CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA
CONTABILIDADE
Serviços de Finanças

Data: 21/09/2018 16:14:16
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/08/2018 até 31/08/2018

			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**	**4.133.547,38**	**4.133.547,38**		**2.138.945,48**	**236.507,14**	**2.375.452,62**	**328.429,04**	**1.804.617,67**	**274.451,50**	**2.079.069,17**	**1.788.650,89**	**258.372,69**	**2.047.023,58**	**32.045,59**
1 - CORPO LEGISLATIVO			**6.509.000,00**		**6.509.000,00**	**4.133.547,38**	**4.133.547,38**		**2.138.945,48**	**236.507,14**	**2.375.452,62**	**328.429,04**	**1.804.617,67**	**274.451,50**	**2.079.069,17**	**1.788.650,89**	**258.372,69**	**2.047.023,58**	**32.045,59**
1 - CAMARA MUNICIPAL - CORPO			**5.151.000,00**		**5.151.000,00**	**3.610.545,36**	**3.610.545,36**		**1.349.621,31**	**190.833,33**	**1.540.454,64**	**121.909,44**	**1.239.567,23**	**196.368,33**	**1.435.935,56**	**1.236.703,50**	**181.841,70**	**1.418.545,20**	**17.390,36**
1 - Legislativa			**5.151.000,00**		**5.151.000,00**	**3.610.545,36**	**3.610.545,36**		**1.349.621,31**	**190.833,33**	**1.540.454,64**	**121.909,44**	**1.239.567,23**	**196.368,33**	**1.435.935,56**	**1.236.703,50**	**181.841,70**	**1.418.545,20**	**17.390,36**
31 - Ação Legislativa			**5.151.000,00**		**5.151.000,00**	**3.610.545,36**	**3.610.545,36**		**1.349.621,31**	**190.833,33**	**1.540.454,64**	**121.909,44**	**1.239.567,23**	**196.368,33**	**1.435.935,56**	**1.236.703,50**	**181.841,70**	**1.418.545,20**	**17.390,36**
1 - MANUTENCAO E ESTRUT			**2.601.000,00**		**2.601.000,00**	**1.280.020,36**	**1.280.020,36**		**1.130.596,31**	**190.383,33**	**1.320.979,64**	**69.349,44**	**1.072.652,23**	**193.658,33**	**1.266.310,56**	**1.069.788,50**	**181.841,70**	**1.251.630,20**	**14.680,36**
2001 - MANUTENCAO DAS A			**2.601.000,00**		**2.601.000,00**	**1.280.020,36**	**1.280.020,36**		**1.130.596,31**	**190.383,33**	**1.320.979,64**	**69.349,44**	**1.072.652,23**	**193.658,33**	**1.266.310,56**	**1.069.788,50**	**181.841,70**	**1.251.630,20**	**14.680,36**
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	1	01	1.700.000,00		1.700.000,00	874.650,49	874.650,49		701.517,93	123.831,58	825.349,51		701.517,93	123.831,58	825.349,51	701.517,93	123.831,58	825.349,51	
3.1.90.11.01 - VENCIMENT									261.526,75	63.450,96	324.977,71		261.526,75	63.450,96	324.977,71	261.526,75	63.450,96	324.977,71	
3.1.90.11.33 - GRATIFIC									12.358,22	301,42	12.659,64		12.358,22	301,42	12.659,64	12.358,22	301,42	12.659,64	
3.1.90.11.37 - GRATIFIC									1.387,35	527,00	1.914,35		1.387,35	527,00	1.914,35	1.387,35	527,00	1.914,35	
3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO									13.307,46	1.720,00	15.027,46		13.307,46	1.720,00	15.027,46	13.307,46	1.720,00	15.027,46	
3.1.90.11.44 - FÉRIAS -									6.678,16		6.678,16		6.678,16		6.678,16	6.678,16		6.678,16	
3.1.90.11.45 - FÉRIAS -									9.698,07		9.698,07		9.698,07		9.698,07	9.698,07		9.698,07	
3.1.90.11.60 - REMUNER									393.588,13	57.459,35	451.047,48		393.588,13	57.459,35	451.047,48	393.588,13	57.459,35	451.047,48	
3.1.90.11.99 - OUTRAS DE									2.973,79	372,85	3.346,64		2.973,79	372,85	3.346,64	2.973,79	372,85	3.346,64	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	2	01	425.000,00		425.000,00	256.208,23	256.208,23		143.288,49	25.503,28	168.791,77		143.288,49	25.503,28	168.791,77	143.288,49	25.503,28	168.791,77	
3.1.90.13.02 - CONTRIBUI									143.288,49	25.503,28	168.791,77		143.288,49	25.503,28	168.791,77	143.288,49	25.503,28	168.791,77	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	3	01	77.000,00		77.000,00	31.086,38	31.086,38		37.752,67	8.160,95	45.913,62	10.338,32	31.677,08	9.489,22	41.166,30	29.859,17	5.716,13	35.575,30	5.591,00
3.3.90.30.01 - COMBUSTÍ									14.440,80		14.440,80	4.081,32	8.694,21	1.665,27	10.359,48	8.694,21	1.665,27	10.359,48	
3.3.90.30.07 - GÊNEROS									2.805,80	498,00	3.303,80	225,50	2.805,80	498,00	3.303,80	2.805,80	272,50	3.078,30	225,50
3.3.90.30.15 - MATERIAL									6.615,00	5.985,50	12.600,50	5.365,50	6.615,00	5.985,50	12.600,50	6.615,00	620,00	7.235,00	5.365,50
3.3.90.30.16 - MATERIAL									1.531,00	620,00	2.151,00	620,00	1.531,00		1.531,00	1.531,00		1.531,00	
3.3.90.30.17 - MATERIA									3.059,50	161,45	3.220,95		2.730,50	490,45	3.220,95	2.730,50	490,45	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		3.492,09		3.492,09		3.492,09	3.427,86	64,23	3.492,09	
3.3.90.30.26 - MATERIAL									1.911,90		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									2.163,00	300,00	2.463,00		2.163,00	300,00	2.463,00	823,00	1.640,00	2.463,00	
3.3.90.30.44 - MATERIAL									1.200,00	46,00	1.246,00	46,00	1.200,00		1.200,00	1.200,00		1.200,00	
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	1.534,28	10.219,42	421,46	10.640,88	10.219,42		10.219,42	421,46
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	1.534,28	2.665,72	421,46	3.087,18	2.665,72		2.665,72	421,46
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	6	01	160.000,00		160.000,00	76.703,35	76.703,35		83.296,65		83.296,65	8.832,60	71.755,90	2.708,15	74.464,05	71.755,90	2.708,15	74.464,05	
3.3.90.35.01 - ASSESSOR									83.296,65		83.296,65	8.832,60	71.755,90	2.708,15	74.464,05	71.755,90	2.708,15	74.464,05	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	7	01	50.000,00		50.000,00	8.897,10	8.897,10		36.046,40	5.056,50	41.102,90		36.046,40	5.056,50	41.102,90	36.046,40	5.056,50	41.102,90	
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									22.519,56	5.056,50	27.576,06		22.519,56	5.056,50	27.576,06	22.519,56	5.056,50	27.576,06	
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									7.626,84		7.626,84		7.626,84		7.626,84	7.626,84		7.626,84	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	8	01	160.000,00		160.000,00	15.228,51	15.228,51		116.940,47	27.831,02	144.771,49	48.644,24	78.147,01	26.648,14	104.795,15	77.101,19	19.026,06	96.127,25	8.667,90
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									5.190,00	2.830,00	8.020,00	1.670,00	3.520,00	4.500,00	8.020,00	3.520,00	2.830,00	6.350,00	1.670,00
3.3.90.39.17 - MANUTE									5.372,00	2.750,00	8.122,00	2.750,00	5.372,00	250,00	5.622,00	5.372,00		5.372,00	250,00
3.3.90.39.19 - MANUTEN									2.017,60	976,50	2.994,10	656,50	2.017,60	860,00	2.877,60	2.017,60	320,00	2.337,60	540,00
3.3.90.39.20 - MANUTE										148,00	148,00	148,00		148,00	148,00				148,00
3.3.90.39.23 - FESTIVID									1.000,00	7.100,00	8.100,00	7.100,00	1.000,00	6.000,00	7.000,00	1.000,00		1.000,00	6.000,00
3.3.90.39.47 - SERVIÇO									3.000,00	125,80	3.125,80	1.420,44	1.521,82	183,54	1.705,36	1.521,82	183,54	1.705,36	

CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA
CONTABILIDADE
Serviços de Finanças

Balancete da Despesa do período de 01/08/2018 até 31/08/2018

			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	6.350,00	19.050,00	3.175,00	22.225,00	19.050,00	3.175,00	22.225,00	
3.3.90.39.58 - SERVIÇO									4.629,12		4.629,12	1.142,08	3.487,04		3.487,04	3.487,04		3.487,04	
3.3.90.39.59 - SERVIÇOS									43.058,00	3.990,00	47.048,00	20.934,00	19.946,00	6.168,00	26.114,00	19.946,00	6.168,00	26.114,00	
3.3.90.39.69 - SEGUROS									4.840,30	2.299,82	7.140,12	2.299,82	4.840,30		4.840,30	3.794,48	1.045,82	4.840,30	
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	1.363,50	1.636,20	272,70	1.908,90	1.636,20	272,70	1.908,90	
3.3.90.39.78 - LIMPEZA									400,00		400,00		400,00		400,00	400,00		400,00	
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									2.380,00	2.750,00	5.130,00	2.750,00	2.380,00		2.380,00	2.380,00		2.380,00	
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									8.026,32	651,00	8.677,32		8.026,32	651,00	8.677,32	8.026,32	651,00	8.677,32	
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**	**330.525,00**	**330.525,00**		**219.025,00**	**450,00**	**219.475,00**	**52.560,00**	**166.915,00**	**2.710,00**	**169.625,00**	**166.915,00**		**166.915,00**	**2.710,00**
1002 - AQUISICAO EQUIPA			**550.000,00**		**550.000,00**	**330.525,00**	**330.525,00**		**219.025,00**	**450,00**	**219.475,00**	**52.560,00**	**166.915,00**	**2.710,00**	**169.625,00**	**166.915,00**		**166.915,00**	**2.710,00**
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	10	01	550.000,00		550.000,00	330.525,00	330.525,00		219.025,00	450,00	219.475,00	52.560,00	166.915,00	2.710,00	169.625,00	166.915,00		166.915,00	2.710,00
4.4.90.52.12 - APARELHO									498,00	450,00	948,00	450,00	498,00		498,00	498,00		498,00	
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									2.717,00		2.717,00		2.717,00		2.717,00	2.717,00		2.717,00	
4.4.90.52.42 - MOBILIÁRI									1.700,00		1.700,00		1.700,00		1.700,00	1.700,00		1.700,00	
4.4.90.52.52 - VEÍCULOS									211.400,00		211.400,00	49.400,00	162.000,00		162.000,00	162.000,00		162.000,00	
2 - CAMARA MUNICIPAL - SECR			**914.000,00**		**914.000,00**	**282.323,05**	**282.323,05**		**603.904,73**	**27.772,22**	**631.676,95**	**183.036,50**	**408.113,50**	**54.750,58**	**462.864,08**	**395.314,50**	**53.325,95**	**448.640,45**	**14.223,63**
1 - Legislativa			**914.000,00**		**914.000,00**	**282.323,05**	**282.323,05**		**603.904,73**	**27.772,22**	**631.676,95**	**183.036,50**	**408.113,50**	**54.750,58**	**462.864,08**	**395.314,50**	**53.325,95**	**448.640,45**	**14.223,63**
32 - Controle Externo			**914.000,00**		**914.000,00**	**282.323,05**	**282.323,05**		**603.904,73**	**27.772,22**	**631.676,95**	**183.036,50**	**408.113,50**	**54.750,58**	**462.864,08**	**395.314,50**	**53.325,95**	**448.640,45**	**14.223,63**
4 - GASTOS GERAIS PARA M			**914.000,00**		**914.000,00**	**282.323,05**	**282.323,05**		**603.904,73**	**27.772,22**	**631.676,95**	**183.036,50**	**408.113,50**	**54.750,58**	**462.864,08**	**395.314,50**	**53.325,95**	**448.640,45**	**14.223,63**
1104 - AQUISICAO DE EQU			**30.000,00**		**30.000,00**	**21.009,20**	**21.009,20**		**8.990,80**		**8.990,80**		**8.990,80**		**8.990,80**	**8.990,80**		**8.990,80**	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	18	01	30.000,00		30.000,00	21.009,20	21.009,20		8.990,80		8.990,80		8.990,80		8.990,80	8.990,80		8.990,80	
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									7.888,00		7.888,00		7.888,00		7.888,00	7.888,00		7.888,00	
2002 - MANUTENCAO DAS A			**884.000,00**		**884.000,00**	**261.313,85**	**261.313,85**		**594.913,93**	**27.772,22**	**622.686,15**	**183.036,50**	**399.122,70**	**54.750,58**	**453.873,28**	**386.323,70**	**53.325,95**	**439.649,65**	**14.223,63**
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	11	01	410.000,00		410.000,00	122.764,11	122.764,11		270.745,24	16.490,65	287.235,89	70.236,85	200.508,39	26.490,65	226.999,04	190.508,39	26.490,65	216.999,04	10.000,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENT									123.074,78	13.947,14	137.021,92		123.074,78	13.947,14	137.021,92	123.074,78	13.947,14	137.021,92	
3.1.90.11.33 - GRATIFIC									14.769,58	904,26	15.673,84		14.769,58	904,26	15.673,84	14.769,58	904,26	15.673,84	
3.1.90.11.37 - GRATIFIC									3.379,58	446,13	3.825,71		3.379,58	446,13	3.825,71	3.379,58	446,13	3.825,71	
3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO									8.676,52	1.056,82	9.733,34		8.676,52	1.056,82	9.733,34	8.676,52	1.056,82	9.733,34	
3.1.90.11.44 - FÉRIAS -									1.418,85		1.418,85		1.418,85		1.418,85	1.418,85		1.418,85	
3.1.90.11.45 - FÉRIAS -									1.891,80		1.891,80		1.891,80		1.891,80	1.891,80		1.891,80	
3.1.90.11.99 - OUTRAS DE									117.534,13	136,30	117.670,43	70.236,85	47.297,28	10.136,30	57.433,58	37.297,28	10.136,30	47.433,58	10.000,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	12	01	105.000,00		105.000,00	72.583,35	72.583,35		30.075,33	2.341,32	32.416,65		30.075,33	2.341,32	32.416,65	30.075,33	2.341,32	32.416,65	
3.1.90.13.02 - CONTRIBUI									30.075,33	2.341,32	32.416,65		30.075,33	2.341,32	32.416,65	30.075,33	2.341,32	32.416,65	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	13	01	70.000,00		70.000,00	27.232,44	27.232,44		33.827,31	8.940,25	42.767,56	3.720,23	33.497,71	8.440,25	41.937,96	30.698,71	8.348,62	39.047,33	2.890,63
3.3.90.30.07 - GÊNEROS									16.038,53	2.430,01	18.468,54	1.519,51	16.038,53	2.430,01	18.468,54	14.806,53	2.142,50	16.949,03	1.519,51
3.3.90.30.09 - MATERIAL									155,27		155,27		155,27		155,27	155,27		155,27	
3.3.90.30.15 - MATERIAL										500,00	500,00	500,00							
3.3.90.30.16 - MATERIAL									9.108,45	430,60	9.539,05	430,60	9.108,45	430,60	9.539,05	7.541,45	1.567,00	9.108,45	430,60
3.3.90.30.17 - MATERIA									939,95	527,72	1.467,67	527,72	939,95	527,72	1.467,67	939,95		939,95	527,72
3.3.90.30.21 - MATERIAL										114,30	114,30			114,30	114,30		114,30	114,30	

CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA
CONTABILIDADE
Serviços de Finanças

Data: 21/09/2018 16:14:16
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/08/2018 até 31/08/2018

			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
3.3.90.30.22 - MATERIAL									5.654,11	1.170,00	6.824,11		5.654,11	1.170,00	6.824,11	5.654,11	1.170,00	6.824,11	
3.3.90.30.24 - MATERIAL										789,83	789,83			789,83	789,83		789,83	789,83	
3.3.90.30.26 - MATERIAL									1.601,40	2.977,79	4.579,19	412,80	1.601,40	2.977,79	4.579,19	1.601,40	2.564,99	4.166,39	412,80
3.3.90.30.44 - MATERIAL									329,60		329,60	329,60							
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	24.670,64	24.670,64		5.329,36		5.329,36		5.329,36		5.329,36	5.329,36		5.329,36	
3.3.90.36.07 - ESTAGIÁRIO									2.843,52		2.843,52		2.843,52		2.843,52	2.843,52		2.843,52	
3.3.90.36.99 - OUTROS S									2.485,84		2.485,84		2.485,84		2.485,84	2.485,84		2.485,84	
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	109.079,42	129.711,91	17.478,36	147.190,27	129.711,91	16.145,36	145.857,27	1.333,00
3.3.90.39.12 - LOCAÇÃO									6.339,00		6.339,00	1.350,00	4.569,00	420,00	4.989,00	4.569,00	420,00	4.989,00	
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	7.091,25	13.342,90	1.165,85	14.508,75	13.342,90	1.165,85	14.508,75	
3.3.90.39.44 - SERVIÇOS									4.000,00		4.000,00	2.494,83	1.317,96	187,21	1.505,17	1.317,96	187,21	1.505,17	
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	10.489,47	4.489,92	872,00	5.361,92	4.489,92	189,00	4.678,92	683,00
3.3.90.39.77 - VIGILÂNC									1.500,00		1.500,00	740,00	664,00	96,00	760,00	664,00	96,00	760,00	
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	3.250,00	1.950,00	1.300,00	3.250,00	1.950,00	650,00	2.600,00	650,00
3.3.90.39.99 - OUTROS S									180.117,00		180.117,00	83.663,87	83.015,83	13.437,30	96.453,13	83.015,83	13.437,30	96.453,13	
3 - CAMARA MUNICIPAL - SERVI			**444.000,00**		**444.000,00**	**240.678,97**	**240.678,97**		**185.419,44**	**17.901,59**	**203.321,03**	**23.483,10**	**156.936,94**	**23.332,59**	**180.269,53**	**156.632,89**	**23.205,04**	**179.837,93**	**431,60**
1 - Legislativa			**444.000,00**		**444.000,00**	**240.678,97**	**240.678,97**		**185.419,44**	**17.901,59**	**203.321,03**	**23.483,10**	**156.936,94**	**23.332,59**	**180.269,53**	**156.632,89**	**23.205,04**	**179.837,93**	**431,60**
32 - Controle Externo			**444.000,00**		**444.000,00**	**240.678,97**	**240.678,97**		**185.419,44**	**17.901,59**	**203.321,03**	**23.483,10**	**156.936,94**	**23.332,59**	**180.269,53**	**156.632,89**	**23.205,04**	**179.837,93**	**431,60**
5 - GASTOS GERAIS PARA			**444.000,00**		**444.000,00**	**240.678,97**	**240.678,97**		**185.419,44**	**17.901,59**	**203.321,03**	**23.483,10**	**156.936,94**	**23.332,59**	**180.269,53**	**156.632,89**	**23.205,04**	**179.837,93**	**431,60**
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**	**224.787,97**	**224.787,97**		**185.419,44**	**17.792,59**	**203.212,03**	**23.483,10**	**156.936,94**	**23.223,59**	**180.160,53**	**156.632,89**	**23.096,04**	**179.728,93**	**431,60**
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	19	01	250.000,00		250.000,00	148.021,75	148.021,75		87.973,21	14.005,04	101.978,25		87.973,21	14.005,04	101.978,25	87.973,21	14.005,04	101.978,25	
3.1.90.11.01 - VENCIMENT									62.635,26	12.214,06	74.849,32		62.635,26	12.214,06	74.849,32	62.635,26	12.214,06	74.849,32	
3.1.90.11.33 - GRATIFIC									4.521,30	602,84	5.124,14		4.521,30	602,84	5.124,14	4.521,30	602,84	5.124,14	
3.1.90.11.37 - GRATIFIC									6.945,60	1.111,40	8.057,00		6.945,60	1.111,40	8.057,00	6.945,60	1.111,40	8.057,00	
3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO									5.217,60		5.217,60		5.217,60		5.217,60	5.217,60		5.217,60	
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									537,18	76,74	613,92		537,18	76,74	613,92	537,18	76,74	613,92	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	20	01	65.000,00		65.000,00	44.078,71	44.078,71		17.996,34	2.924,95	20.921,29		17.996,34	2.924,95	20.921,29	17.996,34	2.924,95	20.921,29	
3.1.90.13.02 - CONTRIBUI									17.996,34	2.924,95	20.921,29		17.996,34	2.924,95	20.921,29	17.996,34	2.924,95	20.921,29	
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	7.687,51	7.687,51		76.449,89	862,60	77.312,49	23.483,10	47.967,39	6.293,60	54.260,99	47.663,34	6.166,05	53.829,39	431,60
3.3.90.39.05 - SERVIÇOS									3.118,50	521,00	3.639,50		3.118,50	521,00	3.639,50	3.118,50	521,00	3.639,50	
3.3.90.39.12 - LOCAÇÃO									822,75	341,60	1.164,35	431,60	732,75	431,60	1.164,35	428,70	304,05	732,75	431,60
3.3.90.39.16 - MANUTEN									1.810,00		1.810,00		1.810,00		1.810,00	1.810,00		1.810,00	
3.3.90.39.17 - MANUTE									367,00		367,00		367,00		367,00	367,00		367,00	
3.3.90.39.48 - SERVIÇO									3.000,00		3.000,00	2.437,50	375,00	187,50	562,50	375,00	187,50	562,50	
3.3.90.39.58 - SERVIÇO									125,80		125,80		125,80		125,80	125,80		125,80	
3.3.90.39.79 - SERVIÇO									63.292,50		63.292,50	20.614,00	37.525,00	5.153,50	42.678,50	37.525,00	5.153,50	42.678,50	

CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA
CONTABILIDADE
Serviços de Finanças

Balancete da Despesa do período de 01/08/2018 até 31/08/2018

			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
3.3.90.39.81 - 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**	**4.133.547,38**	**4.133.547,38**		**2.138.945,48**	**236.507,14**	**2.375.452,62**	**328.429,04**	**1.804.617,67**	**274.451,50**	**2.079.069,17**	**1.788.650,89**	**258.372,69**	**2.047.023,58**	**32.045,59**
				TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO												**880.820,00**		**880.820,00**	
17 - DEVOLUÇÃO DE DUOD	5522	01		DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIAS RECEBIDAS - EXERCÍCIO												880.000,00		880.000,00	
95 - MOVIMENTO DE FUND	5523	01		DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIAS RECEBIDAS - EXERC ANT												820,00		820,00	
				TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO												**233.391,32**	**38.772,93**	**272.164,25**	
21.8.81.01.02 - CONTRIBUI	5312	01		INSS												79.603,34	13.713,15	93.316,49	
21.8.81.01.04 - IMPOSTO S	5311	01		IRRF												48.285,23	8.762,23	57.047,46	
21.8.81.01.08 - ISS (F)	5315	01		I S S												800,50	204,32	1.004,82	
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												2.558,85	438,65	2.997,50	
21.8.81.01.13 - RETENÇÕE	5318	01		ASSISTÊNCIA MÉDICA												18.431,34	1.960,28	20.391,62	
21.8.81.01.13 - RETENÇÕE	5319	01		ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA												303,10	20,00	323,10	
21.8.81.01.15 - RETENÇÕE	5314	01		EMPRESTIMO DESC.FOLH												76.866,25	11.722,96	88.589,21	
21.8.81.04.99 - OUTROS DE	5411	01		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO												5.317,03	1.924,25	7.241,28	
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																**1.172.369,32**	**38.772,93**	**1.211.142,25**	
TOTAL																**2.961.020,21**	**297.145,62**	**3.258.165,83**	

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.432.594,11

TOTAL DE CAIXA E BANCOS	**1.432.594,11**

TOTAL GERAL	**4.690.759,94**
	==========

CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA
CONTABILIDADE
Serviços de Finanças

Balancete da Despesa do período de 01/08/2018 até 31/08/2018

			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

BOITUVA, 31 de Agosto 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

2.1 - CAMARA MUNICIPAL