



CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA
CONTABILIDADE
Serviços de Finanças
Balancete da Despesa do período de 01/01/2010 até 31/01/2010

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	
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	97.612,76	97.612,76													
37 - JUROS	17							62.387,24	62.387,24	56.590,32		7.034,32	7.034,32		5.796,92	5.796,92		1.237,40	
43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	17							258,24	258,24			258,24	258,24		258,24	258,24			
44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	17							7.800,00	7.800,00	6.727,64		1.712,30	1.712,30		1.072,36	1.072,36		639,94	
47 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM G	17							1.500,00	1.500,00	1.398,45		101,55	101,55		101,55	101,55			
58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	17							2.600,00	2.600,00	2.460,00		170,95	170,95		140,00	140,00		30,95	
78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	17							50.000,00	50.000,00	46.004,23		4.562,28	4.562,28		3.995,77	3.995,77		566,51	
99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	17							180,00	180,00			180,00	180,00		180,00	180,00			
								49,00	49,00			49,00	49,00		49,00	49,00			
3 - SERVIÇOS DE FINANÇAS		220.000,00		220.000,00	205.908,52	205.908,52		14.091,48	14.091,48	7.899,64		14.091,48	14.091,48		6.191,84	6.191,84		7.899,64	
1 - Legislativa		220.000,00		220.000,00	205.908,52	205.908,52		14.091,48	14.091,48	7.899,64		6.191,84	6.191,84		6.191,84	6.191,84			
32 - Controle Externo		220.000,00		220.000,00	205.908,52	205.908,52		14.091,48	14.091,48	7.899,64		6.191,84	6.191,84		6.191,84	6.191,84			
5 - GASTOS GERAIS PARA MANUTENCAO E		220.000,00		220.000,00	205.908,52	205.908,52		14.091,48	14.091,48	7.899,64		6.191,84	6.191,84		6.191,84	6.191,84			
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	195.908,52	195.908,52		14.091,48	14.091,48	7.899,64		6.191,84	6.191,84		6.191,84	6.191,84			
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	19	100.000,00		100.000,00	96.572,19	96.572,19													
1 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	19							3.427,81	3.427,81			3.427,81	3.427,81		3.427,81	3.427,81			
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20	30.000,00		30.000,00	29.245,88	29.245,88													
2 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -	20							754,12	754,12			754,12	754,12		754,12	754,12			
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													
17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	24							9.909,55	9.909,55	7.899,64		2.009,91	2.009,91		2.009,91	2.009,91			
79 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIV	24							35,00	35,00			35,00	35,00		35,00	35,00			
								9.874,55	9.874,55	7.899,64		1.974,91	1.974,91		1.974,91	1.974,91			
TOTAL ORÇAMENTÁRIO		2.060.000,00		2.060.000,00	1.873.232,23	1.873.232,23		186.767,77	186.767,77	86.877,19		108.616,81	108.616,81		99.890,58	99.890,58		8.726,23	
5.3.11.00 - IRRF	5311														2.640,98	2.640,98			
5.3.12.00 - INSS	5312														6.174,48	6.174,48			
5.3.14.00 - EMPRESTIMO DESC.FOLH	5314														3.626,12	3.626,12			
5.8.11.00 - SALARIO FAMILIA	5811														38,38	38,38			
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO															12.479,96	12.479,96			
TOTAL															112.370,54	112.370,54			



CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA
CONTABILIDADE
Serviços de Finanças
Balancete da Despesa do período de 01/01/2010 até 31/01/2010

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		
																73.454,17		

TOTAL DE CAIXA E BANCOS																		
																73.454,17		

TOTAL GERAL																		
																185.824,71		
																=====		

BOITUVA, 31 de Janeiro 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