



CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA
CONTABILIDADE
SERVIÇOS DE FINANÇAS
Balancete da Despesa de Abril de 2009

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	
22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	13							906,90	202,22	1.109,12	48,92	785,80	274,40	1.060,20	785,80	274,40	1.060,20	
24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE B	13							206,75	252,00	458,75		206,75	252,00	458,75	206,75	252,00	458,75	
25 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE B	13							268,50		268,50		268,50		268,50	268,50		268,50	
26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	13							100,00		100,00		100,00		100,00	100,00		100,00	
29 - MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FO	13								250,00	250,00	250,00							
30 - MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	13								50,00	50,00				50,00			50,00	
99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	13							115,50	100,40	215,90	63,40	84,00	68,50	152,50	84,00	68,50	152,50	
3.3.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO G	14	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS C/	15	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRO	16	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRO	17	150.000,00		150.000,00	81.490,81	81.490,81		64.276,05	4.233,14	68.509,19	37.775,39	20.229,47	10.504,33	30.733,80	20.229,47	10.504,33	30.733,80	
1 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E AN	17							4.500,00		4.500,00		4.500,00		4.500,00	4.500,00		4.500,00	
16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	17							422,50	290,00	712,50		422,50	290,00	712,50	422,50	290,00	712,50	
17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	17							210,00	2.078,20	2.288,20	1.995,00	210,00	83,20	293,20	210,00	83,20	293,20	
20 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	17							35,00		35,00		35,00		35,00	35,00		35,00	
43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	17							6.000,00		6.000,00	3.726,04	1.496,66	777,30	2.273,96	1.496,66	777,30	2.273,96	
44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	17							1.440,00		1.440,00	1.212,40	174,87	52,73	227,60	174,87	52,73	227,60	
47 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM G	17							2.100,00		2.100,00	1.722,95	301,75	75,30	377,05	301,75	75,30	377,05	
57 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE	17							600,00		600,00	500,00	75,00	25,00	100,00	75,00	25,00	100,00	
58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	17							42.000,00		42.000,00	28.619,00	7.674,63	5.706,37	13.381,00	7.674,63	5.706,37	13.381,00	
69 - SEGUROS EM GERAL	17								1.864,94	1.864,94			1.864,94	1.864,94		1.864,94	1.864,94	
78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	17							180,00		180,00		180,00		180,00	180,00		180,00	
99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	17							6.788,55		6.788,55		5.159,06	1.629,49	6.788,55	5.159,06	1.629,49	6.788,55	
03 - SERVICOS DE FINANÇAS		190.000,00		190.000,00	152.170,60	152.170,60		31.918,72	5.910,68	37.829,40	1.870,00	28.178,72	7.780,68	35.959,40	28.178,72	7.780,68	35.959,40	
03 - SERVICOS DE FINANÇAS		190.000,00		190.000,00	152.170,60	152.170,60		31.918,72	5.910,68	37.829,40	1.870,00	28.178,72	7.780,68	35.959,40	28.178,72	7.780,68	35.959,40	
01 - LEGISLATIVA		190.000,00		190.000,00	152.170,60	152.170,60		31.918,72	5.910,68	37.829,40	1.870,00	28.178,72	7.780,68	35.959,40	28.178,72	7.780,68	35.959,40	
032 - CONTROLE EXTERNO		190.000,00		190.000,00	152.170,60	152.170,60		31.918,72	5.910,68	37.829,40	1.870,00	28.178,72	7.780,68	35.959,40	28.178,72	7.780,68	35.959,40	
0005 - GASTOS GERAIS PARA MANUTENCA		190.000,00		190.000,00	152.170,60	152.170,60		31.918,72	5.910,68	37.829,40	1.870,00	28.178,72	7.780,68	35.959,40	28.178,72	7.780,68	35.959,40	
1104 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS EM		10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00		10.000,00		10.000,00		10.000,00		10.000,00		
4.4.90.52 - EQUIPAMENTO E MATERIAL P	25	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
2003 - MANUTENCAO ATIVIDADES SERVIC		180.000,00		180.000,00	142.170,60	142.170,60		31.918,72	5.910,68	37.829,40	1.870,00	28.178,72	7.780,68	35.959,40	28.178,72	7.780,68	35.959,40	
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS F	19	95.000,00		95.000,00	69.722,74	69.722,74		20.091,15	5.186,11	25.277,26		20.091,15	5.186,11	25.277,26	20.091,15	5.186,11	25.277,26	
1 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	19							13.867,80	3.111,67	16.979,47		13.867,80	3.111,67	16.979,47	13.867,80	3.111,67	16.979,47	
42 - FÉRIAS INDENIZADAS	19							4.667,51		4.667,51		4.667,51		4.667,51	4.667,51		4.667,51	
44 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	19								1.037,22	1.037,22			1.037,22	1.037,22		1.037,22	1.037,22	
45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	19							1.555,84	1.037,22	2.593,06		1.555,84	1.037,22	2.593,06	1.555,84	1.037,22	2.593,06	
3.1.90.13 - OBRIGACOES PATRONAIS	20	30.000,00		30.000,00	25.967,86	25.967,86		3.347,57	684,57	4.032,14		3.347,57	684,57	4.032,14	3.347,57	684,57	4.032,14	
2 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -	20							3.347,57	684,57	4.032,14		3.347,57	684,57	4.032,14	3.347,57	684,57	4.032,14	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	21	8.000,00		8.000,00	7.960,00	7.960,00			40,00	40,00			40,00	40,00		40,00	40,00	
16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	21								40,00	40,00			40,00	40,00		40,00	40,00	
3.3.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS C/	22	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRO	23	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRO	24	40.000,00		40.000,00	31.520,00	31.520,00		8.480,00		8.480,00	1.870,00	4.740,00	1.870,00	6.610,00	4.740,00	1.870,00	6.610,00	
79 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIV	24							7.480,00		7.480,00	1.870,00	3.740,00	1.870,00	5.610,00	3.740,00	1.870,00	5.610,00	
99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	24							1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO		1.608.000,00		1.608.000,00	1.175.851,82	1.175.851,82		360.411,10	71.737,08	432.148,18	81.570,35	266.651,14	83.926,69	350.577,83	266.651,14	83.926,69	350.577,83	
5.3.11.00 - IRRF	5311														5.536,16	1.944,62	7.480,78	
5.3.12.00 - INSS	5312														21.544,52	5.012,89	26.557,41	
5.3.14.00 - EMPRESTIMO DESC.FOLH	5314														4.051,91	3.335,52	7.387,43	
5.8.11.00 - SALARIO FAMILIA	5811														155,41	56,40	211,81	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO															31.288,00	10.349,43	41.637,43	



CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA
CONTABILIDADE
SERVIÇOS DE FINANÇAS
Balancete da Despesa de Abril de 2009

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			
TOTAL																	297.939,14	94.276,12	392.215,26		
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																					
TESOURARIA																					0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO																					187.826,31
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																					187.826,31
TOTAL GERAL																					580.041,57

BOITUVA, 30 de Abril de 2009

JOSÉ ALBERTO MACHADO
1SP181774/O-2
CONTADOR

ANTONIO CARLOS NOGUEIRA
7.948.580
RESP. CONTROLE INTERNO

VALDIVINO ANTONIO MARCUSO
10.775.004-1
PRESIDENTE DA CÂMARA