



CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA
CONTABILIDADE
Serviços de Finanças
Balancete da Despesa do período de 01/04/2011 até 30/04/2011

Data: 11/05/2011 10:37:13
 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 | |
| 44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | 17 | | | | | | | | 3.604,25 | | 3.604,25 | 1.664,74 | 1.824,45 | 115,06 | 1.939,51 | 1.824,45 | 115,06 | 1.939,51 | |
| 47 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM G | 17 | | | | | | | | 3.789,94 | | 3.789,94 | 3.078,13 | 688,16 | 23,65 | 711,81 | 657,21 | 54,60 | 711,81 | |
| 48 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAME | 17 | | | | | | | | 699,00 | | 699,00 | | 699,00 | | 699,00 | | | 699,00 | |
| 58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 17 | | | | | | | | 40.000,00 | | 40.000,00 | 27.621,28 | 11.584,65 | 794,07 | 12.378,72 | 11.288,12 | 1.090,60 | 12.378,72 | |
| 78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 17 | | | | | | | | 500,00 | | 500,00 | | 500,00 | | 500,00 | | | 500,00 | |
| 99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 17 | | | | | | | | 6.342,44 | 2.172,68 | 8.515,12 | | 6.342,44 | 2.172,68 | 8.515,12 | 6.342,44 | 2.172,68 | 8.515,12 | |
| 3 - CAMARA MUNICIPAL - SERVIÇOS DE FINAN | | 265.000,00 | | 265.000,00 | 209.110,03 | 209.110,03 | | | 32.612,84 | 23.277,13 | 55.889,97 | 17.532,03 | 28.458,82 | 9.899,12 | 38.357,94 | 24.628,42 | 13.729,52 | 38.357,94 | |
| 1 - Legislativa | | 265.000,00 | | 265.000,00 | 209.110,03 | 209.110,03 | | | 32.612,84 | 23.277,13 | 55.889,97 | 17.532,03 | 28.458,82 | 9.899,12 | 38.357,94 | 24.628,42 | 13.729,52 | 38.357,94 | |
| 32 - Controle Externo | | 265.000,00 | | 265.000,00 | 209.110,03 | 209.110,03 | | | 32.612,84 | 23.277,13 | 55.889,97 | 17.532,03 | 28.458,82 | 9.899,12 | 38.357,94 | 24.628,42 | 13.729,52 | 38.357,94 | |
| 5 - GASTOS GERAIS PARA MANUTENCAO E | | 265.000,00 | | 265.000,00 | 209.110,03 | 209.110,03 | | | 32.612,84 | 23.277,13 | 55.889,97 | 17.532,03 | 28.458,82 | 9.899,12 | 38.357,94 | 24.628,42 | 13.729,52 | 38.357,94 | |
| 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 | 194.110,03 | 194.110,03 | | | 32.612,84 | 23.277,13 | 55.889,97 | 17.532,03 | 28.458,82 | 9.899,12 | 38.357,94 | 24.628,42 | 13.729,52 | 38.357,94 | |
| 3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI | 19 | 100.000,00 | | 100.000,00 | 81.115,38 | 81.115,38 | | | 14.926,43 | 3.958,19 | 18.884,62 | | 14.926,43 | 3.958,19 | 18.884,62 | 14.926,43 | 3.958,19 | 18.884,62 | |
| 1 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 19 | | | | | | | | 8.391,27 | 3.524,33 | 11.915,60 | | 8.391,27 | 3.524,33 | 11.915,60 | 8.391,27 | 3.524,33 | 11.915,60 | |
| 33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE | 19 | | | | | | | | 661,28 | 182,12 | 843,40 | | 661,28 | 182,12 | 843,40 | 661,28 | 182,12 | 843,40 | |
| 42 - FÉRIAS INDENIZADAS | 19 | | | | | | | | | 251,74 | 251,74 | | | 251,74 | 251,74 | | | 251,74 | |
| 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 | 26.227,12 | 26.227,12 | | | 2.904,96 | 867,92 | 3.772,88 | | 2.904,96 | 867,92 | 3.772,88 | 2.904,96 | 867,92 | 3.772,88 | |
| 2 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - | 20 | | | | | | | | 2.904,96 | 867,92 | 3.772,88 | | 2.904,96 | 867,92 | 3.772,88 | 2.904,96 | 867,92 | 3.772,88 | |
| 3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | 21 | 15.000,00 | | 15.000,00 | 11.169,60 | 11.169,60 | | | 3.830,40 | | 3.830,40 | | 3.830,40 | | 3.830,40 | 3.830,40 | | 3.830,40 | |
| 46 - MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOB | 21 | | | | | | | | 3.830,40 | | 3.830,40 | | 3.830,40 | | 3.830,40 | 3.830,40 | | 3.830,40 | |
| 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 | 23.000,00 | 23.000,00 | | | | 2.000,00 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | |
| 99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISI | 23 | | | | | | | | | 2.000,00 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | |
| 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI | 24 | 70.000,00 | | 70.000,00 | 42.597,93 | 42.597,93 | | | 10.951,05 | 16.451,02 | 27.402,07 | 17.532,03 | 6.797,03 | 3.073,01 | 9.870,04 | 6.797,03 | 3.073,01 | 9.870,04 | |
| 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 | | | | | | | | | 996,00 | 996,00 | | | 996,00 | 996,00 | | | 996,00 | |
| 57 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE | 24 | | | | | | | | 340,00 | | 340,00 | | 340,00 | | 340,00 | 340,00 | | 340,00 | |
| 79 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIV | 24 | | | | | | | | 10.385,05 | 15.455,02 | 25.840,07 | 17.532,03 | 6.231,03 | 2.077,01 | 8.308,04 | 6.231,03 | 2.077,01 | 8.308,04 | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | | 2.860.000,00 | | 2.860.000,00 | 2.267.514,45 | 2.267.514,45 | | | 445.056,86 | 147.428,69 | 592.485,55 | 102.584,59 | 381.269,10 | 117.303,38 | 498.572,48 | 372.410,90 | 117.490,06 | 489.900,96 | 8.671,52 |
| 5.3.11.00 - IRRF | 5311 | | | | | | | | | | | | | | | 7.086,89 | 2.892,38 | 9.979,27 | |
| 5.3.12.00 - INSS | 5312 | | | | | | | | | | | | | | | 21.294,80 | 7.104,40 | 28.399,20 | |
| 5.3.14.00 - EMPRESTIMO DESC.FOLH | 5314 | | | | | | | | | | | | | | | 24.958,13 | 8.576,34 | 33.534,47 | |
| 5.3.15.00 - I S S | 5315 | | | | | | | | | | | | | | | 2,50 | 2,52 | 5,02 | |
| 5.3.16.00 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUA | 5316 | | | | | | | | | | | | | | | 1.131,86 | | 1.131,86 | |
| 5.3.17.00 - MENSALIDADE SINDICAL | 5317 | | | | | | | | | | | | | | | 305,46 | 101,82 | 407,28 | |
| 5.3.18.00 - ASSISTÊNCIA MÉDICA | 5318 | | | | | | | | | | | | | | | 1.752,00 | 561,00 | 2.313,00 | |
| 5.3.19.00 - ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA | 5319 | | | | | | | | | | | | | | | 345,00 | 105,00 | 450,00 | |
| 5.4.11.00 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 5411 | | | | | | | | | | | | | | | 1.059,87 | 726,39 | 1.786,26 | |
| 5.4.12.00 - REEMBOLSO DESPESAS DIVER | 5412 | | | | | | | | | | | | | | | 2.163,58 | 704,00 | 2.867,58 | |
| 5.8.11.00 - SALARIO FAMILIA | 5811 | | | | | | | | | | | | | | | 121,61 | 41,46 | 163,07 | |
| TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO | | | | | | | | | | | | | | | | 60.221,70 | 20.815,31 | 81.037,01 | |
| TOTAL | | | | | | | | | | | | | | | | 432.632,60 | 138.305,37 | 570.937,97 | |



CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA

CONTABILIDADE

Serviços de Finanças

Balancete da Despesa do período de 01/04/2011 até 30/04/2011

Data: 11/05/2011 10:37:13

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 465.653,43 |
| TOTAL DE CAIXA E BANCOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | 465.653,43 |
| TOTAL GERAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1.036.591,40 |

BOITUVA, 30 de Abril de 2011

 JOSÉ ALBERTO MACHADO
 1SP181774/O-2
 COORD. FINANCEIRO E CONTABIL

 MARCEL CARVALHO DE MELLO
 26.898.752-X
 RESP. CONTROLE INTERNO

 NOÊMIA GENARO NUNES DE SOUZA
 6.286.286-8
 PRESIDENTE DA CÂMARA