



CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA
CONTABILIDADE
SERVIÇOS DE FINANÇAS
Balancete da Despesa de Maio 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	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	13	40.000,00		40.000,00	27.795,53	27.795,53		10.108,80	2.095,67	12.204,47	668,47	9.164,14	2.371,86	11.536,00	9.164,14	2.371,86	11.536,00
7 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	13							4.145,23	866,53	5.011,76	542,73	3.562,89	906,14	4.469,03	3.562,89	906,14	4.469,03
16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	13							3.511,30	521,80	4.033,10	90,00	3.511,30	431,80	3.943,10	3.511,30	431,80	3.943,10
22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	13							1.109,12	141,34	1.250,46	35,74	1.060,20	154,52	1.214,72	1.060,20	154,52	1.214,72
24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE B	13							458,75	566,00	1.024,75		458,75	566,00	1.024,75	458,75	566,00	1.024,75
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	250,00		250,00	250,00
30 - MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	13							50,00		50,00		50,00		50,00	50,00		50,00
99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	13							215,90		215,90		152,50	63,40	215,90	152,50	63,40	215,90
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	76.364,46	76.364,46		68.509,19	5.126,35	73.635,54	34.333,68	30.733,80	8.568,06	39.301,86	30.733,80	8.568,06	39.301,86
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							712,50	350,00	1.062,50		712,50	350,00	1.062,50	712,50	350,00	1.062,50
17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	17							2.288,20	673,00	2.961,20	65,00	293,20	2.603,00	2.896,20	293,20	2.603,00	2.896,20
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	3.081,01	2.273,96	645,03	2.918,99	2.273,96	645,03	2.918,99
44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	17							1.440,00		1.440,00	1.159,67	227,60	52,73	280,33	227,60	52,73	280,33
47 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM G	17							2.100,00	30,15	2.130,15	1.584,03	377,05	169,07	546,12	377,05	169,07	546,12
57 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE	17							600,00		600,00	475,00	100,00	25,00	125,00	100,00	25,00	125,00
58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	17							42.000,00	2.129,40	44.129,40	27.968,97	13.381,00	2.779,43	16.160,43	13.381,00	2.779,43	16.160,43
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	518,00	698,00		180,00	518,00	698,00	180,00	518,00	698,00
99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	17							6.788,55	1.425,80	8.214,35		6.788,55	1.425,80	8.214,35	6.788,55	1.425,80	8.214,35
03 - SERVIÇOS DE FINANÇAS		190.000,00		190.000,00	132.271,39	132.271,39		37.829,40	19.899,21	57.728,61	15.799,28	35.959,40	5.969,93	41.929,33	35.959,40	5.969,93	41.929,33
03 - SERVIÇOS DE FINANÇAS		190.000,00		190.000,00	132.271,39	132.271,39		37.829,40	19.899,21	57.728,61	15.799,28	35.959,40	5.969,93	41.929,33	35.959,40	5.969,93	41.929,33
01 - LEGISLATIVA		190.000,00		190.000,00	132.271,39	132.271,39		37.829,40	19.899,21	57.728,61	15.799,28	35.959,40	5.969,93	41.929,33	35.959,40	5.969,93	41.929,33
032 - CONTROLE EXTERNO		190.000,00		190.000,00	132.271,39	132.271,39		37.829,40	19.899,21	57.728,61	15.799,28	35.959,40	5.969,93	41.929,33	35.959,40	5.969,93	41.929,33
0005 - GASTOS GERAIS PARA MANUTENCA		190.000,00		190.000,00	132.271,39	132.271,39		37.829,40	19.899,21	57.728,61	15.799,28	35.959,40	5.969,93	41.929,33	35.959,40	5.969,93	41.929,33
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 - MANUTENCAO ATIVIDADES SERVIC		180.000,00		180.000,00	122.271,39	122.271,39		37.829,40	19.899,21	57.728,61	15.799,28	35.959,40	5.969,93	41.929,33	35.959,40	5.969,93	41.929,33
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS F	19	95.000,00		95.000,00	66.362,14	66.362,14		25.277,26	3.360,60	28.637,86		25.277,26	3.360,60	28.637,86	25.277,26	3.360,60	28.637,86
1 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	19							16.979,47	3.360,60	20.340,07		16.979,47	3.360,60	20.340,07	16.979,47	3.360,60	20.340,07
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							2.593,06		2.593,06		2.593,06		2.593,06	2.593,06		2.593,06
3.1.90.13 - OBRIGACOES PATRONAIS	20	30.000,00		30.000,00	25.228,53	25.228,53		4.032,14	739,33	4.771,47		4.032,14	739,33	4.771,47	4.032,14	739,33	4.771,47
2 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -	20							4.032,14	739,33	4.771,47		4.032,14	739,33	4.771,47	4.032,14	739,33	4.771,47
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	15.720,72	15.720,72		8.480,00	15.799,28	24.279,28	15.799,28	6.610,00	1.870,00	8.480,00	6.610,00	1.870,00	8.480,00
79 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIV	24							7.480,00	15.799,28	23.279,28	15.799,28	5.610,00	1.870,00	7.480,00	5.610,00	1.870,00	7.480,00
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	1.083.754,90	1.083.754,90		432.148,18	92.096,92	524.245,10	87.403,91	350.577,83	86.263,36	436.841,19	350.577,83	86.263,36	436.841,19
5.3.11.00 - IRRF	5311														7.480,78	2.528,54	10.009,32



CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA
CONTABILIDADE
SERVIÇOS DE FINANÇAS
Balancete da Despesa de Maio 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		
5.3.12.00 - INSS	5312																26.557,41	5.165,18	31.722,59	
5.3.14.00 - EMPRESTIMO DESC.FOLH	5314																7.387,43	2.404,14	9.791,57	
5.3.16.00 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	5316																	669,16	669,16	
5.8.11.00 - SALARIO FAMILIA	5811																	211,81	211,81	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																		41.637,43	10.767,02	52.404,45
TOTAL																		392.215,26	97.030,38	489.245,64
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																				
TESOURARIA																				0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO																				238.103,79
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																				238.103,79
TOTAL GERAL																				727.349,43

BOITUVA, 31 de Maio 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