



CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA

CONTABILIDADE

Serviços de Finanças

Balancete da Despesa do período de 01/02/2012 até 29/02/2012

Data: 12/03/2012 11:22:31

Sistema CECAM

(Página: 1 / 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	
01 - PODER LEGISLATIVO		2.940.000,00		2.940.000,00	2.586.167,12	2.586.167,12		230.697,50	123.135,38	353.832,88	116.942,84	129.449,89	111.737,26	241.187,15	123.872,58	113.017,46	236.890,04	4.297,11
1 - CORPO LEGISLATIVO		2.940.000,00		2.940.000,00	2.586.167,12	2.586.167,12		230.697,50	123.135,38	353.832,88	116.942,84	129.449,89	111.737,26	241.187,15	123.872,58	113.017,46	236.890,04	4.297,11
1 - CAMARA MUNICIPAL - CORPO LEGISLATIVO		1.945.000,00		1.945.000,00	1.772.980,26	1.772.980,26		88.927,87	83.091,87	172.019,74	23.436,95	77.124,97	72.613,12	149.738,09	75.875,71	72.707,08	148.582,79	1.155,30
1 - Legislativa		1.945.000,00		1.945.000,00	1.772.980,26	1.772.980,26		88.927,87	83.091,87	172.019,74	23.436,95	77.124,97	72.613,12	149.738,09	75.875,71	72.707,08	148.582,79	1.155,30
31 - Ação Legislativa		1.945.000,00		1.945.000,00	1.772.980,26	1.772.980,26		88.927,87	83.091,87	172.019,74	23.436,95	77.124,97	72.613,12	149.738,09	75.875,71	72.707,08	148.582,79	1.155,30
1 - MANUTENCAO E ESTRUTURACAO DOS		1.645.000,00		1.645.000,00	1.472.980,26	1.472.980,26		88.927,87	83.091,87	172.019,74	23.436,95	77.124,97	72.613,12	149.738,09	75.875,71	72.707,08	148.582,79	1.155,30
2001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CO		1.645.000,00		1.645.000,00	1.472.980,26	1.472.980,26		88.927,87	83.091,87	172.019,74	23.436,95	77.124,97	72.613,12	149.738,09	75.875,71	72.707,08	148.582,79	1.155,30
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	1	1.150.000,00		1.150.000,00	1.039.708,36	1.039.708,36		57.000,39	53.291,25	110.291,64		57.000,39	53.291,25	110.291,64	57.000,39	53.291,25	110.291,64	
1 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1							16.526,63	17.002,67	33.529,30		16.526,63	17.002,67	33.529,30	16.526,63	17.002,67	33.529,30	
37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SER	1							131,16	131,16	262,32		131,16	131,16	262,32	131,16	131,16	262,32	
43 - 13º SALÁRIO	1							874,42		874,42		874,42		874,42	874,42		874,42	
44 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	1							2.084,03	1.165,90	3.249,93		2.084,03	1.165,90	3.249,93	2.084,03	1.165,90	3.249,93	
45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1							2.472,67	1.554,54	4.027,21		2.472,67	1.554,54	4.027,21	2.472,67	1.554,54	4.027,21	
60 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍ	1							34.789,73	33.436,98	68.226,71		34.789,73	33.436,98	68.226,71	34.789,73	33.436,98	68.226,71	
99 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL	1							121,75		121,75				121,75	121,75		121,75	
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	210.000,00		210.000,00	186.283,94	186.283,94		12.073,45	11.642,61	23.716,06		12.073,45	11.642,61	23.716,06	12.073,45	11.642,61	23.716,06	
2 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -	2							12.073,45	11.642,61	23.716,06		12.073,45	11.642,61	23.716,06	12.073,45	11.642,61	23.716,06	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	3	35.000,00		35.000,00	32.663,88	32.663,88		855,30	1.480,82	2.336,12	1.074,74	855,30	444,82	1.300,12	185,30	1.076,08	1.261,38	38,74
1 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	3							185,30	444,82	630,12	38,74	185,30	444,82	630,12	185,30	406,08	591,38	38,74
15 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E	3								714,00	714,00	714,00							
25 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE B	3							670,00		670,00		670,00		670,00			670,00	
50 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	3								322,00	322,00	322,00						670,00	
3.3.90.32 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO	4	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00												
3.3.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS CO	5	30.000,00		30.000,00	27.500,00	27.500,00		2.500,00		2.500,00	2.410,95	39,15	49,90	89,05	39,15	49,90	89,05	
8 - PEDÁGIOS	5							2.500,00		2.500,00	2.410,95	39,15	49,90	89,05	39,15	49,90	89,05	
3.3.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	6	107.000,00		107.000,00	90.480,60	90.480,60		12.369,40	4.150,00	16.519,40	9.684,70	3.092,35	3.742,35	6.834,70	3.092,35	3.742,35	6.834,70	
1 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNIC	6							12.369,40	4.150,00	16.519,40	9.684,70	3.092,35	3.742,35	6.834,70	3.092,35	3.742,35	6.834,70	
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	7	40.000,00		40.000,00	37.537,86	37.537,86		1.861,07	601,07	2.462,14		1.861,07	601,07	2.462,14	1.861,07	601,07	2.462,14	
6 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	7							1.260,00		1.260,00		1.260,00		1.260,00	1.260,00		1.260,00	
7 - ESTAGIÁRIOS	7							601,07	601,07	1.202,14		601,07	601,07	1.202,14	601,07	601,07	1.202,14	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	8	70.000,00		70.000,00	55.805,62	55.805,62		2.268,26	11.926,12	14.194,38	10.266,56	2.203,26	2.841,12	5.044,38	1.624,00	2.303,82	3.927,82	1.116,56
19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	8							386,00		386,00		386,00		386,00			386,00	
23 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	8								2.500,00	2.500,00	2.500,00							
57 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE	8							800,00		800,00		800,00		800,00	800,00	800,00	1.600,00	
59 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	8							665,00	7.315,00	7.980,00	7.315,00	665,00		1.330,00	665,00		665,00	665,00
69 - SEGUROS EM GERAL	8							193,26	1.061,12	1.254,38	201,56	193,26	1.061,12	1.254,38		1.052,82	1.052,82	201,56
77 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORAD	8							130,00		130,00		65,00		130,00	65,00		130,00	
78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	8								250,00	250,00	250,00		250,00	250,00				250,00
99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	8							94,00		94,00		94,00		94,00	94,00		94,00	
2 - CONSTRUCAO SALAS PARA USO VERE		200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00												
1001 - CONSTR. REFORMA OBRAS E INST		200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00												
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	9	200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00												
3 - EQUIPAMENTOS E MOVEIS PARA ESTR		100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
1002 - AQUISICAO EQUIPAMENTOS E MAT		100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	10	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
2 - CAMARA MUNICIPAL - SECRETARIA DA CA		730.000,00		730.000,00	579.558,64	579.558,64		122.014,09	28.427,27	150.441,36	79.582,31	42.600,82	31.400,04	74.000,86	38.272,77	32.586,28	70.859,05	3.141,81
1 - Legislativa		730.000,00		730.000,00	579.558,64	579.558,64		122.014,09	28.427,27	150.441,36	79.582,31	42.600,82	31.400,04	74.000,86	38.272,77	32.586,28	70.859,05	3.141,81
32 - Controle Externo		730.000,00		730.000,00	579.558,64	579.558,64		122.014,09	28.427,27	150.441,36	79.582,31	42.600,82	31.400,04	74.000,86	38.272,77	32.586,28	70.859,05	3.141,81
4 - GASTOS GERAIS PARA MANUTENCAO E		730.000,00		730.000,00	579.558,64	579.558,64		122.014,09	28.427,27	150.441,36	79.582,31	42.600,82	31.400,04	74.000,86	38.272,77	32.586,28	70.859,05	3.141,81
1104 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS EM		25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00												
4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	18	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00												
2002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES S		705.000,00		705.000,00	554.558,64	554.558,64		122.014,09	28.427,27	150.441,36	79.582,31	42.600,82	31.400,04	74.000,86	38.272,77	32.586,28	70.859,05	3.141,81



CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA

CONTABILIDADE

Serviços de Finanças

Balancete da Despesa do período de 01/02/2012 até 29/02/2012

Data: 12/03/2012 11:22:32

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	Atual	
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	11	350.000,00		350.000,00	316.474,11	316.474,11		17.190,89	16.335,00	33.525,89		17.190,89	16.335,00	33.525,89	17.190,89	16.335,00	33.525,89	
1 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	11							14.434,96	15.935,00	30.369,96		14.434,96	15.935,00	30.369,96	14.434,96	15.935,00	30.369,96	
33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE	11							478,68	400,00	878,68		478,68	400,00	878,68	478,68	400,00	878,68	
44 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	11							1.075,90		1.075,90		1.075,90		1.075,90	1.075,90		1.075,90	
45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	11							1.201,35		1.201,35		1.201,35		1.201,35	1.201,35		1.201,35	
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12	70.000,00		70.000,00	62.629,45	62.629,45		3.788,74	3.581,81	7.370,55		3.788,74	3.581,81	7.370,55	3.788,74	3.581,81	7.370,55	
2 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -	12							3.788,74	3.581,81	7.370,55		3.788,74	3.581,81	7.370,55	3.788,74	3.581,81	7.370,55	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	13	65.000,00		65.000,00	58.976,40	58.976,40		3.154,21	2.869,39	6.023,60	1.580,09	3.154,21	2.869,39	6.023,60	1.855,85	2.587,66	4.443,51	1.580,09
7 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	13							1.496,08	1.697,11	3.193,19	906,01	1.496,08	1.697,11	3.193,19	804,20	1.482,98	2.287,18	906,01
16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	13							1.125,40	851,20	1.976,60	490,00	1.125,40	851,20	1.976,60	735,00	751,60	1.486,60	490,00
22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	13							532,73	232,08	764,81	184,08	532,73	232,08	764,81	316,65	264,08	580,73	184,08
26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	13								89,00	89,00			89,00	89,00		89,00	89,00	
3.3.90.32 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO	14	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS CO	15	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	16	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00												
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	17	180.000,00		180.000,00	76.478,68	76.478,68		97.880,25	5.641,07	103.521,32	78.002,22	18.466,98	8.613,84	27.080,82	15.437,29	10.081,81	25.519,10	1.561,72
12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPA	17							413,07	517,37	930,44		413,07	517,37	930,44	413,07	517,37	930,44	
17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	17							442,00	615,00	1.057,00		442,00	615,00	1.057,00	442,00	615,00	1.057,00	
43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	17							13.000,00		13.000,00	11.356,06	1.643,94		1.643,94	1.033,61	610,33	1.643,94	
44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	17							3.800,00		3.800,00	2.721,73	1.225,58	687,04	1.912,62	391,23	687,04	1.078,27	834,35
47 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM G	17							2.998,94		2.998,94	2.932,89	66,05		66,05		66,05	66,05	
58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	17							68.000,00		68.000,00	60.991,54	5.450,10	2.285,73	7.735,83	3.931,14	3.077,32	7.008,46	727,37
78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	17							250,00		250,00		250,00		250,00	250,00		250,00	
99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	17							8.976,24	4.508,70	13.484,94		8.976,24	4.508,70	13.484,94	8.976,24	4.508,70	13.484,94	
3 - CAMARA MUNICIPAL - SERVIÇOS DE FINAN		265.000,00		265.000,00	233.628,22	233.628,22		19.755,54	11.616,24	31.371,78	13.923,58	9.724,10	7.724,10	17.448,20	9.724,10	7.724,10	17.448,20	
1 - Legislativa		265.000,00		265.000,00	233.628,22	233.628,22		19.755,54	11.616,24	31.371,78	13.923,58	9.724,10	7.724,10	17.448,20	9.724,10	7.724,10	17.448,20	
32 - Controle Externo		265.000,00		265.000,00	233.628,22	233.628,22		19.755,54	11.616,24	31.371,78	13.923,58	9.724,10	7.724,10	17.448,20	9.724,10	7.724,10	17.448,20	
5 - GASTOS GERAIS PARA MANUTENCAO E		265.000,00		265.000,00	233.628,22	233.628,22		19.755,54	11.616,24	31.371,78	13.923,58	9.724,10	7.724,10	17.448,20	9.724,10	7.724,10	17.448,20	
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	218.628,22	218.628,22		19.755,54	11.616,24	31.371,78	13.923,58	9.724,10	7.724,10	17.448,20	9.724,10	7.724,10	17.448,20	
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	19	100.000,00		100.000,00	91.443,68	91.443,68		4.278,16	4.278,16	8.556,32		4.278,16	4.278,16	8.556,32	4.278,16	4.278,16	8.556,32	
1 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	19							4.078,16	4.078,16	8.156,32		4.078,16	4.078,16	8.156,32	4.078,16	4.078,16	8.156,32	
33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE	19							200,00	200,00	400,00		200,00	200,00	400,00	200,00	200,00	400,00	
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20	30.000,00		30.000,00	28.123,84	28.123,84		938,08	938,08	1.876,16		938,08	938,08	1.876,16	938,08	938,08	1.876,16	
2 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -	20							938,08	938,08	1.876,16		938,08	938,08	1.876,16	938,08	938,08	1.876,16	
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	23.000,00	23.000,00		2.000,00		2.000,00		2.000,00		2.000,00	2.000,00		2.000,00	
99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSI	23							2.000,00		2.000,00		2.000,00		2.000,00	2.000,00		2.000,00	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	24	70.000,00		70.000,00	51.060,70	51.060,70		12.539,30	6.400,00	18.939,30	13.923,58	2.507,86	2.507,86	5.015,72	2.507,86	2.507,86	5.015,72	
79 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIV	24							12.539,30	6.400,00	18.939,30	13.923,58	2.507,86	2.507,86	5.015,72	2.507,86	2.507,86	5.015,72	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO		2.940.000,00		2.940.000,00	2.586.167,12	2.586.167,12		230.697,50	123.135,38	353.832,88	116.942,84	129.449,89	111.737,26	241.187,15	123.872,58	113.017,46	236.890,04	4.297,11
5.3.11.00 - IRRF	5311														2.412,84	2.491,22	4.904,06	
5.3.12.00 - INSS	5312														7.741,53	7.444,21	15.185,74	
5.3.14.00 - EMPRESTIMO DESC.FOLH	5314														7.861,69	8.276,11	16.137,80	
5.3.15.00 - I S S	5315														27,95	2,50	30,45	
5.3.17.00 - MENSALIDADE SINDICAL	5317														134,14	155,13	289,27	
5.3.18.00 - ASSISTÊNCIA MÉDICA	5318														567,07	567,07	1.134,14	
5.3.19.00 - ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	5319														158,46	158,46	316,92	



CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA
CONTABILIDADE
Serviços de Finanças
Balancete da Despesa do período de 01/02/2012 até 29/02/2012

Data: 12/03/2012 11:22:32
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	
5.4.11.00 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	5411															333,33	333,33	
5.4.12.00 - REEMBOLSO DESPESAS DIVER	5412														704,00	616,00	1.320,00	
5.8.11.00 - SALARIO FAMILIA	5811														66,00	44,00	110,00	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO															19.673,68	20.088,03	39.761,71	
TOTAL															143.546,26	133.105,49	276.651,75	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																		
TESOURARIA																	0,00	
BANCOS CONTA MOVIMENTO																	255.064,35	
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																	255.064,35	
TOTAL GERAL																	531.716,10	

BOITUVA, 29 de Fevereiro de 2012

JOSÉ ALBERTO MACHADO
1SP181774/O-2
COORD. FINANCEIRO E CONTABIL

MARCEL CARVALHO DE MELLO
26.898.752-X
SECRETÁRIO GERAL

NOÊMIA GENARO NUNES DE SOUZA
6.286.286-8
PRESIDENTE DA CÂMARA