



CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA

CONTABILIDADE

Serviços de Finanças

Balancete da Despesa do período de 01/07/2010 até 31/07/2010

Data: 10/08/2010 10:56

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	
81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	17							10,88	10,88				10,88	10,88			10,88	10,88	
99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	17							11.296,08	5.051,30	16.347,38			11.296,08	5.051,30	16.347,38		11.296,08	5.051,30	16.347,38
3 - CAMARA MUNICIPAL - SERVIÇOS DE FINAN		220.000,00		220.000,00	153.171,69	153.171,69		61.932,96	4.895,35	66.828,31	11.249,15		48.102,80	8.340,36	56.443,16	48.102,80	7.476,36	55.579,16	864,00
1 - Legislativa		220.000,00		220.000,00	153.171,69	153.171,69		61.932,96	4.895,35	66.828,31	11.249,15		48.102,80	8.340,36	56.443,16	48.102,80	7.476,36	55.579,16	864,00
32 - Controle Externo		220.000,00		220.000,00	153.171,69	153.171,69		61.932,96	4.895,35	66.828,31	11.249,15		48.102,80	8.340,36	56.443,16	48.102,80	7.476,36	55.579,16	864,00
5 - GASTOS GERAIS PARA MANUTENCAO E		220.000,00		220.000,00	153.171,69	153.171,69		61.932,96	4.895,35	66.828,31	11.249,15		48.102,80	8.340,36	56.443,16	48.102,80	7.476,36	55.579,16	864,00
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	143.171,69	143.171,69		61.932,96	4.895,35	66.828,31	11.249,15		48.102,80	8.340,36	56.443,16	48.102,80	7.476,36	55.579,16	864,00
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	19	100.000,00		100.000,00	70.838,29	70.838,29		25.294,36	3.867,35	29.161,71			25.294,36	3.867,35	29.161,71	25.294,36	3.867,35	29.161,71	
1 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	19							22.257,90	3.702,03	25.959,93			22.257,90	3.702,03	25.959,93	22.257,90	3.702,03	25.959,93	
33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE	19							991,92	165,32	1.157,24			991,92	165,32	1.157,24	991,92	165,32	1.157,24	
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	24.299,52	24.299,52		4.852,48	848,00	5.700,48			4.852,48	848,00	5.700,48	4.852,48	848,00	5.700,48	
2 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -	20							4.852,48	848,00	5.700,48			4.852,48	848,00	5.700,48	4.852,48	848,00	5.700,48	
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		3.420,00	3.420,00		3.420,00	684,00
46 - MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOB	21							3.420,00		3.420,00	684,00		2.052,00	1.368,00	3.420,00	2.052,00	684,00	2.736,00	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	10.902,50	10.902,50		3.917,50	180,00	4.097,50	180,00		3.917,50	180,00	4.097,50	3.917,50		3.917,50	180,00
99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISI	23							3.917,50	180,00	4.097,50	180,00		3.917,50	180,00	4.097,50	3.917,50		3.917,50	180,00
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	10.385,15		11.986,46	2.077,01	14.063,47	11.986,46	2.077,01	14.063,47	
17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	24							35,00		35,00			35,00		35,00	35,00		35,00	
79 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIV	24							24.413,62		24.413,62	10.385,15		11.951,46	2.077,01	14.028,47	11.951,46	2.077,01	14.028,47	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO		2.060.000,00		2.060.000,00	1.164.793,80	1.164.793,80		766.458,04	128.748,16	895.206,20	80.615,42		678.611,86	141.892,37	820.504,23	673.990,49	140.600,29	814.590,78	5.913,45
5.3.11.00 - IRRF	5311															17.053,28	3.691,47	20.744,75	
5.3.12.00 - INSS	5312															60.227,03	6.742,55	66.969,58	
5.3.14.00 - EMPRESTIMO DESC.FOLH	5314															37.730,93	7.116,54	44.847,47	
5.3.15.00 - I S S	5315															32,00	32,00	64,00	
5.3.16.00 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	5316															1.042,17		1.042,17	
5.4.11.00 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	5411															1.601,79	3.842,55	5.444,34	
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															153,52	19,19	172,71	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																117.840,72	172.013,58	289.854,30	
TOTAL																791.831,21	312.613,87	1.104.445,08	



CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA

CONTABILIDADE

Serviços de Finanças

Balancete da Despesa do período de 01/07/2010 até 31/07/2010

Data: 10/08/2010 10:56

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			
															238.068,12			

TOTAL DE CAIXA E BANCOS																		
															238.068,12			

TOTAL GERAL																		
															1.342.513,20			
															=====			

BOITUVA, 31 de Julho 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