

CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA

CONTABILIDADE

Serviços de Finanças

Balancete da Despesa do período de 01/08/2011 até 31/08/2011

Data: 09/09/2011 09:22:11

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		2.860.000,00		2.860.000,00	1.765.520,84	1.765.520,84		925.923,36	168.555,80	1.094.479,16	106.330,69	870.339,28	129.812,55	1.000.151,83	860.330,51	127.817,96	988.148,47	12.003,36
1 - CORPO LEGISLATIVO		2.860.000,00		2.860.000,00	1.765.520,84	1.765.520,84		925.923,36	168.555,80	1.094.479,16	106.330,69	870.339,28	129.812,55	1.000.151,83	860.330,51	127.817,96	988.148,47	12.003,36
1 - CAMARA MUNICIPAL - CORPO LEGISLATIVO		1.990.000,00		1.990.000,00	1.288.173,42	1.288.173,42		564.897,03	136.929,55	701.826,58	79.688,73	539.908,47	90.316,14	630.224,61	538.701,29	83.436,56	622.137,85	8.086,76
1 - Legislativa		1.990.000,00		1.990.000,00	1.288.173,42	1.288.173,42		564.897,03	136.929,55	701.826,58	79.688,73	539.908,47	90.316,14	630.224,61	538.701,29	83.436,56	622.137,85	8.086,76
31 - Ação Legislativa		1.990.000,00		1.990.000,00	1.288.173,42	1.288.173,42		564.897,03	136.929,55	701.826,58	79.688,73	539.908,47	90.316,14	630.224,61	538.701,29	83.436,56	622.137,85	8.086,76
1 - MANUTENCAO E ESTRUTURACAO DOS		1.720.000,00		1.720.000,00	1.074.830,86	1.074.830,86		559.433,03	85.736,11	645.169,14	28.688,07	534.444,47	89.685,36	624.129,83	533.237,29	83.243,78	616.481,07	7.648,76
2001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CO		1.720.000,00		1.720.000,00	1.074.830,86	1.074.830,86		559.433,03	85.736,11	645.169,14	28.688,07	534.444,47	89.685,36	624.129,83	533.237,29	83.243,78	616.481,07	7.648,76
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	1	1.200.000,00		1.200.000,00	773.836,30	773.836,30		371.883,75	54.279,95	426.163,70		371.883,75	54.279,95	426.163,70	371.883,75	54.279,95	426.163,70	
1 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1							102.120,03	18.362,89	120.482,92		102.120,03	18.362,89	120.482,92	102.120,03	18.362,89	120.482,92	
8 - ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO	1							1.068,96		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		878,08	
37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SER	1							757,83	131,16	888,99		757,83	131,16	888,99	757,83	131,16	888,99	
42 - FÉRIAS INDENIZADAS	1							8.231,49		8.231,49		8.231,49		8.231,49	8.231,49		8.231,49	
43 - 13º SALÁRIO	1							1.974,84	874,42	2.849,26		1.974,84	874,42	2.849,26	1.974,84	874,42	2.849,26	
44 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	1							2.472,13		2.472,13		2.472,13		2.472,13	2.472,13		2.472,13	
45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1							7.465,28		7.465,28		7.465,28		7.465,28	7.465,28		7.465,28	
60 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍ	1							246.671,61	34.789,73	281.461,34		246.671,61	34.789,73	281.461,34	246.671,61	34.789,73	281.461,34	
99 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL	1							243,50	121,75	365,25		243,50	121,75	365,25	243,50	121,75	365,25	
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	260.000,00		260.000,00	166.363,46	166.363,46		81.952,97	11.683,57	93.636,54		81.952,97	11.683,57	93.636,54	81.952,97	11.683,57	93.636,54	
2 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -	2							81.952,97	11.683,57	93.636,54		81.952,97	11.683,57	93.636,54	81.952,97	11.683,57	93.636,54	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	3	40.000,00		40.000,00	23.889,98	23.889,98		10.490,61	5.619,41	16.110,02	783,76	10.490,61	5.619,41	16.110,02	9.948,43	5.377,83	15.326,26	783,76
1 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	3							2.521,03	339,41	2.860,44	263,76	2.521,03	339,41	2.860,44	2.521,03	75,65	2.596,68	263,76
7 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	3							1.598,34		1.598,34		1.598,34		1.598,34	1.259,69	338,65	1.598,34	
15 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E	3							1.530,00	4.880,00	6.410,00	120,00	1.530,00	4.880,00	6.410,00	1.530,00	4.760,00	6.290,00	120,00
16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	3							396,80		396,80		396,80		396,80	396,80		396,80	
20 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	3							43,45		43,45		43,45		43,45	43,45		43,45	
21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	3								68,00	68,00	68,00		68,00	68,00			68,00	68,00
22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	3							338,39	332,00	670,39	332,00	338,39	332,00	670,39	134,86	203,53	338,39	332,00
24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE B	3							1.991,00		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		1.152,20	
39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE V	3							268,00		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		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	27.200,00	27.200,00		2.800,00		2.800,00	1.869,91	823,19	106,90	930,09	823,19	106,90	930,09	
8 - PEDÁGIOS	5							2.800,00		2.800,00	1.869,91	823,19	106,90	930,09	823,19	106,90	930,09	
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	13.569,40	23.039,77	3.392,35	26.432,12	23.039,77	3.392,35	26.432,12	
1 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNIC	6							40.001,52		40.001,52	13.569,40	23.039,77	3.392,35	26.432,12	23.039,77	3.392,35	26.432,12	
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	7	30.000,00		30.000,00	14.523,29	14.523,29		14.976,71	500,00	15.476,71	2.300,00	12.676,71	500,00	13.176,71	12.676,71	500,00	13.176,71	
6 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	7							3.458,00		3.458,00	2.300,00	1.158,00		1.158,00	1.158,00		1.158,00	
7 - ESTAGIÁRIOS	7							2.500,00	500,00	3.000,00		2.500,00	500,00	3.000,00	2.500,00	500,00	3.000,00	
22 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	7							200,00		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		200,00	
99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSIC	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	9.019,35	9.019,35		37.327,47	13.653,18	50.980,65	10.165,00	33.577,47	14.103,18	47.680,65	32.912,47	7.903,18	40.815,65	6.865,00
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							1.767,33	1.271,56	3.038,89		1.767,33	1.271,56	3.038,89	1.767,33	1.271,56	3.038,89	
16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	8							2.703,50	195,00	2.898,50		2.703,50	195,00	2.898,50	2.703,50	195,00	2.898,50	
17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	8							525,00		525,00		525,00		525,00	525,00		525,00	
19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	8							729,80		729,80		729,80		729,80	729,80		729,80	
20 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	8							92,00		92,00		92,00		92,00	92,00		92,00	
23 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	8								6.200,00	6.200,00	6.200,00		6.200,00	6.200,00			6.200,00	
47 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM G	8									200,00		200,00		200,00	200,00		200,00	

CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA

CONTABILIDADE

Serviços de Finanças

Balancete da Despesa do período de 01/08/2011 até 31/08/2011

Data: 09/09/2011 09:22:11

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				
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							5.600,00	800,00	6.400,00			5.600,00	800,00	6.400,00		5.600,00	800,00	6.400,00			
59 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	8							7.315,00		7.315,00	3.325,00		3.990,00	665,00	4.655,00	3.325,00	665,00	3.990,00	665,00	3.990,00	665,00	
63 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	8							400,00		400,00			400,00		400,00		400,00		400,00		400,00	
69 - SEGUROS EM GERAL	8							3.016,79		3.016,79	100,00		2.916,79		2.916,79	2.916,79		2.916,79		2.916,79		
70 - CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BAND	8							345,00		345,00			345,00		345,00		345,00		345,00		345,00	
77 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORAD	8							650,00		650,00	260,00		325,00	65,00	390,00		65,00	390,00	65,00	390,00		
78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	8							906,30	530,00	1.436,30	280,00		906,30	250,00	1.156,30	906,30	250,00	1.156,30	250,00	1.156,30		
79 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIV	8							550,00		550,00			550,00		550,00		550,00		550,00		550,00	
81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	8							12,00		12,00			12,00		12,00		12,00		12,00		12,00	
99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	8							4.871,95	4.656,62	9.528,57			4.871,95	4.656,62	9.528,57	4.871,95	4.656,62	9.528,57		9.528,57		
2 - CONSTRUCAO SALAS PARA USO VERE		200.000,00		200.000,00	151.951,34	151.951,34				48.048,66	48.048,66	48.048,66										
1001 - CONSTR. REFORMA OBRAS E INST		200.000,00		200.000,00	151.951,34	151.951,34				48.048,66	48.048,66	48.048,66										
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										
99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	9									48.048,66	48.048,66	48.048,66										
3 - EQUIPAMENTOS E MOVEIS PARA ESTR		70.000,00		70.000,00	61.391,22	61.391,22				5.464,00	3.144,78	8.608,78	2.952,00	5.464,00	630,78	6.094,78	5.464,00	192,78	5.656,78	438,00		
1002 - AQUISICAO EQUIPAMENTOS E MAT		70.000,00		70.000,00	61.391,22	61.391,22				5.464,00	3.144,78	8.608,78	2.952,00	5.464,00	630,78	6.094,78	5.464,00	192,78	5.656,78	438,00		
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	10	70.000,00		70.000,00	61.391,22	61.391,22				5.464,00	3.144,78	8.608,78	2.952,00	5.464,00	630,78	6.094,78	5.464,00	192,78	5.656,78	438,00		
12 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉST	10									438,00	438,00	438,00		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		4.325,00		4.325,00		
35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMEN	10							239,00		239,00			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		900,00		900,00		
42 - MOBILIÁRIO EM GERAL	10								2.706,78	2.706,78	2.514,00			192,78	192,78		192,78		192,78		192,78	
2 - CAMARA MUNICIPAL - SECRETARIA DA CA		605.000,00		605.000,00	297.456,15	297.456,15				281.397,25	26.146,60	307.543,85	17.810,52	261.841,03	31.808,90	293.649,93	253.834,44	35.898,89	289.733,33	3.916,60		
1 - Legislativa		605.000,00		605.000,00	297.456,15	297.456,15				281.397,25	26.146,60	307.543,85	17.810,52	261.841,03	31.808,90	293.649,93	253.834,44	35.898,89	289.733,33	3.916,60		
32 - Controle Externo		605.000,00		605.000,00	297.456,15	297.456,15				281.397,25	26.146,60	307.543,85	17.810,52	261.841,03	31.808,90	293.649,93	253.834,44	35.898,89	289.733,33	3.916,60		
4 - GASTOS GERAIS PARA MANUTENCAO E		605.000,00		605.000,00	297.456,15	297.456,15				281.397,25	26.146,60	307.543,85	17.810,52	261.841,03	31.808,90	293.649,93	253.834,44	35.898,89	289.733,33	3.916,60		
1104 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS EM		25.000,00		25.000,00	24.735,00	24.735,00				265,00	265,00	265,00		265,00	265,00	265,00		265,00		265,00		
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	265,00		265,00		265,00		
42 - MOBILIÁRIO EM GERAL	18									265,00	265,00	265,00		265,00	265,00	265,00		265,00		265,00		
2002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES S		580.000,00		580.000,00	272.721,15	272.721,15				281.132,25	26.146,60	307.278,85	17.810,52	261.841,03	31.808,90	293.384,93	253.569,44	35.898,89	289.468,33	3.916,60		
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	11	240.000,00		240.000,00	79.471,90	79.471,90				144.678,30	15.849,80	160.528,10		144.678,30	15.849,80	160.528,10	144.678,30	15.849,80	160.528,10	15.849,80	160.528,10	
1 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	11									121.265,20	15.849,80	137.115,00		121.265,20	15.849,80	137.115,00	121.265,20	15.849,80	137.115,00	15.849,80	137.115,00	
33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE	11									1.572,96		1.572,96		1.572,96		1.572,96		1.572,96		1.572,96		
37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SER	11									121,45		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		11.485,41		
43 - 13º SALÁRIO	11									1.332,38		1.332,38		1.332,38		1.332,38		1.332,38		1.332,38		
44 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	11									1.239,02		1.239,02		1.239,02		1.239,02		1.239,02		1.239,02		
45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	11									5.480,50		5.480,50		5.480,50		5.480,50		5.480,50		5.480,50		
99 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL	11									2.181,38		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	28.196,14	28.196,14				23.245,93	3.557,93	26.803,86		23.245,93	3.557,93	26.803,86	23.245,93	3.557,93	26.803,86	3.557,93	26.803,86	
2 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS -	12									23.245,93	3.557,93	26.803,86		23.245,93	3.557,93	26.803,86	23.245,93	3.557,93	26.803,86	3.557,93	26.803,86	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	13	45.000,00		45.000,00	22.301,76	22.301,76				17.134,37	5.563,87	22.698,24	3.418,75	17.134,37	5.435,96	22.570,33	16.293,33	2.986,16	19.279,49	3.290,84	3.290,84	
1 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	13									103,00	103,00			103,00	103,00		103,00		103,00		103,00	
7 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	13									8.321,65	2.299,66	10.621,31	1.494,66	8.321,65	2.299,66	10.621,31	7.861,37	1.265,28	9.126,65	1.494,66	1.494,66	
16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	13									4.372,59	1.125,95	5.498,54	200,00	4.372,59	1.125,95	5.498,54	3.991,83	1.306,71	5.298,54	200,00	200,00	
22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	13									2.015,88	468,56	2.484,44	236,39	2.015,88	340,65	2.356,53	2.015,88	232,17	2.248,05		108,48	
23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTO	13									508,23		508,23		508,23		508,23		508,23		508,23		
24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE B	13									142,11		142,11		142,11		142,11		142,11		142,11		
25 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE B	13									36,82		36,82		36,82		36,82		36,82		36,82		
26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	13									1.329,45	1.500,50	2.829,95	1.421,50	1.329,45	1.500,50	2.829,95	1.329,45	79,00	1.408,45			

CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA

CONTABILIDADE

Serviços de Finanças

Balancete da Despesa do período de 01/08/2011 até 31/08/2011

Data: 09/09/2011 09:22:11

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			
44 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E	13									66,20	66,20	66,20		66,20	66,20					66,20
99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	13							171,00			171,00		171,00		171,00		171,00			171,00
3.3.90.32 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO	14	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00														
3.3.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS CO	15	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00														
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	16	15.000,00		15.000,00	9.308,85	9.308,85		5.691,15		5.691,15		5.691,15		5.691,15		5.691,15			5.691,15	
6 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	16							450,00		450,00		450,00		450,00		450,00			450,00	
22 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	16							247,00		247,00		247,00		247,00		247,00			247,00	
99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISI	16							4.994,15		4.994,15		4.994,15		4.994,15		4.994,15			4.994,15	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	17	180.000,00		180.000,00	88.442,50	88.442,50		90.382,50	1.175,00	91.557,50	14.391,77	70.826,28	6.965,21	77.791,49	63.660,73	13.505,00	77.165,73		625,76	
12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPA	17							2.790,48		2.790,48		2.790,48		2.790,48		2.790,48			2.790,48	
16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	17							707,50		707,50		707,50		707,50		707,50			707,50	
17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	17							2.928,00	655,00	3.583,00		2.928,00	655,00	3.583,00	2.928,00	655,00	3.583,00		3.583,00	
37 - JUROS	17							160,35		160,35		160,35		160,35		160,35			160,35	
43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	17							13.000,00		13.000,00	6.275,06	6.724,94	593,06	7.318,00	6.121,16	603,78	6.724,94		593,06	
44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	17							3.604,25		3.604,25	964,38	2.436,94	202,93	2.639,87	2.436,94	202,93	2.639,87		2.639,87	
47 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM G	17							3.789,94		3.789,94	2.900,76	867,06	54,82	921,88	834,36	54,82	889,18		32,70	
48 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAME	17							699,00		699,00		699,00		699,00		699,00			699,00	
58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	17							40.000,00		40.000,00	4.251,57	30.809,03	4.939,40	35.748,43	24.279,96	11.468,47	35.748,43			
78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	17							500,00	520,00	1.020,00		500,00	520,00	1.020,00	500,00	520,00	1.020,00		1.020,00	
99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	17							22.202,98		22.202,98		22.202,98		22.202,98		22.202,98			22.202,98	
3 - CAMARA MUNICIPAL - SERVIÇOS DE FINAN		265.000,00		265.000,00	179.891,27	179.891,27		79.629,08	5.479,65	85.108,73	8.831,44	68.589,78	7.687,51	76.277,29	67.794,78	8.482,51	76.277,29		76.277,29	
1 - Legislativa		265.000,00		265.000,00	179.891,27	179.891,27		79.629,08	5.479,65	85.108,73	8.831,44	68.589,78	7.687,51	76.277,29	67.794,78	8.482,51	76.277,29		76.277,29	
32 - Controle Externo		265.000,00		265.000,00	179.891,27	179.891,27		79.629,08	5.479,65	85.108,73	8.831,44	68.589,78	7.687,51	76.277,29	67.794,78	8.482,51	76.277,29		76.277,29	
5 - GASTOS GERAIS PARA MANUTENCAO E		265.000,00		265.000,00	179.891,27	179.891,27		79.629,08	5.479,65	85.108,73	8.831,44	68.589,78	7.687,51	76.277,29	67.794,78	8.482,51	76.277,29		76.277,29	
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	164.891,27	164.891,27		79.629,08	5.479,65	85.108,73	8.831,44	68.589,78	7.687,51	76.277,29	67.794,78	8.482,51	76.277,29		76.277,29	
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	19	100.000,00		100.000,00	61.565,90	61.565,90		33.948,12	4.485,98	38.434,10		33.948,12	4.485,98	38.434,10	33.948,12	4.485,98	38.434,10		38.434,10	
1 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	19							24.150,08	4.078,16	28.228,24		24.150,08	4.078,16	28.228,24	24.150,08	4.078,16	28.228,24		28.228,24	
33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE	19							1.633,34	407,82	2.041,16		1.633,34	407,82	2.041,16	1.633,34	407,82	2.041,16		2.041,16	
42 - FÉRIAS INDENIZADAS	19							251,74		251,74		251,74		251,74		251,74			251,74	
43 - 13º SALÁRIO	19							2.039,08		2.039,08		2.039,08		2.039,08		2.039,08			2.039,08	
44 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	19							2.517,38		2.517,38		2.517,38		2.517,38		2.517,38			2.517,38	
45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	19							3.356,50		3.356,50		3.356,50		3.356,50		3.356,50			3.356,50	
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20	30.000,00		30.000,00	22.517,42	22.517,42		6.588,35	894,23	7.482,58		6.588,35	894,23	7.482,58	6.588,35	894,23	7.482,58		7.482,58	
2 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -	20							6.588,35	894,23	7.482,58		6.588,35	894,23	7.482,58	6.588,35	894,23	7.482,58		7.482,58	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	21	15.000,00		15.000,00	11.070,16	11.070,16		3.830,40	99,44	3.929,84		3.830,40	99,44	3.929,84	3.830,40	99,44	3.929,84		3.929,84	
46 - MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOB	21							3.830,40	99,44	3.929,84		3.830,40	99,44	3.929,84	3.830,40	99,44	3.929,84		3.929,84	
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	17.934,86	17.934,86		7.065,14		7.065,14		7.065,14		7.065,14	7.065,14		7.065,14		7.065,14	
99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISI	23							7.065,14		7.065,14		7.065,14		7.065,14	7.065,14		7.065,14		7.065,14	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	24	70.000,00		70.000,00	41.802,93	41.802,93		28.197,07		28.197,07	8.831,44	17.157,77	2.207,86	19.365,63	16.362,77	3.002,86	19.365,63		19.365,63	
17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	24							226,00		226,00		226,00		226,00	226,00		226,00		226,00	
48 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAME	24							1.791,00		1.791,00		1.791,00		1.791,00	996,00	795,00	1.791,00		1.791,00	
57 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE	24							340,00		340,00		340,00		340,00	340,00		340,00		340,00	
79 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIV	24							25.840,07		25.840,07	8.831,44	14.800,77	2.207,86	17.008,63	14.800,77	2.207,86	17.008,63		17.008,63	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO		2.860.000,00		2.860.000,00	1.765.520,84	1.765.520,84		925.923,36	168.555,80	1.094.479,16	106.330,69	870.339,28	129.812,55	1.000.151,83	860.330,51	127.817,96	988.148,47		12.003,36	
5.3.11.00 - IRRF	5311														19.524,29	3.084,79	22.609,08			
5.3.12.00 - INSS	5312														50.944,21	7.311,50	58.255,71			
5.3.14.00 - EMPRESTIMO DESC.FOLH	5314														59.450,33	8.672,68	68.123,01			

CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA
CONTABILIDADE

Serviços de Finanças

Balancete da Despesa do período de 01/08/2011 até 31/08/2011

Data: 09/09/2011 09:22:11

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	
5.3.15.00 - I S S	5315																12,58	2,52	15,10
5.3.16.00 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUA	5316																1.131,86		1.131,86
5.3.17.00 - MENSALIDADE SINDICAL	5317																728,37	107,03	835,40
5.3.18.00 - ASSISTÊNCIA MÉDICA	5318																3.996,00	561,00	4.557,00
5.3.19.00 - ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	5319																765,00	133,00	898,00
5.4.11.00 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	5411																5.666,58	1.525,61	7.192,19
5.4.12.00 - REEMBOLSO DESPESAS DIVER	5412																7.342,05	704,00	8.046,05
5.5.22.00 - DEVOLUCAO DE TRANSFEREN	5522																300.000,00	300.000,00	600.000,00
5.8.11.00 - SALARIO FAMILIA	5811																325,85	41,48	367,33
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																	449.887,12	322.143,61	772.030,73
TOTAL																	1.310.217,63	449.961,57	1.760.179,20

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA
 BANCOS CONTA MOVIMENTO

0,00

320.605,92

TOTAL DE CAIXA E BANCOS

320.605,92

TOTAL GERAL

2.080.785,12

BOITUVA, 31 de Agosto 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