CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA
CONTABILIDADE
Serviços de Finanças

Data: 03/09/2018 09:40:12
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/07/2018 até 31/07/2018

			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**	**4.370.054,52**	**4.370.054,52**		**1.890.321,50**	**248.623,98**	**2.138.945,48**	**350.294,59**	**1.545.667,26**	**258.950,41**	**1.804.617,67**	**1.365.460,77**	**423.190,12**	**1.788.650,89**	**15.966,78**
1 - CORPO LEGISLATIVO			**6.509.000,00**		**6.509.000,00**	**4.370.054,52**	**4.370.054,52**		**1.890.321,50**	**248.623,98**	**2.138.945,48**	**350.294,59**	**1.545.667,26**	**258.950,41**	**1.804.617,67**	**1.365.460,77**	**423.190,12**	**1.788.650,89**	**15.966,78**
1 - CAMARA MUNICIPAL - CORPO			**5.151.000,00**		**5.151.000,00**	**3.801.378,69**	**3.801.378,69**		**1.148.295,04**	**201.326,27**	**1.349.621,31**	**112.917,81**	**1.058.763,56**	**180.803,67**	**1.239.567,23**	**894.758,63**	**341.944,87**	**1.236.703,50**	**2.863,73**
1 - Legislativa			**5.151.000,00**		**5.151.000,00**	**3.801.378,69**	**3.801.378,69**		**1.148.295,04**	**201.326,27**	**1.349.621,31**	**112.917,81**	**1.058.763,56**	**180.803,67**	**1.239.567,23**	**894.758,63**	**341.944,87**	**1.236.703,50**	**2.863,73**
31 - Ação Legislativa			**5.151.000,00**		**5.151.000,00**	**3.801.378,69**	**3.801.378,69**		**1.148.295,04**	**201.326,27**	**1.349.621,31**	**112.917,81**	**1.058.763,56**	**180.803,67**	**1.239.567,23**	**894.758,63**	**341.944,87**	**1.236.703,50**	**2.863,73**
1 - MANUTENCAO E ESTRUT			**2.601.000,00**		**2.601.000,00**	**1.470.403,69**	**1.470.403,69**		**977.266,49**	**153.329,82**	**1.130.596,31**	**60.807,81**	**891.848,56**	**180.803,67**	**1.072.652,23**	**889.843,63**	**179.944,87**	**1.069.788,50**	**2.863,73**
2001 - MANUTENCAO DAS A			**2.601.000,00**		**2.601.000,00**	**1.470.403,69**	**1.470.403,69**		**977.266,49**	**153.329,82**	**1.130.596,31**	**60.807,81**	**891.848,56**	**180.803,67**	**1.072.652,23**	**889.843,63**	**179.944,87**	**1.069.788,50**	**2.863,73**
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	1	01	1.700.000,00		1.700.000,00	998.482,07	998.482,07		579.119,09	122.398,84	701.517,93		579.119,09	122.398,84	701.517,93	579.119,09	122.398,84	701.517,93	
3.1.90.11.01 - VENCIMENT									203.359,59	58.167,16	261.526,75		203.359,59	58.167,16	261.526,75	203.359,59	58.167,16	261.526,75	
3.1.90.11.33 - GRATIFIC									11.152,54	1.205,68	12.358,22		11.152,54	1.205,68	12.358,22	11.152,54	1.205,68	12.358,22	
3.1.90.11.37 - GRATIFIC									860,35	527,00	1.387,35		860,35	527,00	1.387,35	860,35	527,00	1.387,35	
3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO									13.307,46		13.307,46		13.307,46		13.307,46	13.307,46		13.307,46	
3.1.90.11.44 - FÉRIAS -									4.678,10	2.000,06	6.678,16		4.678,10	2.000,06	6.678,16	4.678,10	2.000,06	6.678,16	
3.1.90.11.45 - FÉRIAS -									7.031,33	2.666,74	9.698,07		7.031,33	2.666,74	9.698,07	7.031,33	2.666,74	9.698,07	
3.1.90.11.60 - REMUNER									336.128,78	57.459,35	393.588,13		336.128,78	57.459,35	393.588,13	336.128,78	57.459,35	393.588,13	
3.1.90.11.99 - OUTRAS DE									2.600,94	372,85	2.973,79		2.600,94	372,85	2.973,79	2.600,94	372,85	2.973,79	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	2	01	425.000,00		425.000,00	281.711,51	281.711,51		117.955,04	25.333,45	143.288,49		117.955,04	25.333,45	143.288,49	117.955,04	25.333,45	143.288,49	
3.1.90.13.02 - CONTRIBUI									117.955,04	25.333,45	143.288,49		117.955,04	25.333,45	143.288,49	117.955,04	25.333,45	143.288,49	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	3	01	77.000,00		77.000,00	39.247,33	39.247,33		35.605,76	2.146,91	37.752,67	7.893,50	27.058,75	4.618,33	31.677,08	26.913,75	2.945,42	29.859,17	1.817,91
3.3.90.30.01 - COMBUSTÍ									14.440,80		14.440,80	5.746,59	7.213,69	1.480,52	8.694,21	7.213,69	1.480,52	8.694,21	
3.3.90.30.07 - GÊNEROS									2.805,80		2.805,80		2.805,80		2.805,80	2.660,80	145,00	2.805,80	
3.3.90.30.15 - MATERIAL									6.615,00		6.615,00		6.615,00		6.615,00	6.615,00		6.615,00	
3.3.90.30.16 - MATERIAL									1.531,00		1.531,00		1.531,00		1.531,00	1.531,00		1.531,00	
3.3.90.30.17 - MATERIA									2.730,50	329,00	3.059,50	329,00	2.730,50		2.730,50	2.730,50		2.730,50	
3.3.90.30.20 - MATERIAL										413,68	413,68	413,68		413,68	413,68				413,68
3.3.90.30.24 - MATERIAL									3.427,86	64,23	3.492,09	64,23	3.427,86	64,23	3.492,09	3.427,86		3.427,86	64,23
3.3.90.30.26 - MATERIAL									1.911,90		1.911,90		1.911,90		1.911,90	1.911,90		1.911,90	
3.3.90.30.39 - MATERIA									823,00	1.340,00	2.163,00	1.340,00	823,00	1.340,00	2.163,00	823,00		823,00	1.340,00
3.3.90.30.44 - MATERIAL									1.200,00		1.200,00			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		9.481,74	2.271,96	11.753,70	1.534,28	7.507,80	2.711,62	10.219,42	7.507,80	2.711,62	10.219,42	
3.3.90.33.01 - PASSAGENS									5.281,74	2.271,96	7.553,70		5.281,74	2.271,96	7.553,70	5.281,74	2.271,96	7.553,70	
3.3.90.33.08 - PEDÁGIOS									4.200,00		4.200,00	1.534,28	2.226,06	439,66	2.665,72	2.226,06	439,66	2.665,72	
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	6	01	160.000,00		160.000,00	76.703,35	76.703,35		77.796,65	5.500,00	83.296,65	11.540,75	63.047,75	8.708,15	71.755,90	63.047,75	8.708,15	71.755,90	
3.3.90.35.01 - ASSESSOR									77.796,65	5.500,00	83.296,65	11.540,75	63.047,75	8.708,15	71.755,90	63.047,75	8.708,15	71.755,90	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	7	01	50.000,00		50.000,00	13.953,60	13.953,60		33.202,88	2.843,52	36.046,40		33.202,88	2.843,52	36.046,40	32.187,95	3.858,45	36.046,40	
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									19.676,04	2.843,52	22.519,56		19.676,04	2.843,52	22.519,56	19.676,04	2.843,52	22.519,56	
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	6.611,91	1.014,93	7.626,84	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	8	01	160.000,00		160.000,00	43.059,53	43.059,53		124.105,33	-7.164,86	116.940,47	39.839,28	63.957,25	14.189,76	78.147,01	63.112,25	13.988,94	77.101,19	1.045,82
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									2.070,00	3.120,00	5.190,00	1.670,00	2.070,00	1.450,00	3.520,00	2.070,00	1.450,00	3.520,00	
3.3.90.39.17 - MANUTE									5.372,00		5.372,00		4.912,00	460,00	5.372,00	4.912,00	460,00	5.372,00	
3.3.90.39.19 - MANUTEN									1.537,60	480,00	2.017,60		1.537,60	480,00	2.017,60	1.537,60	480,00	2.017,60	
3.3.90.39.23 - FESTIVID									1.250,00	-250,00	1.000,00		1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00	
3.3.90.39.47 - SERVIÇO									3.000,00		3.000,00	1.478,18	1.263,78	258,04	1.521,82	1.263,78	258,04	1.521,82	
3.3.90.39.57 - SERVIÇO									28.575,00		28.575,00	9.525,00	15.875,00	3.175,00	19.050,00	15.875,00	3.175,00	19.050,00	
3.3.90.39.58 - SERVIÇO									20.400,00	-15.770,88	4.629,12	1.142,08	3.308,04	179,00	3.487,04	3.308,04	179,00	3.487,04	
3.3.90.39.59 - SERVIÇOS									42.398,00	660,00	43.058,00	23.112,00	16.397,00	3.549,00	19.946,00	16.397,00	3.549,00	19.946,00	

CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA
CONTABILIDADE
Serviços de Finanças

Data: 03/09/2018 09:40:12
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/07/2018 até 31/07/2018

			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
3.3.90.39.69 - SEGUROS									2.552,98	2.287,32	4.840,30	1.045,82	2.552,98	2.287,32	4.840,30	2.552,98	1.241,50	3.794,48	1.045,82
3.3.90.39.77 - VIGILÂNC									3.272,40		3.272,40	1.636,20	1.363,50	272,70	1.636,20	1.363,50	272,70	1.636,20	
3.3.90.39.78 - LIMPEZA									400,00		400,00		400,00		400,00	400,00		400,00	
3.3.90.39.80 - HOSPEDAG									2.764,06	340,67	3.104,73		2.764,06	340,67	3.104,73	2.764,06	340,67	3.104,73	
3.3.90.39.88 - SERVIÇOS									2.380,00		2.380,00		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							
3.3.90.39.99 - OUTROS S									6.738,29	1.288,03	8.026,32		6.738,29	1.288,03	8.026,32	6.738,29	1.288,03	8.026,32	
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**	**330.975,00**	**330.975,00**		**171.028,55**	**47.996,45**	**219.025,00**	**52.110,00**	**166.915,00**		**166.915,00**	**4.915,00**	**162.000,00**	**166.915,00**	
1002 - AQUISICAO EQUIPA			**550.000,00**		**550.000,00**	**330.975,00**	**330.975,00**		**171.028,55**	**47.996,45**	**219.025,00**	**52.110,00**	**166.915,00**		**166.915,00**	**4.915,00**	**162.000,00**	**166.915,00**	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	10	01	550.000,00		550.000,00	330.975,00	330.975,00		171.028,55	47.996,45	219.025,00	52.110,00	166.915,00		166.915,00	4.915,00	162.000,00	166.915,00	
4.4.90.52.12 - APARELHO									498,00		498,00		498,00		498,00	498,00		498,00	
4.4.90.52.34 - MÁQUINAS									4.113,55	-1.403,55	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									162.000,00	49.400,00	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**	**310.095,27**	**310.095,27**		**576.335,01**	**27.569,72**	**603.904,73**	**208.590,23**	**354.758,25**	**53.355,25**	**408.113,50**	**340.795,39**	**54.519,11**	**395.314,50**	**12.799,00**
1 - Legislativa			**914.000,00**		**914.000,00**	**310.095,27**	**310.095,27**		**576.335,01**	**27.569,72**	**603.904,73**	**208.590,23**	**354.758,25**	**53.355,25**	**408.113,50**	**340.795,39**	**54.519,11**	**395.314,50**	**12.799,00**
32 - Controle Externo			**914.000,00**		**914.000,00**	**310.095,27**	**310.095,27**		**576.335,01**	**27.569,72**	**603.904,73**	**208.590,23**	**354.758,25**	**53.355,25**	**408.113,50**	**340.795,39**	**54.519,11**	**395.314,50**	**12.799,00**
4 - GASTOS GERAIS PARA M			**914.000,00**		**914.000,00**	**310.095,27**	**310.095,27**		**576.335,01**	**27.569,72**	**603.904,73**	**208.590,23**	**354.758,25**	**53.355,25**	**408.113,50**	**340.795,39**	**54.519,11**	**395.314,50**	**12.799,00**
1104 - AQUISICAO DE EQU			**30.000,00**		**30.000,00**	**21.009,20**	**21.009,20**		**2.000,80**	**6.990,00**	**8.990,80**		**2.000,80**	**6.990,00**	**8.990,80**	**2.000,80**	**6.990,00**	**8.990,80**	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	18	01	30.000,00		30.000,00	21.009,20	21.009,20		2.000,80	6.990,00	8.990,80		2.000,80	6.990,00	8.990,80	2.000,80	6.990,00	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									898,00	6.990,00	7.888,00		898,00	6.990,00	7.888,00	898,00	6.990,00	7.888,00	
2002 - MANUTENCAO DAS A			**884.000,00**		**884.000,00**	**289.086,07**	**289.086,07**		**574.334,21**	**20.579,72**	**594.913,93**	**208.590,23**	**352.757,45**	**46.365,25**	**399.122,70**	**338.794,59**	**47.529,11**	**386.323,70**	**12.799,00**
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	11	01	410.000,00		410.000,00	139.254,76	139.254,76		258.763,53	11.981,71	270.745,24	80.236,85	178.526,68	21.981,71	200.508,39	168.526,68	21.981,71	190.508,39	10.000,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENT									113.182,60	9.892,18	123.074,78		113.182,60	9.892,18	123.074,78	113.182,60	9.892,18	123.074,78	
3.1.90.11.33 - GRATIFIC									13.262,48	1.507,10	14.769,58		13.262,48	1.507,10	14.769,58	13.262,48	1.507,10	14.769,58	
3.1.90.11.37 - GRATIFIC									2.933,45	446,13	3.379,58		2.933,45	446,13	3.379,58	2.933,45	446,13	3.379,58	
3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO									8.676,52		8.676,52		8.676,52		8.676,52	8.676,52		8.676,52	
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									117.397,83	136,30	117.534,13	80.236,85	37.160,98	10.136,30	47.297,28	27.160,98	10.136,30	37.297,28	10.000,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	12	01	105.000,00		105.000,00	74.924,67	74.924,67		27.587,80	2.487,53	30.075,33		27.587,80	2.487,53	30.075,33	27.587,80	2.487,53	30.075,33	
3.1.90.13.02 - CONTRIBUI									27.587,80	2.487,53	30.075,33		27.587,80	2.487,53	30.075,33	27.587,80	2.487,53	30.075,33	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	13	01	70.000,00		70.000,00	36.172,69	36.172,69		28.402,67	5.424,64	33.827,31	3.128,60	28.402,67	5.095,04	33.497,71	25.198,79	5.499,92	30.698,71	2.799,00
3.3.90.30.07 - GÊNEROS									13.669,69	2.368,84	16.038,53	1.232,00	13.669,69	2.368,84	16.038,53	12.183,59	2.622,94	14.806,53	1.232,00
3.3.90.30.09 - MATERIAL									155,27		155,27		155,27		155,27	155,27		155,27	
3.3.90.30.16 - MATERIAL									7.514,65	1.593,80	9.108,45	1.567,00	7.514,65	1.593,80	9.108,45	6.380,95	1.160,50	7.541,45	1.567,00
3.3.90.30.17 - MATERIA									711,30	228,65	939,95		711,30	228,65	939,95	711,30	228,65	939,95	
3.3.90.30.22 - MATERIAL									4.750,36	903,75	5.654,11		4.750,36	903,75	5.654,11	4.166,28	1.487,83	5.654,11	
3.3.90.30.26 - MATERIAL									1.601,40		1.601,40		1.601,40		1.601,40	1.601,40		1.601,40	
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		4.643,52	685,84	5.329,36		4.643,52	685,84	5.329,36	4.643,52	685,84	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	

CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA
CONTABILIDADE
Serviços de Finanças

Data: 03/09/2018 09:40:12
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/07/2018 até 31/07/2018

			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
3.3.90.36.99 - OUTROS S									1.800,00	685,84	2.485,84		1.800,00	685,84	2.485,84	1.800,00	685,84	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	125.224,78	113.596,78	16.115,13	129.711,91	112.837,80	16.874,11	129.711,91	
3.3.90.39.12 - LOCAÇÃO									6.339,00		6.339,00	1.770,00	4.149,00	420,00	4.569,00	4.149,00	420,00	4.569,00	
3.3.90.39.16 - MANUTEN									4.454,00		4.454,00		4.454,00		4.454,00	4.004,00	450,00	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	8.257,10	12.290,47	1.052,43	13.342,90	12.290,47	1.052,43	13.342,90	
3.3.90.39.44 - SERVIÇOS									4.000,00		4.000,00	2.682,04	1.130,98	186,98	1.317,96	1.130,98	186,98	1.317,96	
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	10.678,47	3.769,59	720,33	4.489,92	3.460,61	1.029,31	4.489,92	
3.3.90.39.77 - VIGILÂNC									1.500,00		1.500,00	836,00	568,00	96,00	664,00	568,00	96,00	664,00	
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	3.900,00	1.300,00	650,00	1.950,00	1.300,00	650,00	1.950,00	
3.3.90.39.99 - OUTROS S									180.117,00		180.117,00	97.101,17	70.026,44	12.989,39	83.015,83	70.026,44	12.989,39	83.015,83	
3 - CAMARA MUNICIPAL - SERVI			**444.000,00**		**444.000,00**	**258.580,56**	**258.580,56**		**165.691,45**	**19.727,99**	**185.419,44**	**28.786,55**	**132.145,45**	**24.791,49**	**156.936,94**	**129.906,75**	**26.726,14**	**156.632,89**	**304,05**
1 - Legislativa			**444.000,00**		**444.000,00**	**258.580,56**	**258.580,56**		**165.691,45**	**19.727,99**	**185.419,44**	**28.786,55**	**132.145,45**	**24.791,49**	**156.936,94**	**129.906,75**	**26.726,14**	**156.632,89**	**304,05**
32 - Controle Externo			**444.000,00**		**444.000,00**	**258.580,56**	**258.580,56**		**165.691,45**	**19.727,99**	**185.419,44**	**28.786,55**	**132.145,45**	**24.791,49**	**156.936,94**	**129.906,75**	**26.726,14**	**156.632,89**	**304,05**
5 - GASTOS GERAIS PARA			**444.000,00**		**444.000,00**	**258.580,56**	**258.580,56**		**165.691,45**	**19.727,99**	**185.419,44**	**28.786,55**	**132.145,45**	**24.791,49**	**156.936,94**	**129.906,75**	**26.726,14**	**156.632,89**	**304,05**
1104 - AQUISICAO DE EQU			**16.000,00**		**16.000,00**	**16.000,00**	**16.000,00**												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	25	01	16.000,00		16.000,00	16.000,00	16.000,00												
2003 - MANUTENCAO ATIVI			**428.000,00**		**428.000,00**	**242.580,56**	**242.580,56**		**165.691,45**	**19.727,99**	**185.419,44**	**28.786,55**	**132.145,45**	**24.791,49**	**156.936,94**	**129.906,75**	**26.726,14**	**156.632,89**	**304,05**
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	19	01	250.000,00		250.000,00	162.026,79	162.026,79		73.471,50	14.501,71	87.973,21		73.471,50	14.501,71	87.973,21	73.471,50	14.501,71	87.973,21	
3.1.90.11.01 - VENCIMENT									50.225,95	12.409,31	62.635,26		50.225,95	12.409,31	62.635,26	50.225,95	12.409,31	62.635,26	
3.1.90.11.33 - GRATIFIC									3.617,04	904,26	4.521,30		3.617,04	904,26	4.521,30	3.617,04	904,26	4.521,30	
3.1.90.11.37 - GRATIFIC									5.834,20	1.111,40	6.945,60		5.834,20	1.111,40	6.945,60	5.834,20	1.111,40	6.945,60	
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									460,44	76,74	537,18		460,44	76,74	537,18	460,44	76,74	537,18	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	20	01	65.000,00		65.000,00	47.003,66	47.003,66		14.967,09	3.029,25	17.996,34		14.967,09	3.029,25	17.996,34	14.967,09	3.029,25	17.996,34	
3.1.90.13.02 - CONTRIBUI									14.967,09	3.029,25	17.996,34		14.967,09	3.029,25	17.996,34	14.967,09	3.029,25	17.996,34	
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	8.550,11	8.550,11		74.252,86	2.197,03	76.449,89	28.786,55	40.706,86	7.260,53	47.967,39	38.468,16	9.195,18	47.663,34	304,05
3.3.90.39.05 - SERVIÇOS									2.123,00	995,50	3.118,50		2.123,00	995,50	3.118,50	2.123,00	995,50	3.118,50	
3.3.90.39.12 - LOCAÇÃO									428,70	394,05	822,75	394,05	428,70	304,05	732,75		428,70	428,70	304,05
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	2.625,00	375,00		375,00	375,00		375,00	
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	25.767,50	32.371,50	5.153,50	37.525,00	32.371,50	5.153,50	37.525,00	
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS										206,28	206,28			206,28	206,28		206,28	206,28	
3.3.90.39.90 - SERVIÇOS									2.181,66	475,40	2.657,06		2.181,66	475,40	2.657,06	2.181,66	475,40	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**	**4.370.054,52**	**4.370.054,52**		**1.890.321,50**	**248.623,98**	**2.138.945,48**	**350.294,59**	**1.545.667,26**	**258.950,41**	**1.804.617,67**	**1.365.460,77**	**423.190,12**	**1.788.650,89**	**15.966,78**

			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

CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA
CONTABILIDADE
Serviços de Finanças

Balancete da Despesa do período de 01/07/2018 até 31/07/2018

			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
				TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO												**195.231,70**	**38.159,62**	**233.391,32**	
21.8.81.01.02 - CONTRIBUI	5312	01		INSS												65.899,10	13.704,24	79.603,34	
21.8.81.01.04 - IMPOSTO S	5311	01		IRRF												39.417,51	8.867,72	48.285,23	
21.8.81.01.08 - ISS (F)	5315	01		I S S												596,19	204,31	800,50	
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												2.120,20	438,65	2.558,85	
21.8.81.01.13 - RETENÇÕE	5318	01		ASSISTÊNCIA MÉDICA												16.692,04	1.739,30	18.431,34	
21.8.81.01.13 - RETENÇÕE	5319	01		ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA												259,80	43,30	303,10	
21.8.81.01.15 - RETENÇÕE	5314	01		EMPRESTIMO DESC.FOLH												65.432,54	11.433,71	76.866,25	
21.8.81.04.99 - OUTROS DE	5411	01		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO												3.588,64	1.728,39	5.317,03	
				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																**253.389,70**	**918.979,62**	**1.172.369,32**	
TOTAL																**1.618.850,47**	**1.342.169,74**	**2.961.020,21**	

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.148.506,79

TOTAL DE CAIXA E BANCOS	**1.148.506,79**

TOTAL GERAL	**4.109.527,00**
	==========

BOITUVA, 31 de Julho 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