



**CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA**  
**CONTABILIDADE**  
**Serviços de Finanças**  
**Balancete da Despesa do período de 01/02/2014 até 28/02/2014**

Data: 06/03/2014 14:58:42

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	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			3.468.000,00		3.468.000,00	2.967.115,52	2.967.115,52		344.185,58	156.698,90	500.884,48	192.906,66	139.220,54	171.996,24	311.216,78	123.512,94	184.464,88	307.977,82	3.238,96
1 - CORPO LEGISLATIVO			3.468.000,00		3.468.000,00	2.967.115,52	2.967.115,52		344.185,58	156.698,90	500.884,48	192.906,66	139.220,54	171.996,24	311.216,78	123.512,94	184.464,88	307.977,82	3.238,96
1 - CAMARA MUNICIPAL - CORPO			2.390.000,00		2.390.000,00	2.128.738,55	2.128.738,55		138.024,50	123.236,95	261.261,45	41.341,77	91.487,03	128.432,65	219.919,68	89.209,28	130.710,40	219.919,68	
1 - Legislativa			2.390.000,00		2.390.000,00	2.128.738,55	2.128.738,55		138.024,50	123.236,95	261.261,45	41.341,77	91.487,03	128.432,65	219.919,68	89.209,28	130.710,40	219.919,68	
31 - Ação Legislativa			2.390.000,00		2.390.000,00	2.128.738,55	2.128.738,55		138.024,50	123.236,95	261.261,45	41.341,77	91.487,03	128.432,65	219.919,68	89.209,28	130.710,40	219.919,68	
1 - MANUTENCAO E ESTRUT			2.110.000,00		2.110.000,00	1.848.738,55	1.848.738,55		138.024,50	123.236,95	261.261,45	41.341,77	91.487,03	128.432,65	219.919,68	89.209,28	130.710,40	219.919,68	
2001 - MANUTENCAO DAS A			2.110.000,00		2.110.000,00	1.848.738,55	1.848.738,55		138.024,50	123.236,95	261.261,45	41.341,77	91.487,03	128.432,65	219.919,68	89.209,28	130.710,40	219.919,68	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	1	01	1.400.000,00		1.400.000,00	1.237.998,71	1.237.998,71		82.052,68	79.948,61	162.001,29		82.052,68	79.948,61	162.001,29	82.052,68	79.948,61	162.001,29	
3.1.90.11.01 - VENCIMENT									28.611,73	27.536,81	56.148,54		28.611,73	27.536,81	56.148,54	28.611,73	27.536,81	56.148,54	
3.1.90.11.42 - FÉRIAS IND									3.859,46	2.058,40	5.917,86		3.859,46	2.058,40	5.917,86	3.859,46	2.058,40	5.917,86	
3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO										1.372,27	1.372,27			1.372,27	1.372,27		1.372,27	1.372,27	
3.1.90.11.45 - FÉRIAS -									1.286,49	686,13	1.972,62		1.286,49	686,13	1.972,62	1.286,49	686,13	1.972,62	
3.1.90.11.60 - REMUNER									48.295,00	48.295,00	96.590,00		48.295,00	48.295,00	96.590,00	48.295,00	48.295,00	96.590,00	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	2	01	310.000,00		310.000,00	278.578,20	278.578,20												
3.1.90.13.02 - CONTRIBUI										31.421,80	31.421,80			31.421,80	31.421,80		31.421,80	31.421,80	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	3	01	48.000,00		48.000,00	46.485,30	46.485,30		92,01	1.422,69	1.514,70		92,01	1.422,69	1.514,70	92,01	1.422,69	1.514,70	
3.3.90.30.01 - COMBUSTÍ									92,01	652,69	744,70		92,01	652,69	744,70	92,01	652,69	744,70	
3.3.90.30.39 - MATERIA										770,00	770,00			770,00	770,00		770,00	770,00	
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	4	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	5	01	30.000,00		30.000,00	26.500,00	26.500,00		3.500,00		3.500,00	3.051,78	167,56	280,66	448,22	167,56	280,66	448,22	
3.3.90.33.08 - PEDÁGIOS									3.500,00		3.500,00	3.051,78	167,56	280,66	448,22	167,56	280,66	448,22	
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	6	01	160.000,00		160.000,00	139.313,84	139.313,84		13.816,16	6.870,00	20.686,16	8.528,08	3.574,04	8.584,04	12.158,08	3.574,04	8.584,04	12.158,08	
3.3.90.35.01 - ASSESSOR									13.816,16	6.870,00	20.686,16	8.528,08	3.574,04	8.584,04	12.158,08	3.574,04	8.584,04	12.158,08	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	7	01	60.000,00		60.000,00	56.251,73	56.251,73		1.679,42	2.068,85	3.748,27		1.679,42	2.068,85	3.748,27	1.679,42	2.068,85	3.748,27	
3.3.90.36.07 - ESTAGIÁRIO									1.679,42	2.068,85	3.748,27		1.679,42	2.068,85	3.748,27	1.679,42	2.068,85	3.748,27	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	8	01	100.000,00		100.000,00	61.610,77	61.610,77		36.884,23	1.505,00	38.389,23	29.761,91	3.921,32	4.706,00	8.627,32	1.643,57	6.983,75	8.627,32	
3.3.90.39.19 - MANUTEN										100,00	100,00			100,00	100,00		100,00	100,00	
3.3.90.39.57 - SERVIÇO									14.400,00		14.400,00	12.600,00		1.800,00	1.800,00		1.800,00	1.800,00	
3.3.90.39.58 - SERVIÇO									12.392,48		12.392,48	11.014,91	1.377,57	1.377,57	1.377,57	1.377,57		1.377,57	
3.3.90.39.59 - SERVIÇOS									7.945,00		7.945,00	5.295,00	1.325,00	1.325,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	
3.3.90.39.69 - SEGUROS									952,75		952,75		952,75	952,75	952,75	952,75	952,75	952,75	
3.3.90.39.77 - VIGILÂNC									1.000,00		1.000,00	852,00	72,00	76,00	148,00	72,00	76,00	148,00	
3.3.90.39.90 - SERVIÇOS										1.200,00	1.200,00			1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
3.3.90.39.95 - MANUTE										205,00	205,00			205,00	205,00	205,00	205,00	205,00	
3.3.90.39.99 - OUTROS S									194,00		194,00		194,00	194,00	194,00	194,00	194,00	194,00	
2 - CONSTRUCAO SALAS PA			200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00												
1001 - CONSTR. REFORMA			200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	9	01	200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00												
3 - EQUIPAMENTOS E MOVE			80.000,00		80.000,00	80.000,00	80.000,00												
1002 - AQUISICAO EQUIPA			80.000,00		80.000,00	80.000,00	80.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	10	01	80.000,00		80.000,00	80.000,00	80.000,00												
2 - CAMARA MUNICIPAL - SECR			797.000,00		797.000,00	587.707,16	587.707,16		183.137,59	26.155,25	209.292,84	143.250,87	35.795,38	33.485,55	69.280,93	22.365,53	43.676,44	66.041,97	3.238,96
1 - Legislativa			797.000,00		797.000,00	587.707,16	587.707,16		183.137,59	26.155,25	209.292,84	143.250,87	35.795,38	33.485,55	69.280,93	22.365,53	43.676,44	66.041,97	3.238,96
32 - Controle Externo			797.000,00		797.000,00	587.707,16	587.707,16		183.137,59	26.155,25	209.292,84	143.250,87	35.795,38	33.485,55	69.280,93	22.365,53	43.676,44	66.041,97	3.238,96
4 - GASTOS GERAIS PARA M			797.000,00		797.000,00	587.707,16	587.707,16		183.137,59	26.155,25	209.292,84	143.250,87	35.795,38	33.485,55	69.280,93	22.365,53	43.676,44	66.041,97	3.238,96
1104 - AQUISICAO DE EQU			25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	18	01	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00												
2002 - MANUTENCAO DAS A			772.000,00		772.000,00	562.707,16	562.707,16		183.137,59	26.155,25	209.292,84	143.250,87	35.795,38	33.485,55	69.280,93	22.365,53	43.676,44	66.041,97	3.238,96
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	11	01	350.000,00		350.000,00	306.136,13	306.136,13		28.274,93	15.588,94	43.863,87	7.355,18	20.919,75	17.382,92	38.302,67	19.125,77	17.382,92	36.508,69	1.793,98
3.1.90.11.01 - VENCIMENT									13.419,69	14.386,27	27.805,96		13.419,69	14.386,27	27.805,96	13.419,69	14.386,27	27.805,96	
3.1.90.11.37 - GRATIFIC									218,09	470,09	688,18		218,09	470,09	688,18	218,09	470,09	688,18	
3.1.90.11.42 - FÉRIAS IND									3.087,55		3.087,55		3.087,55	3.087,55	3.087,55	3.087,55	3.087,55	3.087,55	
3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO									1.565,76	732,58	2.298,34		1.565,76	732,58	2.298,34	1.565,76	732,58	2.298,34	



**CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA**  
**CONTABILIDADE**  
**Serviços de Finanças**  
**Balancete da Despesa do período de 01/02/2014 até 28/02/2014**

Data: 06/03/2014 14:58:42  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 3)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	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		
3.1.90.11.44 - FÉRIAS -									357,72		357,72		357,72		357,72		357,72				
3.1.90.11.45 - FÉRIAS -									476,96		476,96		476,96		476,96		476,96				
3.1.90.11.99 - OUTRAS DE									9.149,16		9.149,16	7.355,18	1.793,98	1.793,98	3.587,96		1.793,98		1.793,98		1.793,98
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	12	01	80.000,00		80.000,00	73.919,58	73.919,58			6.080,42	6.080,42			6.080,42	6.080,42		6.080,42		6.080,42		6.080,42
3.1.90.13.02 - CONTRIBUI										6.080,42	6.080,42			6.080,42	6.080,42		6.080,42		6.080,42		6.080,42
3.3.90.30.00 - MATERIAL	13	01	65.000,00		65.000,00	60.768,87	60.768,87		1.523,69	2.707,44	4.231,13	963,69	1.523,69	2.707,44	4.231,13	402,00	2.865,44		3.267,44		963,69
3.3.90.30.07 - GÊNEROS									1.007,50	1.196,98	2.204,48	690,86	1.007,50	1.196,98	2.204,48	203,20	1.310,42		1.513,62		690,86
3.3.90.30.16 - MATERIAL										288,00	288,00			288,00	288,00		288,00		288,00		288,00
3.3.90.30.17 - MATERIA										484,00	484,00			484,00	484,00		484,00		484,00		484,00
3.3.90.30.22 - MATERIAL									396,19	242,28	638,47	15,95	396,19	242,28	638,47	78,80	543,72		622,52		15,95
3.3.90.30.24 - MATERIAL										256,88	256,88	256,88		256,88	256,88		256,88		256,88		256,88
3.3.90.30.26 - MATERIAL									120,00	239,30	359,30		120,00	239,30	359,30		120,00		239,30		359,30
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	14	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00														
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	15	01	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00														
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	16	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00														
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	17	01	210.000,00		210.000,00	54.882,58	54.882,58		153.338,97	1.778,45	155.117,42	134.932,00	13.351,94	7.314,77	20.666,71	2.837,76	17.347,66		20.185,42		481,29
3.3.90.39.05 - SERVIÇOS									1.050,00		1.050,00		1.050,00		1.050,00		1.050,00		1.050,00		1.050,00
3.3.90.39.12 - LOCAÇÃO										125,45	125,45			125,45		125,45		125,45		125,45	
3.3.90.39.16 - MANUTEN									275,00	930,00	1.205,00		275,00	930,00	1.205,00	275,00	930,00		1.205,00		930,00
3.3.90.39.17 - MANUTE									500,00		500,00		500,00		500,00		500,00		500,00		500,00
3.3.90.39.20 - MANUTE										60,00	60,00			60,00		60,00		60,00		60,00	
3.3.90.39.43 - SERVIÇOS									13.000,00		13.000,00	11.178,15	1.063,11	758,74	1.821,85	1.063,11	758,74		1.821,85		1.821,85
3.3.90.39.44 - SERVIÇOS									4.000,00		4.000,00	3.596,42	178,21	225,37	403,58	178,21	225,37		403,58		403,58
3.3.90.39.47 - SERVIÇO									1.306,47		1.306,47	1.266,92	22,95	16,60	39,55	22,95	16,60		39,55		39,55
3.3.90.39.58 - SERVIÇO									42.000,00		42.000,00	35.236,88	2.708,80	4.535,61	7.244,41	570,99	6.192,13		6.763,12		481,29
3.3.90.39.78 - LIMPEZA										275,00	275,00			275,00	275,00		275,00		275,00		275,00
3.3.90.39.99 - OUTROS S									91.207,50	388,00	91.595,50	83.653,63	7.553,87	388,00	7.941,87	727,50	7.214,37		7.941,87		7.941,87
<b>3 - CAMARA MUNICIPAL - SERVI</b>			<b>281.000,00</b>		<b>281.000,00</b>	<b>250.669,81</b>	<b>250.669,81</b>		<b>23.023,49</b>	<b>7.306,70</b>	<b>30.330,19</b>	<b>8.314,02</b>	<b>11.938,13</b>	<b>10.078,04</b>	<b>22.016,17</b>	<b>11.938,13</b>	<b>10.078,04</b>		<b>22.016,17</b>		<b>22.016,17</b>
<b>1 - Legislativa</b>			<b>281.000,00</b>		<b>281.000,00</b>	<b>250.669,81</b>	<b>250.669,81</b>		<b>23.023,49</b>	<b>7.306,70</b>	<b>30.330,19</b>	<b>8.314,02</b>	<b>11.938,13</b>	<b>10.078,04</b>	<b>22.016,17</b>	<b>11.938,13</b>	<b>10.078,04</b>		<b>22.016,17</b>		<b>22.016,17</b>
<b>32 - Controle Externo</b>			<b>281.000,00</b>		<b>281.000,00</b>	<b>250.669,81</b>	<b>250.669,81</b>		<b>23.023,49</b>	<b>7.306,70</b>	<b>30.330,19</b>	<b>8.314,02</b>	<b>11.938,13</b>	<b>10.078,04</b>	<b>22.016,17</b>	<b>11.938,13</b>	<b>10.078,04</b>		<b>22.016,17</b>		<b>22.016,17</b>
<b>5 - GASTOS GERAIS PARA</b>			<b>281.000,00</b>		<b>281.000,00</b>	<b>250.669,81</b>	<b>250.669,81</b>		<b>23.023,49</b>	<b>7.306,70</b>	<b>30.330,19</b>	<b>8.314,02</b>	<b>11.938,13</b>	<b>10.078,04</b>	<b>22.016,17</b>	<b>11.938,13</b>	<b>10.078,04</b>		<b>22.016,17</b>		<b>22.016,17</b>
<b>1104 - AQUISICAO DE EQU</b>			<b>16.000,00</b>		<b>16.000,00</b>	<b>15.335,00</b>	<b>15.335,00</b>		<b>665,00</b>		<b>665,00</b>		<b>665,00</b>		<b>665,00</b>		<b>665,00</b>		<b>665,00</b>		<b>665,00</b>
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	25	01	16.000,00		16.000,00	15.335,00	15.335,00		665,00		665,00		665,00		665,00		665,00		665,00		665,00
4.4.90.52.42 - MOBILIARI									665,00		665,00		665,00		665,00		665,00		665,00		665,00
<b>2003 - MANUTENCAO ATIVI</b>			<b>265.000,00</b>		<b>265.000,00</b>	<b>235.334,81</b>	<b>235.334,81</b>		<b>22.358,49</b>	<b>7.306,70</b>	<b>29.665,19</b>	<b>8.314,02</b>	<b>11.273,13</b>	<b>10.078,04</b>	<b>21.351,17</b>	<b>11.273,13</b>	<b>10.078,04</b>		<b>21.351,17</b>		<b>21.351,17</b>
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	19	01	150.000,00		150.000,00	139.458,21	139.458,21		5.501,79	5.040,00	10.541,79		5.501,79	5.040,00	10.541,79	5.501,79	5.040,00		10.541,79		10.541,79
3.1.90.11.01 - VENCIMENT									5.249,79	5.040,00	10.289,79		5.249,79	5.040,00	10.289,79	5.249,79	5.040,00		10.289,79		10.289,79
3.1.90.11.37 - GRATIFIC									252,00		252,00		252,00		252,00		252,00		252,00		252,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	20	01	35.000,00		35.000,00	32.733,30	32.733,30			2.266,70	2.266,70			2.266,70	2.266,70		2.266,70		2.266,70		2.266,70
3.1.90.13.02 - CONTRIBUI										2.266,70	2.266,70			2.266,70	2.266,70		2.266,70		2.266,70		2.266,70
3.3.90.30.00 - MATERIAL	21	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00														
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	22	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00														
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	23	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00														
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	24	01	50.000,00		50.000,00	33.143,30	33.143,30		16.856,70		16.856,70	8.314,02	5.771,34	2.771,34	8.542,68	5.771,34	2.771,34		8.542,68		8.542,68
3.3.90.39.79 - SERVIÇO									13.856,70		13.856,70	8.314,02	2.771,34	2.771,34	5.542,68	2.771,34	2.771,34		5.542,68		5.542,68
3.3.90.39.99 - OUTROS S									3.000,00		3.000,00		3.000,00		3.000,00		3.000,00		3.000,00		3.000,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>			<b>3.468.000,00</b>		<b>3.468.000,00</b>	<b>2.967.115,52</b>	<b>2.967.115,52</b>		<b>344.185,58</b>	<b>156.698,90</b>	<b>500.884,48</b>	<b>192.906,66</b>	<b>139.220,54</b>	<b>171.996,24</b>	<b>311.216,78</b>	<b>123.512,94</b>	<b>184.464,88</b>		<b>307.977,82</b>		<b>3.238,96</b>
11.3.81.04.00 - CRÉDITO	5811	01														73,98	84,32		158,30		
21.8.81.01.02 - INSS	5312	01															18.065,78		18.065,78		
21.8.81.01.04 - IRRF DEVI	5311	01															5.532,60		5.532,60		
21.8.81.01.08 - ISS	5315	01															7,72		7,72		



**CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA**  
**CONTABILIDADE**  
**Serviços de Finanças**  
**Balancete da Despesa do período de 01/02/2014 até 28/02/2014**

Data: 06/03/2014 14:58:42  
 Sistema CECAM  
 (Página: 3 / 3)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	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	
21.8.81.01.13 - RETENCO	5317	01																602,20	602,20	
21.8.81.01.13 - RETENCO	5318	01																1.300,00	1.300,00	
21.8.81.01.13 - RETENCO	5319	01																494,76	494,76	
21.8.81.01.15 - RETENCOE	5314	01																29.692,80	29.692,80	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5411	01																595,55	595,55	
<b>2013 - RESTOS A PAGAR DE 2013</b>																		<b>2.110,00</b>	<b>52.140,00</b>	<b>54.250,00</b>
3.3.90.39.00 - 01.01.01 01.0	6001	01																2.110,00	2.110,00	
3.3.90.39.00 - 01.01.02 01.0	6002	01																52.140,00	52.140,00	
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>																		<b>2.183,98</b>	<b>108.515,73</b>	<b>110.699,71</b>
<b>TOTAL</b>																		<b>125.696,92</b>	<b>292.980,61</b>	<b>418.677,53</b>
<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>																				
TESOURARIA																				
BANCOS CONTA MOVIMENTO																				
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>																				
<b>TOTAL GERAL</b>																				

BOITUVA, 28 de Fevereiro de 2014

JOSÉ ALBERTO MACHADO  
 TSP181774/O-2  
 COORD. FINANCEIRO E CONTÁBIL

MARCEL CARVALHO DE MELLO  
 26.898.752-X  
 SECRETÁRIO GERAL

HERNANDO MAURO DIÓGENES DE AQUINO  
 25.069.923-0  
 PRESIDENTE DA CÂMARA