



CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA
CONTABILIDADE
SERVIÇOS DE FINANÇAS
Balancete da Despesa do período de 01/11/2009 até 30/11/2009

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		1.608.000,00		1.608.000,00	447.916,03	447.916,03		1.042.648,89	117.435,08	1.160.083,97	27.827,64	1.006.104,76	126.151,57	1.132.256,33	1.006.104,76	126.151,57	1.132.256,33	
1 - CORPO LEGISLATIVO		993.000,00	80.000,00	1.073.000,00	235.155,85	235.155,85		755.045,06	82.799,09	837.844,15	241.691,27	742.380,95	87.538,06	829.919,01	523.339,08	72.813,80	596.152,88	233.766,13
1 - CORPO LEGISLATIVO		993.000,00	80.000,00	1.073.000,00	235.155,85	235.155,85		755.045,06	82.799,09	837.844,15	7.925,14	742.380,95	87.538,06	829.919,01	742.380,95	87.538,06	829.919,01	
1 - Legislativa		993.000,00	80.000,00	1.073.000,00	235.155,85	235.155,85		755.045,06	82.799,09	837.844,15	7.925,14	742.380,95	87.538,06	829.919,01	742.380,95	87.538,06	829.919,01	
31 - Ação Legislativa		993.000,00	80.000,00	1.073.000,00	235.155,85	235.155,85		755.045,06	82.799,09	837.844,15	7.925,14	742.380,95	87.538,06	829.919,01	742.380,95	87.538,06	829.919,01	
1 - MANUTENCAO E ESTRUTURACAO DOS		963.000,00	35.000,00	998.000,00	174.508,85	174.508,85		747.760,06	75.731,09	823.491,15	7.925,14	735.095,95	80.470,06	815.566,01	735.095,95	80.470,06	815.566,01	
2001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CO		963.000,00	35.000,00	998.000,00	174.508,85	174.508,85		747.760,06	75.731,09	823.491,15	7.925,14	735.095,95	80.470,06	815.566,01	735.095,95	80.470,06	815.566,01	
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	1	630.000,00		630.000,00	108.733,36	108.733,36		466.620,02	54.646,62	521.266,64		466.620,02	54.646,62	521.266,64	466.620,02	54.646,62	521.266,64	
1 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1							128.924,72	13.354,53	142.279,25		128.924,72	13.354,53	142.279,25	128.924,72	13.354,53	142.279,25	
42 - FÉRIAS INDENIZADAS	1							6.914,67		6.914,67		6.914,67		6.914,67	6.914,67		6.914,67	
43 - 13º SALÁRIO	1							3.071,75	7.758,09	10.829,84		3.071,75	7.758,09	10.829,84	3.071,75	7.758,09	10.829,84	
45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1							2.304,88		2.304,88		2.304,88		2.304,88	2.304,88		2.304,88	
60 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍ	1							325.404,00	33.534,00	358.938,00		325.404,00	33.534,00	358.938,00	325.404,00	33.534,00	358.938,00	
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	170.000,00	35.000,00	205.000,00	16.681,11	16.681,11		173.594,63	14.724,26	188.318,89		173.594,63	14.724,26	188.318,89	173.594,63	14.724,26	188.318,89	
2 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -	2							173.594,63	14.724,26	188.318,89		173.594,63	14.724,26	188.318,89	173.594,63	14.724,26	188.318,89	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	3	25.000,00		25.000,00	6.542,40	6.542,40		17.000,60	1.457,00	18.457,60	3.197,76	13.276,12	1.983,72	15.259,84	13.276,12	1.983,72	15.259,84	
1 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	3							7.477,60		7.477,60	3.100,76	3.753,12	623,72	4.376,84	3.753,12	623,72	4.376,84	
15 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E	3							1.197,00		1.197,00		1.197,00		1.197,00	1.197,00		1.197,00	
26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3							400,00		400,00		400,00		400,00	400,00		400,00	
29 - MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FO	3								97,00	97,00	97,00							
39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE V	3								1.360,00	1.360,00		1.360,00		1.360,00		1.360,00		1.360,00
99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3							7.926,00		7.926,00		7.926,00		7.926,00	7.926,00		7.926,00	
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	15.000,00		15.000,00	7.711,20	7.711,20		7.288,80		7.288,80	812,38	6.369,17	107,25	6.476,42	6.369,17	107,25	6.476,42	
1 - PASSAGENS PARA O PAÍS	5							5.288,80		5.288,80		5.288,80		5.288,80	5.288,80		5.288,80	
8 - PEDÁGIOS	5							2.000,00		2.000,00	812,38	1.080,37	107,25	1.187,62	1.080,37	107,25	1.187,62	
3.3.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	6	63.000,00		63.000,00	6.652,00	6.652,00		56.128,00	220,00	56.348,00	3.915,00	48.298,00	4.135,00	52.433,00	48.298,00	4.135,00	52.433,00	
1 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNIC	6							56.128,00	220,00	56.348,00	3.915,00	48.298,00	4.135,00	52.433,00	48.298,00	4.135,00	52.433,00	
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	7	15.000,00		15.000,00	14.270,00	14.270,00		730,00		730,00		730,00		730,00	730,00		730,00	
20 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	7							105,00		105,00		105,00		105,00	105,00		105,00	
99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍS	7							625,00		625,00		625,00		625,00	625,00		625,00	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	8	40.000,00		40.000,00	8.918,78	8.918,78		26.398,01	4.683,21	31.081,22		26.208,01	4.873,21	31.081,22	26.208,01	4.873,21	31.081,22	
1 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E AN	8							162,50		162,50		162,50		162,50	162,50		162,50	
19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	8							246,00	650,00	896,00		246,00	650,00	896,00	246,00	650,00	896,00	
23 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	8							4.480,00		4.480,00		4.480,00		4.480,00	4.480,00		4.480,00	
47 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM G	8							1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00	
59 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	8							5.500,00	650,00	6.150,00		5.500,00	650,00	6.150,00	5.500,00	650,00	6.150,00	
69 - SEGUROS EM GERAL	8							93,51	1.873,21	1.966,72		93,51	1.873,21	1.966,72	93,51	1.873,21	1.966,72	
70 - CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BAND	8							5.032,00		5.032,00		5.032,00		5.032,00	5.032,00		5.032,00	
99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	8							9.884,00	1.510,00	11.394,00		9.694,00	1.700,00	11.394,00	9.694,00	1.700,00	11.394,00	
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 INSTALAÇÕES	9	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3 - EQUIPAMENTOS E MOVEIS PARA ESTR		10.000,00	45.000,00	55.000,00	40.647,00	40.647,00		7.285,00	7.068,00	14.353,00		7.285,00	7.068,00	14.353,00	7.285,00	7.068,00	14.353,00	
1002 - AQUISICAO EQUIPAMENTOS E MAT		10.000,00	45.000,00	55.000,00	40.647,00	40.647,00		7.285,00	7.068,00	14.353,00		7.285,00	7.068,00	14.353,00	7.285,00	7.068,00	14.353,00	
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	10	10.000,00	45.000,00	55.000,00	40.647,00	40.647,00		7.285,00	7.068,00	14.353,00		7.285,00	7.068,00	14.353,00	7.285,00	7.068,00	14.353,00	
33 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO	10							4.656,00		4.656,00		4.656,00		4.656,00	4.656,00		4.656,00	
34 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAM	10								2.099,00	2.099,00		2.099,00		2.099,00	2.099,00		2.099,00	
35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMEN	10								4.969,00	4.969,00		4.969,00		4.969,00	4.969,00		4.969,00	
42 - MOBILIÁRIO EM GERAL	10							2.629,00		2.629,00		2.629,00		2.629,00	2.629,00		2.629,00	
2 - SECRETARIA DA CAMARA		425.000,00	-65.000,00	360.000,00	133.094,52	133.094,52		200.469,35	26.436,13	226.905,48	12.002,86	186.463,88	28.438,74	214.902,62	186.463,88	28.438,74	214.902,62	
2 - SECRETARIA DA CAMARA		425.000,00	-65.000,00	360.000,00	133.094,52	133.094,52		200.469,35	26.436,13	226.905,48	72.267,65	186.463,88	28.438,74	214.902,62	130.242,48	24.395,35	154.637,83	60.264,79



CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA
CONTABILIDADE
SERVIÇOS DE FINANÇAS
Balancete da Despesa do período de 01/11/2009 até 30/11/2009

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	
1 - Legislativa		425.000,00	-65.000,00	360.000,00	133.094,52	133.094,52		200.469,35	26.436,13	226.905,48	12.002,86	186.463,88	28.438,74	214.902,62	186.463,88	28.438,74	214.902,62	
32 - Controle Externo		425.000,00	-65.000,00	360.000,00	133.094,52	133.094,52		200.469,35	26.436,13	226.905,48	12.002,86	186.463,88	28.438,74	214.902,62	186.463,88	28.438,74	214.902,62	
4 - GASTOS GERAIS PARA MANUTENCAO E		425.000,00	-65.000,00	360.000,00	133.094,52	133.094,52		200.469,35	26.436,13	226.905,48	12.002,86	186.463,88	28.438,74	214.902,62	186.463,88	28.438,74	214.902,62	
1104 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS EM		10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00				10.000,00								
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	18	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00				10.000,00								
2002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES S		415.000,00	-65.000,00	350.000,00	123.094,52	123.094,52		200.469,35	26.436,13	226.905,48	12.002,86	186.463,88	28.438,74	214.902,62	186.463,88	28.438,74	214.902,62	
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	11	145.000,00	-35.000,00	110.000,00	30.478,54	30.478,54		60.663,82	18.857,64	79.521,46		60.663,82	18.857,64	79.521,46	60.663,82	18.857,64	79.521,46	
1 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	11							48.170,22	10.197,16	58.367,38		48.170,22	10.197,16	58.367,38	48.170,22	10.197,16	58.367,38	
33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE	11							391,22	129,66	520,88		391,22	129,66	520,88	391,22	129,66	520,88	
37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SER	11							95,11		95,11		95,11		95,11	95,11		95,11	
42 - FÉRIAS INDEENIZADAS	11							8.047,97	216,11	8.264,08		8.047,97	216,11	8.264,08	8.047,97	216,11	8.264,08	
43 - 13º SALÁRIO	11							789,37	8.242,67	9.032,04		789,37	8.242,67	9.032,04	789,37	8.242,67	9.032,04	
45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	11							3.169,93	72,04	3.241,97		3.169,93	72,04	3.241,97	3.169,93	72,04	3.241,97	
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12	45.000,00	-30.000,00	15.000,00	1.873,08	1.873,08		11.097,21	2.029,71	13.126,92		11.097,21	2.029,71	13.126,92	11.097,21	2.029,71	13.126,92	
2 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -	12							11.097,21	2.029,71	13.126,92		11.097,21	2.029,71	13.126,92	11.097,21	2.029,71	13.126,92	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	13	40.000,00		40.000,00	11.311,87	11.311,87		26.713,58	1.974,55	28.688,13	964,85	24.896,16	2.827,12	27.723,28	24.896,16	2.827,12	27.723,28	
4 - GÁS ENGARRAFADO	13							41,00		41,00		41,00		41,00	41,00		41,00	
7 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	13							11.535,02	816,48	12.351,50	545,98	10.557,18	1.248,34	11.805,52	10.557,18	1.248,34	11.805,52	
16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	13							9.111,87	324,00	9.435,87		8.376,57	1.059,30	9.435,87	8.376,57	1.059,30	9.435,87	
21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	13								15,29	15,29	15,29							
22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	13							3.074,45	308,30	3.382,75	97,10	2.970,17	315,48	3.285,65	2.970,17	315,48	3.285,65	
24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE B	13							1.182,44		1.182,44		1.182,44		1.182,44	1.182,44		1.182,44	
25 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE B	13							453,50		453,50		453,50		453,50	453,50		453,50	
26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	13							632,40	303,50	935,90	140,50	632,40	163,00	795,40	632,40	163,00	795,40	
29 - MATERIAL PARA ÁUDIO, VIDEO E FO	13							250,00		250,00		250,00		250,00	250,00		250,00	
30 - MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	13							50,00		50,00		50,00		50,00	50,00		50,00	
99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	13							423,90	165,98	589,88	165,98	423,90		423,90	423,90		423,90	
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	9.842,00	9.842,00												
99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISI	16																	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	17	150.000,00		150.000,00	44.589,03	44.589,03		101.994,74	3.416,23	105.410,97	11.038,01	89.806,69	4.566,27	94.372,96	89.806,69	4.566,27	94.372,96	
1 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E AN	17							4.662,50		4.662,50		4.662,50		4.662,50	4.662,50		4.662,50	
16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	17							1.511,50		1.511,50		1.511,50		1.511,50	1.511,50		1.511,50	
17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	17							3.591,20		3.591,20	65,00	3.526,20		3.526,20	3.526,20		3.526,20	
20 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	17							35,00		35,00		35,00		35,00	35,00		35,00	
37 - JUROS	17							17.738,72		17.738,72		17.738,72		17.738,72	17.738,72		17.738,72	
43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	17							6.402,67	748,59	7.151,26	748,59	5.685,09	717,58	6.402,67	5.685,09	717,58	6.402,67	
44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	17							1.440,00		1.440,00		840,35	550,39	599,65	550,39	49,26	599,65	
47 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM G	17							2.383,80		2.383,80	930,69	1.353,31	99,80	1.453,11	1.353,31	99,80	1.453,11	
57 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE	17							600,00		600,00	425,00	175,00		175,00	175,00		175,00	
58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	17							44.129,40		44.129,40	8.028,38	35.069,03	1.031,99	36.101,02	35.069,03	1.031,99	36.101,02	
63 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	17								970,00	970,00			970,00	970,00		970,00	970,00	
69 - SEGUROS EM GERAL	17							1.864,94		1.864,94		1.864,94		1.864,94	1.864,94		1.864,94	
70 - CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BAND	17							670,30		670,30		670,30		670,30	670,30		670,30	
78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	17							1.178,00		1.178,00		1.178,00		1.178,00	1.178,00		1.178,00	
99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	17							15.786,71	1.697,64	17.484,35		15.786,71	1.697,64	17.484,35	15.786,71	1.697,64	17.484,35	
3 - SERVIÇOS DE FINANÇAS		190.000,00	-15.000,00	175.000,00	79.665,66	79.665,66		87.134,48	8.199,86	95.334,34	7.899,64	77.259,93	10.174,77	87.434,70	77.259,93	10.174,77	87.434,70	
3 - SERVIÇOS DE FINANÇAS		190.000,00	-15.000,00	175.000,00	79.665,66	79.665,66		87.134,48	8.199,86	95.334,34	60.225,61	77.259,93	10.174,77	87.434,70	29.773,22	5.335,51	35.108,73	52.325,97
1 - Legislativa		190.000,00	-15.000,00	175.000,00	79.665,66	79.665,66		87.134,48	8.199,86	95.334,34	7.899,64	77.259,93	10.174,77	87.434,70	77.259,93	10.174,77	87.434,70	
32 - Controle Externo		190.000,00	-15.000,00	175.000,00	79.665,66	79.665,66		87.134,48	8.199,86	95.334,34	7.899,64	77.259,93	10.174,77	87.434,70	77.259,93	10.174,77	87.434,70	
5 - GASTOS GERAIS PARA MANUTENCAO E		190.000,00	-15.000,00	175.000,00	79.665,66	79.665,66		87.134,48	8.199,86	95.334,34	7.899,64	77.259,93	10.174,77	87.434,70	77.259,93	10.174,77	87.434,70	



CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA
CONTABILIDADE
SERVIÇOS DE FINANÇAS
Balancete da Despesa do período de 01/11/2009 até 30/11/2009

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		
1104 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS EM		10.000,00		10.000,00	9.660,00	9.660,00		340,00		340,00		340,00		340,00		340,00		340,00	
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	25	10.000,00		10.000,00	9.660,00	9.660,00		340,00		340,00		340,00		340,00		340,00		340,00	
35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMEN	25							340,00		340,00		340,00		340,00		340,00		340,00	
2003 - MANUTENCAO ATIVIDADES SERVIC		180.000,00	-15.000,00	165.000,00	70.005,66	70.005,66		86.794,48	8.199,86	94.994,34	7.899,64	76.919,93	10.174,77	87.094,70	76.919,93	10.174,77	87.094,70		
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	19	95.000,00		95.000,00	42.837,94	42.837,94		45.440,86	6.721,20	52.162,06		45.440,86	6.721,20	52.162,06	45.440,86	6.721,20	52.162,06		
1 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	19							37.143,07	3.360,60	40.503,67		37.143,07	3.360,60	40.503,67	37.143,07	3.360,60	40.503,67		
42 - FÉRIAS INDENIZADAS	19							4.667,51		4.667,51		4.667,51		4.667,51	4.667,51		4.667,51		
43 - 13º SALÁRIO	19								3.360,60	3.360,60			3.360,60	3.360,60		3.360,60	3.360,60		
44 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	19							1.037,22		1.037,22		1.037,22		1.037,22	1.037,22		1.037,22		
45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	19							2.593,06		2.593,06		2.593,06		2.593,06	2.593,06		2.593,06		
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20	30.000,00	-15.000,00	15.000,00	5.003,22	5.003,22		8.518,12	1.478,66	9.996,78		8.518,12	1.478,66	9.996,78	8.518,12	1.478,66	9.996,78		
2 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -	20							8.518,12	1.478,66	9.996,78		8.518,12	1.478,66	9.996,78	8.518,12	1.478,66	9.996,78		
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	21	8.000,00		8.000,00	4.505,00	4.505,00		3.495,00		3.495,00		3.495,00		3.495,00	3.495,00		3.495,00		
16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	21							40,00		40,00		40,00		40,00	40,00		40,00		
46 - MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOB	21							3.455,00		3.455,00		3.455,00		3.455,00	3.455,00		3.455,00		
3.3.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS CO	22	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00													
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	23	5.000,00		5.000,00	4.750,00	4.750,00		250,00		250,00		250,00		250,00	250,00		250,00		
99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISI	23							250,00		250,00		250,00		250,00	250,00		250,00		
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	24	40.000,00		40.000,00	10.909,50	10.909,50		29.090,50		29.090,50	7.899,64	19.215,95	1.974,91	21.190,86	19.215,95	1.974,91	21.190,86		
17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	24							35,00		35,00		35,00		35,00	35,00		35,00		
48 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAME	24							780,40		780,40		780,40		780,40	780,40		780,40		
79 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIV	24							27.229,10		27.229,10	7.899,64	17.354,55	1.974,91	19.329,46	17.354,55	1.974,91	19.329,46		
99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	24							1.046,00		1.046,00		1.046,00		1.046,00	1.046,00		1.046,00		
TOTAL ORÇAMENTÁRIO		1.608.000,00		1.608.000,00	447.916,03	447.916,03		1.042.648,89	117.435,08	1.160.083,97	27.827,64	1.006.104,76	126.151,57	1.132.256,33	1.006.104,76	126.151,57	1.132.256,33		
5.3.11.00 - IRRF	5311														23.101,52		3.270,48		26.372,00
5.3.12.00 - INSS	5312														64.677,25		7.659,51		72.336,76
5.3.14.00 - EMPRESTIMO DESC.FOLH	5314														38.551,16		5.634,12		44.185,28
5.3.16.00 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	5316														669,16				669,16
5.4.11.00 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	5411														8.423,62		2.908,98		11.332,60
5.5.11.00 - SUPRIMENTOS FINANCEIROS	5511														250.000,00				250.000,00
5.8.11.00 - SALARIO FAMILIA	5811														339,65		18,80		358,45
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO															135.762,36		269.491,89		405.254,25
TOTAL															1.141.867,12		395.643,46		1.537.510,58



CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA
CONTABILIDADE
SERVIÇOS DE FINANÇAS
Balancete da Despesa do período de 01/11/2009 até 30/11/2009

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																		94.030,46
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																		94.030,46
TOTAL GERAL																		1.631.541,04

BOITUVA, 30 de Novembro 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