CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA
CONTABILIDADE
Serviços de Finanças

Data: 17/01/2017 08:39:16
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/12/2016 até 31/12/2016

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
01 - PODER LEGISLATIVO			**3.468.000,00**		**3.468.000,00**	**806.867,23**	**806.867,23**		**2.485.797,92**	**175.334,85**	**2.661.132,77**		**2.412.708,38**	**248.424,39**	**2.661.132,77**	**2.365.101,25**	**296.031,52**	**2.661.132,77**	
1 - CORPO LEGISLATIVO			**3.468.000,00**		**3.468.000,00**	**806.867,23**	**806.867,23**		**2.485.797,92**	**175.334,85**	**2.661.132,77**		**2.412.708,38**	**248.424,39**	**2.661.132,77**	**2.365.101,25**	**296.031,52**	**2.661.132,77**	
1 - CAMARA MUNICIPAL - CORPO			**2.390.000,00**		**2.390.000,00**	**636.800,50**	**636.800,50**		**1.606.612,89**	**146.586,61**	**1.753.199,50**		**1.578.055,42**	**175.144,08**	**1.753.199,50**	**1.549.319,86**	**203.879,64**	**1.753.199,50**	
1 - Legislativa			**2.390.000,00**		**2.390.000,00**	**636.800,50**	**636.800,50**		**1.606.612,89**	**146.586,61**	**1.753.199,50**		**1.578.055,42**	**175.144,08**	**1.753.199,50**	**1.549.319,86**	**203.879,64**	**1.753.199,50**	
31 - Ação Legislativa			**2.390.000,00**		**2.390.000,00**	**636.800,50**	**636.800,50**		**1.606.612,89**	**146.586,61**	**1.753.199,50**		**1.578.055,42**	**175.144,08**	**1.753.199,50**	**1.549.319,86**	**203.879,64**	**1.753.199,50**	
1 - MANUTENCAO E ESTRUT			**2.110.000,00**		**2.110.000,00**	**374.932,00**	**374.932,00**		**1.588.481,39**	**146.586,61**	**1.735.068,00**		**1.559.923,92**	**175.144,08**	**1.735.068,00**	**1.531.188,36**	**203.879,64**	**1.735.068,00**	
2001 - MANUTENCAO DAS A			**2.110.000,00**		**2.110.000,00**	**374.932,00**	**374.932,00**		**1.588.481,39**	**146.586,61**	**1.735.068,00**		**1.559.923,92**	**175.144,08**	**1.735.068,00**	**1.531.188,36**	**203.879,64**	**1.735.068,00**	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	1	01	1.400.000,00		1.400.000,00	191.814,93	191.814,93		1.093.337,29	114.847,78	1.208.185,07		1.093.337,29	114.847,78	1.208.185,07	1.093.337,29	114.847,78	1.208.185,07	
3.1.90.11.01 - VENCIMENT									422.094,14	57.454,10	479.548,24		422.094,14	57.454,10	479.548,24	422.094,14	57.454,10	479.548,24	
3.1.90.11.37 - GRATIFIC									1.428,96	119,08	1.548,04		1.428,96	119,08	1.548,04	1.428,96	119,08	1.548,04	
3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO									33.008,84		33.008,84		33.008,84		33.008,84	33.008,84		33.008,84	
3.1.90.11.44 - FÉRIAS -									7.999,81	793,85	8.793,66		7.999,81	793,85	8.793,66	7.999,81	793,85	8.793,66	
3.1.90.11.45 - FÉRIAS -									12.139,47	1.058,47	13.197,94		12.139,47	1.058,47	13.197,94	12.139,47	1.058,47	13.197,94	
3.1.90.11.60 - REMUNER									608.327,72	55.302,52	663.630,24		608.327,72	55.302,52	663.630,24	608.327,72	55.302,52	663.630,24	
3.1.90.11.99 - OUTRAS DE									8.338,35	119,76	8.458,11		8.338,35	119,76	8.458,11	8.338,35	119,76	8.458,11	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	2	01	310.000,00		310.000,00	77.604,93	77.604,93		210.019,21	22.375,86	232.395,07		210.019,21	22.375,86	232.395,07	184.677,89	47.717,18	232.395,07	
3.1.90.13.02 - CONTRIBUI									210.019,21	22.375,86	232.395,07		210.019,21	22.375,86	232.395,07	184.677,89	47.717,18	232.395,07	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	3	01	48.000,00	30.000,00	78.000,00	16.331,20	16.331,20		62.051,13	-382,33	61.668,80		55.285,95	6.382,85	61.668,80	52.324,41	9.344,39	61.668,80	
3.3.90.30.01 - COMBUSTÍ									17.750,72	-3.018,33	14.732,39		12.563,54	2.168,85	14.732,39	12.563,54	2.168,85	14.732,39	
3.3.90.30.07 - GÊNEROS									13.563,08	2.636,00	16.199,08		13.563,08	2.636,00	16.199,08	12.137,54	4.061,54	16.199,08	
3.3.90.30.15 - MATERIAL									14.144,00		14.144,00		12.566,00	1.578,00	14.144,00	11.030,00	3.114,00	14.144,00	
3.3.90.30.16 - MATERIAL									4.640,00		4.640,00		4.640,00		4.640,00	4.640,00		4.640,00	
3.3.90.30.17 - MATERIA									23,00		23,00		23,00		23,00	23,00		23,00	
3.3.90.30.24 - MATERIAL									591,66		591,66		591,66		591,66	591,66		591,66	
3.3.90.30.26 - MATERIAL									1.585,00		1.585,00		1.585,00		1.585,00	1.585,00		1.585,00	
3.3.90.30.39 - MATERIA									7.994,67		7.994,67		7.994,67		7.994,67	7.994,67		7.994,67	
3.3.90.30.44 - MATERIAL									300,00		300,00		300,00		300,00	300,00		300,00	
3.3.90.30.50 - BANDEIRAS									1.459,00		1.459,00		1.459,00		1.459,00	1.459,00		1.459,00	
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	19.334,58	19.334,58		5.496,80	5.168,62	10.665,42		5.038,24	5.627,18	10.665,42	5.038,24	5.627,18	10.665,42	
3.3.90.33.01 - PASSAGENS									1.996,80	5.129,12	7.125,92		1.996,80	5.129,12	7.125,92	1.996,80	5.129,12	7.125,92	
3.3.90.33.08 - PEDÁGIOS									3.500,00	39,50	3.539,50		3.041,44	498,06	3.539,50	3.041,44	498,06	3.539,50	
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	6	01	160.000,00	-50.000,00	110.000,00	46.240,04	46.240,04		63.759,96		63.759,96		58.705,09	5.054,87	63.759,96	58.705,09	5.054,87	63.759,96	
3.3.90.35.01 - ASSESSOR									63.759,96		63.759,96		58.705,09	5.054,87	63.759,96	58.705,09	5.054,87	63.759,96	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	7	01	60.000,00	-20.000,00	40.000,00	1.384,41	1.384,41		38.615,59		38.615,59		38.615,59		38.615,59	38.455,59	160,00	38.615,59	
3.3.90.36.07 - ESTAGIÁRIO									32.261,36		32.261,36		32.261,36		32.261,36	32.261,36		32.261,36	
3.3.90.36.20 - MANUTEN									460,00		460,00		460,00		460,00	460,00		460,00	
3.3.90.36.99 - OUTROS S									5.894,23		5.894,23		5.894,23		5.894,23	5.734,23	160,00	5.894,23	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	8	01	100.000,00	40.000,00	140.000,00	20.221,91	20.221,91		115.201,41	4.576,68	119.778,09		98.922,55	20.855,54	119.778,09	98.649,85	21.128,24	119.778,09	
3.3.90.39.12 - LOCAÇÃO									6.630,00		6.630,00		6.290,00	340,00	6.630,00	6.290,00	340,00	6.630,00	
3.3.90.39.16 - MANUTEN									2.289,00		2.289,00		2.289,00		2.289,00	2.289,00		2.289,00	
3.3.90.39.17 - MANUTE									2.160,00		2.160,00		2.160,00		2.160,00	2.160,00		2.160,00	
3.3.90.39.19 - MANUTEN									7.846,60	1.800,00	9.646,60		7.846,60	1.800,00	9.646,60	7.846,60	1.800,00	9.646,60	
3.3.90.39.37 - JUROS										1.644,40	1.644,40			1.644,40	1.644,40		1.644,40	1.644,40	
3.3.90.39.47 - SERVIÇO									3.213,00	-930,25	2.282,75		2.093,75	189,00	2.282,75	2.093,75	189,00	2.282,75	
3.3.90.39.48 - SERVIÇO									998,00		998,00		998,00		998,00	998,00		998,00	
3.3.90.39.57 - SERVIÇO									27.316,50		27.316,50		25.033,00	2.283,50	27.316,50	25.033,00	2.283,50	27.316,50	
3.3.90.39.58 - SERVIÇO									17.504,26	-1.225,50	16.278,76		15.072,80	1.205,96	16.278,76	15.072,80	1.205,96	16.278,76	
3.3.90.39.59 - SERVIÇOS									28.787,50	1.850,00	30.637,50		20.800,00	9.837,50	30.637,50	20.800,00	9.837,50	30.637,50	
3.3.90.39.69 - SEGUROS									5.455,35		5.455,35		4.298,90	1.156,45	5.455,35	4.298,90	1.156,45	5.455,35	
3.3.90.39.77 - VIGILÂNC									4.472,40	-159,00	4.313,40		3.951,70	361,70	4.313,40	3.679,00	634,40	4.313,40	
3.3.90.39.78 - LIMPEZA									3.050,00		3.050,00		3.050,00		3.050,00	3.050,00		3.050,00	

CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA
CONTABILIDADE
Serviços de Finanças

Data: 17/01/2017 08:39:16
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/12/2016 até 31/12/2016

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.39.80 - HOSPEDAG									345,45		345,45		345,45		345,45	345,45		345,45	
3.3.90.39.88 - SERVIÇOS									3.330,00	1.450,00	4.780,00		2.890,00	1.890,00	4.780,00	2.890,00	1.890,00	4.780,00	
3.3.90.39.94 - AQUISIÇÃ									498,00		498,00		498,00		498,00	498,00		498,00	
3.3.90.39.95 - MANUTE									80,00		80,00		80,00		80,00	80,00		80,00	
3.3.90.39.99 - OUTROS S									1.225,35	147,03	1.372,38		1.225,35	147,03	1.372,38	1.225,35	147,03	1.372,38	
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**	**61.868,50**	**61.868,50**		**18.131,50**		**18.131,50**		**18.131,50**		**18.131,50**	**18.131,50**		**18.131,50**	
1002 - AQUISICAO EQUIPA			**80.000,00**		**80.000,00**	**61.868,50**	**61.868,50**		**18.131,50**		**18.131,50**		**18.131,50**		**18.131,50**	**18.131,50**		**18.131,50**	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	10	01	80.000,00		80.000,00	61.868,50	61.868,50		18.131,50		18.131,50		18.131,50		18.131,50	18.131,50		18.131,50	
4.4.90.52.06 - APARELH									12.574,50		12.574,50		12.574,50		12.574,50	12.574,50		12.574,50	
4.4.90.52.24 - EQUIPAM									1.175,00		1.175,00		1.175,00		1.175,00	1.175,00		1.175,00	
4.4.90.52.33 - EQUIPAME									1.052,00		1.052,00		1.052,00		1.052,00	1.052,00		1.052,00	
4.4.90.52.35 - EQUIPAM									3.060,00		3.060,00		3.060,00		3.060,00	3.060,00		3.060,00	
4.4.90.52.36 - MÁQUINAS									270,00		270,00		270,00		270,00	270,00		270,00	
2 - CAMARA MUNICIPAL - SECR			**797.000,00**		**797.000,00**	**83.922,21**	**83.922,21**		**694.944,77**	**18.133,02**	**713.077,79**		**655.212,70**	**57.865,09**	**713.077,79**	**639.235,68**	**73.842,11**	**713.077,79**	
1 - Legislativa			**797.000,00**		**797.000,00**	**83.922,21**	**83.922,21**		**694.944,77**	**18.133,02**	**713.077,79**		**655.212,70**	**57.865,09**	**713.077,79**	**639.235,68**	**73.842,11**	**713.077,79**	
32 - Controle Externo			**797.000,00**		**797.000,00**	**83.922,21**	**83.922,21**		**694.944,77**	**18.133,02**	**713.077,79**		**655.212,70**	**57.865,09**	**713.077,79**	**639.235,68**	**73.842,11**	**713.077,79**	
4 - GASTOS GERAIS PARA M			**797.000,00**		**797.000,00**	**83.922,21**	**83.922,21**		**694.944,77**	**18.133,02**	**713.077,79**		**655.212,70**	**57.865,09**	**713.077,79**	**639.235,68**	**73.842,11**	**713.077,79**	
1104 - AQUISICAO DE EQU			**25.000,00**	**-10.000,00**	**15.000,00**	**4.023,00**	**4.023,00**		**10.977,00**		**10.977,00**		**10.977,00**		**10.977,00**	**10.977,00**		**10.977,00**	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	18	01	25.000,00	-10.000,00	15.000,00	4.023,00	4.023,00		10.977,00		10.977,00		10.977,00		10.977,00	10.977,00		10.977,00	
4.4.90.52.33 - EQUIPAME									2.430,00		2.430,00		2.430,00		2.430,00	2.430,00		2.430,00	
4.4.90.52.34 - MÁQUINAS									208,00		208,00		208,00		208,00	208,00		208,00	
4.4.90.52.35 - EQUIPAM									8.339,00		8.339,00		8.339,00		8.339,00	8.339,00		8.339,00	
2002 - MANUTENCAO DAS A			**772.000,00**	**10.000,00**	**782.000,00**	**79.899,21**	**79.899,21**		**683.967,77**	**18.133,02**	**702.100,79**		**644.235,70**	**57.865,09**	**702.100,79**	**628.258,68**	**73.842,11**	**702.100,79**	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	11	01	350.000,00		350.000,00	14.914,08	14.914,08		331.884,31	3.201,61	335.085,92		328.788,33	6.297,59	335.085,92	325.771,45	9.314,47	335.085,92	
3.1.90.11.01 - VENCIMENT									239.378,90		239.378,90		239.378,90		239.378,90	239.378,90		239.378,90	
3.1.90.11.33 - GRATIFIC									8.715,52	544,72	9.260,24		8.715,52	544,72	9.260,24	8.715,52	544,72	9.260,24	
3.1.90.11.37 - GRATIFIC									16.615,18	1.601,59	18.216,77		16.615,18	1.601,59	18.216,77	16.615,18	1.601,59	18.216,77	
3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO									16.549,79		16.549,79		16.549,79		16.549,79	16.549,79		16.549,79	
3.1.90.11.44 - FÉRIAS -									3.764,33	387,48	4.151,81		3.764,33	387,48	4.151,81	3.764,33	387,48	4.151,81	
3.1.90.11.45 - FÉRIAS -									6.122,31	504,14	6.626,45		6.122,31	504,14	6.626,45	6.122,31	504,14	6.626,45	
3.1.90.11.99 - OUTRAS DE									40.738,28	163,68	40.901,96		37.642,30	3.259,66	40.901,96	34.625,42	6.276,54	40.901,96	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	12	01	80.000,00		80.000,00	24.959,43	24.959,43		50.330,01	4.710,56	55.040,57		50.330,01	4.710,56	55.040,57	42.115,03	12.925,54	55.040,57	
3.1.90.13.02 - CONTRIBUI									50.330,01	4.710,56	55.040,57		50.330,01	4.710,56	55.040,57	42.115,03	12.925,54	55.040,57	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	13	01	65.000,00	20.000,00	85.000,00	10.796,41	10.796,41		71.678,53	2.525,06	74.203,59		69.320,56	4.883,03	74.203,59	65.958,40	8.245,19	74.203,59	
3.3.90.30.07 - GÊNEROS									27.623,74	1.964,53	29.588,27		27.623,74	1.964,53	29.588,27	27.169,36	2.418,91	29.588,27	
3.3.90.30.09 - MATERIAL									214,70		214,70		214,70		214,70	214,70		214,70	
3.3.90.30.16 - MATERIAL									19.893,50	2.319,50	22.213,00		19.893,50	2.319,50	22.213,00	19.893,50	2.319,50	22.213,00	
3.3.90.30.17 - MATERIA									2.890,50	599,00	3.489,50		2.890,50	599,00	3.489,50	2.890,50	599,00	3.489,50	
3.3.90.30.22 - MATERIAL									13.397,52	-2.357,97	11.039,55		11.039,55		11.039,55	10.091,77	947,78	11.039,55	
3.3.90.30.23 - UNIFORME									679,96		679,96		679,96		679,96	679,96		679,96	
3.3.90.30.26 - MATERIAL									6.978,61		6.978,61		6.978,61		6.978,61	5.018,61	1.960,00	6.978,61	
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	-13.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	16	01	50.000,00	-30.000,00	20.000,00	3.984,75	3.984,75		11.195,83	4.819,42	16.015,25		11.195,83	4.819,42	16.015,25	10.975,83	5.039,42	16.015,25	
3.3.90.36.07 - ESTAGIÁRIO									1.750,60	5.018,39	6.768,99		1.750,60	5.018,39	6.768,99	1.750,60	5.018,39	6.768,99	
3.3.90.36.99 - OUTROS S									9.445,23	-198,97	9.246,26		9.445,23	-198,97	9.246,26	9.225,23	21,03	9.246,26	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	17	01	210.000,00	33.000,00	243.000,00	21.244,54	21.244,54		218.879,09	2.876,37	221.755,46		184.600,97	37.154,49	221.755,46	183.437,97	38.317,49	221.755,46	
3.3.90.39.01 - ASSINATU									6.500,00		6.500,00		6.500,00		6.500,00	6.500,00		6.500,00	
3.3.90.39.12 - LOCAÇÃO									4.227,35	580,55	4.807,90		4.227,35	580,55	4.807,90	4.227,35	580,55	4.807,90	

CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA
CONTABILIDADE
Serviços de Finanças

Data: 17/01/2017 08:39:16
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/12/2016 até 31/12/2016

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
3.3.90.39.16 - MANUTEN									16.624,00	120,00	16.744,00		14.554,00	2.190,00	16.744,00	13.391,00	3.353,00	16.744,00	
3.3.90.39.17 - MANUTE									7.091,10	780,00	7.871,10		7.091,10	780,00	7.871,10	7.091,10	780,00	7.871,10	
3.3.90.39.43 - SERVIÇOS									18.000,00	-959,32	17.040,68		16.079,79	960,89	17.040,68	16.079,79	960,89	17.040,68	
3.3.90.39.44 - SERVIÇOS									4.000,00	-2.471,12	1.528,88		1.362,04	166,84	1.528,88	1.362,04	166,84	1.528,88	
3.3.90.39.47 - SERVIÇO									1.539,24	-509,50	1.029,74		984,80	44,94	1.029,74	984,80	44,94	1.029,74	
3.3.90.39.48 - SERVIÇO									3.544,00		3.544,00		3.544,00		3.544,00	3.544,00		3.544,00	
3.3.90.39.58 - SERVIÇO									17.912,72	-6.039,35	11.873,37		11.165,87	707,50	11.873,37	11.165,87	707,50	11.873,37	
3.3.90.39.59 - SERVIÇOS									18.510,00		18.510,00		15.425,00	3.085,00	18.510,00	15.425,00	3.085,00	18.510,00	
3.3.90.39.70 - CONFECÇ									100,00		100,00		100,00		100,00	100,00		100,00	
3.3.90.39.78 - LIMPEZA									2.605,00	380,00	2.985,00		2.605,00	380,00	2.985,00	2.605,00	380,00	2.985,00	
3.3.90.39.79 - SERVIÇO										684,00	684,00			684,00	684,00		684,00	684,00	
3.3.90.39.95 - MANUTE									1.655,00	2.010,00	3.665,00		1.655,00	2.010,00	3.665,00	1.655,00	2.010,00	3.665,00	
3.3.90.39.99 - OUTROS S									116.570,68	8.301,11	124.871,79		99.307,02	25.564,77	124.871,79	99.307,02	25.564,77	124.871,79	
3 - CAMARA MUNICIPAL - SERVI			**281.000,00**		**281.000,00**	**86.144,52**	**86.144,52**		**184.240,26**	**10.615,22**	**194.855,48**		**179.440,26**	**15.415,22**	**194.855,48**	**176.545,71**	**18.309,77**	**194.855,48**	
1 - Legislativa			**281.000,00**		**281.000,00**	**86.144,52**	**86.144,52**		**184.240,26**	**10.615,22**	**194.855,48**		**179.440,26**	**15.415,22**	**194.855,48**	**176.545,71**	**18.309,77**	**194.855,48**	
32 - Controle Externo			**281.000,00**		**281.000,00**	**86.144,52**	**86.144,52**		**184.240,26**	**10.615,22**	**194.855,48**		**179.440,26**	**15.415,22**	**194.855,48**	**176.545,71**	**18.309,77**	**194.855,48**	
5 - GASTOS GERAIS PARA			**281.000,00**		**281.000,00**	**86.144,52**	**86.144,52**		**184.240,26**	**10.615,22**	**194.855,48**		**179.440,26**	**15.415,22**	**194.855,48**	**176.545,71**	**18.309,77**	**194.855,48**	
1104 - AQUISICAO DE EQU			**16.000,00**	**-13.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	25	01	16.000,00	-13.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00												
2003 - MANUTENCAO ATIVI			**265.000,00**	**13.000,00**	**278.000,00**	**83.144,52**	**83.144,52**		**184.240,26**	**10.615,22**	**194.855,48**		**179.440,26**	**15.415,22**	**194.855,48**	**176.545,71**	**18.309,77**	**194.855,48**	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	19	01	150.000,00		150.000,00	33.799,53	33.799,53		106.203,13	9.997,34	116.200,47		106.203,13	9.997,34	116.200,47	106.203,13	9.997,34	116.200,47	
3.1.90.11.01 - VENCIMENT									83.233,60	9.225,22	92.458,82		83.233,60	9.225,22	92.458,82	83.233,60	9.225,22	92.458,82	
3.1.90.11.33 - GRATIFIC									4.357,76	272,36	4.630,12		4.357,76	272,36	4.630,12	4.357,76	272,36	4.630,12	
3.1.90.11.37 - GRATIFIC									3.644,52	428,60	4.073,12		3.644,52	428,60	4.073,12	3.644,52	428,60	4.073,12	
3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO									6.122,80		6.122,80		6.122,80		6.122,80	6.122,80		6.122,80	
3.1.90.11.44 - FÉRIAS -									2.142,98		2.142,98		2.142,98		2.142,98	2.142,98		2.142,98	
3.1.90.11.45 - FÉRIAS -									2.857,31		2.857,31		2.857,31		2.857,31	2.857,31		2.857,31	
3.1.90.11.99 - OUTRAS DE									3.844,16	71,16	3.915,32		3.844,16	71,16	3.915,32	3.844,16	71,16	3.915,32	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	20	01	35.000,00		35.000,00	14.517,63	14.517,63		18.397,87	2.084,50	20.482,37		18.397,87	2.084,50	20.482,37	15.503,32	4.979,05	20.482,37	
3.1.90.13.02 - CONTRIBUI									18.397,87	2.084,50	20.482,37		18.397,87	2.084,50	20.482,37	15.503,32	4.979,05	20.482,37	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	21	01	10.000,00	-4.000,00	6.000,00	2.677,97	2.677,97		3.322,03		3.322,03		3.322,03		3.322,03	3.322,03		3.322,03	
3.3.90.30.07 - GÊNEROS									586,03		586,03		586,03		586,03	586,03		586,03	
3.3.90.30.16 - MATERIAL									2.668,00		2.668,00		2.668,00		2.668,00	2.668,00		2.668,00	
3.3.90.30.17 - MATERIA									68,00		68,00		68,00		68,00	68,00		68,00	
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	22	01	10.000,00	-8.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	23	01	10.000,00	-2.500,00	7.500,00	2.695,21	2.695,21		6.353,26	-1.548,47	4.804,79		6.353,26	-1.548,47	4.804,79	6.353,26	-1.548,47	4.804,79	
3.3.90.36.99 - OUTROS S									6.353,26	-1.548,47	4.804,79		6.353,26	-1.548,47	4.804,79	6.353,26	-1.548,47	4.804,79	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	24	01	50.000,00	27.500,00	77.500,00	27.454,18	27.454,18		49.963,97	81,85	50.045,82		45.163,97	4.881,85	50.045,82	45.163,97	4.881,85	50.045,82	
3.3.90.39.16 - MANUTEN									40,00		40,00		40,00		40,00	40,00		40,00	
3.3.90.39.37 - JUROS									4,67		4,67		4,67		4,67	4,67		4,67	
3.3.90.39.79 - SERVIÇO									49.504,80		49.504,80		44.704,80	4.800,00	49.504,80	44.704,80	4.800,00	49.504,80	
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS									143,50	81,85	225,35		143,50	81,85	225,35	143,50	81,85	225,35	
3.3.90.39.99 - OUTROS S									271,00		271,00		271,00		271,00	271,00		271,00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			**3.468.000,00**		**3.468.000,00**	**806.867,23**	**806.867,23**		**2.485.797,92**	**175.334,85**	**2.661.132,77**		**2.412.708,38**	**248.424,39**	**2.661.132,77**	**2.365.101,25**	**296.031,52**	**2.661.132,77**	
				TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO												**730.000,00**	**77.494,23**	**807.494,23**	
17 - DEVOLUÇÃO DE DUOD	5522	01		DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIAS RECEBIDAS - EXERCÍCIO												730.000,00	76.867,23	806.867,23	
95 - MOVIMENTO DE FUND	5523	01		DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIAS RECEBIDAS - EXERC ANT													627,00	627,00	
				TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO												**313.609,11**	**55.662,09**	**369.271,20**	
11.3.81.08.00 - CRÉDITO	5811	01		SALARIO FAMILIA												58,32		58,32	
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5312	01		INSS												105.668,46	28.077,87	133.746,33	

CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA
CONTABILIDADE
Serviços de Finanças

Balancete da Despesa do período de 01/12/2016 até 31/12/2016

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5311	01		IRRF												50.720,40	5.548,04	56.268,44	
21.8.81.01.08 - ISS	5315	01		I S S												178,63	26,68	205,31	
21.8.81.01.13 - RETENÇÕ	5316	01		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL												1.444,22		1.444,22	
21.8.81.01.13 - RETENÇÕ	5317	01		MENSALIDADE SINDICAL												1.933,55	135,02	2.068,57	
21.8.81.01.13 - RETENÇÕ	5318	01		ASSISTÊNCIA MÉDICA												5.451,00	568,00	6.019,00	
21.8.81.01.13 - RETENÇÕ	5319	01		ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA												2.044,48	188,32	2.232,80	
21.8.81.01.15 - RETENÇÕE	5314	01		EMPRESTIMO DESC.FOLH												130.265,89	21.091,78	151.357,67	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5411	01		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO												6.606,66	26,38	6.633,04	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5412	01		REEMBOLSO DESPESAS - DIVERSAS												9.237,50		9.237,50	
				TOTAL DE RESTOS A PAGAR												**6.730,00**		**6.730,00**	
RESTOS A PAGAR DE 2015																**6.730,00**		**6.730,00**	
3.3.90.39.00 - 01.01.01 01.0	6001	01														3.200,00		3.200,00	
3.3.90.30.00 - 01.01.02 01.0	6002	01														2.360,00		2.360,00	
3.3.90.39.00 - 01.01.02 01.0	6003	01														550,00		550,00	
3.3.90.39.00 - 01.01.03 01.0	6004	01														620,00		620,00	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP																**1.050.339,11**	**133.156,32**	**1.183.495,43**	
TOTAL																**3.415.440,36**	**429.187,84**	**3.844.628,20**	

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00

TOTAL DE CAIXA E BANCOS	**0,00**

TOTAL GERAL	**3.844.628,20**
	==========

BOITUVA, 31 de Dezembro de 2016

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

MARCEL CARVALHO DE MELLO
26.898.752-X
SECRETÁRIO GERAL

VALDIVINO ANTONIO MARCUSSO
10.775.004-1
PRESIDENTE DA CÂMARA