

CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA
CONTABILIDADE
Serviços de Finanças
Balancete da Despesa do período de 01/10/2011 até 31/10/2011

Data: 18/11/2011 10:37:24
 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		2.860.000,00		2.860.000,00	1.545.656,67	1.545.656,67		1.204.197,35	110.145,98	1.314.343,33	45.196,71	1.153.440,05	136.785,46	1.290.225,51	1.146.871,61	122.275,01	1.269.146,62	21.078,89
1 - CORPO LEGISLATIVO		2.860.000,00		2.860.000,00	1.545.656,67	1.545.656,67		1.204.197,35	110.145,98	1.314.343,33	45.196,71	1.153.440,05	136.785,46	1.290.225,51	1.146.871,61	122.275,01	1.269.146,62	21.078,89
1 - CAMARA MUNICIPAL - CORPO LEGISLATIVO		1.990.000,00		1.990.000,00	1.146.686,77	1.146.686,77		776.147,48	67.165,75	843.313,23	23.266,06	741.269,53	91.661,69	832.931,22	739.932,63	80.114,54	820.047,17	12.884,05
1 - Legislativa		1.990.000,00		1.990.000,00	1.146.686,77	1.146.686,77		776.147,48	67.165,75	843.313,23	23.266,06	741.269,53	91.661,69	832.931,22	739.932,63	80.114,54	820.047,17	12.884,05
31 - Ação Legislativa		1.990.000,00		1.990.000,00	1.146.686,77	1.146.686,77		776.147,48	67.165,75	843.313,23	23.266,06	741.269,53	91.661,69	832.931,22	739.932,63	80.114,54	820.047,17	12.884,05
1 - MANUTENCAO E ESTRUTURACAO DOS		1.720.000,00		1.720.000,00	934.582,31	934.582,31		719.034,04	66.383,65	785.417,69	22.816,96	702.290,93	73.193,85	775.484,78	700.954,03	61.646,70	762.600,73	12.884,05
2001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CO		1.720.000,00		1.720.000,00	934.582,31	934.582,31		719.034,04	66.383,65	785.417,69	22.816,96	702.290,93	73.193,85	775.484,78	700.954,03	61.646,70	762.600,73	12.884,05
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	1	1.200.000,00		1.200.000,00	667.914,18	667.914,18		479.613,01	52.472,81	532.085,82		479.613,01	52.472,81	532.085,82	479.613,01	52.472,81	532.085,82	
1 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1							137.096,96	17.430,17	154.527,13		137.096,96	17.430,17	154.527,13	137.096,96	17.430,17	154.527,13	
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							1.020,15	131,16	1.151,31		1.020,15	131,16	1.151,31	1.020,15	131,16	1.151,31	
42 - FÉRIAS INDENIZADAS	1							9.105,91		9.105,91		9.105,91		9.105,91	9.105,91		9.105,91	
43 - 13º SALÁRIO	1							3.723,68		3.723,68		3.723,68		3.723,68	3.723,68		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							7.756,75		7.756,75		7.756,75		7.756,75	7.756,75		7.756,75	
60 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍ	1							316.003,39	34.789,73	350.793,12		316.003,39	34.789,73	350.793,12	316.003,39	34.789,73	350.793,12	
99 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL	1							487,00	121,75	608,75		487,00	121,75	608,75	487,00	121,75	608,75	
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	260.000,00		260.000,00	142.932,57	142.932,57		105.128,38	11.939,05	117.067,43	11.939,05	105.128,38	11.939,05	117.067,43	105.128,38		105.128,38	11.939,05
2 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -	2							105.128,38	11.939,05	117.067,43	11.939,05	105.128,38	11.939,05	117.067,43	105.128,38		105.128,38	11.939,05
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	3	40.000,00		40.000,00	22.607,76	22.607,76		17.221,52	170,72	17.392,24		17.221,52	170,72	17.392,24	16.549,62	842,62	17.392,24	
1 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	3							3.400,04	170,72	3.470,76		3.400,04	170,72	3.470,76	3.400,04	170,72	3.470,76	
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	6.410,00		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	670,39		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	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												
8 - PEDÁGIOS	5							2.800,00		2.800,00	1.588,21	1.103,94	107,85	1.211,79	1.103,94	107,85	1.211,79	
3.3.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	6	90.000,00		90.000,00	49.998,48	49.998,48		2.800,00		2.800,00	1.588,21	1.103,94	107,85	1.211,79	1.103,94	107,85	1.211,79	
1 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNIC	6							40.001,52		40.001,52	6.784,70	29.824,47	3.392,35	33.216,82	29.824,47	3.392,35	33.216,82	
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	7	30.000,00		30.000,00	12.916,87	12.916,87		40.001,52		40.001,52	6.784,70	29.824,47	3.392,35	33.216,82	29.824,47	3.392,35	33.216,82	
6 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	7							16.482,06	601,07	17.083,13		14.182,06	2.901,07	17.083,13	14.182,06	2.901,07	17.083,13	
7 - ESTAGIÁRIOS	7							3.458,00		3.458,00		1.158,00	2.300,00	3.458,00	1.158,00	2.300,00	3.458,00	
22 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	7							4.005,35	601,07	4.606,42		4.005,35	601,07	4.606,42	4.005,35	601,07	4.606,42	
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 FISI	7							200,00		200,00		200,00		200,00	200,00		200,00	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	8	60.000,00		60.000,00	1.012,45	1.012,45		8.618,71		8.618,71	2.505,00	55.217,55	2.210,00	57.427,55	54.552,55	1.930,00	56.482,55	945,00
1 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E AN	8							57.787,55	1.200,00	58.987,55		55.217,55	2.210,00	57.427,55	54.552,55	1.930,00	56.482,55	945,00
12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPA	8							5.310,00		5.310,00		5.310,00		5.310,00	5.310,00		5.310,00	
16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	8							3.038,89		3.038,89		3.038,89		3.038,89	3.038,89		3.038,89	
17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	8							2.898,50		2.898,50		2.898,50		2.898,50	2.898,50		2.898,50	
19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	8							525,00	400,00	925,00		525,00	400,00	925,00	525,00	400,00	925,00	
20 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	8							899,80		899,80		899,80		899,80	899,80		899,80	
23 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	8							92,00		92,00		92,00		92,00	92,00		92,00	
								9.820,00		9.820,00		9.820,00		9.820,00	9.820,00		9.820,00	

CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA
CONTABILIDADE
Serviços de Finanças
Balancete da Despesa do período de 01/10/2011 até 31/10/2011

Data: 18/11/2011 10:37:24
 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
47 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM G	8							1.400,00		1.400,00		1.400,00		1.400,00	1.400,00		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							7.200,00	800,00	8.000,00		7.200,00	800,00	8.000,00	7.200,00	800,00	8.000,00
59 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	8							7.315,00		7.315,00	1.995,00	5.320,00	665,00	5.985,00	4.655,00	665,00	5.320,00
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 MONITRAD	8							650,00		650,00	130,00	455,00	65,00	520,00	455,00	65,00	520,00
78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	8							2.326,30		2.326,30	280,00	2.046,30	280,00	2.326,30	2.046,30		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							44,90		44,90		44,90		44,90	44,90		44,90
99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	8							9.622,57		9.622,57		9.622,57		9.622,57	9.622,57		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		29.913,82	18.134,84	48.048,66	29.913,82	18.134,84	48.048,66
1001 - CONSTR. REFORMA OBRAS E INST		200.000,00		200.000,00	151.951,34	151.951,34		48.048,66		48.048,66		29.913,82	18.134,84	48.048,66	29.913,82	18.134,84	48.048,66
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		29.913,82	18.134,84	48.048,66	29.913,82	18.134,84	48.048,66
99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	9							48.048,66		48.048,66		29.913,82	18.134,84	48.048,66	29.913,82	18.134,84	48.048,66
3 - EQUIPAMENTOS E MOVEIS PARA ESTR		70.000,00		70.000,00	60.153,12	60.153,12		9.064,78	782,10	9.846,88	449,10	9.064,78	333,00	9.397,78	9.064,78	333,00	9.397,78
1002 - AQUISICAO EQUIPAMENTOS E MAT		70.000,00		70.000,00	60.153,12	60.153,12		9.064,78	782,10	9.846,88	449,10	9.064,78	333,00	9.397,78	9.064,78	333,00	9.397,78
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	10	70.000,00		70.000,00	60.153,12	60.153,12		9.064,78	782,10	9.846,88	449,10	9.064,78	333,00	9.397,78	9.064,78	333,00	9.397,78
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
34 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAM	10								333,00	333,00			333,00	333,00	333,00		333,00
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	449,10	3.155,88	449,10	2.706,78		2.706,78	2.706,78		2.706,78
2 - CAMARA MUNICIPAL - SECRETARIA DA CA		605.000,00		605.000,00	233.039,05	233.039,05		335.560,93	36.400,02	371.960,95	16.620,70	326.305,16	36.335,70	362.640,86	321.073,62	34.266,63	355.340,25
1 - Legislativa		605.000,00		605.000,00	233.039,05	233.039,05		335.560,93	36.400,02	371.960,95	16.620,70	326.305,16	36.335,70	362.640,86	321.073,62	34.266,63	355.340,25
32 - Controle Externo		605.000,00		605.000,00	233.039,05	233.039,05		335.560,93	36.400,02	371.960,95	16.620,70	326.305,16	36.335,70	362.640,86	321.073,62	34.266,63	355.340,25
4 - GASTOS GERAIS PARA MANUTENCAO E		605.000,00		605.000,00	233.039,05	233.039,05		335.560,93	36.400,02	371.960,95	16.620,70	326.305,16	36.335,70	362.640,86	321.073,62	34.266,63	355.340,25
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	208.304,05	208.304,05		335.295,93	36.400,02	371.695,95	16.620,70	326.040,16	36.335,70	362.375,86	320.808,62	34.266,63	355.075,25
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	11	240.000,00		240.000,00	47.440,75	47.440,75		176.365,98	16.193,27	192.559,25		176.365,98	16.193,27	192.559,25	176.365,98	16.193,27	192.559,25
1 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	11							152.952,88	16.035,91	168.988,79		152.952,88	16.035,91	168.988,79	152.952,88	16.035,91	168.988,79
33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE	11							1.572,96	157,36	1.730,32		1.572,96	157,36	1.730,32	1.572,96	157,36	1.730,32
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	21.172,62	21.172,62		30.276,66	3.550,72	33.827,38	3.550,72	30.276,66	3.550,72	33.827,38	30.276,66		30.276,66
2 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS -	12							30.276,66	3.550,72	33.827,38	3.550,72	30.276,66	3.550,72	33.827,38	30.276,66		30.276,66
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	13	45.000,00		45.000,00	15.829,53	15.829,53		25.907,53	3.262,94	29.170,47	2.231,29	25.907,53	3.229,01	29.136,54	24.461,14	2.478,04	26.939,18
1 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	13							288,30		288,30		288,30		288,30	288,30		288,30
7 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	13							12.006,38	1.963,40	13.969,78	1.444,35	12.006,38	1.963,40	13.969,78	11.378,41	1.147,02	12.525,43
16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	13							5.808,94	444,00	6.252,94	209,00	5.808,94	444,00	6.252,94	5.530,54	513,40	6.043,94
21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	13							75,00	85,00	160,00		75,00	85,00	160,00	160,00		160,00
22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	13							2.732,16	736,61	3.468,77	544,01	2.732,16	736,61	3.468,77	2.631,44	293,32	2.924,76
23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTO	13							508,23		508,23		508,23		508,23	508,23		508,23

CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA

CONTABILIDADE

Serviços de Finanças

Balancete da Despesa do período de 01/10/2011 até 31/10/2011

Data: 18/11/2011 10:37:24

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
24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE B	13							242,11		242,11		242,11		242,11		242,11		242,11
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							3.735,75		3.735,75		3.735,75		3.735,75		3.371,45	364,30	3.735,75
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	33,93	100,13	33,93	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												
6 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	16							5.691,15		5.691,15		5.691,15		5.691,15		5.691,15		5.691,15
22 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	16							450,00		450,00		450,00		450,00		450,00		450,00
99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISI	16							247,00		247,00		247,00		247,00		247,00		247,00
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	17	180.000,00		180.000,00	69.552,30	69.552,30		4.994,15		4.994,15		4.994,15		4.994,15		4.994,15		4.994,15
12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPA	17							97.054,61	13.393,09	110.447,70	10.838,69	87.798,84	13.362,70	101.161,54	84.013,69	15.595,32	99.609,01	1.552,53
16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	17							3.214,97	406,46	3.621,43		3.214,97	406,46	3.621,43	3.214,97	406,46	3.621,43	
17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	17							1.097,50	1.407,50	2.505,00		1.097,50	1.407,50	2.505,00	1.097,50	1.407,50	2.505,00	
37 - JUROS	17							3.703,00	1.254,00	4.957,00	370,00	3.703,00	1.254,00	4.957,00	3.703,00	884,00	4.587,00	370,00
43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	17							160,35		160,35		160,35		160,35		160,35		160,35
44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	17							13.000,00		13.000,00	4.979,16	8.020,84	877,40	8.898,24	7.318,00	702,84	8.020,84	877,40
47 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM G	17							3.604,25		3.604,25	656,92	2.947,33	305,13	3.252,46	2.947,33		2.947,33	305,13
48 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAME	17							3.789,94		3.789,94	2.719,76	1.070,18		1.070,18	1.037,48	32,70	1.070,18	
58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	17							699,00		699,00		699,00		699,00		699,00		699,00
78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	17							40.000,00	5.668,51	45.668,51	2.112,85	39.100,07	4.455,59	43.555,66	36.050,46	7.505,20	43.555,66	
99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	17							1.020,00		1.020,00		1.020,00		1.020,00		1.020,00		1.020,00
3 - CAMARA MUNICIPAL - SERVIÇOS DE FINAN		265.000,00		265.000,00	165.930,85	165.930,85		92.488,94	6.580,21	99.069,15	5.309,95	85.865,36	8.788,07	94.653,43	85.865,36	7.893,84	93.759,20	894,23
1 - Legislativa		265.000,00		265.000,00	165.930,85	165.930,85		92.488,94	6.580,21	99.069,15	5.309,95	85.865,36	8.788,07	94.653,43	85.865,36	7.893,84	93.759,20	894,23
32 - Controle Externo		265.000,00		265.000,00	165.930,85	165.930,85		92.488,94	6.580,21	99.069,15	5.309,95	85.865,36	8.788,07	94.653,43	85.865,36	7.893,84	93.759,20	894,23
5 - GASTOS GERAIS PARA MANUTENCAO E		265.000,00		265.000,00	165.930,85	165.930,85		92.488,94	6.580,21	99.069,15	5.309,95	85.865,36	8.788,07	94.653,43	85.865,36	7.893,84	93.759,20	894,23
1104 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS EM		15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00		92.488,94	6.580,21	99.069,15	5.309,95	85.865,36	8.788,07	94.653,43	85.865,36	7.893,84	93.759,20	894,23
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	150.930,85	150.930,85		92.488,94	6.580,21	99.069,15	5.309,95	85.865,36	8.788,07	94.653,43	85.865,36	7.893,84	93.759,20	894,23
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	19	100.000,00		100.000,00	52.593,94	52.593,94		42.920,08	4.485,98	47.406,06		42.920,08	4.485,98	47.406,06	42.920,08	4.485,98	47.406,06	
1 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	19							32.306,40	4.078,16	36.384,56		32.306,40	4.078,16	36.384,56	32.306,40	4.078,16	36.384,56	
33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE	19							2.448,98	407,82	2.856,80		2.448,98	407,82	2.856,80	2.448,98	407,82	2.856,80	
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	20.728,96	20.728,96		8.376,81	894,23	9.271,04	894,23	8.376,81	894,23	9.271,04	8.376,81		8.376,81	894,23
2 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -	20							8.376,81	894,23	9.271,04	894,23	8.376,81	894,23	9.271,04	8.376,81		8.376,81	894,23
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		9.065,14		9.065,14		9.065,14		9.065,14	9.065,14		9.065,14	
99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISI	23							9.065,14		9.065,14		9.065,14		9.065,14	9.065,14		9.065,14	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	24	70.000,00		70.000,00	40.602,93	40.602,93		28.197,07	1.200,00	29.397,07	4.415,72	21.573,49	3.407,86	24.981,35	21.573,49	3.407,86	24.981,35	
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	1.200,00	2.991,00		1.791,00	1.200,00	2.991,00	1.791,00	1.200,00	2.991,00	
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	4.415,72	19.216,49	2.207,86	21.424,35	19.216,49	2.207,86	21.424,35	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO		2.860.000,00		2.860.000,00	1.545.656,67	1.545.656,67		1.204.197,35	110.145,98	1.314.343,33	45.196,71	1.153.440,05	136.785,46	1.290.225,51	1.146.871,61	122.275,01	1.269.146,62	21.078,89
5.3.11.00 - IRRF	5311														25.626,22		25.626,22	

CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA
CONTABILIDADE
Serviços de Finanças
Balancete da Despesa do período de 01/10/2011 até 31/10/2011

Data: 18/11/2011 10:37:24
 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		
5.3.12.00 - INSS	5312																65.444,94		65.444,94
5.3.14.00 - EMPRESTIMO DESC.FOLH	5314																76.795,69	414,42	77.210,11
5.3.15.00 - I S S	5315																17,62		17,62
5.3.16.00 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUA	5316																1.131,86		1.131,86
5.3.17.00 - MENSALIDADE SINDICAL	5317																959,92		959,92
5.3.18.00 - ASSISTÊNCIA MÉDICA	5318																5.249,35		5.249,35
5.3.19.00 - ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	5319																1.031,00		1.031,00
5.4.11.00 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	5411																8.553,98		8.553,98
5.4.12.00 - REEMBOLSO DESPESAS DIVER	5412																8.750,05		8.750,05
5.5.22.00 - DEVOLUCAO DE TRANSFEREN	5522																600.000,00		600.000,00
5.8.11.00 - SALARIO FAMILIA	5811																408,81		408,81
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																	793.969,44	414,42	794.383,86
TOTAL																	1.940.841,05	122.689,43	2.063.530,48
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																			
TESOURARIA																			0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO																			538.683,86
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																			538.683,86
TOTAL GERAL																			2.602.214,34

BOITUVA, 31 de Outubro 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