



# CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA

## CONTABILIDADE

Serviços de Finanças

Balancete da Despesa do período de 01/08/2012 até 31/08/2012

Data: 12/09/2012 10:11:25

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                   |       | 2.940.000,00 |           | 2.940.000,00 | 1.833.151,56 | 1.833.151,56 |           | 988.358,50 | 118.489,94 | 1.106.848,44 | 92.212,58 | 897.960,05 | 131.122,89 | 1.029.082,94 | 890.228,28 | 124.407,58 | 1.014.635,86 | 14.447,08  |
| 1 - CORPO LEGISLATIVO                    |       | 2.940.000,00 |           | 2.940.000,00 | 1.833.151,56 | 1.833.151,56 |           | 988.358,50 | 118.489,94 | 1.106.848,44 | 92.212,58 | 897.960,05 | 131.122,89 | 1.029.082,94 | 890.228,28 | 124.407,58 | 1.014.635,86 | 14.447,08  |
| 1 - CAMARA MUNICIPAL - CORPO LEGISLATIVO |       | 1.945.000,00 |           | 1.945.000,00 | 1.301.457,58 | 1.301.457,58 |           | 573.983,95 | 69.558,47  | 643.542,42   | 20.281,20 | 550.599,65 | 73.986,57  | 624.586,22   | 549.633,44 | 73.627,78  | 623.261,22   | 1.325,00   |
| 1 - Legislativa                          |       | 1.945.000,00 |           | 1.945.000,00 | 1.301.457,58 | 1.301.457,58 |           | 573.983,95 | 69.558,47  | 643.542,42   | 20.281,20 | 550.599,65 | 73.986,57  | 624.586,22   | 549.633,44 | 73.627,78  | 623.261,22   | 1.325,00   |
| 31 - Ação Legislativa                    |       | 1.945.000,00 |           | 1.945.000,00 | 1.301.457,58 | 1.301.457,58 |           | 573.983,95 | 69.558,47  | 643.542,42   | 20.281,20 | 550.599,65 | 73.986,57  | 624.586,22   | 549.633,44 | 73.627,78  | 623.261,22   | 1.325,00   |
| 1 - MANUTENCAO E ESTRUTURACAO DOS        |       | 1.645.000,00 |           | 1.645.000,00 | 1.001.457,58 | 1.001.457,58 |           | 573.983,95 | 69.558,47  | 643.542,42   | 20.281,20 | 550.599,65 | 73.986,57  | 624.586,22   | 549.633,44 | 73.627,78  | 623.261,22   | 1.325,00   |
| 2001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CO      |       | 1.645.000,00 |           | 1.645.000,00 | 1.001.457,58 | 1.001.457,58 |           | 573.983,95 | 69.558,47  | 643.542,42   | 20.281,20 | 550.599,65 | 73.986,57  | 624.586,22   | 549.633,44 | 73.627,78  | 623.261,22   | 1.325,00   |
| 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI   | 1     | 1.150.000,00 |           | 1.150.000,00 | 692.897,04   | 692.897,04   |           | 401.663,27 | 55.439,69  | 457.102,96   |           | 401.663,27 | 55.439,69  | 457.102,96   | 401.663,27 | 55.439,69  | 457.102,96   |            |
| 1 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS               | 1     |              |           |              |              |              |           | 138.805,07 | 20.199,22  | 159.004,29   |           | 138.805,07 | 20.199,22  | 159.004,29   | 138.805,07 | 20.199,22  | 159.004,29   |            |
| 33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE       | 1     |              |           |              |              |              |           | 220,00     |            | 220,00       |           | 220,00     |            | 220,00       |            |            | 220,00       |            |
| 37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SER       | 1     |              |           |              |              |              |           | 745,87     |            | 745,87       |           | 745,87     |            | 745,87       |            |            | 745,87       |            |
| 42 - FÉRIAS INDENIZADAS                  | 1     |              |           |              |              |              |           | 8.503,71   |            | 8.503,71     |           | 8.503,71   |            | 8.503,71     |            |            | 8.503,71     |            |
| 43 - 13º SALÁRIO                         | 1     |              |           |              |              |              |           | 6.543,61   | 1.803,49   | 8.347,10     |           | 6.543,61   | 1.803,49   | 8.347,10     |            | 1.803,49   | 8.347,10     |            |
| 44 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO           | 1     |              |           |              |              |              |           | 4.474,13   |            | 4.474,13     |           | 4.474,13   |            | 4.474,13     |            |            | 4.474,13     |            |
| 45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL       | 1     |              |           |              |              |              |           | 6.837,52   |            | 6.837,52     |           | 6.837,52   |            | 6.837,52     |            |            | 6.837,52     |            |
| 60 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍ        | 1     |              |           |              |              |              |           | 235.411,61 | 33.436,98  | 268.848,59   |           | 235.411,61 | 33.436,98  | 268.848,59   | 235.411,61 | 33.436,98  | 268.848,59   |            |
| 99 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL     | 1     |              |           |              |              |              |           | 121,75     |            | 121,75       |           | 121,75     |            | 121,75       |            |            | 121,75       |            |
| 3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS         | 2     | 210.000,00   |           | 210.000,00   | 115.316,12   | 115.316,12   |           | 82.923,02  | 11.760,86  | 94.683,88    |           | 82.923,02  | 11.760,86  | 94.683,88    | 82.923,02  | 11.760,86  | 94.683,88    |            |
| 2 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -      | 2     |              |           |              |              |              |           | 82.923,02  | 11.760,86  | 94.683,88    |           | 82.923,02  | 11.760,86  | 94.683,88    | 82.923,02  | 11.760,86  | 94.683,88    |            |
| 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO          | 3     | 35.000,00    |           | 35.000,00    | 29.720,97    | 29.720,97    |           | 5.054,03   | 225,00     | 5.279,03     |           | 5.054,03   | 225,00     | 5.279,03     | 4.752,82   | 526,21     | 5.279,03     |            |
| 1 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A       | 3     |              |           |              |              |              |           | 2.165,80   | 155,00     | 2.320,80     |           | 2.165,80   | 155,00     | 2.320,80     | 1.864,59   | 456,21     | 2.320,80     |            |
| 10 - MATERIAL ODONTOLÓGICO               | 3     |              |           |              |              |              |           | 189,23     |            | 189,23       |           | 189,23     |            | 189,23       |            |            | 189,23       |            |
| 15 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E        | 3     |              |           |              |              |              |           | 960,00     |            | 960,00       |           | 960,00     |            | 960,00       |            |            | 960,00       |            |
| 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE              | 3     |              |           |              |              |              |           | 120,00     |            | 120,00       |           | 120,00     |            | 120,00       |            |            | 120,00       |            |
| 25 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE B       | 3     |              |           |              |              |              |           | 670,00     |            | 670,00       |           | 670,00     |            | 670,00       |            |            | 670,00       |            |
| 26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO      | 3     |              |           |              |              |              |           | 264,00     | 70,00      | 334,00       |           | 264,00     | 70,00      | 334,00       |            | 70,00      | 334,00       |            |
| 44 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E    | 3     |              |           |              |              |              |           | 363,00     |            | 363,00       |           | 363,00     |            | 363,00       |            |            | 363,00       |            |
| 50 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS     | 3     |              |           |              |              |              |           | 322,00     |            | 322,00       |           | 322,00     |            | 322,00       |            |            | 322,00       |            |
| 3.3.90.32 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO     | 4     | 3.000,00     |           | 3.000,00     | 3.000,00     | 3.000,00     |           |            |            |              |           |            |            |              |            |            |              |            |
| 3.3.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS CO      | 5     | 30.000,00    |           | 30.000,00    | 27.500,00    | 27.500,00    |           | 2.500,00   |            | 2.500,00     | 1.771,80  | 671,20     | 57,00      | 728,20       | 671,20     | 57,00      | 728,20       |            |
| 8 - PEDÁGIOS                             | 5     |              |           |              |              |              |           | 2.500,00   |            | 2.500,00     | 1.771,80  | 671,20     | 57,00      | 728,20       | 671,20     | 57,00      | 728,20       |            |
| 3.3.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA      | 6     | 107.000,00   |           | 107.000,00   | 64.655,80    | 64.655,80    |           | 42.344,20  |            | 42.344,20    | 14.312,40 | 24.453,70  | 3.638,10   | 28.091,80    | 24.453,70  | 3.578,10   | 28.031,80    | 60,00      |
| 1 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNIC      | 6     |              |           |              |              |              |           | 42.344,20  |            | 42.344,20    | 14.312,40 | 24.453,70  | 3.638,10   | 28.091,80    | 24.453,70  | 3.578,10   | 28.031,80    | 60,00      |
| 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI    | 7     | 40.000,00    |           | 40.000,00    | 31.476,51    | 31.476,51    |           | 7.887,57   | 635,92     | 8.523,49     |           | 7.887,57   | 635,92     | 8.523,49     | 7.887,57   | 635,92     | 8.523,49     |            |
| 6 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS      | 7     |              |           |              |              |              |           | 1.260,00   |            | 1.260,00     |           | 1.260,00   |            | 1.260,00     |            |            | 1.260,00     |            |
| 7 - ESTAGIÁRIOS                          | 7     |              |           |              |              |              |           | 5.002,57   | 635,92     | 5.638,49     |           | 5.002,57   | 635,92     | 5.638,49     | 5.002,57   | 635,92     | 5.638,49     |            |
| 59 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO     | 7     |              |           |              |              |              |           | 250,00     |            | 250,00       |           | 250,00     |            | 250,00       |            |            | 250,00       |            |
| 99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISI      | 7     |              |           |              |              |              |           | 1.375,00   |            | 1.375,00     |           | 1.375,00   |            | 1.375,00     |            |            | 1.375,00     |            |
| 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI    | 8     | 70.000,00    |           | 70.000,00    | 36.891,14    | 36.891,14    |           | 31.611,86  | 1.497,00   | 33.108,86    | 4.197,00  | 27.946,86  | 2.230,00   | 30.176,86    | 27.281,86  | 1.630,00   | 28.911,86    | 1.265,00   |
| 1 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E AN       | 8     |              |           |              |              |              |           | 5.340,00   |            | 5.340,00     |           | 5.340,00   |            | 5.340,00     |            |            | 5.340,00     |            |
| 16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE         | 8     |              |           |              |              |              |           | 330,00     | 600,00     | 930,00       | 600,00    | 330,00     | 600,00     | 930,00       | 330,00     |            | 330,00       | 600,00     |
| 17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE         | 8     |              |           |              |              |              |           | 838,50     |            | 838,50       |           | 838,50     |            | 838,50       |            |            | 838,50       |            |
| 19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE         | 8     |              |           |              |              |              |           | 386,00     |            | 386,00       |           | 386,00     |            | 386,00       |            |            | 386,00       |            |
| 23 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS           | 8     |              |           |              |              |              |           | 3.100,00   |            | 3.100,00     |           | 3.100,00   |            | 3.100,00     |            |            | 3.100,00     |            |
| 47 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM G        | 8     |              |           |              |              |              |           | 4.760,25   |            | 4.760,25     |           | 4.760,25   |            | 4.760,25     |            |            | 4.760,25     |            |
| 50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, OD       | 8     |              |           |              |              |              |           | 70,00      |            | 70,00        |           | 70,00      |            | 70,00        |            |            | 70,00        |            |
| 56 - SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS/       | 8     |              |           |              |              |              |           | 35,00      |            | 35,00        |           | 35,00      |            | 35,00        |            |            | 35,00        |            |
| 57 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE        | 8     |              |           |              |              |              |           | 5.600,00   | 800,00     | 6.400,00     |           | 5.600,00   | 800,00     | 6.400,00     |            | 800,00     | 6.400,00     |            |
| 59 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO     | 8     |              |           |              |              |              |           | 7.980,00   |            | 7.980,00     | 3.325,00  | 4.655,00   | 665,00     | 5.320,00     | 3.990,00   | 665,00     | 4.655,00     | 665,00     |
| 69 - SEGUROS EM GERAL                    | 8     |              |           |              |              |              |           | 1.254,38   |            | 1.254,38     |           | 1.254,38   |            | 1.254,38     |            |            | 1.254,38     |            |
| 77 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORAD      | 8     |              |           |              |              |              |           | 810,00     |            | 810,00       | 272,00    | 470,00     | 68,00      | 538,00       |            | 68,00      | 538,00       |            |
| 78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO               | 8     |              |           |              |              |              |           | 250,00     |            | 250,00       |           | 250,00     |            | 250,00       |            |            | 250,00       |            |



# CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA

## CONTABILIDADE

Serviços de Finanças

Balancete da Despesa do período de 01/08/2012 até 31/08/2012

Data: 12/09/2012 10:11:26

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     |                   |           |                   |                   |                   |           | 82,00             |                  | 82,00             |                  | 82,00             |                  | 82,00             | 82,00             |                  | 82,00             |                 |
| 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -            | 8     |                   |           |                   |                   |                   |           | 775,73            | 97,00            | 872,73            |                  | 775,73            | 97,00            | 872,73            | 775,73            | 97,00            | 872,73            |                 |
| <b>2 - CONSTRUCAO SALAS PARA USO VERE</b>      |       | <b>200.000,00</b> |           | <b>200.000,00</b> | <b>200.000,00</b> | <b>200.000,00</b> |           |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                   |                  |                   |                 |
| <b>1001 - CONSTR. REFORMA OBRAS E INST</b>     |       | <b>200.000,00</b> |           | <b>200.000,00</b> | <b>200.000,00</b> | <b>200.000,00</b> |           |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                   |                  |                   |                 |
| 4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES                | 9     | 200.000,00        |           | 200.000,00        | 200.000,00        | 200.000,00        |           |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                   |                  |                   |                 |
| <b>3 - EQUIPAMENTOS E MOVEIS PARA ESTR</b>     |       | <b>100.000,00</b> |           | <b>100.000,00</b> | <b>100.000,00</b> | <b>100.000,00</b> |           |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                   |                  |                   |                 |
| <b>1002 - AQUISICAO EQUIPAMENTOS E MAT</b>     |       | <b>100.000,00</b> |           | <b>100.000,00</b> | <b>100.000,00</b> | <b>100.000,00</b> |           |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                   |                  |                   |                 |
| 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL            | 10    | 100.000,00        |           | 100.000,00        | 100.000,00        | 100.000,00        |           |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                   |                  |                   |                 |
| <b>2 - CAMARA MUNICIPAL - SECRETARIA DA CA</b> |       | <b>730.000,00</b> |           | <b>730.000,00</b> | <b>366.992,58</b> | <b>366.992,58</b> |           | <b>326.409,58</b> | <b>36.597,84</b> | <b>363.007,42</b> | <b>57.317,38</b> | <b>272.395,43</b> | <b>42.202,69</b> | <b>314.598,12</b> | <b>265.629,87</b> | <b>40.060,17</b> | <b>305.690,04</b> | <b>8.908,08</b> |
| <b>1 - Legislativa</b>                         |       | <b>730.000,00</b> |           | <b>730.000,00</b> | <b>366.992,58</b> | <b>366.992,58</b> |           | <b>326.409,58</b> | <b>36.597,84</b> | <b>363.007,42</b> | <b>57.317,38</b> | <b>272.395,43</b> | <b>42.202,69</b> | <b>314.598,12</b> | <b>265.629,87</b> | <b>40.060,17</b> | <b>305.690,04</b> | <b>8.908,08</b> |
| <b>32 - Controle Externo</b>                   |       | <b>730.000,00</b> |           | <b>730.000,00</b> | <b>366.992,58</b> | <b>366.992,58</b> |           | <b>326.409,58</b> | <b>36.597,84</b> | <b>363.007,42</b> | <b>57.317,38</b> | <b>272.395,43</b> | <b>42.202,69</b> | <b>314.598,12</b> | <b>265.629,87</b> | <b>40.060,17</b> | <b>305.690,04</b> | <b>8.908,08</b> |
| <b>4 - GASTOS GERAIS PARA MANUTENCAO E</b>     |       | <b>730.000,00</b> |           | <b>730.000,00</b> | <b>366.992,58</b> | <b>366.992,58</b> |           | <b>326.409,58</b> | <b>36.597,84</b> | <b>363.007,42</b> | <b>57.317,38</b> | <b>272.395,43</b> | <b>42.202,69</b> | <b>314.598,12</b> | <b>265.629,87</b> | <b>40.060,17</b> | <b>305.690,04</b> | <b>8.908,08</b> |
| <b>1104 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS EM</b>     |       | <b>25.000,00</b>  |           | <b>25.000,00</b>  | <b>25.000,00</b>  | <b>25.000,00</b>  |           |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                   |                  |                   |                 |
| 4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL            | 18    | 25.000,00         |           | 25.000,00         | 25.000,00         | 25.000,00         |           |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                   |                  |                   |                 |
| <b>2002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES S</b>      |       | <b>705.000,00</b> |           | <b>705.000,00</b> | <b>341.992,58</b> | <b>341.992,58</b> |           | <b>326.409,58</b> | <b>36.597,84</b> | <b>363.007,42</b> | <b>57.317,38</b> | <b>272.395,43</b> | <b>42.202,69</b> | <b>314.598,12</b> | <b>265.629,87</b> | <b>40.060,17</b> | <b>305.690,04</b> | <b>8.908,08</b> |
| 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI         | 11    | 350.000,00        |           | 350.000,00        | 197.820,86        | 197.820,86        |           | 134.028,58        | 18.150,56        | 152.179,14        |                  | 134.028,58        | 18.150,56        | 152.179,14        | 134.028,58        | 18.150,56        | 152.179,14        |                 |
| 1 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS                     | 11    |                   |           |                   |                   |                   |           | 115.804,74        | 17.497,85        | 133.302,59        |                  | 115.804,74        | 17.497,85        | 133.302,59        | 115.804,74        | 17.497,85        | 133.302,59        |                 |
| 33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE             | 11    |                   |           |                   |                   |                   |           | 2.356,25          | 220,00           | 2.576,25          |                  | 2.356,25          | 220,00           | 2.576,25          | 2.356,25          | 220,00           | 2.576,25          |                 |
| 43 - 13º SALÁRIO                               | 11    |                   |           |                   |                   |                   |           | 8.052,92          | 432,71           | 8.485,63          |                  | 8.052,92          | 432,71           | 8.485,63          | 8.052,92          | 432,71           | 8.485,63          |                 |
| 44 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO                 | 11    |                   |           |                   |                   |                   |           | 3.449,08          |                  | 3.449,08          |                  | 3.449,08          |                  | 3.449,08          | 3.449,08          |                  | 3.449,08          |                 |
| 45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL             | 11    |                   |           |                   |                   |                   |           | 4.365,59          |                  | 4.365,59          |                  | 4.365,59          |                  | 4.365,59          | 4.365,59          |                  | 4.365,59          |                 |
| 3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS               | 12    | 70.000,00         |           | 70.000,00         | 39.525,61         | 39.525,61         |           | 26.589,35         | 3.885,04         | 30.474,39         |                  | 26.589,35         | 3.885,04         | 30.474,39         | 26.589,35         | 3.885,04         | 30.474,39         |                 |
| 2 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -            | 12    |                   |           |                   |                   |                   |           | 26.589,35         | 3.885,04         | 30.474,39         |                  | 26.589,35         | 3.885,04         | 30.474,39         | 26.589,35         | 3.885,04         | 30.474,39         |                 |
| 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO                | 13    | 65.000,00         |           | 65.000,00         | 37.371,65         | 37.371,65         |           | 25.625,24         | 2.003,11         | 27.628,35         | 1.276,83         | 24.868,24         | 2.760,11         | 27.628,35         | 22.417,75         | 3.933,77         | 26.351,52         | 1.276,83        |
| 1 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A             | 13    |                   |           |                   |                   |                   |           | 287,57            |                  | 287,57            |                  | 287,57            |                  | 287,57            | 287,57            |                  | 287,57            |                 |
| 7 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO                     | 13    |                   |           |                   |                   |                   |           | 12.608,23         | 1.185,96         | 13.794,19         | 739,83           | 12.608,23         | 1.185,96         | 13.794,19         | 11.175,97         | 1.878,39         | 13.054,36         | 739,83          |
| 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE                    | 13    |                   |           |                   |                   |                   |           | 5.025,50          | 284,10           | 5.309,60          |                  | 5.025,50          | 284,10           | 5.309,60          | 5.025,50          | 284,10           | 5.309,60          |                 |
| 17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE              | 13    |                   |           |                   |                   |                   |           |                   | 467,00           | 467,00            |                  |                   | 467,00           | 467,00            |                   | 467,00           | 467,00            |                 |
| 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS            | 13    |                   |           |                   |                   |                   |           | 4.012,46          | 66,05            | 4.078,51          |                  | 4.012,46          | 66,05            | 4.078,51          | 3.517,15          | 561,36           | 4.078,51          |                 |
| 24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE B             | 13    |                   |           |                   |                   |                   |           | 783,58            |                  | 783,58            | 537,00           | 246,58            | 537,00           | 783,58            | 160,16            | 86,42            | 246,58            | 537,00          |
| 26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO            | 13    |                   |           |                   |                   |                   |           | 271,40            |                  | 271,40            |                  |                   |                  | 271,40            | 271,40            |                  | 271,40            |                 |
| 39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE V             | 13    |                   |           |                   |                   |                   |           | 656,50            |                  | 656,50            |                  | 436,50            | 220,00           | 656,50            |                   | 656,50           | 656,50            |                 |
| 99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO               | 13    |                   |           |                   |                   |                   |           | 1.980,00          |                  | 1.980,00          |                  | 1.980,00          |                  | 1.980,00          | 1.980,00          |                  | 1.980,00          |                 |
| 3.3.90.32 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO           | 14    | 5.000,00          |           | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          |           |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                   |                  |                   |                 |
| 3.3.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS CO            | 15    | 10.000,00         |           | 10.000,00         | 10.000,00         | 10.000,00         |           |                   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                   |                  |                   |                 |
| 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI          | 16    | 25.000,00         |           | 25.000,00         | 23.500,00         | 23.500,00         |           | 1.500,00          |                  | 1.500,00          |                  | 1.500,00          |                  | 1.500,00          | 1.500,00          |                  | 1.500,00          |                 |
| 99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISI            | 16    |                   |           |                   |                   |                   |           | 1.500,00          |                  | 1.500,00          |                  | 1.500,00          |                  | 1.500,00          | 1.500,00          |                  | 1.500,00          |                 |
| 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI          | 17    | 180.000,00        |           | 180.000,00        | 28.774,46         | 28.774,46         |           | 138.666,41        | 12.559,13        | 151.225,54        | 56.040,55        | 85.409,26         | 17.406,98        | 102.816,24        | 81.094,19         | 14.090,80        | 95.184,99         | 7.631,25        |
| 12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPA              | 17    |                   |           |                   |                   |                   |           | 3.285,61          | 492,75           | 3.778,36          |                  | 3.285,61          | 492,75           | 3.778,36          | 3.285,61          | 492,75           | 3.778,36          |                 |
| 16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE               | 17    |                   |           |                   |                   |                   |           | 400,00            |                  | 400,00            |                  | 400,00            |                  | 400,00            | 400,00            |                  | 400,00            |                 |
| 17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE               | 17    |                   |           |                   |                   |                   |           | 1.517,00          | 80,00            | 1.597,00          |                  | 1.517,00          | 80,00            | 1.597,00          | 1.517,00          | 80,00            | 1.597,00          |                 |
| 19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE               | 17    |                   |           |                   |                   |                   |           | 463,50            |                  | 463,50            |                  | 463,50            |                  | 463,50            | 463,50            |                  | 463,50            |                 |
| 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA              | 17    |                   |           |                   |                   |                   |           | 13.000,00         |                  | 13.000,00         | 5.701,87         | 6.614,40          | 1.339,91         | 7.954,31          | 6.614,40          | 683,73           | 7.298,13          | 656,18          |
| 44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO                 | 17    |                   |           |                   |                   |                   |           | 3.800,00          |                  | 3.800,00          | 1.713,69         | 1.970,95          | 115,36           | 2.086,31          | 1.970,95          | 115,36           | 2.086,31          |                 |
| 47 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM G              | 17    |                   |           |                   |                   |                   |           | 3.031,60          |                  | 3.031,60          | 2.729,48         | 302,12            | 33,82            | 335,94            | 268,30            | 33,82            | 302,12            | 33,82           |
| 48 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAME             | 17    |                   |           |                   |                   |                   |           | 998,00            |                  | 998,00            |                  | 998,00            |                  | 998,00            | 998,00            |                  | 998,00            |                 |
| 50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, OD             | 17    |                   |           |                   |                   |                   |           | 175,00            |                  | 175,00            |                  | 175,00            |                  | 175,00            | 175,00            |                  | 175,00            |                 |
| 58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES              | 17    |                   |           |                   |                   |                   |           | 68.000,00         |                  | 68.000,00         | 39.439,43        | 25.686,98         | 3.358,76         | 29.045,74         | 23.577,21         | 4.983,36         | 28.560,57         | 485,17          |
| 69 - SEGUROS EM GERAL                          | 17    |                   |           |                   |                   |                   |           | 1.547,62          |                  | 1.547,62          |                  | 1.547,62          |                  | 1.547,62          | 1.547,62          |                  | 1.547,62          |                 |
| 78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO                     | 17    |                   |           |                   |                   |                   |           | 500,00            |                  | 500,00            |                  | 500,00            |                  | 500,00            | 500,00            |                  | 500,00            |                 |
| 81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS                        | 17    |                   |           |                   |                   |                   |           | 30,10             |                  | 30,10             |                  | 30,10             |                  | 30,10             | 30,10             |                  | 30,10             |                 |
| 95 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE               | 17    |                   |           |                   |                   |                   |           |                   | 330,00           | 330,00            |                  |                   | 330,00           | 330,00            |                   | 330,00           | 330,00            |                 |



# CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA

## CONTABILIDADE

Serviços de Finanças

Balancete da Despesa do período de 01/08/2012 até 31/08/2012

Data: 12/09/2012 10:11:26

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               |                  |
| 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -                | 17    |                     |           |                     |                     |                     |           | 41.917,98         | 11.656,38         | 53.574,36           | 6.456,08         | 41.917,98         | 11.656,38         | 53.574,36           | 40.210,00           | 6.908,28          | 47.118,28           | 6.456,08         |
| <b>3 - CAMARA MUNICIPAL - SERVIÇOS DE FINANÇAS</b> |       | <b>265.000,00</b>   |           | <b>265.000,00</b>   | <b>164.701,40</b>   | <b>164.701,40</b>   |           | <b>87.964,97</b>  | <b>12.333,63</b>  | <b>100.298,60</b>   | <b>14.614,00</b> | <b>74.964,97</b>  | <b>14.933,63</b>  | <b>89.898,60</b>    | <b>74.964,97</b>    | <b>10.719,63</b>  | <b>85.684,60</b>    | <b>4.214,00</b>  |
| 1 - Legislativa                                    |       | 265.000,00          |           | 265.000,00          | 164.701,40          | 164.701,40          |           | 87.964,97         | 12.333,63         | 100.298,60          | 14.614,00        | 74.964,97         | 14.933,63         | 89.898,60           | 74.964,97           | 10.719,63         | 85.684,60           | 4.214,00         |
| 32 - Controle Externo                              |       | 265.000,00          |           | 265.000,00          | 164.701,40          | 164.701,40          |           | 87.964,97         | 12.333,63         | 100.298,60          | 14.614,00        | 74.964,97         | 14.933,63         | 89.898,60           | 74.964,97           | 10.719,63         | 85.684,60           | 4.214,00         |
| 5 - GASTOS GERAIS PARA MANUTENCAO E                |       | 265.000,00          |           | 265.000,00          | 164.701,40          | 164.701,40          |           | 87.964,97         | 12.333,63         | 100.298,60          | 14.614,00        | 74.964,97         | 14.933,63         | 89.898,60           | 74.964,97           | 10.719,63         | 85.684,60           | 4.214,00         |
| 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           |           |                   |                   |                     |                  |                   |                   |                     |                     |                   |                     |                  |
| <b>2003 - MANUTENCAO ATIVIDADES SERVICIOS</b>      |       | <b>250.000,00</b>   |           | <b>250.000,00</b>   | <b>149.701,40</b>   | <b>149.701,40</b>   |           | <b>87.964,97</b>  | <b>12.333,63</b>  | <b>100.298,60</b>   | <b>14.614,00</b> | <b>74.964,97</b>  | <b>14.933,63</b>  | <b>89.898,60</b>    | <b>74.964,97</b>    | <b>10.719,63</b>  | <b>85.684,60</b>    | <b>4.214,00</b>  |
| 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS          | 19    | 100.000,00          |           | 100.000,00          | 58.667,44           | 58.667,44           |           | 36.846,58         | 4.485,98          | 41.332,56           |                  | 36.846,58         | 4.485,98          | 41.332,56           | 36.846,58           | 4.485,98          | 41.332,56           |                  |
| 1 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS                         | 19    |                     |           |                     |                     |                     |           | 30.178,40         | 4.485,98          | 34.664,38           |                  | 30.178,40         | 4.485,98          | 34.664,38           | 30.178,40           | 4.485,98          | 34.664,38           |                  |
| 33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO          | 19    |                     |           |                     |                     |                     |           | 1.040,00          |                   | 1.040,00            |                  | 1.040,00          |                   | 1.040,00            | 1.040,00            |                   | 1.040,00            |                  |
| 43 - 13º SALÁRIO                                   | 19    |                     |           |                     |                     |                     |           | 2.139,08          |                   | 2.139,08            |                  | 2.139,08          |                   | 2.139,08            | 2.139,08            |                   | 2.139,08            |                  |
| 44 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO                     | 19    |                     |           |                     |                     |                     |           | 1.495,33          |                   | 1.495,33            |                  | 1.495,33          |                   | 1.495,33            | 1.495,33            |                   | 1.495,33            |                  |
| 45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL                 | 19    |                     |           |                     |                     |                     |           | 1.993,77          |                   | 1.993,77            |                  | 1.993,77          |                   | 1.993,77            | 1.993,77            |                   | 1.993,77            |                  |
| 3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS                   | 20    | 30.000,00           |           | 30.000,00           | 21.843,15           | 21.843,15           |           | 7.173,20          | 983,65            | 8.156,85            |                  | 7.173,20          | 983,65            | 8.156,85            | 7.173,20            | 983,65            | 8.156,85            |                  |
| 2 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -                | 20    |                     |           |                     |                     |                     |           | 7.173,20          | 983,65            | 8.156,85            |                  | 7.173,20          | 983,65            | 8.156,85            | 7.173,20            | 983,65            | 8.156,85            |                  |
| 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO                    | 21    | 15.000,00           |           | 15.000,00           | 10.786,00           | 10.786,00           |           |                   | 4.214,00          | 4.214,00            | 4.214,00         |                   | 4.214,00          | 4.214,00            |                     |                   |                     | 4.214,00         |
| 46 - MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZADO        | 21    |                     |           |                     |                     |                     |           |                   | 4.214,00          | 4.214,00            | 4.214,00         |                   | 4.214,00          | 4.214,00            |                     |                   |                     | 4.214,00         |
| 3.3.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM VIAGENS       | 22    | 10.000,00           |           | 10.000,00           | 9.528,30            | 9.528,30            |           | 471,70            |                   | 471,70              |                  | 471,70            |                   | 471,70              | 471,70              |                   | 471,70              |                  |
| 1 - PASSAGENS PARA O PAÍS                          | 22    |                     |           |                     |                     |                     |           | 471,70            |                   | 471,70              |                  | 471,70            |                   | 471,70              | 471,70              |                   | 471,70              |                  |
| 3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -         | 23    | 25.000,00           |           | 25.000,00           | 20.037,81           | 20.037,81           |           | 4.962,19          |                   | 4.962,19            |                  | 4.962,19          |                   | 4.962,19            | 4.962,19            |                   | 4.962,19            |                  |
| 99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA              | 23    |                     |           |                     |                     |                     |           | 4.962,19          |                   | 4.962,19            |                  | 4.962,19          |                   | 4.962,19            | 4.962,19            |                   | 4.962,19            |                  |
| 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -         | 24    | 70.000,00           |           | 70.000,00           | 28.838,70           | 28.838,70           |           | 38.511,30         | 2.650,00          | 41.161,30           | 10.400,00        | 25.511,30         | 5.250,00          | 30.761,30           | 25.511,30           | 5.250,00          | 30.761,30           |                  |
| 39 - ENCARGOS FINANCEIROS INDEVIDUADOS             | 24    |                     |           |                     |                     |                     |           | 18.200,00         |                   | 18.200,00           | 10.400,00        | 5.200,00          | 2.600,00          | 7.800,00            | 5.200,00            | 2.600,00          | 7.800,00            |                  |
| 48 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO              | 24    |                     |           |                     |                     |                     |           | 1.360,00          |                   | 1.360,00            |                  | 1.360,00          |                   | 1.360,00            | 1.360,00            |                   | 1.360,00            |                  |
| 79 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO               | 24    |                     |           |                     |                     |                     |           | 18.939,30         | 2.650,00          | 21.589,30           |                  | 18.939,30         | 2.650,00          | 21.589,30           | 18.939,30           | 2.650,00          | 21.589,30           |                  |
| 81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS                            | 24    |                     |           |                     |                     |                     |           | 12,00             |                   | 12,00               |                  | 12,00             |                   | 12,00               | 12,00               |                   | 12,00               |                  |
| <b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>                          |       | <b>2.940.000,00</b> |           | <b>2.940.000,00</b> | <b>1.833.151,56</b> | <b>1.833.151,56</b> |           | <b>988.358,50</b> | <b>118.489,94</b> | <b>1.106.848,44</b> | <b>92.212,58</b> | <b>897.960,05</b> | <b>131.122,89</b> | <b>1.029.082,94</b> | <b>890.228,28</b>   | <b>124.407,58</b> | <b>1.014.635,86</b> | <b>14.447,08</b> |
| 5.1.21.01 - RESTOS A PAGAR DE 2010 - OPORTUNIDADE  | 5001  |                     |           |                     |                     |                     |           |                   |                   |                     |                  |                   |                   |                     |                     | 1.539,97          | 1.539,97            |                  |
| 5.3.11.00 - IRRF                                   | 5311  |                     |           |                     |                     |                     |           |                   |                   |                     |                  |                   |                   |                     | 17.341,13           | 2.798,06          | 20.139,19           |                  |
| 5.3.12.00 - INSS                                   | 5312  |                     |           |                     |                     |                     |           |                   |                   |                     |                  |                   |                   |                     | 52.836,87           | 7.686,83          | 60.523,70           |                  |
| 5.3.14.00 - EMPRESTIMO DESC.FOLH                   | 5314  |                     |           |                     |                     |                     |           |                   |                   |                     |                  |                   |                   |                     | 56.044,62           | 8.171,29          | 64.215,91           |                  |
| 5.3.15.00 - I S S                                  | 5315  |                     |           |                     |                     |                     |           |                   |                   |                     |                  |                   |                   |                     | 176,44              | 35,88             | 212,32              |                  |
| 5.3.16.00 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUA             | 5316  |                     |           |                     |                     |                     |           |                   |                   |                     |                  |                   |                   |                     | 1.562,91            |                   | 1.562,91            |                  |
| 5.3.17.00 - MENSALIDADE SINDICAL                   | 5317  |                     |           |                     |                     |                     |           |                   |                   |                     |                  |                   |                   |                     | 1.179,69            | 176,17            | 1.355,86            |                  |
| 5.3.18.00 - ASSISTÊNCIA MÉDICA                     | 5318  |                     |           |                     |                     |                     |           |                   |                   |                     |                  |                   |                   |                     | 3.646,41            | 593,45            | 4.239,86            |                  |
| 5.3.19.00 - ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA               | 5319  |                     |           |                     |                     |                     |           |                   |                   |                     |                  |                   |                   |                     | 836,20              | 94,22             | 930,42              |                  |
| 5.4.11.00 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO               | 5411  |                     |           |                     |                     |                     |           |                   |                   |                     |                  |                   |                   |                     | 3.041,08            | 648,30            | 3.689,38            |                  |
| 5.4.12.00 - REEMBOLSO DESPESAS DIVERSAS            | 5412  |                     |           |                     |                     |                     |           |                   |                   |                     |                  |                   |                   |                     | 4.830,20            | 723,55            | 5.553,75            |                  |
| 5.5.22.00 - DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIAS            | 5522  |                     |           |                     |                     |                     |           |                   |                   |                     |                  |                   |                   |                     | 400.000,00          |                   | 400.000,00          |                  |
| 5.8.11.00 - SALARIO FAMILIA                        | 5811  |                     |           |                     |                     |                     |           |                   |                   |                     |                  |                   |                   |                     | 279,82              | 44,00             | 323,82              |                  |
| <b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>                     |       |                     |           |                     |                     |                     |           |                   |                   |                     |                  |                   |                   |                     | <b>541.775,37</b>   | <b>22.511,72</b>  | <b>564.287,09</b>   |                  |
| <b>TOTAL</b>                                       |       |                     |           |                     |                     |                     |           |                   |                   |                     |                  |                   |                   |                     | <b>1.432.003,65</b> | <b>146.919,30</b> | <b>1.578.922,95</b> |                  |



**CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA**  
**CONTABILIDADE**  
**Serviços de Finanças**  
**Balancete da Despesa do período de 01/08/2012 até 31/08/2012**

Data: 12/09/2012 10:11:26  
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             | 0,00       |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | 545.778,56 |

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| TOTAL DE CAIXA E BANCOS | 545.778,56 |
|-------------------------|------------|

|             |              |
|-------------|--------------|
| TOTAL GERAL | 2.124.701,51 |
|-------------|--------------|

BOITUVA, 31 de Agosto de 2012

EDIR JOSÉ FERRIELLO  
1SP161356/O-5  
TÉCNICO CONTÁBIL

MARCEL CARVALHO DE MELLO  
26.898.752-X  
SECRETÁRIO GERAL

NOÊMIA GENARO NUNES DE SOUZA  
6.286.286-8  
PRESIDENTE DA CÂMARA