



CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA

CONTABILIDADE

Serviços de Finanças

Balancete da Despesa do período de 01/03/2011 até 31/03/2011

Data: 12/04/2011 09:29:40

Sistema CECAM

(Página: 3 / 4)

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
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	217.387,16	217.387,16		20.423,88	12.188,96	32.612,84	7.984,42	13.966,85	14.491,97	28.458,82	13.102,61	11.525,81	24.628,42	3.830,40
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	19	100.000,00		100.000,00	85.073,57	85.073,57		8.048,10	6.878,33	14.926,43		8.048,10	6.878,33	14.926,43	8.048,10	6.878,33	14.926,43	
1 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	19							7.552,14	839,13	8.391,27		7.552,14	839,13	8.391,27	7.552,14	839,13	8.391,27	
33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE	19							495,96	165,32	661,28		495,96	165,32	661,28	495,96	165,32	661,28	
44 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	19								2.517,38	2.517,38			2.517,38	2.517,38		2.517,38	2.517,38	
45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	19								3.356,50	3.356,50			3.356,50	3.356,50		3.356,50	3.356,50	
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20	30.000,00		30.000,00	27.095,04	27.095,04		1.764,73	1.140,23	2.904,96		1.764,73	1.140,23	2.904,96	900,49	2.004,47	2.904,96	
2 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -	20							1.764,73	1.140,23	2.904,96		1.764,73	1.140,23	2.904,96	900,49	2.004,47	2.904,96	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	21	15.000,00		15.000,00	11.169,60	11.169,60			3.830,40	3.830,40	3.830,40		3.830,40	3.830,40		3.830,40	3.830,40	3.830,40
46 - MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOB	21								3.830,40	3.830,40	3.830,40		3.830,40	3.830,40		3.830,40	3.830,40	3.830,40
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	59.048,95	59.048,95		10.611,05	340,00	10.951,05	4.154,02	4.154,02	2.643,01	6.797,03	4.154,02	2.643,01	6.797,03	
17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	24							226,00		226,00			226,00	226,00		226,00	226,00	
57 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE	24								340,00	340,00			340,00	340,00		340,00	340,00	
79 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIV	24							10.385,05		10.385,05	4.154,02	4.154,02	2.077,01	6.231,03	4.154,02	2.077,01	6.231,03	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO		2.860.000,00		2.860.000,00	2.414.943,14	2.414.943,14		337.209,76	107.847,10	445.056,86	72.645,96	267.558,03	113.711,07	381.269,10	242.893,19	129.517,71	372.410,90	8.858,20
5.3.11.00 - IRRF	5311														2.353,26	4.733,63	7.086,89	
5.3.12.00 - INSS	5312														7.208,42	14.086,38	21.294,80	
5.3.14.00 - EMPRESTIMO DESC.FOLH	5314														16.381,79	8.576,34	24.958,13	
5.3.15.00 - I S S	5315															2,50	2,50	
5.3.16.00 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUA	5316															1.131,86	1.131,86	
5.3.17.00 - MENSALIDADE SINDICAL	5317														203,64	101,82	305,46	
5.3.18.00 - ASSISTENCIA MÉDICA	5318														1.191,00	561,00	1.752,00	
5.3.19.00 - ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	5319														240,00	105,00	345,00	
5.4.11.00 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	5411														132,59	927,28	1.059,87	
5.4.12.00 - REEMBOLSO DESPESAS DIVER	5412														704,00	1.459,58	2.163,58	
5.8.11.00 - SALARIO FAMILIA	5811														80,15	41,46	121,61	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO															28.494,85	31.726,85	60.221,70	
TOTAL															271.388,04	161.244,56	432.632,60	



CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA

CONTABILIDADE

Serviços de Finanças

Balancete da Despesa do período de 01/03/2011 até 31/03/2011

Data: 12/04/2011 09:29:40

Sistema CECAM

(Página: 4 / 4)

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

15.261,89
329.754,45

TOTAL DE CAIXA E BANCOS

345.016,34

TOTAL GERAL

777.648,94

BOITUVA, 31 de Março 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