



CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA

CONTABILIDADE

Serviços de Finanças

Balancete da Despesa do período de 01/01/2012 até 31/01/2012

Data: 07/02/2012 16:08:41

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	2.709.302,50	2.709.302,50			230.697,50	230.697,50	106.824,92		129.449,89	129.449,89		123.872,58	123.872,58	5.577,31
1 - CORPO LEGISLATIVO		2.940.000,00		2.940.000,00	2.709.302,50	2.709.302,50			230.697,50	230.697,50	106.824,92		129.449,89	129.449,89		123.872,58	123.872,58	5.577,31
1 - CAMARA MUNICIPAL - CORPO LEGISLATIVO		1.945.000,00		1.945.000,00	1.856.072,13	1.856.072,13			88.927,87	88.927,87	13.052,16		77.124,97	77.124,97		75.875,71	75.875,71	1.249,26
1 - Legislativa		1.945.000,00		1.945.000,00	1.856.072,13	1.856.072,13			88.927,87	88.927,87	13.052,16		77.124,97	77.124,97		75.875,71	75.875,71	1.249,26
31 - Ação Legislativa		1.945.000,00		1.945.000,00	1.856.072,13	1.856.072,13			88.927,87	88.927,87	13.052,16		77.124,97	77.124,97		75.875,71	75.875,71	1.249,26
1 - MANUTENCAO E ESTRUTURACAO DOS		1.645.000,00		1.645.000,00	1.556.072,13	1.556.072,13			88.927,87	88.927,87	13.052,16		77.124,97	77.124,97		75.875,71	75.875,71	1.249,26
2001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CO		1.645.000,00		1.645.000,00	1.556.072,13	1.556.072,13			88.927,87	88.927,87	13.052,16		77.124,97	77.124,97		75.875,71	75.875,71	1.249,26
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	1	1.150.000,00		1.150.000,00	1.092.999,61	1.092.999,61			57.000,39	57.000,39			57.000,39	57.000,39		57.000,39	57.000,39	
1 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1								16.526,63	16.526,63			16.526,63	16.526,63		16.526,63	16.526,63	
37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SER	1								131,16	131,16			131,16	131,16		131,16	131,16	
43 - 13º SALÁRIO	1								874,42	874,42			874,42	874,42		874,42	874,42	
44 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	1								2.084,03	2.084,03			2.084,03	2.084,03		2.084,03	2.084,03	
45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1								2.472,67	2.472,67			2.472,67	2.472,67		2.472,67	2.472,67	
60 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍ	1								34.789,73	34.789,73			34.789,73	34.789,73		34.789,73	34.789,73	
99 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL	1								121,75	121,75			121,75	121,75		121,75	121,75	
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	210.000,00		210.000,00	197.926,55	197.926,55			12.073,45	12.073,45			12.073,45	12.073,45		12.073,45	12.073,45	
2 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -	2								12.073,45	12.073,45			12.073,45	12.073,45		12.073,45	12.073,45	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	3	35.000,00		35.000,00	34.144,70	34.144,70			855,30	855,30	670,00		855,30	855,30		185,30	185,30	670,00
1 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES A	3								185,30	185,30			185,30	185,30		185,30	185,30	
25 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE B	3								670,00	670,00	670,00		670,00	670,00				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	2.460,85		39,15	39,15		39,15	39,15	
8 - PEDÁGIOS	5								2.500,00	2.500,00	2.460,85		39,15	39,15		39,15	39,15	
3.3.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	6	107.000,00		107.000,00	94.630,60	94.630,60			12.369,40	12.369,40	9.277,05		3.092,35	3.092,35		3.092,35	3.092,35	
1 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNIC	6								12.369,40	12.369,40	9.277,05		3.092,35	3.092,35		3.092,35	3.092,35	
3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	7	40.000,00		40.000,00	38.138,93	38.138,93			1.861,07	1.861,07			1.861,07	1.861,07		1.861,07	1.861,07	
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			601,07	601,07		601,07	601,07	
3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEI	8	70.000,00		70.000,00	67.731,74	67.731,74			2.268,26	2.268,26	644,26		2.203,26	2.203,26		1.624,00	1.624,00	579,26
19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	8								386,00	386,00	386,00		386,00	386,00				386,00
57 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE	8								800,00	800,00			800,00	800,00		800,00	800,00	
59 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	8								665,00	665,00			665,00	665,00		665,00	665,00	
69 - SEGUROS EM GERAL	8								193,26	193,26	193,26		193,26	193,26				193,26
77 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORAD	8								130,00	130,00	65,00		65,00	65,00		65,00	65,00	
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	607.985,91	607.985,91			122.014,09	122.014,09	83.741,32		42.600,82	42.600,82		38.272,77	38.272,77	4.328,05
1 - Legislativa		730.000,00		730.000,00	607.985,91	607.985,91			122.014,09	122.014,09	83.741,32		42.600,82	42.600,82		38.272,77	38.272,77	4.328,05
32 - Controle Externo		730.000,00		730.000,00	607.985,91	607.985,91			122.014,09	122.014,09	83.741,32		42.600,82	42.600,82		38.272,77	38.272,77	4.328,05
4 - GASTOS GERAIS PARA MANUTENCAO E		730.000,00		730.000,00	607.985,91	607.985,91			122.014,09	122.014,09	83.741,32		42.600,82	42.600,82		38.272,77	38.272,77	4.328,05
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	582.985,91	582.985,91			122.014,09	122.014,09	83.741,32		42.600,82	42.600,82		38.272,77	38.272,77	4.328,05
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	11	350.000,00		350.000,00	332.809,11	332.809,11			17.190,89	17.190,89			17.190,89	17.190,89		17.190,89	17.190,89	
1 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	11								14.434,96	14.434,96			14.434,96	14.434,96		14.434,96	14.434,96	
33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE	11								478,68	478,68			478,68	478,68		478,68	478,68	
44 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	11								1.075,90	1.075,90			1.075,90	1.075,90		1.075,90	1.075,90	



CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA

CONTABILIDADE

Serviços de Finanças

Balancete da Despesa do período de 01/01/2012 até 31/01/2012

Data: 07/02/2012 16:08:41

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	
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	66.211,26	66.211,26			3.788,74	3.788,74			3.788,74	3.788,74		3.788,74	3.788,74	
2 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -	12								3.788,74	3.788,74			3.788,74	3.788,74		3.788,74	3.788,74	
3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	13	65.000,00		65.000,00	61.845,79	61.845,79			3.154,21	3.154,21	1.298,36		3.154,21	3.154,21		1.855,85	1.855,85	1.298,36
7 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	13								1.496,08	1.496,08	691,88		1.496,08	1.496,08		804,20	804,20	691,88
16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	13								1.125,40	1.125,40	390,40		1.125,40	1.125,40		735,00	735,00	390,40
22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	13								532,73	532,73	216,08		532,73	532,73		316,65	316,65	216,08
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	82.119,75	82.119,75			97.880,25	97.880,25	82.442,96		18.466,98	18.466,98		15.437,29	15.437,29	3.029,69
12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPA	17								413,07	413,07			413,07	413,07		413,07	413,07	
17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	17								442,00	442,00			442,00	442,00		442,00	442,00	
43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	17								13.000,00	13.000,00	11.966,39		1.643,94	1.643,94		1.033,61	1.033,61	610,33
44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	17								3.800,00	3.800,00	3.408,77		1.225,58	1.225,58		391,23	391,23	834,35
47 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM G	17								2.998,94	2.998,94			66,05	66,05				66,05
58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	17								68.000,00	68.000,00	64.068,86		5.450,10	5.450,10		3.931,14	3.931,14	1.518,96
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	8.976,24			8.976,24	8.976,24		8.976,24	8.976,24	
3 - CAMARA MUNICIPAL - SERVIÇOS DE FINAN		265.000,00		265.000,00	245.244,46	245.244,46			19.755,54	19.755,54	10.031,44		9.724,10	9.724,10		9.724,10	9.724,10	
1 - Legislativa		265.000,00		265.000,00	245.244,46	245.244,46			19.755,54	19.755,54	10.031,44		9.724,10	9.724,10		9.724,10	9.724,10	
32 - Controle Externo		265.000,00		265.000,00	245.244,46	245.244,46			19.755,54	19.755,54	10.031,44		9.724,10	9.724,10		9.724,10	9.724,10	
5 - GASTOS GERAIS PARA MANUTENCAO E		265.000,00		265.000,00	245.244,46	245.244,46			19.755,54	19.755,54	10.031,44		9.724,10	9.724,10		9.724,10	9.724,10	
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	230.244,46	230.244,46			19.755,54	19.755,54	10.031,44		9.724,10	9.724,10		9.724,10	9.724,10	
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	19	100.000,00		100.000,00	95.721,84	95.721,84			4.278,16	4.278,16			4.278,16	4.278,16		4.278,16	4.278,16	
1 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	19								4.078,16	4.078,16			4.078,16	4.078,16		4.078,16	4.078,16	
33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE	19								200,00	200,00			200,00	200,00		200,00	200,00	
3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20	30.000,00		30.000,00	29.061,92	29.061,92			938,08	938,08			938,08	938,08		938,08	938,08	
2 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -	20								938,08	938,08			938,08	938,08		938,08	938,08	
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 FÍSIC	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	57.460,70	57.460,70			12.539,30	12.539,30	10.031,44		2.507,86	2.507,86		2.507,86	2.507,86	
79 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIV	24								12.539,30	12.539,30	10.031,44		2.507,86	2.507,86		2.507,86	2.507,86	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO		2.940.000,00		2.940.000,00	2.709.302,50	2.709.302,50			230.697,50	230.697,50	106.824,92		129.449,89	129.449,89		123.872,58	123.872,58	5.577,31
5.3.11.00 - IRRF	5311															2.412,84	2.412,84	
5.3.12.00 - INSS	5312															7.741,53	7.741,53	
5.3.14.00 - EMPRESTIMO DESC.FOLH	5314															7.861,69	7.861,69	
5.3.15.00 - I S S	5315															27,95	27,95	
5.3.17.00 - MENSALIDADE SINDICAL	5317															134,14	134,14	
5.3.18.00 - ASSISTÊNCIA MÉDICA	5318															567,07	567,07	
5.3.19.00 - ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	5319															158,46	158,46	
5.4.12.00 - REEMBOLSO DESPESAS DIVER	5412															704,00	704,00	
5.8.11.00 - SALARIO FAMILIA	5811															66,00	66,00	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																19.673,68	19.673,68	
TOTAL																143.546,26	143.546,26	



CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA
CONTABILIDADE
Serviços de Finanças
Balancete da Despesa do período de 01/01/2012 até 31/01/2012

Data: 07/02/2012 16:08:41
Sistema CECAM
(Página: 3 / 3)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Dotação							Empenhado				Liquidado			Pago			Processado	
	Ficha	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual		
	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																		
	TESOURARIA																		0,00
	BANCOS CONTA MOVIMENTO																		123.081,81
	TOTAL DE CAIXA E BANCOS																		123.081,81
	TOTAL GERAL																		266.628,07

BOITUVA, 31 de Janeiro 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