CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA
CONTABILIDADE
Serviços de Finanças

Usuário: beto
Data: 13/11/2018 12:40:17
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/10/2018 até 31/10/2018

			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			**6.509.000,00**		**6.509.000,00**	**3.689.365,66**	**3.689.365,66**		**2.586.696,60**	**232.937,74**	**2.819.634,34**	**199.816,40**	**2.386.139,20**	**274.192,80**	**2.660.332,00**	**2.370.643,90**	**249.174,04**	**2.619.817,94**	**40.514,06**
1 - CORPO LEGISLATIVO			**6.509.000,00**		**6.509.000,00**	**3.689.365,66**	**3.689.365,66**		**2.586.696,60**	**232.937,74**	**2.819.634,34**	**199.816,40**	**2.386.139,20**	**274.192,80**	**2.660.332,00**	**2.370.643,90**	**249.174,04**	**2.619.817,94**	**40.514,06**
1 - CAMARA MUNICIPAL - CORPO			**5.151.000,00**		**5.151.000,00**	**3.254.203,42**	**3.254.203,42**		**1.710.816,76**	**185.979,82**	**1.896.796,58**	**51.959,10**	**1.674.627,42**	**201.014,74**	**1.875.642,16**	**1.670.527,60**	**174.309,88**	**1.844.837,48**	**30.804,68**
1 - Legislativa			**5.151.000,00**		**5.151.000,00**	**3.254.203,42**	**3.254.203,42**		**1.710.816,76**	**185.979,82**	**1.896.796,58**	**51.959,10**	**1.674.627,42**	**201.014,74**	**1.875.642,16**	**1.670.527,60**	**174.309,88**	**1.844.837,48**	**30.804,68**
31 - Ação Legislativa			**5.151.000,00**		**5.151.000,00**	**3.254.203,42**	**3.254.203,42**		**1.710.816,76**	**185.979,82**	**1.896.796,58**	**51.959,10**	**1.674.627,42**	**201.014,74**	**1.875.642,16**	**1.670.527,60**	**174.309,88**	**1.844.837,48**	**30.804,68**
1 - MANUTENCAO E ESTRUT			**2.601.000,00**		**2.601.000,00**	**945.338,57**	**945.338,57**		**1.485.181,61**	**170.479,82**	**1.655.661,43**	**49.999,10**	**1.455.152,42**	**180.654,59**	**1.635.807,01**	**1.451.052,60**	**154.609,73**	**1.605.662,33**	**30.144,68**
2001 - MANUTENCAO DAS A			**2.601.000,00**		**2.601.000,00**	**945.338,57**	**945.338,57**		**1.485.181,61**	**170.479,82**	**1.655.661,43**	**49.999,10**	**1.455.152,42**	**180.654,59**	**1.635.807,01**	**1.451.052,60**	**154.609,73**	**1.605.662,33**	**30.144,68**
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	1	01	1.700.000,00		1.700.000,00	620.656,82	620.656,82		947.581,14	131.762,04	1.079.343,18		947.581,14	131.762,04	1.079.343,18	947.581,14	131.762,04	1.079.343,18	
3.1.90.11.01 - VENCIMENT									382.914,99	69.979,57	452.894,56		382.914,99	69.979,57	452.894,56	382.914,99	69.979,57	452.894,56	
3.1.90.11.33 - GRATIFIC									12.961,06	301,42	13.262,48		12.961,06	301,42	13.262,48	12.961,06	301,42	13.262,48	
3.1.90.11.37 - GRATIFIC									2.532,85	618,50	3.151,35		2.532,85	618,50	3.151,35	2.532,85	618,50	3.151,35	
3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO									16.747,46		16.747,46		16.747,46		16.747,46	16.747,46		16.747,46	
3.1.90.11.44 - FÉRIAS -									7.824,83		7.824,83		7.824,83		7.824,83	7.824,83		7.824,83	
3.1.90.11.45 - FÉRIAS -									12.373,63		12.373,63		12.373,63		12.373,63	12.373,63		12.373,63	
3.1.90.11.60 - REMUNER									508.506,83	57.459,35	565.966,18		508.506,83	57.459,35	565.966,18	508.506,83	57.459,35	565.966,18	
3.1.90.11.99 - OUTRAS DE									3.719,49	3.403,20	7.122,69		3.719,49	3.403,20	7.122,69	3.719,49	3.403,20	7.122,69	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	2	01	425.000,00		425.000,00	204.694,60	204.694,60		194.761,72	25.543,68	220.305,40	25.543,68	194.761,72	25.543,68	220.305,40	194.761,72		194.761,72	25.543,68
3.1.90.13.02 - CONTRIBUI									194.761,72	25.543,68	220.305,40	25.543,68	194.761,72	25.543,68	220.305,40	194.761,72		194.761,72	25.543,68
3.3.90.30.00 - MATERIAL	3	01	77.000,00		77.000,00	27.765,13	27.765,13		46.754,37	2.480,50	49.234,87	3.684,09	43.808,26	2.447,52	46.255,78	42.848,26	2.702,52	45.550,78	705,00
3.3.90.30.01 - COMBUSTÍ									14.440,80		14.440,80	1.499,09	11.686,69	1.255,02	12.941,71	11.686,69	1.255,02	12.941,71	
3.3.90.30.07 - GÊNEROS									3.612,55	337,50	3.950,05	75,00	3.612,55	337,50	3.950,05	3.612,55	262,50	3.875,05	75,00
3.3.90.30.15 - MATERIAL									12.600,50		12.600,50		12.600,50		12.600,50	12.600,50		12.600,50	
3.3.90.30.16 - MATERIAL									1.531,00	225,00	1.756,00		1.531,00	225,00	1.756,00	1.531,00	225,00	1.756,00	
3.3.90.30.17 - MATERIA									3.220,95		3.220,95		3.220,95		3.220,95	3.220,95		3.220,95	
3.3.90.30.20 - MATERIAL									413,68		413,68		413,68		413,68	413,68		413,68	
3.3.90.30.24 - MATERIAL									3.492,09	1.480,00	4.972,09	1.480,00	3.492,09		3.492,09	3.492,09		3.492,09	
3.3.90.30.26 - MATERIAL									2.103,90	-192,00	1.911,90		1.911,90		1.911,90	1.911,90		1.911,90	
3.3.90.30.29 - MATERIAL									550,00		550,00		550,00		550,00	550,00		550,00	
3.3.90.30.39 - MATERIA									3.423,00		3.423,00		3.423,00		3.423,00	2.463,00	960,00	3.423,00	
3.3.90.30.44 - MATERIAL									1.246,00	630,00	1.876,00	630,00	1.246,00	630,00	1.876,00	1.246,00		1.246,00	630,00
3.3.90.30.46 - MATERIAL									119,90		119,90		119,90		119,90	119,90		119,90	
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	4	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	5	01	24.000,00		24.000,00	12.246,30	12.246,30		11.753,70		11.753,70	519,80	11.024,49	209,41	11.233,90	11.024,49	209,41	11.233,90	
3.3.90.33.01 - PASSAGENS									7.553,70		7.553,70		7.553,70		7.553,70	7.553,70		7.553,70	
3.3.90.33.08 - PEDÁGIOS									4.200,00		4.200,00	519,80	3.470,79	209,41	3.680,20	3.470,79	209,41	3.680,20	
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	6	01	160.000,00		160.000,00	74.203,35	74.203,35		83.296,65	2.500,00	85.796,65	416,30	82.672,20	2.708,15	85.380,35	82.672,20	2.708,15	85.380,35	
3.3.90.35.01 - ASSESSOR									83.296,65	2.500,00	85.796,65	416,30	82.672,20	2.708,15	85.380,35	82.672,20	2.708,15	85.380,35	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	7	01	50.000,00		50.000,00	712,36	712,36		48.176,04	1.111,60	49.287,64		48.176,04	1.111,60	49.287,64	48.176,04	1.111,60	49.287,64	
3.3.90.36.06 - SERVIÇOS									5.000,00		5.000,00		5.000,00		5.000,00	5.000,00		5.000,00	
3.3.90.36.07 - ESTAGIÁRIO									32.284,90	1.111,60	33.396,50		32.284,90	1.111,60	33.396,50	32.284,90	1.111,60	33.396,50	
3.3.90.36.13 - CONFERÊ									900,00		900,00		900,00		900,00	900,00		900,00	
3.3.90.36.99 - OUTROS S									9.991,14		9.991,14		9.991,14		9.991,14	9.991,14		9.991,14	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	8	01	160.000,00		160.000,00	60,01	60,01		152.857,99	7.082,00	159.939,99	19.835,23	127.128,57	16.872,19	144.000,76	123.988,75	16.116,01	140.104,76	3.896,00
3.3.90.39.10 - LOCAÇÃO D									3.500,00		3.500,00		3.500,00		3.500,00	3.500,00		3.500,00	
3.3.90.39.12 - LOCAÇÃO									450,00		450,00		450,00		450,00	450,00		450,00	
3.3.90.39.14 - LOCAÇÃO									550,00		550,00		550,00		550,00	550,00		550,00	
3.3.90.39.16 - MANUTEN									9.435,00	750,00	10.185,00	250,00	9.435,00	500,00	9.935,00	8.735,00	1.200,00	9.935,00	
3.3.90.39.17 - MANUTE									11.372,00		11.372,00		8.122,00	3.250,00	11.372,00	8.122,00	3.250,00	11.372,00	
3.3.90.39.19 - MANUTEN									3.413,80	320,00	3.733,80		3.413,80	320,00	3.733,80	3.273,80	460,00	3.733,80	
3.3.90.39.20 - MANUTE									148,00		148,00		148,00		148,00	148,00		148,00	
3.3.90.39.23 - FESTIVID									7.600,00		7.600,00		7.600,00		7.600,00	7.600,00		7.600,00	
3.3.90.39.47 - SERVIÇO									3.125,80		3.125,80	1.214,89	1.836,42	74,49	1.910,91	1.836,42	74,49	1.910,91	

CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA
CONTABILIDADE
Serviços de Finanças

Usuário: beto
Data: 13/11/2018 12:40:17
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/10/2018 até 31/10/2018

			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
3.3.90.39.57 - SERVIÇO									28.575,00		28.575,00		25.400,00	3.175,00	28.575,00	25.400,00	3.175,00	28.575,00	
3.3.90.39.58 - SERVIÇO									4.754,92		4.754,92	600,24	3.975,68	179,00	4.154,68	3.975,68	179,00	4.154,68	
3.3.90.39.59 - SERVIÇOS									48.028,00	420,00	48.448,00	11.556,00	33.083,00	3.809,00	36.892,00	33.083,00	3.809,00	36.892,00	
3.3.90.39.69 - SEGUROS									7.140,12	1.500,00	8.640,12	1.500,00	7.140,12		7.140,12	4.840,30	2.299,82	7.140,12	
3.3.90.39.73 - TRANSPO									650,00		650,00		650,00		650,00	650,00		650,00	
3.3.90.39.74 - FRETES									59,90		59,90		59,90		59,90	59,90		59,90	
3.3.90.39.77 - VIGILÂNC									3.272,40		3.272,40	818,10	2.181,60	272,70	2.454,30	2.181,60	272,70	2.454,30	
3.3.90.39.78 - LIMPEZA									1.600,00		1.600,00		400,00	1.200,00	1.600,00	400,00	1.200,00	1.600,00	
3.3.90.39.79 - SERVIÇO										2.896,00	2.896,00	2.896,00		2.896,00	2.896,00				2.896,00
3.3.90.39.80 - HOSPEDAG									3.104,73		3.104,73		3.104,73		3.104,73	3.104,73		3.104,73	
3.3.90.39.88 - SERVIÇOS									6.130,00	1.000,00	7.130,00	1.000,00	6.130,00	1.000,00	7.130,00	6.130,00		6.130,00	1.000,00
3.3.90.39.94 - AQUISIÇÃ									845,00		845,00		845,00		845,00	845,00		845,00	
3.3.90.39.95 - MANUTE									230,00		230,00		230,00		230,00	230,00		230,00	
3.3.90.39.99 - OUTROS S									8.873,32	196,00	9.069,32		8.873,32	196,00	9.069,32	8.873,32	196,00	9.069,32	
2 - CONSTRUCAO SALAS PA			**2.000.000,00**		**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**												
1001 - CONSTR. REFORMA			**2.000.000,00**		**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	9	01	2.000.000,00		2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00												
3 - EQUIPAMENTOS E MOVE			**550.000,00**		**550.000,00**	**308.864,85**	**308.864,85**		**225.635,15**	**15.500,00**	**241.135,15**	**1.960,00**	**219.475,00**	**20.360,15**	**239.835,15**	**219.475,00**	**19.700,15**	**239.175,15**	**660,00**
1002 - AQUISICAO EQUIPA			**550.000,00**		**550.000,00**	**308.864,85**	**308.864,85**		**225.635,15**	**15.500,00**	**241.135,15**	**1.960,00**	**219.475,00**	**20.360,15**	**239.835,15**	**219.475,00**	**19.700,15**	**239.175,15**	**660,00**
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	10	01	550.000,00		550.000,00	308.864,85	308.864,85		225.635,15	15.500,00	241.135,15	1.960,00	219.475,00	20.360,15	239.835,15	219.475,00	19.700,15	239.175,15	660,00
4.4.90.52.12 - APARELHO									948,00		948,00		948,00		948,00	948,00		948,00	
4.4.90.52.24 - EQUIPAM									660,00		660,00	660,00		660,00	660,00				660,00
4.4.90.52.33 - EQUIPAME									1.857,00	15.500,00	17.357,00			17.357,00	17.357,00		17.357,00	17.357,00	
4.4.90.52.34 - MÁQUINAS									2.710,00		2.710,00		2.710,00		2.710,00	2.710,00		2.710,00	
4.4.90.52.35 - EQUIPAM									5.060,15		5.060,15		2.717,00	2.343,15	5.060,15	2.717,00	2.343,15	5.060,15	
4.4.90.52.42 - MOBILIÁRI									3.000,00		3.000,00	1.300,00	1.700,00		1.700,00	1.700,00		1.700,00	
4.4.90.52.52 - VEÍCULOS									211.400,00		211.400,00		211.400,00		211.400,00	211.400,00		211.400,00	
2 - CAMARA MUNICIPAL - SECR			**914.000,00**		**914.000,00**	**236.846,27**	**236.846,27**		**651.223,96**	**25.929,77**	**677.153,73**	**131.833,29**	**506.670,40**	**44.896,67**	**551.567,07**	**495.274,92**	**50.045,52**	**545.320,44**	**6.246,63**
1 - Legislativa			**914.000,00**		**914.000,00**	**236.846,27**	**236.846,27**		**651.223,96**	**25.929,77**	**677.153,73**	**131.833,29**	**506.670,40**	**44.896,67**	**551.567,07**	**495.274,92**	**50.045,52**	**545.320,44**	**6.246,63**
32 - Controle Externo			**914.000,00**		**914.000,00**	**236.846,27**	**236.846,27**		**651.223,96**	**25.929,77**	**677.153,73**	**131.833,29**	**506.670,40**	**44.896,67**	**551.567,07**	**495.274,92**	**50.045,52**	**545.320,44**	**6.246,63**
4 - GASTOS GERAIS PARA M			**914.000,00**		**914.000,00**	**236.846,27**	**236.846,27**		**651.223,96**	**25.929,77**	**677.153,73**	**131.833,29**	**506.670,40**	**44.896,67**	**551.567,07**	**495.274,92**	**50.045,52**	**545.320,44**	**6.246,63**
1104 - AQUISICAO DE EQU			**30.000,00**		**30.000,00**	**19.409,20**	**19.409,20**		**10.590,80**		**10.590,80**		**8.990,80**	**1.600,00**	**10.590,80**	**8.990,80**	**1.600,00**	**10.590,80**	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	18	01	30.000,00		30.000,00	19.409,20	19.409,20		10.590,80		10.590,80		8.990,80	1.600,00	10.590,80	8.990,80	1.600,00	10.590,80	
4.4.90.52.12 - APARELHO									575,00		575,00		575,00		575,00	575,00		575,00	
4.4.90.52.33 - EQUIPAME									290,00		290,00		290,00		290,00	290,00		290,00	
4.4.90.52.35 - EQUIPAM									237,80		237,80		237,80		237,80	237,80		237,80	
4.4.90.52.42 - MOBILIÁRI									9.488,00		9.488,00		7.888,00	1.600,00	9.488,00	7.888,00	1.600,00	9.488,00	
2002 - MANUTENCAO DAS A			**884.000,00**		**884.000,00**	**217.437,07**	**217.437,07**		**640.633,16**	**25.929,77**	**666.562,93**	**131.833,29**	**497.679,60**	**43.296,67**	**540.976,27**	**486.284,12**	**48.445,52**	**534.729,64**	**6.246,63**
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	11	01	410.000,00		410.000,00	100.245,73	100.245,73		298.451,81	11.302,46	309.754,27	50.236,85	248.214,96	11.302,46	259.517,42	238.214,96	21.302,46	259.517,42	
3.1.90.11.01 - VENCIMENT									142.598,24	9.800,81	152.399,05		142.598,24	9.800,81	152.399,05	142.598,24	9.800,81	152.399,05	
3.1.90.11.33 - GRATIFIC									16.578,10	904,26	17.482,36		16.578,10	904,26	17.482,36	16.578,10	904,26	17.482,36	
3.1.90.11.37 - GRATIFIC									4.271,84	446,13	4.717,97		4.271,84	446,13	4.717,97	4.271,84	446,13	4.717,97	
3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO									9.733,34		9.733,34		9.733,34		9.733,34	9.733,34		9.733,34	
3.1.90.11.44 - FÉRIAS -									3.196,74		3.196,74		3.196,74		3.196,74	3.196,74		3.196,74	
3.1.90.11.45 - FÉRIAS -									4.262,32		4.262,32		4.262,32		4.262,32	4.262,32		4.262,32	
3.1.90.11.99 - OUTRAS DE									117.811,23	151,26	117.962,49	50.236,85	67.574,38	151,26	67.725,64	57.574,38	10.151,26	67.725,64	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	12	01	105.000,00		105.000,00	67.542,48	67.542,48		35.115,77	2.341,75	37.457,52	2.341,75	35.115,77	2.341,75	37.457,52	35.115,77		35.115,77	2.341,75
3.1.90.13.02 - CONTRIBUI									35.115,77	2.341,75	37.457,52	2.341,75	35.115,77	2.341,75	37.457,52	35.115,77		35.115,77	2.341,75
3.3.90.30.00 - MATERIAL	13	01	70.000,00		70.000,00	17.047,63	17.047,63		46.799,53	6.152,84	52.952,37	2.906,16	45.969,93	6.482,44	52.452,37	44.889,59	5.156,62	50.046,21	2.406,16
3.3.90.30.07 - GÊNEROS									20.619,04	2.707,48	23.326,52	1.733,54	20.619,04	2.707,48	23.326,52	19.620,90	1.972,08	21.592,98	1.733,54
3.3.90.30.09 - MATERIAL									261,71	165,82	427,53	165,82	261,71	165,82	427,53	261,71		261,71	165,82
3.3.90.30.15 - MATERIAL									500,00		500,00	500,00							

CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA
CONTABILIDADE
Serviços de Finanças

Usuário: beto
Data: 13/11/2018 12:40:17
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/10/2018 até 31/10/2018

			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
3.3.90.30.16 - MATERIAL									10.004,15	1.807,20	11.811,35	423,30	10.004,15	1.807,20	11.811,35	10.004,15	1.383,90	11.388,05	423,30
3.3.90.30.17 - MATERIA									1.467,67	312,72	1.780,39		1.467,67	312,72	1.780,39	1.467,67	312,72	1.780,39	
3.3.90.30.21 - MATERIAL									114,30		114,30		114,30		114,30	114,30		114,30	
3.3.90.30.22 - MATERIAL									7.648,29	991,90	8.640,19	83,50	7.648,29	991,90	8.640,19	7.566,09	990,60	8.556,69	83,50
3.3.90.30.24 - MATERIAL									789,83		789,83		789,83		789,83	789,83		789,83	
3.3.90.30.26 - MATERIAL									5.064,94	129,30	5.194,24		5.064,94	129,30	5.194,24	5.064,94	129,30	5.194,24	
3.3.90.30.44 - MATERIAL									329,60	38,42	368,02			368,02	368,02		368,02	368,02	
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	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	16	01	30.000,00		30.000,00	18.537,92	18.537,92		5.329,36	6.132,72	11.462,08	1.200,00	5.329,36	6.132,72	11.462,08	5.329,36	4.932,72	10.262,08	1.200,00
3.3.90.36.07 - ESTAGIÁRIO									2.843,52	4.265,28	7.108,80		2.843,52	4.265,28	7.108,80	2.843,52	4.265,28	7.108,80	
3.3.90.36.35 - SERVIÇO										1.200,00	1.200,00	1.200,00		1.200,00	1.200,00				1.200,00
3.3.90.36.99 - OUTROS S									2.485,84	667,44	3.153,28		2.485,84	667,44	3.153,28	2.485,84	667,44	3.153,28	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	17	01	255.000,00		255.000,00	63,31	63,31		254.936,69		254.936,69	75.148,53	163.049,58	17.037,30	180.086,88	162.734,44	17.053,72	179.788,16	298,72
3.3.90.39.12 - LOCAÇÃO									6.339,00		6.339,00	510,00	5.409,00	420,00	5.829,00	5.409,00	420,00	5.829,00	
3.3.90.39.16 - MANUTEN									4.454,00		4.454,00		4.454,00		4.454,00	4.454,00		4.454,00	
3.3.90.39.17 - MANUTE									8.453,80		8.453,80		8.453,80		8.453,80	8.453,80		8.453,80	
3.3.90.39.20 - MANUTE									308,50		308,50		308,50		308,50	308,50		308,50	
3.3.90.39.43 - SERVIÇOS									21.600,00		21.600,00	4.776,06	15.540,86	1.283,08	16.823,94	15.540,86	1.283,08	16.823,94	
3.3.90.39.44 - SERVIÇOS									4.000,00		4.000,00	2.064,25	1.720,46	215,29	1.935,75	1.720,46	215,29	1.935,75	
3.3.90.39.48 - SERVIÇO									5.496,00		5.496,00		5.496,00		5.496,00	5.496,00		5.496,00	
3.3.90.39.58 - SERVIÇO									15.168,39		15.168,39	9.406,77	5.572,62	487,72	6.060,34	5.257,48	504,14	5.761,62	298,72
3.3.90.39.77 - VIGILÂNC									1.500,00		1.500,00	548,00	856,00	96,00	952,00	856,00	96,00	952,00	
3.3.90.39.78 - LIMPEZA									1.650,00		1.650,00		1.650,00		1.650,00	1.650,00		1.650,00	
3.3.90.39.95 - MANUTE									5.850,00		5.850,00	1.950,00	3.250,00	650,00	3.900,00	3.250,00	650,00	3.900,00	
3.3.90.39.99 - OUTROS S									180.117,00		180.117,00	55.893,45	110.338,34	13.885,21	124.223,55	110.338,34	13.885,21	124.223,55	
3 - CAMARA MUNICIPAL - SERVI			**444.000,00**		**444.000,00**	**198.315,97**	**198.315,97**		**224.655,88**	**21.028,15**	**245.684,03**	**16.024,01**	**204.841,38**	**28.281,39**	**233.122,77**	**204.841,38**	**24.818,64**	**229.660,02**	**3.462,75**
1 - Legislativa			**444.000,00**		**444.000,00**	**198.315,97**	**198.315,97**		**224.655,88**	**21.028,15**	**245.684,03**	**16.024,01**	**204.841,38**	**28.281,39**	**233.122,77**	**204.841,38**	**24.818,64**	**229.660,02**	**3.462,75**
32 - Controle Externo			**444.000,00**		**444.000,00**	**198.315,97**	**198.315,97**		**224.655,88**	**21.028,15**	**245.684,03**	**16.024,01**	**204.841,38**	**28.281,39**	**233.122,77**	**204.841,38**	**24.818,64**	**229.660,02**	**3.462,75**
5 - GASTOS GERAIS PARA			**444.000,00**		**444.000,00**	**198.315,97**	**198.315,97**		**224.655,88**	**21.028,15**	**245.684,03**	**16.024,01**	**204.841,38**	**28.281,39**	**233.122,77**	**204.841,38**	**24.818,64**	**229.660,02**	**3.462,75**
1104 - AQUISICAO DE EQU			**16.000,00**		**16.000,00**	**15.891,00**	**15.891,00**		**109,00**		**109,00**		**109,00**		**109,00**	**109,00**		**109,00**	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	25	01	16.000,00		16.000,00	15.891,00	15.891,00		109,00		109,00		109,00		109,00	109,00		109,00	
4.4.90.52.06 - APARELH									109,00		109,00		109,00		109,00	109,00		109,00	
2003 - MANUTENCAO ATIVI			**428.000,00**		**428.000,00**	**182.424,97**	**182.424,97**		**224.546,88**	**21.028,15**	**245.575,03**	**16.024,01**	**204.732,38**	**28.281,39**	**233.013,77**	**204.732,38**	**24.818,64**	**229.551,02**	**3.462,75**
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	19	01	250.000,00		250.000,00	119.210,32	119.210,32		116.627,22	14.162,46	130.789,68		116.627,22	14.162,46	130.789,68	116.627,22	14.162,46	130.789,68	
3.1.90.11.01 - VENCIMENT									87.315,46	12.371,48	99.686,94		87.315,46	12.371,48	99.686,94	87.315,46	12.371,48	99.686,94	
3.1.90.11.33 - GRATIFIC									5.726,98	602,84	6.329,82		5.726,98	602,84	6.329,82	5.726,98	602,84	6.329,82	
3.1.90.11.37 - GRATIFIC									9.168,40	1.111,40	10.279,80		9.168,40	1.111,40	10.279,80	9.168,40	1.111,40	10.279,80	
3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO									5.609,45		5.609,45		5.609,45		5.609,45	5.609,45		5.609,45	
3.1.90.11.44 - FÉRIAS -									3.478,40		3.478,40		3.478,40		3.478,40	3.478,40		3.478,40	
3.1.90.11.45 - FÉRIAS -									4.637,87		4.637,87		4.637,87		4.637,87	4.637,87		4.637,87	
3.1.90.11.99 - OUTRAS DE									690,66	76,74	767,40		690,66	76,74	767,40	690,66	76,74	767,40	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	20	01	65.000,00		65.000,00	38.142,83	38.142,83		23.899,17	2.958,00	26.857,17	2.958,00	23.899,17	2.958,00	26.857,17	23.899,17		23.899,17	2.958,00
3.1.90.13.02 - CONTRIBUI									23.899,17	2.958,00	26.857,17	2.958,00	23.899,17	2.958,00	26.857,17	23.899,17		23.899,17	2.958,00
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	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	23	01	10.000,00		10.000,00	7.000,00	7.000,00		3.000,00		3.000,00		3.000,00		3.000,00	3.000,00		3.000,00	
3.3.90.36.99 - OUTROS S									3.000,00		3.000,00		3.000,00		3.000,00	3.000,00		3.000,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	24	01	85.000,00		85.000,00	71,82	71,82		81.020,49	3.907,69	84.928,18	13.066,01	61.205,99	11.160,93	72.366,92	61.205,99	10.656,18	71.862,17	504,75
3.3.90.39.05 - SERVIÇOS									4.143,50	624,00	4.767,50		4.143,50	624,00	4.767,50	4.143,50	624,00	4.767,50	
3.3.90.39.12 - LOCAÇÃO									1.164,35	707,60	1.871,95	339,75	1.164,35	707,60	1.871,95	1.164,35	367,85	1.532,20	339,75
3.3.90.39.16 - MANUTEN									3.014,00	165,00	3.179,00	165,00	1.810,00	1.369,00	3.179,00	1.810,00	1.204,00	3.014,00	165,00

CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA
CONTABILIDADE
Serviços de Finanças

Usuário: beto
Data: 13/11/2018 12:40:17
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/10/2018 até 31/10/2018

			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
3.3.90.39.17 - MANUTE									2.367,00	-225,00	2.142,00		367,00	1.775,00	2.142,00	367,00	1.775,00	2.142,00	
3.3.90.39.48 - SERVIÇO									3.000,00		3.000,00	2.250,00	750,00		750,00	750,00		750,00	
3.3.90.39.58 - SERVIÇO									125,80	131,83	257,63		125,80	131,83	257,63	125,80	131,83	257,63	
3.3.90.39.69 - SEGUROS										2.204,26	2.204,26	2.204,26							
3.3.90.39.78 - LIMPEZA										300,00	300,00			300,00	300,00		300,00	300,00	
3.3.90.39.79 - SERVIÇO									63.292,50		63.292,50	8.107,00	48.932,00	6.253,50	55.185,50	48.932,00	6.253,50	55.185,50	
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS									206,28		206,28		206,28		206,28	206,28		206,28	
3.3.90.39.90 - SERVIÇOS									2.657,06		2.657,06		2.657,06		2.657,06	2.657,06		2.657,06	
3.3.90.39.99 - OUTROS S									1.050,00		1.050,00		1.050,00		1.050,00	1.050,00		1.050,00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			**6.509.000,00**		**6.509.000,00**	**3.689.365,66**	**3.689.365,66**		**2.586.696,60**	**232.937,74**	**2.819.634,34**	**199.816,40**	**2.386.139,20**	**274.192,80**	**2.660.332,00**	**2.370.643,90**	**249.174,04**	**2.619.817,94**	**40.514,06**
				TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO												**1.980.820,00**		**1.980.820,00**	
17 - DEVOLUÇÃO DE DUOD	5522	01		DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIAS RECEBIDAS - EXERCÍCIO												1.980.000,00		1.980.000,00	
95 - MOVIMENTO DE FUND	5523	01		DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIAS RECEBIDAS - EXERC ANT												820,00		820,00	
				TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO												**311.024,66**		**311.024,66**	
21.8.81.01.02 - CONTRIBUI	5312	01		INSS												107.286,24		107.286,24	
21.8.81.01.04 - IMPOSTO S	5311	01		IRRF												65.053,44		65.053,44	
21.8.81.01.08 - ISS (F)	5315	01		I S S												1.359,15		1.359,15	
21.8.81.01.13 - RETENÇÕE	5316	01		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL												1.225,68		1.225,68	
21.8.81.01.13 - RETENÇÕE	5317	01		MENSALIDADE SINDICAL												3.436,15		3.436,15	
21.8.81.01.13 - RETENÇÕE	5318	01		ASSISTÊNCIA MÉDICA												22.351,90		22.351,90	
21.8.81.01.13 - RETENÇÕE	5319	01		ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA												343,10		343,10	
21.8.81.01.15 - RETENÇÕE	5314	01		EMPRESTIMO DESC.FOLH												101.310,76		101.310,76	
21.8.81.04.99 - OUTROS DE	5411	01		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO												8.631,15		8.631,15	
21.8.81.04.99 - OUTROS DE	5412	01		REEMBOLSO DESPESAS - DIVERSAS												27,09		27,09	
				TOTAL DE RESTOS A PAGAR												**58.158,00**		**58.158,00**	
RESTOS A PAGAR DE 2017																**58.158,00**		**58.158,00**	
3.3.90.35.00 - 01.01.01 01.0	6001	01														1.597,00		1.597,00	
3.3.90.39.00 - 01.01.01 01.0	6002	01														4.675,00		4.675,00	
4.4.90.52.00 - 01.01.01 01.0	6003	01														37.470,00		37.470,00	
4.4.90.52.00 - 01.01.02 01.0	6004	01														12.490,00		12.490,00	
4.4.90.52.00 - 01.01.03 01.0	6005	01														1.926,00		1.926,00	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP																**2.350.002,66**		**2.350.002,66**	
TOTAL																**4.720.646,56**	**249.174,04**	**4.969.820,60**	

CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA
CONTABILIDADE
Serviços de Finanças

Usuário: beto
Data: 13/11/2018 12:40:17
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/10/2018 até 31/10/2018

			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

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	883.402,25

TOTAL DE CAIXA E BANCOS	**883.402,25**

TOTAL GERAL	**5.853.222,85**
	==========

BOITUVA, 31 de Outubro de 2018

JOSÉ ALBERTO MACHADO
1SP181774/O-2
DIRETOR DPTO SERV CONT FINANCEIROS

SIDNEI BOM
13.659.492-X
PRESIDENTE DA CÂMARA

LUIZ CARLOS PAES VIEIRA
13.431.134-6
SECRETÁRIO GERAL