







**CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA**  
**CONTABILIDADE**  
**Serviços de Finanças**

Data: 02/05/2016 16:35:20  
 Sistema CECAM  
 (Página: 3 / 4)

Balancete da Despesa do período de 01/03/2016 até 31/03/2016

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	
3.1.90.11.33 - GRATIFIC								1.361,80	272,36	1.634,16			1.361,80	272,36	1.634,16	1.361,80	272,36	1.634,16		
3.1.90.11.37 - GRATIFIC								583,12	306,14	889,26			583,12	306,14	889,26	583,12	306,14	889,26		
3.1.90.11.99 - OUTRAS DE								142,32	71,16	213,48			142,32	71,16	213,48	142,32	71,16	213,48		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	20	01	35.000,00		35.000,00	30.735,18	30.735,18	2.857,55	1.407,27	4.264,82			2.857,55	1.407,27	4.264,82	2.857,55	1.407,27	4.264,82		
3.1.90.13.02 - CONTRIBUI								2.857,55	1.407,27	4.264,82			2.857,55	1.407,27	4.264,82	2.857,55	1.407,27	4.264,82		
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	6.766,74	6.766,74													
3.3.90.36.99 - OUTROS S								3.000,00	233,26	3.233,26			3.000,00	233,26	3.233,26	3.000,00	233,26	3.233,26		
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	24	01	50.000,00		50.000,00	34.090,53	34.090,53	15.909,47	3.000,00	15.909,47	6.361,92	6.361,92	6.366,59	3.180,96	9.547,55	6.366,59	3.180,96	9.547,55		
3.3.90.39.37 - JUROS								4,67		4,67			4,67		4,67	4,67		4,67		
3.3.90.39.79 - SERVIÇO								15.904,80		15.904,80			6.361,92	3.180,96	9.542,88	6.361,92	3.180,96	9.542,88		
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>			<b>3.468.000,00</b>		<b>3.468.000,00</b>	<b>2.661.171,72</b>	<b>2.661.171,72</b>		<b>617.135,14</b>	<b>189.693,14</b>	<b>806.828,28</b>	<b>229.497,23</b>	<b>371.253,35</b>	<b>221.314,34</b>	<b>592.567,69</b>	<b>364.018,35</b>	<b>213.312,70</b>	<b>577.331,05</b>	<b>15.236,64</b>	
								<b>TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO</b>												
								<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>												
11.8.81.08.00 - CRÉDITO	5811	01						SALARIO FAMILIA										57.128,69	31.107,12	88.235,81
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5312	01						INSS										58,32		58,32
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5311	01						IRRF										20.311,08	10.372,50	30.683,58
21.8.81.01.08 - ISS	5315	01						I S S										7.832,82	4.586,18	12.419,00
21.8.81.01.13 - RETENÇÃO	5316	01						CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL										14,68	18,87	33,55
21.8.81.01.13 - RETENÇÃO	5317	01						MENSALIDADE SINDICAL											1.444,22	1.444,22
21.8.81.01.13 - RETENÇÃO	5318	01						ASSISTÊNCIA MÉDICA										418,72	166,45	585,17
21.8.81.01.13 - RETENÇÃO	5319	01						ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA										1.210,00	453,00	1.663,00
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5314	01						EMPRESTIMO DESC.FOLH										339,90	177,10	517,00
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5411	01						RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO										24.997,18	12.048,07	37.045,25
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5412	01						REEMBOLSO DESPESAS - DIVERSAS										657,51	863,07	1.520,58
								<b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR</b>										1.288,48	977,66	2.266,14
																		<b>1.670,00</b>	<b>5.060,00</b>	<b>6.730,00</b>
<b>RESTOS A PAGAR DE 2015</b>																		<b>1.670,00</b>	<b>5.060,00</b>	<b>6.730,00</b>
3.3.90.39.00 - 01.01.01 01.0	6001	01																500,00	2.700,00	3.200,00
3.3.90.30.00 - 01.01.02 01.0	6002	01																		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
<b>TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP</b>																		<b>58.798,69</b>	<b>36.167,12</b>	<b>94.965,81</b>
<b>TOTAL</b>																		<b>422.817,04</b>	<b>249.479,82</b>	<b>672.296,86</b>



**CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA**  
**CONTABILIDADE**  
**Serviços de Finanças**

Balancete da Despesa do período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Data: 02/05/2016 16:35:20  
 Sistema CECAM  
 (Página: 4 / 4)

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	

<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>																
TESOURARIA																
BANCOS CONTA MOVIMENTO																
															0,00	
															291.733,97	
															-----	
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>																
															291.733,97	
															-----	
<b>TOTAL GERAL</b>																
															964.030,83	
															=====	

BOITUVA, 31 de Março de 2016

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

MARCEL CARVALHO DE MELLO  
 26.898.752-X  
 SECRETÁRIO GERAL

VALDIVINO ANTONIO MARCUSO  
 10.775.004-1  
 PRESIDENTE DA CÂMARA