



CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA

CONTABILIDADE

Serviços de Finanças

Balancete da Despesa do período de 01/09/2010 até 30/09/2010

Data: 15/10/2010 09:07

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	904.978,64	904.978,64		1.038.775,52	116.245,84	1.155.021,36	61.557,16	971.261,81	127.611,33	1.098.873,14	960.507,36	132.956,84	1.093.464,20	5.408,94
1 - CORPO LEGISLATIVO		2.060.000,00		2.060.000,00	904.978,64	904.978,64		1.038.775,52	116.245,84	1.155.021,36	61.557,16	971.261,81	127.611,33	1.098.873,14	960.507,36	132.956,84	1.093.464,20	5.408,94
1 - CAMARA MUNICIPAL - CORPO LEGISLATIVO		1.350.000,00		1.350.000,00	599.705,80	599.705,80		672.979,98	77.314,22	750.294,20	21.337,33	650.559,41	79.870,92	730.430,33	645.873,41	83.083,46	728.956,87	1.473,46
1 - Legislativa		1.350.000,00		1.350.000,00	599.705,80	599.705,80		672.979,98	77.314,22	750.294,20	21.337,33	650.559,41	79.870,92	730.430,33	645.873,41	83.083,46	728.956,87	1.473,46
31 - Ação Legislativa		1.350.000,00		1.350.000,00	599.705,80	599.705,80		672.979,98	77.314,22	750.294,20	21.337,33	650.559,41	79.870,92	730.430,33	645.873,41	83.083,46	728.956,87	1.473,46
1 - MANUTENCAO E ESTRUTURACAO DOS		1.195.000,00		1.195.000,00	465.732,99	465.732,99		652.842,79	76.424,22	729.267,01	20.447,33	630.422,22	79.870,92	710.293,14	625.736,22	83.083,46	708.819,68	1.473,46
2001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CO		1.195.000,00		1.195.000,00	465.732,99	465.732,99		652.842,79	76.424,22	729.267,01	20.447,33	630.422,22	79.870,92	710.293,14	625.736,22	83.083,46	708.819,68	1.473,46
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	1	800.000,00		800.000,00	308.336,58	308.336,58		435.069,81	56.593,61	491.663,42		435.069,81	56.593,61	491.663,42	435.069,81	56.593,61	491.663,42	
1 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1							141.333,76	18.574,41	159.908,17		141.333,76	18.574,41	159.908,17	141.333,76	18.574,41	159.908,17	
33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE	1							1.322,56	165,32	1.487,88		1.322,56	165,32	1.487,88	1.322,56	165,32	1.487,88	
37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SER	1							806,98	119,06	926,04		806,98	119,06	926,04	806,98	119,06	926,04	
43 - 13º SALÁRIO	1							2.381,34	793,78	3.175,12		2.381,34	793,78	3.175,12	2.381,34	793,78	3.175,12	
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							284.582,88	36.941,04	321.523,92		284.582,88	36.941,04	321.523,92	284.582,88	36.941,04	321.523,92	
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	200.000,00		200.000,00	93.288,06	93.288,06		94.476,53	12.235,41	106.711,94		94.476,53	12.235,41	106.711,94	94.476,53	12.235,41	106.711,94	
2 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -	2							94.476,53	12.235,41	106.711,94		94.476,53	12.235,41	106.711,94	94.476,53	12.235,41	106.711,94	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	3	30.000,00		30.000,00	6.895,10	6.895,10		20.104,90	3.000,00	23.104,90	4.058,35	19.191,09	686,92	19.878,01	16.392,09	2.654,46	19.046,55	831,46
1 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	3							7.000,00		7.000,00	1.058,35	6.086,19	686,92	6.773,11	5.337,19	604,46	5.941,65	831,46
7 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	3							270,00		270,00		270,00		270,00	270,00		270,00	
15 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E	3							4.050,00	3.000,00	7.050,00	3.000,00	4.050,00		4.050,00	2.440,00	1.610,00	4.050,00	
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							8.350,00		8.350,00		8.350,00		8.350,00	8.350,00		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	16.511,84	16.511,84		3.328,96	159,20	3.488,16		3.124,84	363,32	3.488,16	3.124,84	363,32	3.488,16	
1 - PASSAGENS PARA O PAÍS	5							1.328,96		1.328,96		1.328,96		1.328,96	1.328,96		1.328,96	
8 - PEDÁGIOS	5							2.000,00	159,20	2.159,20		1.795,88	363,32	2.159,20	1.795,88	363,32	2.159,20	
3.3.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	6	75.000,00		75.000,00	30.164,72	30.164,72		44.835,28		44.835,28	14.106,98	26.452,64	4.755,66	31.208,30	26.212,64	4.515,66	30.728,30	480,00
1 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNIC	6							42.035,28		42.035,28	11.306,98	26.452,64	4.755,66	31.208,30	26.212,64	4.515,66	30.728,30	480,00
99 - OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTOR	6							2.800,00		2.800,00	2.800,00							
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	7	20.000,00		20.000,00	4.083,86	4.083,86		13.486,14	2.430,00	15.916,14		13.486,14	2.430,00	15.916,14	12.836,14	3.080,00	15.916,14	
6 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	7							847,34		847,34		847,34		847,34	847,34		847,34	
7 - ESTAGIÁRIOS	7							1.383,33	500,00	1.883,33		1.383,33	500,00	1.883,33	1.383,33	500,00	1.883,33	
16 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTAN	7							1.650,00		1.650,00		1.650,00		1.650,00	1.650,00		1.650,00	
20 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	7							520,00	80,00	600,00		520,00	80,00	600,00	520,00	80,00	600,00	
59 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VIDEO E FOTO	7							600,00		600,00		600,00		600,00	450,00	150,00	600,00	
99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSIC	7							10.135,47	200,00	10.335,47		10.135,47	200,00	10.335,47	9.635,47	700,00	10.335,47	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	8	45.000,00		45.000,00	1.452,83	1.452,83		41.541,17	2.006,00	43.547,17	2.282,00	38.621,17	2.806,00	41.427,17	37.624,17	3.641,00	41.265,17	162,00
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	
17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	8								162,00	162,00	162,00		162,00	162,00				162,00
19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	8							688,86		688,86		688,86		688,86	688,86		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							300,00	1.100,00	1.400,00		300,00	1.100,00	1.400,00	150,00	1.250,00	1.400,00	
57 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE	8							10.520,00		10.520,00	2.120,00	7.600,00	800,00	8.400,00	7.600,00	800,00	8.400,00	
59 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VIDEO E FOTO	8							5.880,00	650,00	6.530,00		5.880,00	650,00	6.530,00	5.580,00	950,00	6.530,00	
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							121,50		121,50		121,50		121,50	74,50	47,00	121,50	



CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA

CONTABILIDADE

Serviços de Finanças

Balancete da Despesa do período de 01/09/2010 até 30/09/2010

Data: 15/10/2010 09:07

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				
80 - HOSPEDAGENS	8								1.071,00		1.071,00			1.071,00		1.071,00		1.071,00			
99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	8								10.654,81	94,00	10.748,81			10.654,81	94,00	10.748,81		10.654,81	94,00	10.748,81	
2 - CONSTRUCAO SALAS PARA USO VERE		100.000,00		100.000,00	86.906,81	86.906,81			12.203,19	890,00	13.093,19	890,00		12.203,19		12.203,19		12.203,19		12.203,19	
1001 - CONSTR. REFORMA OBRAS E INST		100.000,00		100.000,00	86.906,81	86.906,81			12.203,19	890,00	13.093,19	890,00		12.203,19		12.203,19		12.203,19		12.203,19	
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	9	100.000,00		100.000,00	86.906,81	86.906,81			12.203,19	890,00	13.093,19	890,00		12.203,19		12.203,19		12.203,19		12.203,19	
99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	9								12.203,19	890,00	13.093,19	890,00		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	
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	
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	
35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMEN	10								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	
57 - ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	10								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 - CAMARA MUNICIPAL - SECRETARIA DA CA		490.000,00		490.000,00	167.907,64	167.907,64			293.341,09	28.751,27	322.092,36	33.988,70		256.556,09	35.483,05	292.039,14		251.063,64	37.040,02	288.103,66	3.935,48
1 - Legislativa		490.000,00		490.000,00	167.907,64	167.907,64			293.341,09	28.751,27	322.092,36	33.988,70		256.556,09	35.483,05	292.039,14		251.063,64	37.040,02	288.103,66	3.935,48
32 - Controle Externo		490.000,00		490.000,00	167.907,64	167.907,64			293.341,09	28.751,27	322.092,36	33.988,70		256.556,09	35.483,05	292.039,14		251.063,64	37.040,02	288.103,66	3.935,48
4 - GASTOS GERAIS PARA MANUTENCAO E		490.000,00		490.000,00	167.907,64	167.907,64			293.341,09	28.751,27	322.092,36	33.988,70		256.556,09	35.483,05	292.039,14		251.063,64	37.040,02	288.103,66	3.935,48
1104 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS EM		15.000,00		15.000,00	8.988,00	8.988,00			6.012,00		6.012,00			6.012,00		6.012,00		6.012,00		6.012,00	
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	18	15.000,00		15.000,00	8.988,00	8.988,00			6.012,00		6.012,00			6.012,00		6.012,00		6.012,00		6.012,00	
33 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO	18								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	
42 - MOBILIÁRIO EM GERAL	18								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	158.919,64	158.919,64			287.329,09	28.751,27	316.080,36	33.988,70		250.544,09	35.483,05	286.027,14		245.051,64	37.040,02	282.091,66	3.935,48
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	11	190.000,00		190.000,00	65.390,59	65.390,59			110.868,97	13.740,44	124.609,41			110.868,97	13.740,44	124.609,41		109.344,07	15.265,34	124.609,41	
1 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	11								93.868,29	12.464,18	106.332,47			93.868,29	12.464,18	106.332,47		93.868,29	12.464,18	106.332,47	
33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE	11								1.610,30	165,32	1.775,62			1.610,30	165,32	1.775,62		1.610,30	165,32	1.775,62	
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	476,12	3.177,84			2.701,72	476,12	3.177,84		2.701,72	476,12	3.177,84	
45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	11								1.887,34	634,82	2.522,16			1.887,34	634,82	2.522,16		1.887,34	634,82	2.522,16	
99 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL	11								8.401,17		8.401,17			8.401,17		8.401,17		6.876,27	1.524,90	8.401,17	
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12	50.000,00		50.000,00	25.817,67	25.817,67			21.229,72	2.952,61	24.182,33			21.229,72	2.952,61	24.182,33		21.229,72	2.952,61	24.182,33	
2 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -	12								21.229,72	2.952,61	24.182,33			21.229,72	2.952,61	24.182,33		21.229,72	2.952,61	24.182,33	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	13	40.000,00		40.000,00	7.664,64	7.664,64			28.876,64	3.458,72	32.335,36	1.013,87		28.876,64	3.458,72	32.335,36		26.487,26	4.834,23	31.321,49	1.013,87
4 - GAS ENGARRAFADO	13								123,00		123,00			123,00		123,00		123,00		123,00	
7 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	13								13.028,79	2.213,07	15.241,86	967,07		13.028,79	2.213,07	15.241,86		11.883,09	2.391,70	14.274,79	967,07
16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	13								9.182,69	748,85	9.931,54			9.182,69	748,85	9.931,54		8.771,81	1.159,73	9.931,54	
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								3.320,43		3.320,43			3.320,43		3.320,43		2.741,43	579,00	3.320,43	
24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE B	13								1.141,34		1.141,34			1.141,34		1.046,34		1.046,34	95,00	1.141,34	
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								1.223,80	496,80	1.720,60	46,80		1.223,80	496,80	1.720,60		1.065,00	608,80	1.673,80	46,80
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			6.724,18		6.724,18			6.724,18		6.724,18		6.724,18		6.724,18	
21 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	16								130,00		130,00			130,00		130,00		130,00		130,00	
99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISI	16								6.594,18		6.594,18			6.594,18		6.594,18		6.594,18		6.594,18	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	17	160.000,00		160.000,00	31.770,92	31.770,92			119.629,58	8.599,50	128.229,08	32.974,83		82.844,58	15.331,28	98.175,86		81.266,41	13.987,84	95.254,25	2.921,61
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		3.593,30		3.593,30		3.593,30		3.593,30	



CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA
CONTABILIDADE
Serviços de Finanças
Balancete da Despesa do período de 01/09/2010 até 30/09/2010

Data: 15/10/2010 09:07
 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	
12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPA	17							2.065,49	542,84	2.608,33		2.065,49	542,84	2.608,33	2.065,49	542,84	2.608,33	
16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	17							770,00	550,00	1.320,00		770,00	550,00	1.320,00	470,00	850,00	1.320,00	
17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	17							2.150,00	256,00	2.406,00		2.150,00	256,00	2.406,00	2.150,00	256,00	2.406,00	
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	
37 - JUROS	17							325,82		325,82		325,82		325,82	325,82	325,82	325,82	
43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	17							7.800,00	376,02	8.176,02	714,72	7.461,30	714,72	8.176,02	6.763,52	697,78	7.461,30	714,72
44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	17							1.500,00		1.500,00		1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
47 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM G	17							3.393,06	4.468,80	7.861,86	5.900,69	1.625,84	439,81	2.065,65	1.625,84	335,33	1.961,17	104,48
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							51.278,27		51.278,27	22.244,56	18.732,66	10.301,05	29.033,71	19.552,27	9.481,44	29.033,71	
70 - CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BAND	17							3.309,00		3.309,00		3.309,00		3.309,00	2.439,00	870,00	3.309,00	
74 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCO	17								112,48	112,48			112,48	112,48	112,48	112,48	112,48	
78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	17							1.850,00		1.850,00		1.850,00		1.850,00	1.320,00	530,00	1.850,00	
81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	17							10,88	190,95	201,83		10,88	190,95	201,83	10,88	190,95	201,83	
99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	17							18.543,79	2.102,41	20.646,20	2.102,41	18.543,79	2.102,41	20.646,20	18.543,79	2.102,41	20.646,20	2.102,41
3 - CAMARA MUNICIPAL - SERVIÇOS DE FINAN		220.000,00		220.000,00	137.365,20	137.365,20		72.454,45	10.180,35	82.634,80	6.231,13	64.146,31	12.257,36	76.403,67	63.570,31	12.833,36	76.403,67	
1 - Legislativa		220.000,00		220.000,00	137.365,20	137.365,20		72.454,45	10.180,35	82.634,80	6.231,13	64.146,31	12.257,36	76.403,67	63.570,31	12.833,36	76.403,67	
32 - Controle Externo		220.000,00		220.000,00	137.365,20	137.365,20		72.454,45	10.180,35	82.634,80	6.231,13	64.146,31	12.257,36	76.403,67	63.570,31	12.833,36	76.403,67	
5 - GASTOS GERAIS PARA MANUTENCAO E		220.000,00		220.000,00	137.365,20	137.365,20		72.454,45	10.180,35	82.634,80	6.231,13	64.146,31	12.257,36	76.403,67	63.570,31	12.833,36	76.403,67	
1104 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS EM		10.000,00		10.000,00	4.444,00	4.444,00		576,00	4.980,00	5.556,00		576,00	4.980,00	5.556,00	5.556,00	5.556,00	5.556,00	
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	25	10.000,00		10.000,00	4.444,00	4.444,00		576,00	4.980,00	5.556,00		576,00	4.980,00	5.556,00	5.556,00	5.556,00	5.556,00	
35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMEN	25								4.980,00	4.980,00			4.980,00	4.980,00	4.980,00	4.980,00	4.980,00	
36 - MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSI	25									576,00			576,00	576,00	576,00	576,00	576,00	
2003 - MANUTENCAO ATIVIDADES SERVIC		210.000,00		210.000,00	132.921,20	132.921,20		71.878,45	5.200,35	77.078,80	6.231,13	63.570,31	7.277,36	70.847,67	63.570,31	7.277,36	70.847,67	
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	19	100.000,00		100.000,00	63.103,59	63.103,59		33.029,06	3.867,35	36.896,41		33.029,06	3.867,35	36.896,41	33.029,06	3.867,35	36.896,41	
1 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	19							29.661,96	3.702,03	33.363,99		29.661,96	3.702,03	33.363,99	29.661,96	3.702,03	33.363,99	
33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE	19							1.322,56	165,32	1.487,88		1.322,56	165,32	1.487,88	1.322,56	165,32	1.487,88	
43 - 13º SALÁRIO	19							2.044,54		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	22.567,52	22.567,52		6.584,48	848,00	7.432,48		6.584,48	848,00	7.432,48	6.584,48	848,00	7.432,48	
2 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -	20							6.584,48	848,00	7.432,48		6.584,48	848,00	7.432,48	6.584,48	848,00	7.432,48	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	21	10.000,00		10.000,00	6.281,21	6.281,21		3.718,79		3.718,79		3.718,79		3.718,79	3.718,79	3.718,79	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							3.661,79		3.661,79		3.661,79		3.661,79	3.661,79	3.661,79	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	4.097,50	4.097,50	4.097,50	
99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISI	23							4.097,50		4.097,50		4.097,50		4.097,50	4.097,50	4.097,50	4.097,50	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	24	50.000,00		50.000,00	25.066,38	25.066,38		24.448,62	485,00	24.933,62	6.231,13	16.140,48	2.562,01	18.702,49	16.140,48	2.562,01	18.702,49	
17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	24							35,00		35,00		35,00		35,00	35,00	35,00	35,00	
48 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAME	24							485,00		485,00		485,00		485,00	485,00	485,00	485,00	
79 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIV	24							24.413,62		24.413,62		16.105,48	2.077,01	18.182,49	16.105,48	2.077,01	18.182,49	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO		2.060.000,00		2.060.000,00	904.978,64	904.978,64		1.038.775,52	116.245,84	1.155.021,36	61.557,16	971.261,81	127.611,33	1.098.873,14	960.507,36	132.956,84	1.093.464,20	5.408,94
5.3.11.00 - IRRF	5311														24.204,63	3.444,49	27.649,12	
5.3.12.00 - INSS	5312														73.882,79	6.928,63	80.811,42	
5.3.14.00 - EMPRESTIMO DESC.FOLH	5314														51.848,13	7.642,27	59.490,40	
5.3.15.00 - I S S	5315														116,53	32,00	148,53	
5.3.16.00 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	5316														1.042,17	382,15	1.424,32	
5.4.11.00 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	5411														6.884,97	884,85	7.769,82	
5.4.12.00 - REEMBOLSO DESPESAS DIVER	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	19,19	191,90	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO															308.721,21	19.333,58	328.054,79	



CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA

CONTABILIDADE

Serviços de Finanças

Balancete da Despesa do período de 01/09/2010 até 30/09/2010

Data: 15/10/2010 09:07

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				
TOTAL																1.269.228,57	152.290,42	1.421.518,99			
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																					
TESOURARIA																					
BANCOS CONTA MOVIMENTO																					
																0,00					
																302.309,75					
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																					
																302.309,75					
TOTAL GERAL																					
																1.723.828,74					

BOITUVA, 30 de Setembro 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