



CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA

CONTABILIDADE

Serviços de Finanças

Balancete da Despesa do período de 01/09/2012 até 30/09/2012

Data: 10/10/2012 11:49:08

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	1.721.124,23	1.721.124,23		1.106.848,44	112.027,33	1.218.875,77	81.017,61	1.029.995,02	121.022,84	1.151.017,86	1.014.635,86	123.222,30	1.137.858,16	13.159,70
1 - CORPO LEGISLATIVO		2.940.000,00		2.940.000,00	1.721.124,23	1.721.124,23		1.106.848,44	112.027,33	1.218.875,77	81.017,61	1.029.995,02	121.022,84	1.151.017,86	1.014.635,86	123.222,30	1.137.858,16	13.159,70
1 - CAMARA MUNICIPAL - CORPO LEGISLATIVO		1.945.000,00		1.945.000,00	1.231.389,49	1.231.389,49		643.542,42	70.068,09	713.610,51	16.135,30	624.586,22	73.613,99	698.200,21	623.261,22	74.213,99	697.475,21	725,00
1 - Legislativa		1.945.000,00		1.945.000,00	1.231.389,49	1.231.389,49		643.542,42	70.068,09	713.610,51	16.135,30	624.586,22	73.613,99	698.200,21	623.261,22	74.213,99	697.475,21	725,00
31 - Ação Legislativa		1.945.000,00		1.945.000,00	1.231.389,49	1.231.389,49		643.542,42	70.068,09	713.610,51	16.135,30	624.586,22	73.613,99	698.200,21	623.261,22	74.213,99	697.475,21	725,00
1 - MANUTENCAO E ESTRUTURACAO DOS		1.645.000,00		1.645.000,00	931.389,49	931.389,49		643.542,42	70.068,09	713.610,51	16.135,30	624.586,22	73.613,99	698.200,21	623.261,22	74.213,99	697.475,21	725,00
2001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CO		1.645.000,00		1.645.000,00	931.389,49	931.389,49		643.542,42	70.068,09	713.610,51	16.135,30	624.586,22	73.613,99	698.200,21	623.261,22	74.213,99	697.475,21	725,00
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	1	1.150.000,00		1.150.000,00	637.016,47	637.016,47		457.102,96	55.880,57	512.983,53		457.102,96	55.880,57	512.983,53	457.102,96	55.880,57	512.983,53	
1 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1							159.004,29	20.199,22	179.203,51		159.004,29	20.199,22	179.203,51	159.004,29	20.199,22	179.203,51	
33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE	1							220,00				220,00					220,00	
37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SER	1							745,87		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		8.503,71	
43 - 13º SALÁRIO	1							8.347,10	961,87	9.308,97		8.347,10	961,87	9.308,97	8.347,10	961,87	9.308,97	
44 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	1							4.474,13	641,25	5.115,38		4.474,13	641,25	5.115,38	4.474,13	641,25	5.115,38	
45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1							6.837,52	641,25	7.478,77		6.837,52	641,25	7.478,77	6.837,52	641,25	7.478,77	
60 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍ	1							268.848,59	33.436,98	302.285,57		268.848,59	33.436,98	302.285,57	268.848,59	33.436,98	302.285,57	
99 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL	1							121,75		121,75		121,75		121,75	121,75		121,75	
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	210.000,00		210.000,00	103.461,52	103.461,52		94.683,88	11.854,60	106.538,48		94.683,88	11.854,60	106.538,48	94.683,88	11.854,60	106.538,48	
2 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -	2							94.683,88	11.854,60	106.538,48		94.683,88	11.854,60	106.538,48	94.683,88	11.854,60	106.538,48	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	3	35.000,00		35.000,00	29.720,97	29.720,97		5.279,03		5.279,03		5.279,03		5.279,03	5.279,03		5.279,03	
1 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	3							2.320,80		2.320,80		2.320,80		2.320,80	2.320,80		2.320,80	
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							334,00		334,00		334,00		334,00	334,00		334,00	
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	1.737,00	728,20	34,80	763,00	728,20	34,80	763,00	
8 - PEDÁGIOS	5							2.500,00		2.500,00	1.737,00	728,20	34,80	763,00	728,20	34,80	763,00	
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	10.734,30	28.091,80	3.578,10	31.669,90	28.031,80	3.578,10	31.609,90	60,00
1 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNIC	6							42.344,20		42.344,20	10.734,30	28.091,80	3.578,10	31.669,90	28.031,80	3.578,10	31.609,90	60,00
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	7	40.000,00		40.000,00	30.040,59	30.040,59		8.523,49	1.435,92	9.959,41	800,00	8.523,49	635,92	9.159,41	8.523,49	635,92	9.159,41	
6 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	7							1.260,00	800,00	2.060,00	800,00	1.260,00		1.260,00	1.260,00		1.260,00	
7 - ESTAGIÁRIOS	7							5.638,49	635,92	6.274,41		5.638,49	635,92	6.274,41	5.638,49	635,92	6.274,41	
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	35.994,14	35.994,14		33.108,86	897,00	34.005,86	2.864,00	30.176,86	1.630,00	31.806,86	28.911,86	2.230,00	31.141,86	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							930,00		930,00		930,00		930,00	330,00	600,00	930,00	
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							6.400,00	800,00	7.200,00		6.400,00	800,00	7.200,00	6.400,00	800,00	7.200,00	
59 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	8							7.980,00		7.980,00	2.660,00	5.320,00	665,00	5.985,00	4.655,00	665,00	5.320,00	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	204,00	538,00	68,00	606,00	68,00	68,00	606,00	
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 01/09/2012 até 30/09/2012

Data: 10/10/2012 11:49:09

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							872,73	97,00	969,73		872,73	97,00	969,73	872,73	97,00	969,73	
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	333.256,88	333.256,88		363.007,42	33.735,70	396.743,12	57.082,31	315.510,20	36.585,31	352.095,51	305.690,04	33.970,77	339.660,81	12.434,70
1 - Legislativa		730.000,00		730.000,00	333.256,88	333.256,88		363.007,42	33.735,70	396.743,12	57.082,31	315.510,20	36.585,31	352.095,51	305.690,04	33.970,77	339.660,81	12.434,70
32 - Controle Externo		730.000,00		730.000,00	333.256,88	333.256,88		363.007,42	33.735,70	396.743,12	57.082,31	315.510,20	36.585,31	352.095,51	305.690,04	33.970,77	339.660,81	12.434,70
4 - GASTOS GERAIS PARA MANUTENCAO E		730.000,00		730.000,00	333.256,88	333.256,88		363.007,42	33.735,70	396.743,12	57.082,31	315.510,20	36.585,31	352.095,51	305.690,04	33.970,77	339.660,81	12.434,70
1104 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS EM		25.000,00		25.000,00	23.511,00	23.511,00			1.489,00	1.489,00	1.489,00		1.489,00	1.489,00			1.489,00	1.489,00
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	18	25.000,00		25.000,00	23.511,00	23.511,00			1.489,00	1.489,00	1.489,00		1.489,00	1.489,00			1.489,00	1.489,00
99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	18								1.489,00	1.489,00	1.489,00		1.489,00	1.489,00			1.489,00	1.489,00
2002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES S		705.000,00		705.000,00	309.745,88	309.745,88		363.007,42	32.246,70	395.254,12	55.593,31	315.510,20	35.096,31	350.606,51	305.690,04	33.970,77	339.660,81	10.945,70
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	11	350.000,00		350.000,00	180.275,30	180.275,30		152.179,14	17.545,56	169.724,70		152.179,14	17.545,56	169.724,70	152.179,14	17.545,56	169.724,70	
1 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	11							133.302,59	17.489,10	150.791,69		133.302,59	17.489,10	150.791,69	133.302,59	17.489,10	150.791,69	
33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE	11							2.576,25		2.576,25		2.576,25		2.576,25			2.576,25	
43 - 13º SALÁRIO	11							8.485,63	56,46	8.542,09		8.485,63	56,46	8.542,09	8.485,63	56,46	8.542,09	
44 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	11							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	
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12	70.000,00		70.000,00	35.690,73	35.690,73		30.474,39	3.834,88	34.309,27		30.474,39	3.834,88	34.309,27	30.474,39	3.834,88	34.309,27	
2 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -	12							30.474,39	3.834,88	34.309,27		30.474,39	3.834,88	34.309,27	30.474,39	3.834,88	34.309,27	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	13	65.000,00		65.000,00	34.089,64	34.089,64		27.628,35	3.282,01	30.910,36	2.038,91	27.628,35	3.282,01	30.910,36	26.351,52	2.519,93	28.871,45	2.038,91
1 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	13							287,57		287,57		287,57		287,57			287,57	
7 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	13							13.794,19	1.487,44	15.281,63	852,44	13.794,19	1.487,44	15.281,63	13.054,36	1.374,83	14.429,19	852,44
16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	13							5.309,60	329,65	5.639,25	196,00	5.309,60	329,65	5.639,25	5.309,60	133,65	5.443,25	196,00
17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE	13							467,00	70,00	537,00		467,00	70,00	537,00	467,00	70,00	537,00	
22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	13							4.078,51	433,42	4.511,93	116,47	4.078,51	433,42	4.511,93	4.078,51	316,95	4.395,46	116,47
24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE B	13							783,58		783,58		783,58		783,58	246,58	537,00	783,58	
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		656,50		656,50	656,50		656,50	
47 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BAS	13								874,00	874,00	874,00		874,00	874,00				874,00
99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	13							1.980,00	87,50	2.067,50		1.980,00	87,50	2.067,50	1.980,00	87,50	2.067,50	
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	21.190,21	21.190,21		151.225,54	7.584,25	158.809,79	53.554,40	103.728,32	10.433,86	114.162,18	95.184,99	10.070,40	105.255,39	8.906,79
12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPA	17							3.778,36	556,27	4.334,63		3.778,36	556,27	4.334,63	3.778,36	556,27	4.334,63	
16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	17							400,00	120,00	520,00		400,00	120,00	520,00	400,00	120,00	520,00	
17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	17							1.597,00		1.597,00		1.597,00		1.597,00	1.597,00		1.597,00	
19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	17							463,50		463,50		463,50		463,50	463,50		463,50	
20 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	17								398,00	398,00	398,00							
43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	17							13.000,00		13.000,00	5.045,69	7.954,31	703,54	8.657,85	7.298,13	656,18	7.954,31	703,54
44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	17							3.800,00		3.800,00	1.480,83	2.086,31	232,86	2.319,17	2.086,31	232,86	2.319,17	
47 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM G	17							3.031,60		3.031,60	2.674,27	335,94	21,39	357,33	302,12	55,21	357,33	
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	37.725,63	29.957,82	2.289,82	32.247,64	28.560,57	1.713,80	30.274,37	1.973,27
69 - SEGUROS EM GERAL	17							1.547,62		1.547,62		1.547,62		1.547,62	1.547,62		1.547,62	



CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA

CONTABILIDADE

Serviços de Finanças

Balancete da Despesa do período de 01/09/2012 até 30/09/2012

Data: 10/10/2012 11:49:09

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	
78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	17							500,00	280,00	780,00		500,00	280,00	780,00	500,00	280,00	780,00	
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	
99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	17							53.574,36	6.229,98	59.804,34	6.229,98	53.574,36	6.229,98	59.804,34	47.118,28	6.456,08	53.574,36	6.229,98
3 - CAMARA MUNICIPAL - SERVIÇOS DE FINAN		265.000,00		265.000,00	156.477,86	156.477,86		100.298,60	8.223,54	108.522,14	7.800,00	89.898,60	10.823,54	100.722,14	85.684,60	15.037,54	100.722,14	
1 - Legislativa		265.000,00		265.000,00	156.477,86	156.477,86		100.298,60	8.223,54	108.522,14	7.800,00	89.898,60	10.823,54	100.722,14	85.684,60	15.037,54	100.722,14	
32 - Controle Externo		265.000,00		265.000,00	156.477,86	156.477,86		100.298,60	8.223,54	108.522,14	7.800,00	89.898,60	10.823,54	100.722,14	85.684,60	15.037,54	100.722,14	
5 - GASTOS GERAIS PARA MANUTENCAO E		265.000,00		265.000,00	156.477,86	156.477,86		100.298,60	8.223,54	108.522,14	7.800,00	89.898,60	10.823,54	100.722,14	85.684,60	15.037,54	100.722,14	
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	141.477,86	141.477,86		100.298,60	8.223,54	108.522,14	7.800,00	89.898,60	10.823,54	100.722,14	85.684,60	15.037,54	100.722,14	
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	19	100.000,00		100.000,00	54.077,55	54.077,55		41.332,56	4.589,89	45.922,45		41.332,56	4.589,89	45.922,45	41.332,56	4.589,89	45.922,45	
1 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	19							34.664,38	4.485,98	39.150,36		34.664,38	4.485,98	39.150,36	34.664,38	4.485,98	39.150,36	
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	103,91	2.242,99		2.139,08	103,91	2.242,99	2.139,08	103,91	2.242,99	
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	20.859,50	20.859,50		8.156,85	983,65	9.140,50		8.156,85	983,65	9.140,50	8.156,85	983,65	9.140,50	
2 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -	20							8.156,85	983,65	9.140,50		8.156,85	983,65	9.140,50	8.156,85	983,65	9.140,50	
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 IMOB	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 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		4.962,19		4.962,19		4.962,19		4.962,19	4.962,19		4.962,19	
99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSI	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 TERCEI	24	70.000,00		70.000,00	26.188,70	26.188,70		41.161,30	2.650,00	43.811,30	7.800,00	30.761,30	5.250,00	36.011,30	30.761,30	5.250,00	36.011,30	
39 - ENCARGOS FINANCEIROS INDEUTÍ	24							18.200,00		18.200,00	7.800,00	7.800,00	2.600,00	10.400,00	7.800,00	2.600,00	10.400,00	
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							21.589,30	2.650,00	24.239,30		21.589,30	2.650,00	24.239,30	21.589,30	2.650,00	24.239,30	
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	1.721.124,23	1.721.124,23		1.106.848,44	112.027,33	1.218.875,77	81.017,61	1.029.995,02	121.022,84	1.151.017,86	1.014.635,86	123.222,30	1.137.858,16	13.159,70
5.1.21.01 - RESTOS A PAGAR DE 2010 - O	5001														1.539,97		1.539,97	
5.3.11.00 - IRRF	5311														20.139,19	2.714,47	22.853,66	
5.3.12.00 - INSS	5312														60.523,70	7.771,63	68.295,33	
5.3.14.00 - EMPRESTIMO DESC.FOLH	5314														64.215,91	8.585,71	72.801,62	
5.3.15.00 - I S S	5315														212,32	5,08	217,40	
5.3.16.00 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUA	5316														1.562,91		1.562,91	
5.3.17.00 - MENSALIDADE SINDICAL	5317														1.355,86	176,17	1.532,03	
5.3.18.00 - ASSISTÊNCIA MÉDICA	5318														4.239,86	593,45	4.833,31	
5.3.19.00 - ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	5319														930,42	94,22	1.024,64	
5.4.11.00 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	5411														3.689,38	667,62	4.357,00	
5.4.12.00 - REEMBOLSO DESPESAS DIVER	5412														5.553,75	723,55	6.277,30	
5.5.22.00 - DEVOLUCAO DE TRANSFEREN	5522														400.000,00	400.000,00	800.000,00	
5.8.11.00 - SALARIO FAMILIA	5811														323,82	44,00	367,82	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO															564.287,09	421.375,90	985.662,99	
TOTAL															1.578.922,95	544.598,20	2.123.521,15	



CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA
CONTABILIDADE
Serviços de Finanças
Balancete da Despesa do período de 01/09/2012 até 30/09/2012

Data: 10/10/2012 11:49:09
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	267.141,84

TOTAL DE CAIXA E BANCOS	267.141,84

TOTAL GERAL	2.390.662,99
	=====

BOITUVA, 30 de Setembro 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