



CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA
CONTABILIDADE
Serviços de Finanças
Balancete da Despesa do período de 01/02/2010 até 28/02/2010

Data: 15/03/2010 11:50
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 3)

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		
2 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -	12							2.404,00	2.462,24	4.866,24			2.404,00	2.462,24	4.866,24	2.404,00	2.462,24	4.866,24	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	13	40.000,00		40.000,00	34.630,31	34.630,31		3.577,18	1.792,51	5.369,69	908,29		3.577,18	1.792,51	5.369,69	1.819,24	2.642,16	4.461,40	908,29
4 - GÁS ENGARRAFADO	13								41,00	41,00	41,00			41,00	41,00			41,00	41,00
7 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	13							1.308,35	1.295,14	2.603,49	817,29		1.308,35	1.295,14	2.603,49	550,44	1.235,76	1.786,20	817,29
16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	13							1.916,73		1.916,73			1.916,73		1.916,73	916,70	1.000,03	1.916,73	
22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	13							352,10		758,47			352,10		758,47	352,10	406,37	758,47	
26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	13								50,00	50,00	50,00			50,00	50,00				50,00
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 CO	15	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00													
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	16	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00													
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	17	160.000,00		160.000,00	94.787,76	94.787,76		62.387,24	2.825,00	65.212,24	56.810,64		7.034,32	4.815,32	11.849,64	5.796,92	2.604,68	8.401,60	3.448,04
16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	17								280,00	280,00				280,00	280,00		280,00	280,00	
37 - JUROS	17							258,24		258,24			258,24		258,24	258,24		258,24	
43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	17							7.800,00		7.800,00	6.087,70		1.712,30	952,76	2.665,06	1.072,36	639,94	1.712,30	952,76
44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	17							1.500,00		1.500,00	1.291,09		101,55	107,36	208,91	101,55	107,36	208,91	
47 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM G	17							2.600,00		2.600,00	2.429,05		170,95	30,95	201,90	140,00	30,95	170,95	30,95
58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	17							50.000,00		50.000,00	45.431,80		4.562,28	899,25	5.461,53	3.995,77	572,43	4.562,28	899,25
70 - CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BAND	17								1.571,00	1.571,00	1.571,00			1.571,00	1.571,00				1.571,00
78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	17							180,00	740,00	920,00			180,00	740,00	920,00	180,00	740,00	920,00	
99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	17							49,00	234,00	283,00			49,00	234,00	283,00	49,00	234,00	283,00	
3 - SERVICOS DE FINANÇAS		220.000,00		220.000,00	201.726,59	201.726,59		14.091,48	4.181,93	18.273,41	5.924,73		6.191,84	6.156,84	12.348,68	6.191,84	6.156,84	12.348,68	
1 - Legislativa		220.000,00		220.000,00	201.726,59	201.726,59		14.091,48	4.181,93	18.273,41	5.924,73		6.191,84	6.156,84	12.348,68	6.191,84	6.156,84	12.348,68	
32 - Controle Externo		220.000,00		220.000,00	201.726,59	201.726,59		14.091,48	4.181,93	18.273,41	5.924,73		6.191,84	6.156,84	12.348,68	6.191,84	6.156,84	12.348,68	
5 - GASTOS GERAIS PARA MANUTENCAO E		220.000,00		220.000,00	201.726,59	201.726,59		14.091,48	4.181,93	18.273,41	5.924,73		6.191,84	6.156,84	12.348,68	6.191,84	6.156,84	12.348,68	
1104 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS EM		10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00													
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	25	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00													
2003 - MANUTENCAO ATIVIDADES SERVIC		210.000,00		210.000,00	191.726,59	191.726,59		14.091,48	4.181,93	18.273,41	5.924,73		6.191,84	6.156,84	12.348,68	6.191,84	6.156,84	12.348,68	
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	19	100.000,00		100.000,00	93.144,38	93.144,38		3.427,81	3.427,81	6.855,62			3.427,81	3.427,81	6.855,62	3.427,81	3.427,81	6.855,62	
1 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	19							3.427,81	3.427,81	6.855,62			3.427,81	3.427,81	6.855,62	3.427,81	3.427,81	6.855,62	
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20	30.000,00		30.000,00	28.491,76	28.491,76			754,12	754,12	1.508,24		754,12	754,12	1.508,24	754,12	754,12	1.508,24	
2 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -	20							754,12	754,12	1.508,24			754,12	754,12	1.508,24	754,12	754,12	1.508,24	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	21	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00													
3.3.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS CO	22	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00													
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	23	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00													
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	24	50.000,00		50.000,00	40.090,45	40.090,45		9.909,55		9.909,55	5.924,73		2.009,91	1.974,91	3.984,82	2.009,91	1.974,91	3.984,82	
17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	24							35,00		35,00			35,00		35,00	35,00		35,00	
79 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIV	24							9.874,55		9.874,55	5.924,73		1.974,91	1.974,91	3.949,82	1.974,91	1.974,91	3.949,82	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO		2.060.000,00		2.060.000,00	1.777.403,43	1.777.403,43		186.767,77	95.828,80	282.596,57	77.328,27		108.988,57	104.950,29	213.938,86	99.890,58	105.377,72	205.268,30	8.670,56
5.3.11.00 - IRRF	5311															2.640,98	2.577,28	5.218,26	
5.3.12.00 - INSS	5312															6.174,48	6.605,91	12.780,39	
5.3.14.00 - EMPRESTIMO DESC.FOLH	5314															3.626,12	5.708,79	9.334,91	
5.8.11.00 - SALARIO FAMILIA	5811															38,38	38,38	76,76	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																12.479,96	14.930,36	27.410,32	
TOTAL																112.370,54	120.308,08	232.678,62	



CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA
CONTABILIDADE
Serviços de Finanças
Balancete da Despesa do período de 01/02/2010 até 28/02/2010

Data: 15/03/2010 11:50
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 3)

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																		
BANCOS CONTA MOVIMENTO																		
															0,00			
															140.058,33			

TOTAL DE CAIXA E BANCOS																		
															140.058,33			

TOTAL GERAL																		
															372.736,95			
															=====			

BOITUVA, 28 de Fevereiro de 2010

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