



CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA

CONTABILIDADE

Serviços de Finanças

Balancete da Despesa do período de 01/07/2012 até 31/07/2012

Data: 08/08/2012 16:04:19

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	1.951.641,50	1.951.641,50		875.675,05	112.683,45	988.358,50	98.130,22	774.785,65	123.174,40	897.960,05	764.846,37	125.381,91	890.228,28	7.731,77
1 - CORPO LEGISLATIVO		2.940.000,00		2.940.000,00	1.951.641,50	1.951.641,50		875.675,05	112.683,45	988.358,50	98.130,22	774.785,65	123.174,40	897.960,05	764.846,37	125.381,91	890.228,28	7.731,77
1 - CAMARA MUNICIPAL - CORPO LEGISLATIVO		1.945.000,00		1.945.000,00	1.371.016,05	1.371.016,05		502.544,43	71.439,52	573.983,95	24.350,51	474.836,13	75.763,52	550.599,65	468.831,13	80.802,31	549.633,44	966,21
1 - Legislativa		1.945.000,00		1.945.000,00	1.371.016,05	1.371.016,05		502.544,43	71.439,52	573.983,95	24.350,51	474.836,13	75.763,52	550.599,65	468.831,13	80.802,31	549.633,44	966,21
31 - Ação Legislativa		1.945.000,00		1.945.000,00	1.371.016,05	1.371.016,05		502.544,43	71.439,52	573.983,95	24.350,51	474.836,13	75.763,52	550.599,65	468.831,13	80.802,31	549.633,44	966,21
1 - MANUTENCAO E ESTRUTURACAO DOS		1.645.000,00		1.645.000,00	1.071.016,05	1.071.016,05		502.544,43	71.439,52	573.983,95	24.350,51	474.836,13	75.763,52	550.599,65	468.831,13	80.802,31	549.633,44	966,21
2001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CO		1.645.000,00		1.645.000,00	1.071.016,05	1.071.016,05		502.544,43	71.439,52	573.983,95	24.350,51	474.836,13	75.763,52	550.599,65	468.831,13	80.802,31	549.633,44	966,21
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	1	1.150.000,00		1.150.000,00	748.336,73	748.336,73		343.912,48	57.750,79	401.663,27		343.912,48	57.750,79	401.663,27	343.912,48	57.750,79	401.663,27	
1 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1							120.102,10	18.702,97	138.805,07		120.102,10	18.702,97	138.805,07	120.102,10	18.702,97	138.805,07	
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							4.175,37	4.328,34	8.503,71		4.175,37	4.328,34	8.503,71	4.175,37	4.328,34	8.503,71	
43 - 13º SALÁRIO	1							6.543,61		6.543,61		6.543,61		6.543,61	6.543,61		6.543,61	
44 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	1							3.832,88	641,25	4.474,13		3.832,88	641,25	4.474,13	3.832,88	641,25	4.474,13	
45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1							6.196,27	641,25	6.837,52		6.196,27	641,25	6.837,52	6.196,27	641,25	6.837,52	
60 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍ	1							201.974,63	33.436,98	235.411,61		201.974,63	33.436,98	235.411,61	201.974,63	33.436,98	235.411,61	
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	127.076,98	127.076,98		71.068,42	11.854,60	82.923,02		71.068,42	11.854,60	82.923,02	71.068,42	11.854,60	82.923,02	
2 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -	2							71.068,42	11.854,60	82.923,02		71.068,42	11.854,60	82.923,02	71.068,42	11.854,60	82.923,02	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	3	35.000,00		35.000,00	29.945,97	29.945,97		4.752,82	301,21	5.054,03	301,21	4.752,82	301,21	5.054,03	4.752,82		4.752,82	301,21
1 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	3							1.864,59	301,21	2.165,80	301,21	1.864,59	301,21	2.165,80	1.864,59		1.864,59	301,21
10 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	3							189,23		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		960,00	
16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	3							120,00		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		670,00	
26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3							264,00		264,00		264,00		264,00	264,00		264,00	
44 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E	3							363,00		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		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	1.828,80	658,30	12,90	671,20	658,30	12,90	671,20	
8 - PEDÁGIOS	5							2.500,00		2.500,00	1.828,80	658,30	12,90	671,20	658,30	12,90	671,20	
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	17.890,50	20.875,60	3.578,10	24.453,70	20.875,60	3.578,10	24.453,70	
1 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNIC	6							42.344,20		42.344,20	17.890,50	20.875,60	3.578,10	24.453,70	20.875,60	3.578,10	24.453,70	
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	7	40.000,00		40.000,00	32.112,43	32.112,43		7.251,65	635,92	7.887,57		7.251,65	635,92	7.887,57	7.251,65	635,92	7.887,57	
6 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	7							1.260,00		1.260,00		1.260,00		1.260,00	1.260,00		1.260,00	
7 - ESTAGIÁRIOS	7							4.366,65	635,92	5.002,57		4.366,65	635,92	5.002,57	4.366,65	635,92	5.002,57	
59 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	7							250,00		250,00		250,00		250,00	250,00		250,00	
99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSIC	7							1.375,00		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	38.388,14	38.388,14		30.714,86	897,00	31.611,86	4.330,00	26.316,86	1.630,00	27.946,86	20.311,86	6.970,00	27.281,86	665,00
1 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E AN	8							5.340,00		5.340,00		5.340,00		5.340,00		5.340,00	5.340,00	
16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	8							330,00		330,00		330,00		330,00	330,00		330,00	
17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	8							838,50		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		386,00	
23 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	8							3.100,00		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		4.760,25	
50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, OD	8							70,00		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		35,00	
57 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE	8							4.800,00	800,00	5.600,00		4.800,00	800,00	5.600,00	4.800,00	800,00	5.600,00	
59 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	8							7.980,00		7.980,00	3.990,00	3.990,00	665,00	4.655,00	3.325,00	665,00	3.990,00	665,00
69 - SEGUROS EM GERAL	8							1.254,38		1.254,38		1.254,38		1.254,38	1.254,38		1.254,38	
77 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORAD	8							810,00		810,00	340,00	402,00	68,00	470,00		68,00	470,00	
78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	8							250,00		250,00		250,00		250,00	250,00		250,00	



CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA

CONTABILIDADE

Serviços de Finanças

Balancete da Despesa do período de 01/07/2012 até 31/07/2012

Data: 08/08/2012 16:04:20

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							678,73	97,00	775,73		678,73	97,00	775,73	678,73	97,00	775,73	
2 - CONSTRUCAO SALAS PARA USO VERE		200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00												
1001 - CONSTR. REFORMA OBRAS E INST		200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00												
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	9	200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00												
3 - EQUIPAMENTOS E MOVEIS PARA ESTR		100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
1002 - AQUISICAO EQUIPAMENTOS E MAT		100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	10	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
2 - CAMARA MUNICIPAL - SECRETARIA DA CA		730.000,00		730.000,00	403.590,42	403.590,42		289.645,09	36.764,49	326.409,58	60.779,71	232.063,99	40.331,44	272.395,43	228.129,71	37.500,16	265.629,87	6.765,56
1 - Legislativa		730.000,00		730.000,00	403.590,42	403.590,42		289.645,09	36.764,49	326.409,58	60.779,71	232.063,99	40.331,44	272.395,43	228.129,71	37.500,16	265.629,87	6.765,56
32 - Controle Externo		730.000,00		730.000,00	403.590,42	403.590,42		289.645,09	36.764,49	326.409,58	60.779,71	232.063,99	40.331,44	272.395,43	228.129,71	37.500,16	265.629,87	6.765,56
4 - GASTOS GERAIS PARA MANUTENCAO E		730.000,00		730.000,00	403.590,42	403.590,42		289.645,09	36.764,49	326.409,58	60.779,71	232.063,99	40.331,44	272.395,43	228.129,71	37.500,16	265.629,87	6.765,56
1104 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS EM		25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00												
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	18	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00												
2002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES S		705.000,00		705.000,00	378.590,42	378.590,42		289.645,09	36.764,49	326.409,58	60.779,71	232.063,99	40.331,44	272.395,43	228.129,71	37.500,16	265.629,87	6.765,56
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	11	350.000,00		350.000,00	215.971,42	215.971,42		116.509,12	17.519,46	134.028,58		116.509,12	17.519,46	134.028,58	116.509,12	17.519,46	134.028,58	
1 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	11							98.285,28	17.519,46	115.804,74		98.285,28	17.519,46	115.804,74	98.285,28	17.519,46	115.804,74	
33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE	11							2.356,25		2.356,25		2.356,25		2.356,25	2.356,25		2.356,25	
43 - 13º SALÁRIO	11							8.052,92		8.052,92		8.052,92		8.052,92	8.052,92		8.052,92	
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	43.410,65	43.410,65		22.747,81	3.841,54	26.589,35		22.747,81	3.841,54	26.589,35	22.747,81	3.841,54	26.589,35	
2 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -	12							22.747,81	3.841,54	26.589,35		22.747,81	3.841,54	26.589,35	22.747,81	3.841,54	26.589,35	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	13	65.000,00		65.000,00	39.374,76	39.374,76		18.695,23	6.930,01	25.625,24	3.207,49	18.695,23	6.173,01	24.868,24	17.529,60	4.888,15	22.417,75	2.450,49
1 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	13							287,57		287,57		287,57		287,57	287,57		287,57	
7 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	13							10.190,10	2.418,13	12.608,23	1.432,26	10.190,10	2.418,13	12.608,23	9.354,99	1.820,98	11.175,97	1.432,26
16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	13							4.777,55	247,95	5.025,50		4.777,55	247,95	5.025,50	4.777,55	247,95	5.025,50	
22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	13							3.079,25	933,21	4.012,46	495,31	3.079,25	933,21	4.012,46	2.748,73	768,42	3.517,15	495,31
24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE B	13							89,36	694,22	783,58	623,42	89,36	157,22	246,58	89,36	70,80	160,16	86,42
26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	13							271,40		271,40		271,40		271,40	271,40		271,40	
39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE V	13								656,50	656,50	656,50			436,50	436,50			436,50
99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	13							1.980,00	1.980,00	1.980,00		1.980,00	1.980,00	1.980,00		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 FÍS	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	41.333,59	41.333,59		131.692,93	6.973,48	138.666,41	57.572,22	74.111,83	11.297,43	85.409,26	71.343,18	9.751,01	81.094,19	4.315,07
12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPA	17							3.285,61		3.285,61		3.285,61		3.285,61	2.832,58	453,03	3.285,61	
16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	17							120,00	280,00	400,00		120,00	280,00	400,00	120,00	280,00	400,00	
17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	17							1.517,00		1.517,00		1.517,00		1.517,00	1.517,00		1.517,00	
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	6.385,60	5.916,68	697,72	6.614,40	5.916,68	697,72	6.614,40	
44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	17							3.800,00		3.800,00	1.829,05	1.786,46	184,49	1.970,95	1.786,46	184,49	1.970,95	
47 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM G	17							3.031,60		3.031,60	2.763,30	261,15	40,97	302,12	228,45	39,85	268,30	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	44.422,79	22.286,21	3.400,77	25.686,98	21.711,27	1.865,94	23.577,21	2.109,77
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	
99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	17							35.688,00	6.229,98	41.917,98	1.707,98	35.688,00	6.229,98	41.917,98	33.980,02	6.229,98	40.210,00	1.707,98
3 - CAMARA MUNICIPAL - SERVIÇOS DE FINAN		265.000,00		265.000,00	177.035,03	177.035,03		83.485,53	4.479,44	87.964,97	13.000,00	67.885,53	7.079,44	74.964,97	67.885,53	7.079,44	74.964,97	



CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA

CONTABILIDADE

Serviços de Finanças

Balancete da Despesa do período de 01/07/2012 até 31/07/2012

Data: 08/08/2012 16:04:20

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	
1 - Legislativa		265.000,00		265.000,00	177.035,03	177.035,03		83.485,53	4.479,44	87.964,97	13.000,00	67.885,53	7.079,44	74.964,97	67.885,53	7.079,44	74.964,97	
32 - Controle Externo		265.000,00		265.000,00	177.035,03	177.035,03		83.485,53	4.479,44	87.964,97	13.000,00	67.885,53	7.079,44	74.964,97	67.885,53	7.079,44	74.964,97	
5 - GASTOS GERAIS PARA MANUTENCAO E		265.000,00		265.000,00	177.035,03	177.035,03		83.485,53	4.479,44	87.964,97	13.000,00	67.885,53	7.079,44	74.964,97	67.885,53	7.079,44	74.964,97	
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	162.035,03	162.035,03		83.485,53	4.479,44	87.964,97	13.000,00	67.885,53	7.079,44	74.964,97	67.885,53	7.079,44	74.964,97	
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	19	100.000,00		100.000,00	63.153,42	63.153,42		32.360,60	4.485,98	36.846,58		32.360,60	4.485,98	36.846,58	32.360,60	4.485,98	36.846,58	
1 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	19							25.692,42	4.485,98	30.178,40		25.692,42	4.485,98	30.178,40	25.692,42	4.485,98	30.178,40	
33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE	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	22.826,80	22.826,80		6.189,55	983,65	7.173,20		6.189,55	983,65	7.173,20	6.189,55	983,65	7.173,20	
2 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -	20							6.189,55	983,65	7.173,20		6.189,55	983,65	7.173,20	6.189,55	983,65	7.173,20	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	21	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
3.3.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS CO	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 TERCEI	23	25.000,00		25.000,00	20.037,81	20.037,81		5.952,38	-990,19	4.962,19		5.952,38	-990,19	4.962,19	5.952,38	-990,19	4.962,19	
99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSIC	23							5.952,38	-990,19	4.962,19		5.952,38	-990,19	4.962,19	5.952,38	-990,19	4.962,19	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	24	70.000,00		70.000,00	31.488,70	31.488,70		38.511,30		38.511,30	13.000,00	22.911,30	2.600,00	25.511,30	22.911,30	2.600,00	25.511,30	
39 - ENCARGOS FINANCEIROS INDEUTRIZ	24							18.200,00		18.200,00	13.000,00	2.600,00	2.600,00	5.200,00	2.600,00	2.600,00	5.200,00	
48 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAME	24							1.360,00		1.360,00		1.360,00		1.360,00	1.360,00		1.360,00	
79 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIV	24							18.939,30		18.939,30		18.939,30		18.939,30	18.939,30		18.939,30	
81 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	24							12,00		12,00		12,00		12,00	12,00		12,00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO		2.940.000,00		2.940.000,00	1.951.641,50	1.951.641,50		875.675,05	112.683,45	988.358,50	98.130,22	774.785,65	123.174,40	897.960,05	764.846,37	125.381,91	890.228,28	7.731,77
5.3.11.00 - IRRF	5311														14.626,66	2.714,47	17.341,13	
5.3.12.00 - INSS	5312														45.062,81	7.774,06	52.836,87	
5.3.14.00 - EMPRESTIMO DESC.FOLH	5314														47.927,64	8.116,98	56.044,62	
5.3.15.00 - I S S	5315														171,36	5,08	176,44	
5.3.16.00 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUA	5316														1.562,91		1.562,91	
5.3.17.00 - MENSALIDADE SINDICAL	5317														1.003,52	176,17	1.179,69	
5.3.18.00 - ASSISTÊNCIA MÉDICA	5318														3.052,96	593,45	3.646,41	
5.3.19.00 - ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	5319														741,98	94,22	836,20	
5.4.11.00 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	5411														2.678,32	362,76	3.041,08	
5.4.12.00 - REEMBOLSO DESPESAS DIVER	5412														4.106,65	723,55	4.830,20	
5.5.22.00 - DEVOLUCAO DE TRANSFEREN	5522														400.000,00		400.000,00	
5.8.11.00 - SALARIO FAMILIA	5811														235,82	44,00	279,82	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO															521.170,63	20.604,74	541.775,37	
TOTAL															1.286.017,00	145.986,65	1.432.003,65	



CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA
CONTABILIDADE
Serviços de Finanças
Balancete da Despesa do período de 01/07/2012 até 31/07/2012

Data: 08/08/2012 16:04:20
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	426.726,11

TOTAL DE CAIXA E BANCOS	426.726,11

TOTAL GERAL	1.858.729,76
	=====

BOITUVA, 31 de Julho 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