CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA
CONTABILIDADE
Serviços de Finanças

Usuário: beto
Data: 28/12/2018 15:07:45
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/12/2018 até 31/12/2018

			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**	**3.149.983,55**	**3.149.983,55**		**3.126.546,87**	**232.469,58**	**3.359.016,45**	**38.247,30**	**3.011.914,60**	**308.854,55**	**3.320.769,15**	**2.937.166,83**	**383.602,32**	**3.320.769,15**	
1 - CORPO LEGISLATIVO			**6.509.000,00**		**6.509.000,00**	**3.149.983,55**	**3.149.983,55**		**3.126.546,87**	**232.469,58**	**3.359.016,45**	**38.247,30**	**3.011.914,60**	**308.854,55**	**3.320.769,15**	**2.937.166,83**	**383.602,32**	**3.320.769,15**	
1 - CAMARA MUNICIPAL - CORPO			**5.151.000,00**	**-25.000,00**	**5.126.000,00**	**2.790.864,27**	**2.790.864,27**		**2.132.545,13**	**202.590,60**	**2.335.135,73**	**31.561,50**	**2.104.891,88**	**198.682,35**	**2.303.574,23**	**2.054.614,89**	**248.959,34**	**2.303.574,23**	
1 - Legislativa			**5.151.000,00**	**-25.000,00**	**5.126.000,00**	**2.790.864,27**	**2.790.864,27**		**2.132.545,13**	**202.590,60**	**2.335.135,73**	**31.561,50**	**2.104.891,88**	**198.682,35**	**2.303.574,23**	**2.054.614,89**	**248.959,34**	**2.303.574,23**	
31 - Ação Legislativa			**5.151.000,00**	**-25.000,00**	**5.126.000,00**	**2.790.864,27**	**2.790.864,27**		**2.132.545,13**	**202.590,60**	**2.335.135,73**	**31.561,50**	**2.104.891,88**	**198.682,35**	**2.303.574,23**	**2.054.614,89**	**248.959,34**	**2.303.574,23**	
1 - MANUTENCAO E ESTRUT			**2.601.000,00**	**-25.000,00**	**2.576.000,00**	**504.769,42**	**504.769,42**		**1.891.409,98**	**179.820,60**	**2.071.230,58**	**10.091,50**	**1.865.056,73**	**196.082,35**	**2.061.139,08**	**1.814.779,74**	**246.359,34**	**2.061.139,08**	
2001 - MANUTENCAO DAS A			**2.601.000,00**	**-25.000,00**	**2.576.000,00**	**504.769,42**	**504.769,42**		**1.891.409,98**	**179.820,60**	**2.071.230,58**	**10.091,50**	**1.865.056,73**	**196.082,35**	**2.061.139,08**	**1.814.779,74**	**246.359,34**	**2.061.139,08**	
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	1	01	1.700.000,00		1.700.000,00	318.801,23	318.801,23		1.239.514,41	141.684,36	1.381.198,77		1.239.514,41	141.684,36	1.381.198,77	1.239.514,41	141.684,36	1.381.198,77	
3.1.90.11.01 - VENCIMENT									504.616,24	60.733,75	565.349,99		504.616,24	60.733,75	565.349,99	504.616,24	60.733,75	565.349,99	
3.1.90.11.33 - GRATIFIC									16.017,21	12.358,22	28.375,43		16.017,21	12.358,22	28.375,43	16.017,21	12.358,22	28.375,43	
3.1.90.11.37 - GRATIFIC									4.388,35	618,50	5.006,85		4.388,35	618,50	5.006,85	4.388,35	618,50	5.006,85	
3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO									54.335,71		54.335,71		54.335,71		54.335,71	54.335,71		54.335,71	
3.1.90.11.44 - FÉRIAS -									11.726,23	1.261,33	12.987,56		11.726,23	1.261,33	12.987,56	11.726,23	1.261,33	12.987,56	
3.1.90.11.45 - FÉRIAS -									17.575,49	1.681,77	19.257,26		17.575,49	1.681,77	19.257,26	17.575,49	1.681,77	19.257,26	
3.1.90.11.60 - REMUNER									623.425,53	57.459,35	680.884,88		623.425,53	57.459,35	680.884,88	623.425,53	57.459,35	680.884,88	
3.1.90.11.99 - OUTRAS DE									7.429,65	7.571,44	15.001,09		7.429,65	7.571,44	15.001,09	7.429,65	7.571,44	15.001,09	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	2	01	425.000,00		425.000,00	137.029,77	137.029,77		259.159,69	28.810,54	287.970,23		259.159,69	28.810,54	287.970,23	220.305,40	67.664,83	287.970,23	
3.1.90.13.02 - CONTRIBUI									259.159,69	28.810,54	287.970,23		259.159,69	28.810,54	287.970,23	220.305,40	67.664,83	287.970,23	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	3	01	77.000,00		77.000,00	21.865,88	21.865,88		50.841,87	4.292,25	55.134,12		49.281,99	5.852,13	55.134,12	48.031,99	7.102,13	55.134,12	
3.3.90.30.01 - COMBUSTÍ									14.440,80	981,00	15.421,80		14.360,92	1.060,88	15.421,80	14.360,92	1.060,88	15.421,80	
3.3.90.30.07 - GÊNEROS									4.307,05	508,75	4.815,80		4.307,05	508,75	4.815,80	4.307,05	508,75	4.815,80	
3.3.90.30.15 - MATERIAL									13.850,50	1.072,50	14.923,00		13.850,50	1.072,50	14.923,00	12.600,50	2.322,50	14.923,00	
3.3.90.30.16 - MATERIAL									1.756,00	1.730,00	3.486,00		1.756,00	1.730,00	3.486,00	1.756,00	1.730,00	3.486,00	
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									4.972,09		4.972,09		3.492,09	1.480,00	4.972,09	3.492,09	1.480,00	4.972,09	
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									3.423,00		3.423,00		3.423,00		3.423,00	3.423,00		3.423,00	
3.3.90.30.44 - MATERIAL									1.876,00		1.876,00		1.876,00		1.876,00	1.876,00		1.876,00	
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	12.345,38	12.345,38		11.753,70	-99,08	11.654,62		11.520,31	134,31	11.654,62	11.520,31	134,31	11.654,62	
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	-99,08	4.100,92		3.966,61	134,31	4.100,92	3.966,61	134,31	4.100,92	
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	6	01	160.000,00	-50.000,00	110.000,00	2.498,35	2.498,35		107.501,65		107.501,65	7.202,50	90.488,50	9.810,65	100.299,15	90.488,50	9.810,65	100.299,15	
3.3.90.35.01 - ASSESSOR									107.501,65		107.501,65	7.202,50	90.488,50	9.810,65	100.299,15	90.488,50	9.810,65	100.299,15	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	7	01	50.000,00		50.000,00	1.112,36	1.112,36		48.887,64		48.887,64		48.887,64		48.887,64	48.887,64		48.887,64	
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									33.396,50		33.396,50		33.396,50		33.396,50	33.396,50		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									9.591,14		9.591,14		9.591,14		9.591,14	9.591,14		9.591,14	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	8	01	160.000,00	25.000,00	185.000,00	6.116,45	6.116,45		173.751,02	5.132,53	178.883,55	2.889,00	166.204,19	9.790,36	175.994,55	156.031,49	19.963,06	175.994,55	
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									1.100,00		1.100,00		550,00	550,00	1.100,00	550,00	550,00	1.100,00	
3.3.90.39.16 - MANUTEN									10.229,00		10.229,00		10.229,00		10.229,00	10.229,00		10.229,00	
3.3.90.39.17 - MANUTE									11.372,00		11.372,00		11.372,00		11.372,00	11.372,00		11.372,00	
3.3.90.39.19 - MANUTEN									3.733,80	120,00	3.853,80		3.733,80	120,00	3.853,80	3.733,80	120,00	3.853,80	
3.3.90.39.20 - MANUTE									148,00		148,00		148,00		148,00	148,00		148,00	
3.3.90.39.22 - EXPOSIÇ										350,00	350,00			350,00	350,00		350,00	350,00	
3.3.90.39.23 - FESTIVID									14.350,00		14.350,00		14.350,00		14.350,00	7.600,00	6.750,00	14.350,00	

CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA
CONTABILIDADE
Serviços de Finanças

Usuário: beto
Data: 28/12/2018 15:07:45
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/12/2018 até 31/12/2018

			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
3.3.90.39.47 - SERVIÇO									4.239,83	-65,23	4.174,60		4.024,94	149,66	4.174,60	4.024,94	149,66	4.174,60	
3.3.90.39.57 - SERVIÇO									28.575,00		28.575,00		28.575,00		28.575,00	28.575,00		28.575,00	
3.3.90.39.58 - SERVIÇO									4.754,92	-238,24	4.516,68		4.333,68	183,00	4.516,68	4.333,68	183,00	4.516,68	
3.3.90.39.59 - SERVIÇOS									49.459,00	1.470,00	50.929,00	2.889,00	43.371,00	4.669,00	48.040,00	40.221,00	7.819,00	48.040,00	
3.3.90.39.69 - SEGUROS									8.640,12		8.640,12		8.640,12		8.640,12	8.640,12		8.640,12	
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		2.999,70	272,70	3.272,40	2.727,00	545,40	3.272,40	
3.3.90.39.78 - LIMPEZA									1.600,00		1.600,00		1.600,00		1.600,00	1.600,00		1.600,00	
3.3.90.39.79 - SERVIÇO									5.792,00		5.792,00		5.792,00		5.792,00	5.792,00		5.792,00	
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									8.130,00	3.300,00	11.430,00		8.130,00	3.300,00	11.430,00	8.130,00	3.300,00	11.430,00	
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									9.515,32	196,00	9.711,32		9.515,32	196,00	9.711,32	9.515,32	196,00	9.711,32	
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**	**286.094,85**	**286.094,85**		**241.135,15**	**22.770,00**	**263.905,15**	**21.470,00**	**239.835,15**	**2.600,00**	**242.435,15**	**239.835,15**	**2.600,00**	**242.435,15**	
1002 - AQUISICAO EQUIPA			**550.000,00**		**550.000,00**	**286.094,85**	**286.094,85**		**241.135,15**	**22.770,00**	**263.905,15**	**21.470,00**	**239.835,15**	**2.600,00**	**242.435,15**	**239.835,15**	**2.600,00**	**242.435,15**	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	10	01	550.000,00		550.000,00	286.094,85	286.094,85		241.135,15	22.770,00	263.905,15	21.470,00	239.835,15	2.600,00	242.435,15	239.835,15	2.600,00	242.435,15	
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									17.357,00		17.357,00		17.357,00		17.357,00	17.357,00		17.357,00	
4.4.90.52.34 - MÁQUINAS									2.710,00	10.310,00	13.020,00	10.310,00	2.710,00		2.710,00	2.710,00		2.710,00	
4.4.90.52.35 - EQUIPAM									5.060,15	11.160,00	16.220,15	11.160,00	5.060,15		5.060,15	5.060,15		5.060,15	
4.4.90.52.42 - MOBILIÁRI									3.000,00	1.300,00	4.300,00		1.700,00	2.600,00	4.300,00	1.700,00	2.600,00	4.300,00	
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**	**35.000,00**	**949.000,00**	**228.293,49**	**228.293,49**		**716.671,05**	**4.035,46**	**720.706,51**	**6.685,80**	**633.233,03**	**80.787,68**	**714.020,71**	**614.969,45**	**99.051,26**	**714.020,71**	
1 - Legislativa			**914.000,00**	**35.000,00**	**949.000,00**	**228.293,49**	**228.293,49**		**716.671,05**	**4.035,46**	**720.706,51**	**6.685,80**	**633.233,03**	**80.787,68**	**714.020,71**	**614.969,45**	**99.051,26**	**714.020,71**	
32 - Controle Externo			**914.000,00**	**35.000,00**	**949.000,00**	**228.293,49**	**228.293,49**		**716.671,05**	**4.035,46**	**720.706,51**	**6.685,80**	**633.233,03**	**80.787,68**	**714.020,71**	**614.969,45**	**99.051,26**	**714.020,71**	
4 - GASTOS GERAIS PARA M			**914.000,00**	**35.000,00**	**949.000,00**	**228.293,49**	**228.293,49**		**716.671,05**	**4.035,46**	**720.706,51**	**6.685,80**	**633.233,03**	**80.787,68**	**714.020,71**	**614.969,45**	**99.051,26**	**714.020,71**	
1104 - AQUISICAO DE EQU			**30.000,00**		**30.000,00**	**19.409,20**	**19.409,20**		**10.590,80**		**10.590,80**		**10.590,80**		**10.590,80**	**10.590,80**		**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		10.590,80		10.590,80	10.590,80		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		9.488,00		9.488,00	9.488,00		9.488,00	
2002 - MANUTENCAO DAS A			**884.000,00**	**35.000,00**	**919.000,00**	**208.884,29**	**208.884,29**		**706.080,25**	**4.035,46**	**710.115,71**	**6.685,80**	**622.642,23**	**80.787,68**	**703.429,91**	**604.378,65**	**99.051,26**	**703.429,91**	
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	11	01	410.000,00		410.000,00	83.889,17	83.889,17		327.591,72	-1.480,89	326.110,83		301.382,83	24.728,00	326.110,83	289.368,85	36.741,98	326.110,83	
3.1.90.11.01 - VENCIMENT									162.154,82	9.577,42	171.732,24		162.154,82	9.577,42	171.732,24	162.154,82	9.577,42	171.732,24	
3.1.90.11.33 - GRATIFIC									17.783,78	904,26	18.688,04		17.783,78	904,26	18.688,04	17.783,78	904,26	18.688,04	
3.1.90.11.37 - GRATIFIC									5.615,81	446,13	6.061,94		5.615,81	446,13	6.061,94	5.615,81	446,13	6.061,94	
3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO									16.469,00		16.469,00		16.469,00		16.469,00	16.469,00		16.469,00	
3.1.90.11.44 - FÉRIAS -									3.196,74	704,55	3.901,29		3.196,74	704,55	3.901,29	3.196,74	704,55	3.901,29	
3.1.90.11.45 - FÉRIAS -									4.262,32	939,40	5.201,72		4.262,32	939,40	5.201,72	4.262,32	939,40	5.201,72	
3.1.90.11.99 - OUTRAS DE									118.109,25	-14.052,65	104.056,60		91.900,36	12.156,24	104.056,60	79.886,38	24.170,22	104.056,60	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	12	01	105.000,00		105.000,00	60.773,68	60.773,68		41.783,52	2.442,80	44.226,32		41.783,52	2.442,80	44.226,32	37.457,52	6.768,80	44.226,32	
3.1.90.13.02 - CONTRIBUI									41.783,52	2.442,80	44.226,32		41.783,52	2.442,80	44.226,32	37.457,52	6.768,80	44.226,32	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	13	01	70.000,00		70.000,00	3.446,85	3.446,85		60.609,70	5.943,45	66.553,15	2.053,80	59.879,70	4.619,65	64.499,35	58.778,50	5.720,85	64.499,35	
3.3.90.30.07 - GÊNEROS									25.951,65	2.002,60	27.954,25		25.951,65	2.002,60	27.954,25	25.586,25	2.368,00	27.954,25	
3.3.90.30.09 - MATERIAL									633,05		633,05		633,05		633,05	633,05		633,05	

CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA
CONTABILIDADE
Serviços de Finanças

Usuário: beto
Data: 28/12/2018 15:07:45
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/12/2018 até 31/12/2018

			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
3.3.90.30.15 - MATERIAL									500,00		500,00		500,00		500,00	500,00		500,00	
3.3.90.30.16 - MATERIAL									13.153,75	331,90	13.485,65		13.153,75	331,90	13.485,65	12.444,25	1.041,40	13.485,65	
3.3.90.30.17 - MATERIA									2.687,71	213,35	2.901,06		2.687,71	213,35	2.901,06	2.687,71	213,35	2.901,06	
3.3.90.30.21 - MATERIAL									114,30		114,30		114,30		114,30	114,30		114,30	
3.3.90.30.22 - MATERIAL									9.837,29	1.230,60	11.067,89		9.107,29	1.960,60	11.067,89	9.080,99	1.986,90	11.067,89	
3.3.90.30.23 - UNIFORME										2.053,80	2.053,80	2.053,80							
3.3.90.30.24 - MATERIAL									789,83		789,83		789,83		789,83	789,83		789,83	
3.3.90.30.26 - MATERIAL									6.574,10		6.574,10		6.574,10		6.574,10	6.574,10		6.574,10	
3.3.90.30.44 - MATERIAL									368,02		368,02		368,02		368,02	368,02		368,02	
3.3.90.30.99 - OUTROS M										111,20	111,20			111,20	111,20		111,20	111,20	
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	-10.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	16	01	30.000,00	-15.000,00	15.000,00	1.274,37	1.274,37		12.594,37	1.131,26	13.725,63		12.594,37	1.131,26	13.725,63	12.594,37	1.131,26	13.725,63	
3.3.90.36.07 - ESTAGIÁRIO									8.241,09	1.341,65	9.582,74		8.241,09	1.341,65	9.582,74	8.241,09	1.341,65	9.582,74	
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									3.153,28	-210,39	2.942,89		3.153,28	-210,39	2.942,89	3.153,28	-210,39	2.942,89	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	17	01	255.000,00	60.000,00	315.000,00	55.500,22	55.500,22		263.500,94	-4.001,16	259.499,78	4.632,00	207.001,81	47.865,97	254.867,78	206.179,41	48.688,37	254.867,78	
3.3.90.39.12 - LOCAÇÃO									9.826,46	2.825,45	12.651,91		9.236,46	3.415,45	12.651,91	8.908,81	3.743,10	12.651,91	
3.3.90.39.16 - MANUTEN									9.552,00	987,00	10.539,00	200,00	5.514,00	4.825,00	10.339,00	5.514,00	4.825,00	10.339,00	
3.3.90.39.17 - MANUTE									8.638,80		8.638,80		8.638,80		8.638,80	8.453,80	185,00	8.638,80	
3.3.90.39.19 - MANUTEN									400,00		400,00		400,00		400,00	400,00		400,00	
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	-1.131,53	20.468,47		18.701,67	1.766,80	20.468,47	18.701,67	1.766,80	20.468,47	
3.3.90.39.44 - SERVIÇOS									2.500,00	5,25	2.505,25		2.220,50	284,75	2.505,25	2.220,50	284,75	2.505,25	
3.3.90.39.48 - SERVIÇO									5.496,00		5.496,00		5.496,00		5.496,00	5.496,00		5.496,00	
3.3.90.39.57 - SERVIÇO									6.543,34		6.543,34		3.271,67	3.271,67	6.543,34	3.271,67	3.271,67	6.543,34	
3.3.90.39.58 - SERVIÇO									8.798,84	-1.452,88	7.345,96		6.689,54	656,42	7.345,96	6.379,79	966,17	7.345,96	
3.3.90.39.59 - SERVIÇOS									720,00		720,00		720,00		720,00	720,00		720,00	
3.3.90.39.77 - VIGILÂNC									1.500,00	-356,00	1.144,00		1.048,00	96,00	1.144,00	1.048,00	96,00	1.144,00	
3.3.90.39.78 - LIMPEZA									1.650,00	84,00	1.734,00		1.650,00	84,00	1.734,00	1.650,00	84,00	1.734,00	
3.3.90.39.79 - SERVIÇO										13.264,00	13.264,00	4.432,00		8.832,00	8.832,00		8.832,00	8.832,00	
3.3.90.39.95 - MANUTE									5.850,00	-650,00	5.200,00		4.550,00	650,00	5.200,00	4.550,00	650,00	5.200,00	
3.3.90.39.99 - OUTROS S									180.117,00	-17.576,45	162.540,55		138.556,67	23.983,88	162.540,55	138.556,67	23.983,88	162.540,55	
3 - CAMARA MUNICIPAL - SERVI			**444.000,00**	**-10.000,00**	**434.000,00**	**130.825,79**	**130.825,79**		**277.330,69**	**25.843,52**	**303.174,21**		**273.789,69**	**29.384,52**	**303.174,21**	**267.582,49**	**35.591,72**	**303.174,21**	
1 - Legislativa			**444.000,00**	**-10.000,00**	**434.000,00**	**130.825,79**	**130.825,79**		**277.330,69**	**25.843,52**	**303.174,21**		**273.789,69**	**29.384,52**	**303.174,21**	**267.582,49**	**35.591,72**	**303.174,21**	
32 - Controle Externo			**444.000,00**	**-10.000,00**	**434.000,00**	**130.825,79**	**130.825,79**		**277.330,69**	**25.843,52**	**303.174,21**		**273.789,69**	**29.384,52**	**303.174,21**	**267.582,49**	**35.591,72**	**303.174,21**	
5 - GASTOS GERAIS PARA			**444.000,00**	**-10.000,00**	**434.000,00**	**130.825,79**	**130.825,79**		**277.330,69**	**25.843,52**	**303.174,21**		**273.789,69**	**29.384,52**	**303.174,21**	**267.582,49**	**35.591,72**	**303.174,21**	
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**	**-10.000,00**	**418.000,00**	**114.934,79**	**114.934,79**		**277.221,69**	**25.843,52**	**303.065,21**		**273.680,69**	**29.384,52**	**303.065,21**	**267.473,49**	**35.591,72**	**303.065,21**	
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	19	01	250.000,00		250.000,00	74.785,45	74.785,45		152.290,78	22.923,77	175.214,55		152.290,78	22.923,77	175.214,55	152.290,78	22.923,77	175.214,55	
3.1.90.11.01 - VENCIMENT									112.238,18	21.132,79	133.370,97		112.238,18	21.132,79	133.370,97	112.238,18	21.132,79	133.370,97	
3.1.90.11.33 - GRATIFIC									6.932,66	602,84	7.535,50		6.932,66	602,84	7.535,50	6.932,66	602,84	7.535,50	
3.1.90.11.37 - GRATIFIC									12.502,60	1.111,40	13.614,00		12.502,60	1.111,40	13.614,00	12.502,60	1.111,40	13.614,00	
3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO									11.656,93		11.656,93		11.656,93		11.656,93	11.656,93		11.656,93	
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									844,14	76,74	920,88		844,14	76,74	920,88	844,14	76,74	920,88	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	20	01	65.000,00		65.000,00	29.345,17	29.345,17		32.689,37	2.965,46	35.654,83		32.689,37	2.965,46	35.654,83	26.857,17	8.797,66	35.654,83	
3.1.90.13.02 - CONTRIBUI									32.689,37	2.965,46	35.654,83		32.689,37	2.965,46	35.654,83	26.857,17	8.797,66	35.654,83	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	21	01	10.000,00	-8.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00												

CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA
CONTABILIDADE
Serviços de Finanças

Usuário: beto
Data: 28/12/2018 15:07:45
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/12/2018 até 31/12/2018

			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
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	22	01	8.000,00	-6.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	23	01	10.000,00		10.000,00	2.382,79	2.382,79		6.791,36	825,85	7.617,21		6.791,36	825,85	7.617,21	6.791,36	825,85	7.617,21	
3.3.90.36.07 - ESTAGIÁRIO									3.791,36		3.791,36		3.791,36		3.791,36	3.791,36		3.791,36	
3.3.90.36.99 - OUTROS S									3.000,00	825,85	3.825,85		3.000,00	825,85	3.825,85	3.000,00	825,85	3.825,85	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	24	01	85.000,00	4.000,00	89.000,00	4.421,38	4.421,38		85.450,18	-871,56	84.578,62		81.909,18	2.669,44	84.578,62	81.534,18	3.044,44	84.578,62	
3.3.90.39.05 - SERVIÇOS									5.289,50	522,00	5.811,50		5.289,50	522,00	5.811,50	5.289,50	522,00	5.811,50	
3.3.90.39.12 - LOCAÇÃO									1.871,95		1.871,95		1.871,95		1.871,95	1.871,95		1.871,95	
3.3.90.39.16 - MANUTEN									3.179,00		3.179,00		3.179,00		3.179,00	3.179,00		3.179,00	
3.3.90.39.17 - MANUTE									2.142,00		2.142,00		2.142,00		2.142,00	2.142,00		2.142,00	
3.3.90.39.48 - SERVIÇO									3.000,00	-1.687,50	1.312,50		1.312,50		1.312,50	937,50	375,00	1.312,50	
3.3.90.39.58 - SERVIÇO									257,63		257,63		257,63		257,63	257,63		257,63	
3.3.90.39.69 - SEGUROS									2.204,26		2.204,26		2.204,26		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		61.439,00	1.853,50	63.292,50	61.439,00	1.853,50	63.292,50	
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS									206,28	293,94	500,22		206,28	293,94	500,22	206,28	293,94	500,22	
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**	**3.149.983,55**	**3.149.983,55**		**3.126.546,87**	**232.469,58**	**3.359.016,45**	**38.247,30**	**3.011.914,60**	**308.854,55**	**3.320.769,15**	**2.937.166,83**	**383.602,32**	**3.320.769,15**	
				TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO												**1.980.820,00**	**1.175.224,55**	**3.156.044,55**	
17 - DEVOLUÇÃO DE DUOD	5522	01		DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIAS RECEBIDAS - EXERCÍCIO												1.980.000,00	1.169.983,55	3.149.983,55	
95 - MOVIMENTO DE FUND	5523	01		DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIAS RECEBIDAS - EXERC ANT												820,00	5.241,00	6.061,00	
				TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO												**349.837,16**	**95.295,24**	**445.132,40**	
21.8.81.01.02 - CONTRIBUI	5312	01		INSS												121.023,32	36.629,33	157.652,65	
21.8.81.01.04 - IMPOSTO S	5311	01		IRRF												73.755,91	24.121,72	97.877,63	
21.8.81.01.08 - ISS (F)	5315	01		I S S												1.563,48	982,63	2.546,11	
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												3.856,50	877,30	4.733,80	
21.8.81.01.13 - RETENÇÕE	5318	01		ASSISTÊNCIA MÉDICA												24.330,48	4.547,74	28.878,22	
21.8.81.01.13 - RETENÇÕE	5319	01		ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA												363,10	40,00	403,10	
21.8.81.01.15 - RETENÇÕE	5314	01		EMPRESTIMO DESC.FOLH												114.337,62	26.053,72	140.391,34	
21.8.81.04.99 - OUTROS DE	5411	01		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO												9.192,02	2.042,80	11.234,82	
21.8.81.04.99 - OUTROS DE	5412	01		REEMBOLSO DESPESAS - DIVERSAS												189,05		189,05	
				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																**2.388.815,16**	**1.270.519,79**	**3.659.334,95**	
TOTAL																**5.325.981,99**	**1.654.122,11**	**6.980.104,10**	

CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA
CONTABILIDADE
Serviços de Finanças

Balancete da Despesa do período de 01/12/2018 até 31/12/2018

			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	53.247,30

TOTAL DE CAIXA E BANCOS	**53.247,30**

TOTAL GERAL	**7.033.351,40**
	==========

BOITUVA, 31 de Dezembro 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