPESAS TELEF	5412														569,28		569,28		
5.5.22.00 - DEVOLUCAO DE TRANSFEREN	5522														150.000,00		150.000,00		
5.8.11.00 - SALARIO FAMILIA	5811														172,71		172,71		
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO															289.854,30	18.866,91	308.721,21		
TOTAL															1.104.445,08	164.783,49	1.269.228,57		



CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA

CONTABILIDADE

Serviços de Finanças

Balancete da Despesa do período de 01/08/2010 até 31/08/2010

Data: 10/09/2010 14:50

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
BANCOS CONTA MOVIMENTO

0,00
263.599,92

TOTAL DE CAIXA E BANCOS

263.599,92

TOTAL GERAL

1.532.828,49

BOITUVA, 31 de Agosto de 2010

JOSÉ ALBERTO MACHADO
1SP181774/O-2
CONTADOR

ANTONIO CARLOS NOGUEIRA
7.948.580
RESP. CONTROLE INTERNO

VALDIVINO ANTONIO MARCUSO
10.775.004-1
PRESIDENTE DA CÂMARA