



CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA
CONTABILIDADE
SERVIÇOS DE FINANÇAS
Balancete da Despesa de Fevereiro 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	
24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE B	13									206,75	206,75			206,75	206,75		206,75	206,75
25 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE B	13							250,00	18,50	268,50	18,50		250,00	250,00		250,00	250,00	250,00
26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	13							100,00		100,00			100,00	100,00		100,00	100,00	100,00
99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	13								20,00	20,00			20,00	20,00		20,00	20,00	20,00
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 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	87.439,85	87.439,85		55.594,66	6.965,49	62.560,15	49.428,12	4.137,34	8.994,69	13.132,03	4.137,34	8.994,69	13.132,03	13.132,03
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	4.500,00
16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	17							302,50	120,00	422,50	120,00	302,50	4.500,00	302,50	302,50	4.500,00	302,50	302,50
17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	17								210,00	210,00			210,00	210,00		210,00	210,00	210,00
43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	17							6.000,00		6.000,00	5.111,30	478,07	410,63	888,70	478,07	410,63	888,70	888,70
44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	17							1.440,00		1.440,00	1.317,86	74,97	47,17	122,14	74,97	47,17	122,14	122,14
47 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM G	17							2.100,00		2.100,00	1.988,00	61,05	50,95	112,00	61,05	50,95	112,00	112,00
57 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE	17							600,00		600,00	550,00	25,00	25,00	50,00	25,00	25,00	50,00	50,00
58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	17							42.000,00		42.000,00	37.257,39	2.591,75	2.150,86	4.742,61	2.591,75	2.150,86	4.742,61	4.742,61
78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	17								180,00	180,00								
99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	17							3.152,16	1.955,49	5.107,65	2.903,57	604,00	1.600,08	2.204,08	604,00	1.600,08	2.204,08	2.204,08
3 - SERVIÇOS DE FINANÇAS		190.000,00		190.000,00	161.877,52	161.877,52		20.244,89	7.877,59	28.122,48	6.850,22	12.764,89	8.507,37	21.272,26	12.764,89	8.507,37	21.272,26	21.272,26
3 - SERVIÇOS DE FINANÇAS		190.000,00		190.000,00	161.877,52	161.877,52		20.244,89	7.877,59	28.122,48	6.850,22	12.764,89	8.507,37	21.272,26	12.764,89	8.507,37	21.272,26	21.272,26
1 - LEGISLATIVA		190.000,00		190.000,00	161.877,52	161.877,52		20.244,89	7.877,59	28.122,48	6.850,22	12.764,89	8.507,37	21.272,26	12.764,89	8.507,37	21.272,26	21.272,26
32 - CONTROLE EXTERNO		190.000,00		190.000,00	161.877,52	161.877,52		20.244,89	7.877,59	28.122,48	6.850,22	12.764,89	8.507,37	21.272,26	12.764,89	8.507,37	21.272,26	21.272,26
5 - GASTOS GERAIS PARA MANUTENÇÃO E		190.000,00		190.000,00	161.877,52	161.877,52		20.244,89	7.877,59	28.122,48	6.850,22	12.764,89	8.507,37	21.272,26	12.764,89	8.507,37	21.272,26	21.272,26
1104 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM		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 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES SERVIC		180.000,00		180.000,00	151.877,52	151.877,52		20.244,89	7.877,59	28.122,48	6.850,22	12.764,89	8.507,37	21.272,26	12.764,89	8.507,37	21.272,26	21.272,26
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS F	19	95.000,00		95.000,00	78.020,52	78.020,52		11.342,11	5.637,37	16.979,48	11.342,11	5.637,37	16.979,48	11.342,11	5.637,37	16.979,48	16.979,48	16.979,48
1 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	19							5.118,76	5.637,37	10.756,13	5.118,76	5.637,37	10.756,13	5.118,76	5.637,37	10.756,13	10.756,13	10.756,13
42 - FÉRIAS INDENIZADAS	19							4.667,51		4.667,51			4.667,51	4.667,51	4.667,51	4.667,51	4.667,51	4.667,51
45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	19							1.555,84		1.555,84			1.555,84	1.555,84	1.555,84	1.555,84	1.555,84	1.555,84
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20	30.000,00		30.000,00	27.337,00	27.337,00		1.422,78	1.240,22	2.663,00	1.240,22	1.422,78	1.422,78	1.422,78	1.422,78	1.422,78	1.422,78	1.422,78
2 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -	20							1.422,78	1.240,22	2.663,00	1.240,22	1.422,78	1.422,78	1.422,78	1.422,78	1.422,78	1.422,78	1.422,78
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	21	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00												
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		7.480,00	1.000,00	8.480,00	5.610,00		2.870,00	2.870,00		2.870,00	2.870,00	2.870,00
79 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIV	24							7.480,00		7.480,00	5.610,00		1.870,00	1.870,00		1.870,00	1.870,00	1.870,00
99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	24								1.000,00	1.000,00			1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO		1.608.000,00		1.608.000,00	1.356.922,14	1.356.922,14		168.446,11	82.631,75	251.077,86	78.666,16	93.680,71	78.730,99	172.411,70	93.680,71	78.730,99	172.411,70	172.411,70
5.3.11.00 - IRRF	5311														1.820,61		1.820,61	1.820,61
5.3.12.00 - INSS	5312														5.122,12		5.122,12	5.122,12
5.3.14.00 - EMPRESTIMO DESC.FOLH	5314															1.905,88	1.905,88	1.905,88
5.8.11.00 - SALARIO FAMILIA	5811														47,80	51,21	99,01	99,01
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO															6.990,53	1.957,09	8.947,62	8.947,62
TOTAL															100.671,24	80.688,08	181.359,32	181.359,32



CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA
CONTABILIDADE
SERVIÇOS DE FINANÇAS
Balancete da Despesa de Fevereiro 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	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																		
TESOURARIA																		
BANCOS CONTA MOVIMENTO																		
																	0,00	
																	104.598,85	

TOTAL DE CAIXA E BANCOS																		
																	104.598,85	

TOTAL GERAL																		
																	285.958,17	
																	=====	

BOITUVA, 28 de Fevereiro 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