



CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA
CONTABILIDADE
Serviços de Finanças
Balancete da Despesa do período de 01/01/2011 até 31/01/2011

Data: 04/02/2011 09:46:17
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
45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	11							4.152,23	4.152,23			4.152,23	4.152,23		4.152,23	4.152,23	
99 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL	11							1.499,92	1.499,92	1.499,92		1.499,92	1.499,92				1.499,92
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12	55.000,00		55.000,00	51.809,99	51.809,99		3.190,01	3.190,01			3.190,01	3.190,01		3.190,01	3.190,01	
2 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -	12							3.190,01	3.190,01			3.190,01	3.190,01		3.190,01	3.190,01	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	13	45.000,00		45.000,00	43.459,67	43.459,67		1.540,33	1.540,33	1.288,53		1.540,33	1.540,33		251,80	251,80	1.288,53
7 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	13							929,30	929,30	929,30		929,30	929,30				929,30
22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	13							505,21	505,21	278,41		505,21	505,21		226,80	226,80	278,41
25 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE B	13							36,82	36,82	11,82		36,82	36,82		25,00	25,00	11,82
26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	13							69,00	69,00	69,00		69,00	69,00				69,00
3.3.90.32 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO	14	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00											
3.3.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS CO	15	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00											
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	16	15.000,00		15.000,00	14.285,00	14.285,00		715,00	715,00	595,00		715,00	715,00		120,00	120,00	595,00
22 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	16							120,00	120,00			120,00	120,00		120,00	120,00	
99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISI	16							595,00	595,00	595,00		595,00	595,00				595,00
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	17	180.000,00		180.000,00	112.328,54	112.328,54		67.671,46	67.671,46	59.642,48		18.576,46	18.576,46		8.028,98	8.028,98	10.547,48
12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPA	17							470,21	470,21			470,21	470,21		470,21	470,21	
17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	17							423,00	423,00			423,00	423,00		423,00	423,00	
37 - JUROS	17							76,62	76,62			76,62	76,62		76,62	76,62	
43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	17							13.000,00	13.000,00	11.978,54		1.813,64	1.813,64		1.021,46	1.021,46	792,18
44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	17							3.604,25	3.604,25	2.000,00		1.604,25	1.604,25		1.604,25	1.604,25	
47 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM G	17							3.789,94	3.789,94	3.296,17		524,72	524,72		493,77	493,77	30,95
58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	17							40.000,00	40.000,00	36.060,33		7.356,58	7.356,58		3.939,67	3.939,67	3.416,91
99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	17							6.307,44	6.307,44	6.307,44		6.307,44	6.307,44				6.307,44
3 - CAMARA MUNICIPAL - SERVIÇOS DE FINAN		265.000,00		265.000,00	249.607,75	249.607,75		15.392,25	15.392,25	8.308,04		7.084,21	7.084,21		7.084,21	7.084,21	
1 - Legislativa		265.000,00		265.000,00	249.607,75	249.607,75		15.392,25	15.392,25	8.308,04		7.084,21	7.084,21		7.084,21	7.084,21	
32 - Controle Externo		265.000,00		265.000,00	249.607,75	249.607,75		15.392,25	15.392,25	8.308,04		7.084,21	7.084,21		7.084,21	7.084,21	
5 - GASTOS GERAIS PARA MANUTENCAO E		265.000,00		265.000,00	249.607,75	249.607,75		15.392,25	15.392,25	8.308,04		7.084,21	7.084,21		7.084,21	7.084,21	
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	234.607,75	234.607,75		15.392,25	15.392,25	8.308,04		7.084,21	7.084,21		7.084,21	7.084,21	
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	19	100.000,00		100.000,00	95.893,29	95.893,29		4.106,71	4.106,71			4.106,71	4.106,71		4.106,71	4.106,71	
1 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	19							3.776,07	3.776,07			3.776,07	3.776,07		3.776,07	3.776,07	
33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE	19							330,64	330,64			330,64	330,64		330,64	330,64	
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20	30.000,00		30.000,00	29.099,51	29.099,51		900,49	900,49			900,49	900,49		900,49	900,49	
2 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -	20							900,49	900,49			900,49	900,49		900,49	900,49	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	21	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00											
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	25.000,00	25.000,00											
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	24	70.000,00		70.000,00	59.614,95	59.614,95		10.385,05	10.385,05	8.308,04		2.077,01	2.077,01		2.077,01	2.077,01	
79 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIV	24							10.385,05	10.385,05	8.308,04		2.077,01	2.077,01		2.077,01	2.077,01	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO		2.860.000,00		2.860.000,00	2.640.018,58	2.640.018,58		219.981,42	219.981,42	90.716,48		146.601,18	146.601,18		129.264,94	129.264,94	17.336,24
5.3.11.00 - IRRF	5311														2.353,26	2.353,26	
5.3.12.00 - INSS	5312														7.043,43	7.043,43	
5.3.14.00 - EMPRESTIMO DESC.FOLH	5314														7.618,80	7.618,80	
5.3.17.00 - MENSALIDADE SINDICAL	5317														101,82	101,82	
5.3.18.00 - ASSISTÊNCIA MÉDICA	5318														630,00	630,00	
5.3.19.00 - ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	5319														135,00	135,00	
5.4.11.00 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	5411														132,59	132,59	
5.4.12.00 - REEMBOLSO DESPESAS DIVER	5412														704,00	704,00	
5.8.11.00 - SALARIO FAMILIA	5811														28,33	28,33	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO															18.747,23	18.747,23	



CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA

CONTABILIDADE

Serviços de Finanças

Balancete da Despesa do período de 01/01/2011 até 31/01/2011

Data: 04/02/2011 09:46:17

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											
TOTAL																148.012,17	148.012,17												
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																													
TESOURARIA																										0,00			
BANCOS CONTA MOVIMENTO																										111.748,95			
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																													111.748,95
TOTAL GERAL																													259.761,12

BOITUVA, 31 de Janeiro 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