



Funcional Programática		Ficha	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Disponível	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual
01 - PODER LEGISLATIVO			1.608.000,00		1.608.000,00	1.439.553,89	1.439.553,89			168.446,11	168.446,11	74.765,40		93.680,71	93.680,71		93.680,71	93.680,71
1 - CORPO LEGISLATIVO			993.000,00		993.000,00	921.878,04	921.878,04			71.121,96	71.121,96	14.291,48		56.830,48	56.830,48		56.830,48	56.830,48
1 - CORPO LEGISLATIVO			993.000,00		993.000,00	921.878,04	921.878,04			71.121,96	71.121,96	14.291,48		56.830,48	56.830,48		56.830,48	56.830,48
1 - LEGISLATIVA			993.000,00		993.000,00	921.878,04	921.878,04			71.121,96	71.121,96	14.291,48		56.830,48	56.830,48		56.830,48	56.830,48
31 - AÇÃO LEGISLATIVA			993.000,00		993.000,00	921.878,04	921.878,04			71.121,96	71.121,96	14.291,48		56.830,48	56.830,48		56.830,48	56.830,48
1 - MANUTENCAO E ESTRUTURACAO DOS			963.000,00		963.000,00	891.878,04	891.878,04			71.121,96	71.121,96	14.291,48		56.830,48	56.830,48		56.830,48	56.830,48
2001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CO			963.000,00		963.000,00	891.878,04	891.878,04			71.121,96	71.121,96	14.291,48		56.830,48	56.830,48		56.830,48	56.830,48
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS F	1	630.000,00		630.000,00	586.328,61	586.328,61			43.671,39	43.671,39			43.671,39	43.671,39		43.671,39	43.671,39	
1 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1								10.664,30	10.664,30			10.664,30	10.664,30		10.664,30	10.664,30	
42 - FÉRIAS INDENIZADAS	1								1.467,82	1.467,82			1.467,82	1.467,82		1.467,82	1.467,82	
45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1								489,27	489,27			489,27	489,27		489,27	489,27	
60 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍ	1								31.050,00	31.050,00			31.050,00	31.050,00		31.050,00	31.050,00	
3.1.90.13 - OBRIGACOES PATRONAIS	2	170.000,00		170.000,00	160.727,43	160.727,43			9.272,57	9.272,57			9.272,57	9.272,57		9.272,57	9.272,57	
2 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS -	2								9.272,57	9.272,57			9.272,57	9.272,57		9.272,57	9.272,57	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	3	25.000,00		25.000,00	18.000,00	18.000,00			7.000,00	7.000,00	6.958,10		41,90	41,90		41,90	41,90	
1 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	3								7.000,00	7.000,00	6.958,10		41,90	41,90		41,90	41,90	
3.3.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO G	4	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS C/	5	15.000,00		15.000,00	13.000,00	13.000,00			2.000,00	2.000,00	1.964,38		35,62	35,62		35,62	35,62	
8 - PEDÁGIOS	5								2.000,00	2.000,00	1.964,38		35,62	35,62		35,62	35,62	
3.3.90.35 - SERVICOS DE CONSULTORIA	6	63.000,00		63.000,00	53.822,00	53.822,00			9.178,00	9.178,00	5.369,00		3.809,00	3.809,00		3.809,00	3.809,00	
1 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNIC	6								9.178,00	9.178,00	5.369,00		3.809,00	3.809,00		3.809,00	3.809,00	
3.3.90.36 - OUTROS SERVICOS TERCEIRO	7	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
3.3.90.39 - OUTROS SERVICOS TERCEIRO	8	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00												
2 - CONSTRUCAO SALAS PARA USO VERE		20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
1001 - CONSTR. REFORMA OBRAS E INST		20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALACOES	9	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3 - EQUIPAMENTOS E MOVEIS PARA ESTR		10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
1002 - AQUISICAO EQUIPAMENTOS E MAT		10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
4.4.90.52 - EQUIPAMENTO E MATERIAL P	10	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
2 - SECRETARIA DA CAMARA		425.000,00		425.000,00	347.920,74	347.920,74			77.079,26	77.079,26	52.993,92		24.085,34	24.085,34		24.085,34	24.085,34	
2 - SECRETARIA DA CAMARA		425.000,00		425.000,00	347.920,74	347.920,74			77.079,26	77.079,26	52.993,92		24.085,34	24.085,34		24.085,34	24.085,34	
1 - LEGISLATIVA		425.000,00		425.000,00	347.920,74	347.920,74			77.079,26	77.079,26	52.993,92		24.085,34	24.085,34		24.085,34	24.085,34	
32 - CONTROLE EXTERNO		425.000,00		425.000,00	347.920,74	347.920,74			77.079,26	77.079,26	52.993,92		24.085,34	24.085,34		24.085,34	24.085,34	
4 - GASTOS GERAIS PARA MANUTENCAO E		425.000,00		425.000,00	347.920,74	347.920,74			77.079,26	77.079,26	52.993,92		24.085,34	24.085,34		24.085,34	24.085,34	
1104 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS EM		10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
4.4.90.52 - EQUIPAMENTO E MATERIAL P	18	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
2002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES S		415.000,00		415.000,00	337.920,74	337.920,74			77.079,26	77.079,26	52.993,92		24.085,34	24.085,34		24.085,34	24.085,34	
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS F	11	145.000,00		145.000,00	127.825,11	127.825,11			17.174,89	17.174,89			17.174,89	17.174,89		17.174,89	17.174,89	
1 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	11								6.149,05	6.149,05			6.149,05	6.149,05		6.149,05	6.149,05	
37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SER	11								95,11	95,11			95,11	95,11		95,11	95,11	
42 - FÉRIAS INDENIZADAS	11								8.047,97	8.047,97			8.047,97	8.047,97		8.047,97	8.047,97	
45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	11								2.882,76	2.882,76			2.882,76	2.882,76		2.882,76	2.882,76	
3.1.90.13 - OBRIGACOES PATRONAIS	12	45.000,00		45.000,00	43.138,45	43.138,45			1.861,55	1.861,55			1.861,55	1.861,55		1.861,55	1.861,55	
2 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS -	12								1.861,55	1.861,55			1.861,55	1.861,55		1.861,55	1.861,55	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	13	40.000,00		40.000,00	37.551,84	37.551,84			2.448,16	2.448,16	1.536,60		911,56	911,56		911,56	911,56	
7 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	13								984,02	984,02	370,00		614,02	614,02		614,02	614,02	
16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	13								635,00	635,00	410,00		225,00	225,00		225,00	225,00	
22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	13								479,14	479,14	406,60		72,54	72,54		72,54	72,54	
25 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE B	13								250,00	250,00	250,00							
26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	13								100,00	100,00	100,00							
3.3.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUICAO G	14	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS C/	15	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												



CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA
CONTABILIDADE
SERVIÇOS DE FINANÇAS
Balancete da Despesa de Janeiro de 2009

(Página: 2 / 3)

Data: 18/06/2009 09:54

Sistema CECAM

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	
3.3.90.36 - OUTROS SERVICOS TERCEIRO	16	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.39 - OUTROS SERVICOS TERCEIRO	17	150.000,00		150.000,00	94.405,34	94.405,34			55.594,66	55.594,66	51.457,32		4.137,34	4.137,34		4.137,34	4.137,34	
16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	17								302,50	302,50			302,50	302,50		302,50	302,50	
43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	17								6.000,00	6.000,00	5.521,93		478,07	478,07		478,07	478,07	
44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	17								1.440,00	1.440,00	1.365,03		74,97	74,97		74,97	74,97	
47 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM G	17								2.100,00	2.100,00	2.038,95		61,05	61,05		61,05	61,05	
57 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE	17								600,00	600,00	575,00		25,00	25,00		25,00	25,00	
58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	17								42.000,00	42.000,00	39.408,25		2.591,75	2.591,75		2.591,75	2.591,75	
99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	17								3.152,16	3.152,16	2.548,16		604,00	604,00		604,00	604,00	
3 - SERVICOS DE FINANÇAS		190.000,00		190.000,00	169.755,11	169.755,11			20.244,89	20.244,89	7.480,00		12.764,89	12.764,89		12.764,89	12.764,89	
3 - SERVICOS DE FINANÇAS		190.000,00		190.000,00	169.755,11	169.755,11			20.244,89	20.244,89	7.480,00		12.764,89	12.764,89		12.764,89	12.764,89	
1 - LEGISLATIVA		190.000,00		190.000,00	169.755,11	169.755,11			20.244,89	20.244,89	7.480,00		12.764,89	12.764,89		12.764,89	12.764,89	
32 - CONTROLE EXTERNO		190.000,00		190.000,00	169.755,11	169.755,11			20.244,89	20.244,89	7.480,00		12.764,89	12.764,89		12.764,89	12.764,89	
5 - GASTOS GERAIS PARA MANUTENCAO E		190.000,00		190.000,00	169.755,11	169.755,11			20.244,89	20.244,89	7.480,00		12.764,89	12.764,89		12.764,89	12.764,89	
1104 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS EM		10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
4.4.90.52 - EQUIPAMENTO E MATERIAL P	25	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
2003 - MANUTENCAO ATIVIDADES SERVIC		180.000,00		180.000,00	159.755,11	159.755,11			20.244,89	20.244,89	7.480,00		12.764,89	12.764,89		12.764,89	12.764,89	
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS F	19	95.000,00		95.000,00	83.657,89	83.657,89			11.342,11	11.342,11			11.342,11	11.342,11		11.342,11	11.342,11	
1 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	19								5.118,76	5.118,76			5.118,76	5.118,76		5.118,76	5.118,76	
42 - FÉRIAS INDENIZADAS	19								4.667,51	4.667,51			4.667,51	4.667,51		4.667,51	4.667,51	
45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	19								1.555,84	1.555,84			1.555,84	1.555,84		1.555,84	1.555,84	
3.1.90.13 - OBRIGACOES PATRONAIS	20	30.000,00		30.000,00	28.577,22	28.577,22			1.422,78	1.422,78			1.422,78	1.422,78		1.422,78	1.422,78	
2 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -	20								1.422,78	1.422,78			1.422,78	1.422,78		1.422,78	1.422,78	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	21	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00												
3.3.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS C/	22	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.3.90.36 - OUTROS SERVICOS TERCEIRO	23	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39 - OUTROS SERVICOS TERCEIRO	24	40.000,00		40.000,00	32.520,00	32.520,00			7.480,00	7.480,00	7.480,00							
79 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIV	24								7.480,00	7.480,00	7.480,00							
TOTAL ORÇAMENTÁRIO		1.608.000,00		1.608.000,00	1.439.553,89	1.439.553,89			168.446,11	168.446,11	74.765,40		93.680,71	93.680,71		93.680,71	93.680,71	
5.3.11.00 - IRRF	5311															1.820,61	1.820,61	
5.3.12.00 - INSS	5312															5.122,12	5.122,12	
5.8.11.00 - SALARIO FAMILIA	5811															47,80	47,80	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																6.990,53	6.990,53	
TOTAL																100.671,24	100.671,24	



CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA
CONTABILIDADE
SERVIÇOS DE FINANÇAS
Balancete da Despesa de Janeiro de 2009

(Página: 3 / 3)

Data: 18/06/2009 09:54
Sistema CECAM

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	42.225,17

TOTAL DE CAIXA E BANCOS	42.225,17

TOTAL GERAL	142.896,41
	=====

BOITUVA, 31 de Janeiro de 2009

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