



CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA
CONTABILIDADE
Serviços de Finanças

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

Data: 10/02/2016 15:48:53

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	3.044.294,84	3.044.294,84			423.705,16	423.705,16	256.190,17		179.581,24	179.581,24		167.514,99	167.514,99	12.066,25
1 - CORPO LEGISLATIVO			3.468.000,00		3.468.000,00	3.044.294,84	3.044.294,84			423.705,16	423.705,16	256.190,17		179.581,24	179.581,24		167.514,99	167.514,99	12.066,25
1 - CAMARA MUNICIPAL - CORPO			2.390.000,00		2.390.000,00	2.191.954,54	2.191.954,54			198.045,46	198.045,46	76.750,48		128.135,49	128.135,49		121.294,98	121.294,98	6.840,51
1 - Legislativa			2.390.000,00		2.390.000,00	2.191.954,54	2.191.954,54			198.045,46	198.045,46	76.750,48		128.135,49	128.135,49		121.294,98	121.294,98	6.840,51
31 - Ação Legislativa			2.390.000,00		2.390.000,00	2.191.954,54	2.191.954,54			198.045,46	198.045,46	76.750,48		128.135,49	128.135,49		121.294,98	121.294,98	6.840,51
1 - MANUTENCAO E ESTRUT			2.110.000,00		2.110.000,00	1.911.954,54	1.911.954,54			198.045,46	198.045,46	76.750,48		128.135,49	128.135,49		121.294,98	121.294,98	6.840,51
2001 - MANUTENCAO DAS A			2.110.000,00		2.110.000,00	1.911.954,54	1.911.954,54			198.045,46	198.045,46	76.750,48		128.135,49	128.135,49		121.294,98	121.294,98	6.840,51
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	1	01	1.400.000,00		1.400.000,00	1.310.609,08	1.310.609,08			89.390,92	89.390,92			89.390,92	89.390,92		89.390,92	89.390,92	
3.1.90.11.01 - VENCIMENT										28.525,93	28.525,93			28.525,93	28.525,93		28.525,93	28.525,93	
3.1.90.11.37 - GRATIFIC										119,08	119,08			119,08	119,08		119,08	119,08	
3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO										198,46	198,46			198,46	198,46		198,46	198,46	
3.1.90.11.44 - FÉRIAS -										793,85	793,85			793,85	793,85		793,85	793,85	
3.1.90.11.45 - FÉRIAS -										1.495,09	1.495,09			1.495,09	1.495,09		1.495,09	1.495,09	
3.1.90.11.60 - REMUNER										55.302,52	55.302,52			55.302,52	55.302,52		55.302,52	55.302,52	
3.1.90.11.99 - OUTRAS DE										2.955,99	2.955,99			2.955,99	2.955,99		2.955,99	2.955,99	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	2	01	310.000,00		310.000,00	292.048,66	292.048,66			17.951,34	17.951,34			17.951,34	17.951,34		17.951,34	17.951,34	
3.1.90.13.02 - CONTRIBUI										17.951,34	17.951,34			17.951,34	17.951,34		17.951,34	17.951,34	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	3	01	48.000,00		48.000,00	46.218,96	46.218,96			1.781,04	1.781,04	1.595,59		1.781,04	1.781,04		185,45	185,45	1.595,59
3.3.90.30.01 - COMBUSTÍ										185,45	185,45			185,45	185,45		185,45	185,45	
3.3.90.30.16 - MATERIAL										70,00	70,00	70,00		70,00	70,00				70,00
3.3.90.30.39 - MATERIA										1.375,59	1.375,59	1.375,59		1.375,59	1.375,59				1.375,59
3.3.90.30.44 - MATERIAL										150,00	150,00	150,00		150,00	150,00				150,00
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	3.379,83		120,17	120,17		120,17	120,17	
3.3.90.33.08 - PEDÁGIOS										3.500,00	3.500,00	3.379,83		120,17	120,17		120,17	120,17	
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	6	01	160.000,00		160.000,00	142.297,00	142.297,00			17.703,00	17.703,00	13.137,00		4.566,00	4.566,00		4.566,00	4.566,00	
3.3.90.35.01 - ASSESSOR										17.703,00	17.703,00	13.137,00		4.566,00	4.566,00		4.566,00	4.566,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	7	01	60.000,00		60.000,00	55.072,22	55.072,22			4.927,78	4.927,78	180,00		4.927,78	4.927,78		4.747,78	4.747,78	180,00
3.3.90.36.07 - ESTAGIÁRIO										4.747,78	4.747,78			4.747,78	4.747,78		4.747,78	4.747,78	
3.3.90.36.99 - OUTROS S										180,00	180,00	180,00		180,00	180,00				180,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	8	01	100.000,00		100.000,00	37.208,62	37.208,62			62.791,38	62.791,38	58.458,06		9.398,24	9.398,24		4.333,32	4.333,32	5.064,92
3.3.90.39.12 - LOCAÇÃO										2.040,00	2.040,00	2.040,00							
3.3.90.39.16 - MANUTEN										156,00	156,00			156,00	156,00		156,00	156,00	
3.3.90.39.17 - MANUTE										170,00	170,00			170,00	170,00		170,00	170,00	
3.3.90.39.19 - MANUTEN										1.299,60	1.299,60	1.039,60		1.299,60	1.299,60		260,00	260,00	1.039,60
3.3.90.39.47 - SERVIÇO										3.213,00	3.213,00	3.024,00		189,00	189,00		189,00	189,00	
3.3.90.39.57 - SERVIÇO										18.900,00	18.900,00	16.800,00		2.100,00	2.100,00		2.100,00	2.100,00	
3.3.90.39.58 - SERVIÇO										14.744,26	14.744,26	13.409,44		1.334,82	1.334,82		1.334,82	1.334,82	
3.3.90.39.59 - SERVIÇOS										16.800,00	16.800,00	16.800,00		2.800,00	2.800,00				2.800,00
3.3.90.39.69 - SEGUROS										952,62	952,62	952,62		952,62	952,62				952,62
3.3.90.39.77 - VIGILÂNC										4.472,40	4.472,40	4.392,40		352,70	352,70		80,00	80,00	272,70
3.3.90.39.99 - OUTROS S										43,50	43,50			43,50	43,50		43,50	43,50	
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	598.713,50	598.713,50			198.286,50	198.286,50	166.715,85		36.796,39	36.796,39		31.570,65	31.570,65	5.225,74
1 - Legislativa			797.000,00		797.000,00	598.713,50	598.713,50			198.286,50	198.286,50	166.715,85		36.796,39	36.796,39		31.570,65	31.570,65	5.225,74
32 - Controle Externo			797.000,00		797.000,00	598.713,50	598.713,50			198.286,50	198.286,50	166.715,85		36.796,39	36.796,39		31.570,65	31.570,65	5.225,74
4 - GASTOS GERAIS PARA M			797.000,00		797.000,00	598.713,50	598.713,50			198.286,50	198.286,50	166.715,85		36.796,39	36.796,39		31.570,65	31.570,65	5.225,74



CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA
CONTABILIDADE
Serviços de Finanças

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

Data: 10/02/2016 15:48:53

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
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO															28.104,02	28.104,02			
11.3.81.08.00 - CRÉDITO	5811	01														29,16	29,16		
21.8.81.01.02 - INSS	5312	01														10.194,56	10.194,56		
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5311	01														3.429,78	3.429,78		
21.8.81.01.08 - ISS	5315	01														3,41	3,41		
21.8.81.01.13 - RETENCO	5317	01														253,27	253,27		
21.8.81.01.13 - RETENCO	5318	01														605,00	605,00		
21.8.81.01.13 - RETENCO	5319	01														190,80	190,80		
21.8.81.01.15 - RETENCOE	5314	01														12.753,80	12.753,80		
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5412	01														644,24	644,24		
TOTAL DE RESTOS A PAGAR															1.670,00	1.670,00			
RESTOS A PAGAR DE 2015															1.670,00	1.670,00			
3.3.90.39.00 - 01.01.01 01.0	6001	01														500,00	500,00		
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															29.774,02	29.774,02			
TOTAL															197.289,01	197.289,01			
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																			
TESOURARIA																			
BANCOS CONTA MOVIMENTO																			0,00
																			128.610,03
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																			128.610,03
TOTAL GERAL																			325.899,04

BOITUVA, 31 de Janeiro 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