CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA

CONTABILIDADE

Serviços de Finanças

Balancete da Despesa do período de 01/09/2011 até 30/09/2011

Data: 05/10/2011 13:32:09
Sistema CECAM

		Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
01 - PODER LEGISLATIVO		**2.860.000,00**		**2.860.000,00**	**1.655.802,65**	**1.655.802,65**		**1.094.479,16**	**109.718,19**	**1.204.197,35**	**57.325,74**	**1.000.151,83**	**153.288,22**	**1.153.440,05**	**988.148,47**	**158.723,14**	**1.146.871,61**	**6.568,44**
1 - CORPO LEGISLATIVO		**2.860.000,00**		**2.860.000,00**	**1.655.802,65**	**1.655.802,65**		**1.094.479,16**	**109.718,19**	**1.204.197,35**	**57.325,74**	**1.000.151,83**	**153.288,22**	**1.153.440,05**	**988.148,47**	**158.723,14**	**1.146.871,61**	**6.568,44**
1 - CAMARA MUNICIPAL - CORPO LEGISLATIVO		**1.990.000,00**		**1.990.000,00**	**1.213.852,52**	**1.213.852,52**		**701.826,58**	**74.320,90**	**776.147,48**	**36.214,85**	**630.224,61**	**111.044,92**	**741.269,53**	**622.137,85**	**117.794,78**	**739.932,63**	**1.336,90**
1 - Legislativa		**1.990.000,00**		**1.990.000,00**	**1.213.852,52**	**1.213.852,52**		**701.826,58**	**74.320,90**	**776.147,48**	**36.214,85**	**630.224,61**	**111.044,92**	**741.269,53**	**622.137,85**	**117.794,78**	**739.932,63**	**1.336,90**
31 - Ação Legislativa		**1.990.000,00**		**1.990.000,00**	**1.213.852,52**	**1.213.852,52**		**701.826,58**	**74.320,90**	**776.147,48**	**36.214,85**	**630.224,61**	**111.044,92**	**741.269,53**	**622.137,85**	**117.794,78**	**739.932,63**	**1.336,90**
1 - MANUTENCAO E ESTRUTURACAO DOS		**1.720.000,00**		**1.720.000,00**	**1.000.965,96**	**1.000.965,96**		**645.169,14**	**73.864,90**	**719.034,04**	**18.080,01**	**624.129,83**	**78.161,10**	**702.290,93**	**616.481,07**	**84.472,96**	**700.954,03**	**1.336,90**
2001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CO		**1.720.000,00**		**1.720.000,00**	**1.000.965,96**	**1.000.965,96**		**645.169,14**	**73.864,90**	**719.034,04**	**18.080,01**	**624.129,83**	**78.161,10**	**702.290,93**	**616.481,07**	**84.472,96**	**700.954,03**	**1.336,90**
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	1	1.200.000,00		1.200.000,00	720.386,99	720.386,99		426.163,70	53.449,31	479.613,01		426.163,70	53.449,31	479.613,01	426.163,70	53.449,31	479.613,01	
1 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1							120.482,92	16.614,04	137.096,96		120.482,92	16.614,04	137.096,96	120.482,92	16.614,04	137.096,96	
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							888,99	131,16	1.020,15		888,99	131,16	1.020,15	888,99	131,16	1.020,15	
42 - FÉRIAS INDENIZADAS	1							8.231,49	874,42	9.105,91		8.231,49	874,42	9.105,91	8.231,49	874,42	9.105,91	
43 - 13º SALÁRIO	1							2.849,26	874,42	3.723,68		2.849,26	874,42	3.723,68	2.849,26	874,42	3.723,68	
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	291,47	7.756,75		7.465,28	291,47	7.756,75	7.465,28	291,47	7.756,75	
60 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍ	1							281.461,34	34.542,05	316.003,39		281.461,34	34.542,05	316.003,39	281.461,34	34.542,05	316.003,39	
99 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL	1							365,25	121,75	487,00		365,25	121,75	487,00	365,25	121,75	487,00	
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	260.000,00		260.000,00	154.871,62	154.871,62		93.636,54	11.491,84	105.128,38		93.636,54	11.491,84	105.128,38	93.636,54	11.491,84	105.128,38	
2 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -	2							93.636,54	11.491,84	105.128,38		93.636,54	11.491,84	105.128,38	93.636,54	11.491,84	105.128,38	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	3	40.000,00		40.000,00	22.778,48	22.778,48		16.110,02	1.111,50	17.221,52	671,90	16.110,02	1.111,50	17.221,52	15.326,26	1.223,36	16.549,62	671,90
1 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	3							2.860,44	439,60	3.300,04		2.860,44	439,60	3.300,04	2.596,68	703,36	3.300,04	
7 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	3							1.598,34		1.598,34		1.598,34		1.598,34	1.598,34		1.598,34	
15 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E	3							6.410,00		6.410,00		6.410,00		6.410,00	6.290,00	120,00	6.410,00	
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	
22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	3							670,39		670,39		670,39		670,39	338,39	332,00	670,39	
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	
26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3								671,90	671,90	671,90		671,90	671,90				671,90
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	1.696,06	930,09	173,85	1.103,94	930,09	173,85	1.103,94	
8 - PEDÁGIOS	5							2.800,00		2.800,00	1.696,06	930,09	173,85	1.103,94	930,09	173,85	1.103,94	
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	10.177,05	26.432,12	3.392,35	29.824,47	26.432,12	3.392,35	29.824,47	
1 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNIC	6							40.001,52		40.001,52	10.177,05	26.432,12	3.392,35	29.824,47	26.432,12	3.392,35	29.824,47	
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	7	30.000,00		30.000,00	13.517,94	13.517,94		15.476,71	1.005,35	16.482,06	2.300,00	13.176,71	1.005,35	14.182,06	13.176,71	1.005,35	14.182,06	
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							3.000,00	1.005,35	4.005,35		3.000,00	1.005,35	4.005,35	3.000,00	1.005,35	4.005,35	
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 FÍSI	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	2.212,45	2.212,45		50.980,65	6.806,90	57.787,55	3.235,00	47.680,65	7.536,90	55.217,55	40.815,65	13.736,90	54.552,55	665,00
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							3.038,89		3.038,89		3.038,89		3.038,89	3.038,89		3.038,89	
16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	8							2.898,50		2.898,50		2.898,50		2.898,50	2.898,50		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	170,00	899,80		729,80	170,00	899,80	729,80	170,00	899,80	
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	3.620,00	9.820,00		6.200,00	3.620,00	9.820,00		9.820,00	9.820,00	

CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA

CONTABILIDADE

Serviços de Finanças

Balancete da Despesa do período de 01/09/2011 até 30/09/2011

Data: 05/10/2011 13:32:09
Sistema CECAM

		Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
47 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM G	8							200,00	1.200,00	1.400,00		200,00	1.200,00	1.400,00	200,00	1.200,00	1.400,00	
48 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAME	8							2.332,80		2.332,80		2.332,80		2.332,80	2.332,80		2.332,80	
57 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE	8							6.400,00	800,00	7.200,00		6.400,00	800,00	7.200,00	6.400,00	800,00	7.200,00	
59 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	8							7.315,00		7.315,00	2.660,00	4.655,00	665,00	5.320,00	3.990,00	665,00	4.655,00	665,00
63 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	8							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	
70 - CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BAND	8							345,00		345,00		345,00		345,00	345,00		345,00	
77 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORAD	8							650,00		650,00	195,00	390,00	65,00	455,00	390,00	65,00	455,00	
78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	8							1.436,30	890,00	2.326,30	280,00	1.156,30	890,00	2.046,30	1.156,30	890,00	2.046,30	
79 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIV	8							550,00		550,00		550,00		550,00	550,00		550,00	
81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	8							12,00	32,90	44,90		12,00	32,90	44,90	12,00	32,90	44,90	
99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	8							9.528,57	94,00	9.622,57		9.528,57	94,00	9.622,57	9.528,57	94,00	9.622,57	
2 - CONSTRUCAO SALAS PARA USO VERE		**200.000,00**		**200.000,00**	**151.951,34**	**151.951,34**		**48.048,66**		**48.048,66**	**18.134,84**		**29.913,82**	**29.913,82**		**29.913,82**	**29.913,82**	
1001 - CONSTR. REFORMA OBRAS E INST		**200.000,00**		**200.000,00**	**151.951,34**	**151.951,34**		**48.048,66**		**48.048,66**	**18.134,84**		**29.913,82**	**29.913,82**		**29.913,82**	**29.913,82**	
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	18.134,84		29.913,82	29.913,82		29.913,82	29.913,82	
99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	9							48.048,66		48.048,66	18.134,84		29.913,82	29.913,82		29.913,82	29.913,82	
3 - EQUIPAMENTOS E MOVEIS PARA ESTR		**70.000,00**		**70.000,00**	**60.935,22**	**60.935,22**		**8.608,78**	**456,00**	**9.064,78**		**6.094,78**	**2.970,00**	**9.064,78**	**5.656,78**	**3.408,00**	**9.064,78**	
1002 - AQUISICAO EQUIPAMENTOS E MAT		**70.000,00**		**70.000,00**	**60.935,22**	**60.935,22**		**8.608,78**	**456,00**	**9.064,78**		**6.094,78**	**2.970,00**	**9.064,78**	**5.656,78**	**3.408,00**	**9.064,78**	
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	10	70.000,00		70.000,00	60.935,22	60.935,22		8.608,78	456,00	9.064,78		6.094,78	2.970,00	9.064,78	5.656,78	3.408,00	9.064,78	
6 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE	10								456,00	456,00			456,00	456,00		456,00	456,00	
12 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉST	10							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	
35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMEN	10							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	
42 - MOBILIÁRIO EM GERAL	10							2.706,78		2.706,78		192,78	2.514,00	2.706,78	192,78	2.514,00	2.706,78	
2 - CAMARA MUNICIPAL - SECRETARIA DA CA		**605.000,00**		**605.000,00**	**269.439,07**	**269.439,07**		**307.543,85**	**28.017,08**	**335.560,93**	**14.487,31**	**293.649,93**	**32.655,23**	**326.305,16**	**289.733,33**	**31.340,29**	**321.073,62**	**5.231,54**
1 - Legislativa		**605.000,00**		**605.000,00**	**269.439,07**	**269.439,07**		**307.543,85**	**28.017,08**	**335.560,93**	**14.487,31**	**293.649,93**	**32.655,23**	**326.305,16**	**289.733,33**	**31.340,29**	**321.073,62**	**5.231,54**
32 - Controle Externo		**605.000,00**		**605.000,00**	**269.439,07**	**269.439,07**		**307.543,85**	**28.017,08**	**335.560,93**	**14.487,31**	**293.649,93**	**32.655,23**	**326.305,16**	**289.733,33**	**31.340,29**	**321.073,62**	**5.231,54**
4 - GASTOS GERAIS PARA MANUTENCAO E		**605.000,00**		**605.000,00**	**269.439,07**	**269.439,07**		**307.543,85**	**28.017,08**	**335.560,93**	**14.487,31**	**293.649,93**	**32.655,23**	**326.305,16**	**289.733,33**	**31.340,29**	**321.073,62**	**5.231,54**
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**	
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	
42 - MOBILIÁRIO EM GERAL	18							265,00		265,00		265,00		265,00	265,00		265,00	
2002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES S		**580.000,00**		**580.000,00**	**244.704,07**	**244.704,07**		**307.278,85**	**28.017,08**	**335.295,93**	**14.487,31**	**293.384,93**	**32.655,23**	**326.040,16**	**289.468,33**	**31.340,29**	**320.808,62**	**5.231,54**
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	11	240.000,00		240.000,00	63.634,02	63.634,02		160.528,10	15.837,88	176.365,98		160.528,10	15.837,88	176.365,98	160.528,10	15.837,88	176.365,98	
1 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	11							137.115,00	15.837,88	152.952,88		137.115,00	15.837,88	152.952,88	137.115,00	15.837,88	152.952,88	
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	24.723,34	24.723,34		26.803,86	3.472,80	30.276,66		26.803,86	3.472,80	30.276,66	26.803,86	3.472,80	30.276,66	
2 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -	12							26.803,86	3.472,80	30.276,66		26.803,86	3.472,80	30.276,66	26.803,86	3.472,80	30.276,66	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	13	45.000,00		45.000,00	19.092,47	19.092,47		22.698,24	3.209,29	25.907,53	1.446,39	22.570,33	3.337,20	25.907,53	19.279,49	5.181,65	24.461,14	1.446,39
1 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	13							103,00	185,30	288,30		103,00	185,30	288,30	103,00	185,30	288,30	
7 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	13							10.621,31	1.385,07	12.006,38	627,97	10.621,31	1.385,07	12.006,38	9.126,65	2.251,76	11.378,41	627,97
16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	13							5.498,54	310,40	5.808,94	278,40	5.498,54	310,40	5.808,94	5.298,54	232,00	5.530,54	278,40
21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	13								75,00	75,00	75,00		75,00	75,00				75,00
22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	13							2.484,44	247,72	2.732,16	100,72	2.356,53	375,63	2.732,16	2.248,05	383,39	2.631,44	100,72
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	100,00	242,11		142,11	100,00	242,11	142,11	100,00	242,11	

CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA
CONTABILIDADE
Serviços de Finanças
Balancete da Despesa do período de 01/09/2011 até 30/09/2011

Data: 05/10/2011 13:32:09
Sistema CECAM

		Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
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							2.829,95	905,80	3.735,75	364,30	2.829,95	905,80	3.735,75	1.408,45	1.963,00	3.371,45	364,30
28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGUR	13							236,64		236,64		236,64		236,64	236,64		236,64	
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 FÍSI	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	82.945,39	82.945,39		91.557,50	5.497,11	97.054,61	13.040,92	77.791,49	10.007,35	87.798,84	77.165,73	6.847,96	84.013,69	3.785,15
12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPA	17							2.790,48	424,49	3.214,97		2.790,48	424,49	3.214,97	2.790,48	424,49	3.214,97	
16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	17							707,50	390,00	1.097,50		707,50	390,00	1.097,50	707,50	390,00	1.097,50	
17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	17							3.583,00	120,00	3.703,00		3.583,00	120,00	3.703,00	3.583,00	120,00	3.703,00	
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	5.682,00	7.318,00	702,84	8.020,84	6.724,94	593,06	7.318,00	702,84
44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	17							3.604,25		3.604,25	656,92	2.639,87	307,46	2.947,33	2.639,87	307,46	2.947,33	
47 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM G	17							3.789,94		3.789,94	2.752,46	921,88	148,30	1.070,18	889,18	148,30	1.037,48	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	3.949,54	35.748,43	3.351,64	39.100,07	35.748,43	302,03	36.050,46	3.049,61
78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	17							1.020,00		1.020,00		1.020,00		1.020,00	1.020,00		1.020,00	
99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	17							22.202,98	4.562,62	26.765,60		22.202,98	4.562,62	26.765,60	22.202,98	4.562,62	26.765,60	
3 - CAMARA MUNICIPAL - SERVIÇOS DE FINAN		**265.000,00**		**265.000,00**	**172.511,06**	**172.511,06**		**85.108,73**	**7.380,21**	**92.488,94**	**6.623,58**	**76.277,29**	**9.588,07**	**85.865,36**	**76.277,29**	**9.588,07**	**85.865,36**	
1 - Legislativa		**265.000,00**		**265.000,00**	**172.511,06**	**172.511,06**		**85.108,73**	**7.380,21**	**92.488,94**	**6.623,58**	**76.277,29**	**9.588,07**	**85.865,36**	**76.277,29**	**9.588,07**	**85.865,36**	
32 - Controle Externo		**265.000,00**		**265.000,00**	**172.511,06**	**172.511,06**		**85.108,73**	**7.380,21**	**92.488,94**	**6.623,58**	**76.277,29**	**9.588,07**	**85.865,36**	**76.277,29**	**9.588,07**	**85.865,36**	
5 - GASTOS GERAIS PARA MANUTENCAO E		**265.000,00**		**265.000,00**	**172.511,06**	**172.511,06**		**85.108,73**	**7.380,21**	**92.488,94**	**6.623,58**	**76.277,29**	**9.588,07**	**85.865,36**	**76.277,29**	**9.588,07**	**85.865,36**	
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**	**157.511,06**	**157.511,06**		**85.108,73**	**7.380,21**	**92.488,94**	**6.623,58**	**76.277,29**	**9.588,07**	**85.865,36**	**76.277,29**	**9.588,07**	**85.865,36**	
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	19	100.000,00		100.000,00	57.079,92	57.079,92		38.434,10	4.485,98	42.920,08		38.434,10	4.485,98	42.920,08	38.434,10	4.485,98	42.920,08	
1 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	19							28.228,24	4.078,16	32.306,40		28.228,24	4.078,16	32.306,40	28.228,24	4.078,16	32.306,40	
33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE	19							2.041,16	407,82	2.448,98		2.041,16	407,82	2.448,98	2.041,16	407,82	2.448,98	
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	21.623,19	21.623,19		7.482,58	894,23	8.376,81		7.482,58	894,23	8.376,81	7.482,58	894,23	8.376,81	
2 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -	20							7.482,58	894,23	8.376,81		7.482,58	894,23	8.376,81	7.482,58	894,23	8.376,81	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	21	15.000,00		15.000,00	11.070,16	11.070,16		3.929,84		3.929,84		3.929,84		3.929,84	3.929,84		3.929,84	
46 - MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOB	21							3.929,84		3.929,84		3.929,84		3.929,84	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	15.934,86	15.934,86		7.065,14	2.000,00	9.065,14		7.065,14	2.000,00	9.065,14	7.065,14	2.000,00	9.065,14	
99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSI	23							7.065,14	2.000,00	9.065,14		7.065,14	2.000,00	9.065,14	7.065,14	2.000,00	9.065,14	
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	6.623,58	19.365,63	2.207,86	21.573,49	19.365,63	2.207,86	21.573,49	
17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	24							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	1.791,00		1.791,00	
57 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE	24							340,00		340,00		340,00		340,00	340,00		340,00	
79 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIV	24							25.840,07		25.840,07	6.623,58	17.008,63	2.207,86	19.216,49	17.008,63	2.207,86	19.216,49	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO		**2.860.000,00**		**2.860.000,00**	**1.655.802,65**	**1.655.802,65**		**1.094.479,16**	**109.718,19**	**1.204.197,35**	**57.325,74**	**1.000.151,83**	**153.288,22**	**1.153.440,05**	**988.148,47**	**158.723,14**	**1.146.871,61**	**6.568,44**
5.3.11.00 - IRRF	5311														22.609,08	3.017,14	25.626,22	

CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA
CONTABILIDADE
Serviços de Finanças
Balancete da Despesa do período de 01/09/2011 até 30/09/2011

Data: 05/10/2011 13:32:09
Sistema CECAM

		Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
5.3.12.00 - INSS	5312														58.255,71	7.189,23	65.444,94	
5.3.14.00 - EMPRESTIMO DESC.FOLH	5314														68.123,01	8.672,68	76.795,69	
5.3.15.00 - I S S	5315														15,10	2,52	17,62	
5.3.16.00 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUA	5316														1.131,86		1.131,86	
5.3.17.00 - MENSALIDADE SINDICAL	5317														835,40	124,52	959,92	
5.3.18.00 - ASSISTÊNCIA MÉDICA	5318														4.557,00	692,35	5.249,35	
5.3.19.00 - ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	5319														898,00	133,00	1.031,00	
5.4.11.00 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	5411														7.192,19	1.361,79	8.553,98	
5.4.12.00 - REEMBOLSO DESPESAS DIVER	5412														8.046,05	704,00	8.750,05	
5.5.22.00 - DEVOLUCAO DE TRANSFEREN	5522														600.000,00		600.000,00	
5.8.11.00 - SALARIO FAMILIA	5811														367,33	41,48	408,81	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO															**772.030,73**	**21.938,71**	**793.969,44**	
TOTAL															**1.760.179,20**	**180.661,85**	**1.940.841,05**	

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	400.182,78

TOTAL DE CAIXA E BANCOS	**400.182,78**

TOTAL GERAL	**2.341.023,83**
	==========

BOITUVA, 30 de Setembro 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