CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA
CONTABILIDADE
Serviços de Finanças

Usuário: beto
Data: 20/02/2019 16:47:34
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/01/2019 até 31/01/2019

			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			**3.985.000,00**		**3.985.000,00**	**3.398.346,99**	**3.398.346,99**			**586.653,01**	**586.653,01**	**384.404,84**		**271.628,93**	**271.628,93**		**202.248,17**	**202.248,17**	**69.380,76**
1 - CORPO LEGISLATIVO			**3.985.000,00**		**3.985.000,00**	**3.398.346,99**	**3.398.346,99**			**586.653,01**	**586.653,01**	**384.404,84**		**271.628,93**	**271.628,93**		**202.248,17**	**202.248,17**	**69.380,76**
1 - CAMARA MUNICIPAL - CORPO			**2.567.000,00**		**2.567.000,00**	**2.335.762,19**	**2.335.762,19**			**231.237,81**	**231.237,81**	**83.744,34**		**193.057,98**	**193.057,98**		**147.493,47**	**147.493,47**	**45.564,51**
1 - Legislativa			**2.567.000,00**		**2.567.000,00**	**2.335.762,19**	**2.335.762,19**			**231.237,81**	**231.237,81**	**83.744,34**		**193.057,98**	**193.057,98**		**147.493,47**	**147.493,47**	**45.564,51**
31 - Ação Legislativa			**2.567.000,00**		**2.567.000,00**	**2.335.762,19**	**2.335.762,19**			**231.237,81**	**231.237,81**	**83.744,34**		**193.057,98**	**193.057,98**		**147.493,47**	**147.493,47**	**45.564,51**
1 - MANUTENCAO E ESTRUT			**2.317.000,00**		**2.317.000,00**	**2.085.762,19**	**2.085.762,19**			**231.237,81**	**231.237,81**	**83.744,34**		**193.057,98**	**193.057,98**		**147.493,47**	**147.493,47**	**45.564,51**
2001 - MANUTENCAO DAS A			**2.317.000,00**		**2.317.000,00**	**2.085.762,19**	**2.085.762,19**			**231.237,81**	**231.237,81**	**83.744,34**		**193.057,98**	**193.057,98**		**147.493,47**	**147.493,47**	**45.564,51**
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	1	01	1.475.000,00		1.475.000,00	1.335.351,61	1.335.351,61			139.648,39	139.648,39			139.648,39	139.648,39		139.648,39	139.648,39	
3.1.90.11.01 - VENCIMENT										67.320,67	67.320,67			67.320,67	67.320,67		67.320,67	67.320,67	
3.1.90.11.33 - GRATIFIC										301,42	301,42			301,42	301,42		301,42	301,42	
3.1.90.11.37 - GRATIFIC										615,45	615,45			615,45	615,45		615,45	615,45	
3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO										3.299,84	3.299,84			3.299,84	3.299,84		3.299,84	3.299,84	
3.1.90.11.44 - FÉRIAS -										3.440,01	3.440,01			3.440,01	3.440,01		3.440,01	3.440,01	
3.1.90.11.45 - FÉRIAS -										6.880,00	6.880,00			6.880,00	6.880,00		6.880,00	6.880,00	
3.1.90.11.60 - REMUNER										57.459,35	57.459,35			57.459,35	57.459,35		57.459,35	57.459,35	
3.1.90.11.99 - OUTRAS DE										331,65	331,65			331,65	331,65		331,65	331,65	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	2	01	366.000,00		366.000,00	340.205,64	340.205,64			25.794,36	25.794,36	25.794,36		25.794,36	25.794,36				25.794,36
3.1.90.13.02 - CONTRIBUI										25.794,36	25.794,36	25.794,36		25.794,36	25.794,36				25.794,36
3.3.90.30.00 - MATERIAL	3	01	57.000,00		57.000,00	50.607,02	50.607,02			6.392,98	6.392,98	5.224,95		4.935,44	4.935,44		1.168,03	1.168,03	3.767,41
3.3.90.30.01 - COMBUSTÍ										2.625,57	2.625,57	1.457,54		1.168,03	1.168,03		1.168,03	1.168,03	
3.3.90.30.07 - GÊNEROS										147,41	147,41	147,41		147,41	147,41				147,41
3.3.90.30.15 - MATERIAL										1.500,00	1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00				1.500,00
3.3.90.30.26 - MATERIAL										2.120,00	2.120,00	2.120,00		2.120,00	2.120,00				2.120,00
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	17.102,04	17.102,04			6.897,96	6.897,96	6.768,55		2.527,37	2.527,37		129,41	129,41	2.397,96
3.3.90.33.01 - PASSAGENS										2.397,96	2.397,96	2.397,96		2.397,96	2.397,96				2.397,96
3.3.90.33.08 - PEDÁGIOS										4.500,00	4.500,00	4.370,59		129,41	129,41		129,41	129,41	
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	6	01	130.000,00		130.000,00	129.791,85	129.791,85			208,15	208,15	208,15		208,15	208,15				208,15
3.3.90.35.01 - ASSESSOR										208,15	208,15	208,15		208,15	208,15				208,15
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	7	01	70.000,00		70.000,00	68.104,32	68.104,32			1.895,68	1.895,68			1.895,68	1.895,68		1.895,68	1.895,68	
3.3.90.36.07 - ESTAGIÁRIO										1.895,68	1.895,68			1.895,68	1.895,68		1.895,68	1.895,68	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	8	01	100.000,00		100.000,00	82.316,41	82.316,41			17.683,59	17.683,59	13.031,63		14.776,92	14.776,92		4.651,96	4.651,96	10.124,96
3.3.90.39.12 - LOCAÇÃO										500,00	500,00	500,00		500,00	500,00				500,00
3.3.90.39.19 - MANUTEN										240,00	240,00	240,00		240,00	240,00				240,00
3.3.90.39.47 - SERVIÇO										3.000,00	3.000,00	2.906,67		93,33	93,33		93,33	93,33	
3.3.90.39.59 - SERVIÇOS										4.104,00	4.104,00	4.104,00		4.104,00	4.104,00				4.104,00
3.3.90.39.79 - SERVIÇO										3.572,00	3.572,00	3.572,00		3.572,00	3.572,00				3.572,00
3.3.90.39.80 - HOSPEDAG										1.708,96	1.708,96	1.708,96		1.708,96	1.708,96				1.708,96
3.3.90.39.99 - OUTROS S										4.558,63	4.558,63			4.558,63	4.558,63		4.558,63	4.558,63	
3.3.90.40.00 - SERVIÇOS	9	01	90.000,00		90.000,00	57.283,30	57.283,30			32.716,70	32.716,70	32.716,70		3.271,67	3.271,67				3.271,67
3.3.90.40.01 - LOCAÇÃO										32.716,70	32.716,70	32.716,70		3.271,67	3.271,67				3.271,67
2 - CONSTRUCAO SALAS PA			**200.000,00**		**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**												
1001 - CONSTR. REFORMA			**200.000,00**		**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	10	01	200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00												
3 - EQUIPAMENTOS E MOVE			**50.000,00**		**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**												
1002 - AQUISICAO EQUIPA			**50.000,00**		**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	11	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
2 - CAMARA MUNICIPAL - SECR			**974.000,00**		**974.000,00**	**677.462,14**	**677.462,14**			**296.537,86**	**296.537,86**	**265.557,63**		**44.707,61**	**44.707,61**		**30.980,23**	**30.980,23**	**13.727,38**
1 - Legislativa			**974.000,00**		**974.000,00**	**677.462,14**	**677.462,14**			**296.537,86**	**296.537,86**	**265.557,63**		**44.707,61**	**44.707,61**		**30.980,23**	**30.980,23**	**13.727,38**
32 - Controle Externo			**974.000,00**		**974.000,00**	**677.462,14**	**677.462,14**			**296.537,86**	**296.537,86**	**265.557,63**		**44.707,61**	**44.707,61**		**30.980,23**	**30.980,23**	**13.727,38**
4 - GASTOS GERAIS PARA M			**974.000,00**		**974.000,00**	**677.462,14**	**677.462,14**			**296.537,86**	**296.537,86**	**265.557,63**		**44.707,61**	**44.707,61**		**30.980,23**	**30.980,23**	**13.727,38**
1104 - AQUISICAO DE EQU			**30.000,00**		**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**												

CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA
CONTABILIDADE
Serviços de Finanças

Usuário: beto
Data: 20/02/2019 16:47:34
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/01/2019 até 31/01/2019

			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
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	20	01	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
2002 - MANUTENCAO DAS A			**944.000,00**		**944.000,00**	**647.462,14**	**647.462,14**			**296.537,86**	**296.537,86**	**265.557,63**		**44.707,61**	**44.707,61**		**30.980,23**	**30.980,23**	**13.727,38**
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	12	01	410.000,00		410.000,00	378.319,82	378.319,82			31.680,18	31.680,18	20.291,40		11.388,78	11.388,78		11.388,78	11.388,78	
3.1.90.11.01 - VENCIMENT										9.888,70	9.888,70			9.888,70	9.888,70		9.888,70	9.888,70	
3.1.90.11.33 - GRATIFIC										904,26	904,26			904,26	904,26		904,26	904,26	
3.1.90.11.37 - GRATIFIC										446,13	446,13			446,13	446,13		446,13	446,13	
3.1.90.11.99 - OUTRAS DE										20.441,09	20.441,09	20.291,40		149,69	149,69		149,69	149,69	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	13	01	105.000,00		105.000,00	102.639,79	102.639,79			2.360,21	2.360,21	2.360,21		2.360,21	2.360,21				2.360,21
3.1.90.13.02 - CONTRIBUI										2.360,21	2.360,21	2.360,21		2.360,21	2.360,21				2.360,21
3.3.90.30.00 - MATERIAL	14	01	70.000,00		70.000,00	63.647,51	63.647,51			6.352,49	6.352,49	5.962,34		6.352,49	6.352,49		390,15	390,15	5.962,34
3.3.90.30.07 - GÊNEROS										2.610,19	2.610,19	2.610,19		2.610,19	2.610,19				2.610,19
3.3.90.30.16 - MATERIAL										2.065,15	2.065,15	2.065,15		2.065,15	2.065,15				2.065,15
3.3.90.30.17 - MATERIA										390,15	390,15			390,15	390,15		390,15	390,15	
3.3.90.30.22 - MATERIAL										1.123,20	1.123,20	1.123,20		1.123,20	1.123,20				1.123,20
3.3.90.30.26 - MATERIAL										163,80	163,80	163,80		163,80	163,80				163,80
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	15	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	16	01	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	17	01	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	18	01	265.000,00		265.000,00	16.271,11	16.271,11			248.728,89	248.728,89	230.545,59		23.452,04	23.452,04		18.183,30	18.183,30	5.268,74
3.3.90.39.12 - LOCAÇÃO										4.200,04	4.200,04	3.950,04		1.950,04	1.950,04		250,00	250,00	1.700,04
3.3.90.39.16 - MANUTEN										450,00	450,00	450,00		450,00	450,00				450,00
3.3.90.39.17 - MANUTE										510,00	510,00	510,00		510,00	510,00				510,00
3.3.90.39.20 - MANUTE										2.240,00	2.240,00	2.240,00		2.240,00	2.240,00				2.240,00
3.3.90.39.43 - SERVIÇOS										24.000,00	24.000,00	21.087,03		2.912,97	2.912,97		2.912,97	2.912,97	
3.3.90.39.44 - SERVIÇOS										4.000,00	4.000,00	3.812,79		187,21	187,21		187,21	187,21	
3.3.90.39.58 - SERVIÇO										10.000,00	10.000,00	10.000,00							
3.3.90.39.77 - VIGILÂNC										4.772,40	4.772,40	4.772,40		368,70	368,70				368,70
3.3.90.39.78 - LIMPEZA										500,00	500,00			500,00	500,00		500,00	500,00	
3.3.90.39.99 - OUTROS S										198.056,45	198.056,45	183.723,33		14.333,12	14.333,12		14.333,12	14.333,12	
3.3.90.40.00 - SERVIÇOS	19	01	50.000,00		50.000,00	42.583,91	42.583,91			7.416,09	7.416,09	6.398,09		1.154,09	1.154,09		1.018,00	1.018,00	136,09
3.3.90.40.08 - SERVIÇOS										2.600,00	2.600,00	1.950,00		650,00	650,00		650,00	650,00	
3.3.90.40.99 - OUTRAS										4.816,09	4.816,09	4.448,09		504,09	504,09		368,00	368,00	136,09
3 - CAMARA MUNICIPAL - SERVI			**444.000,00**		**444.000,00**	**385.122,66**	**385.122,66**			**58.877,34**	**58.877,34**	**35.102,87**		**33.863,34**	**33.863,34**		**23.774,47**	**23.774,47**	**10.088,87**
1 - Legislativa			**444.000,00**		**444.000,00**	**385.122,66**	**385.122,66**			**58.877,34**	**58.877,34**	**35.102,87**		**33.863,34**	**33.863,34**		**23.774,47**	**23.774,47**	**10.088,87**
32 - Controle Externo			**444.000,00**		**444.000,00**	**385.122,66**	**385.122,66**			**58.877,34**	**58.877,34**	**35.102,87**		**33.863,34**	**33.863,34**		**23.774,47**	**23.774,47**	**10.088,87**
5 - GASTOS GERAIS PARA			**444.000,00**		**444.000,00**	**385.122,66**	**385.122,66**			**58.877,34**	**58.877,34**	**35.102,87**		**33.863,34**	**33.863,34**		**23.774,47**	**23.774,47**	**10.088,87**
1104 - AQUISICAO DE EQU			**16.000,00**		**16.000,00**	**16.000,00**	**16.000,00**												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	28	01	16.000,00		16.000,00	16.000,00	16.000,00												
2003 - MANUTENCAO ATIVI			**428.000,00**		**428.000,00**	**369.122,66**	**369.122,66**			**58.877,34**	**58.877,34**	**35.102,87**		**33.863,34**	**33.863,34**		**23.774,47**	**23.774,47**	**10.088,87**
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	21	01	250.000,00		250.000,00	229.782,33	229.782,33			20.217,67	20.217,67			20.217,67	20.217,67		20.217,67	20.217,67	
3.1.90.11.01 - VENCIMENT										4.084,01	4.084,01			4.084,01	4.084,01		4.084,01	4.084,01	
3.1.90.11.33 - GRATIFIC										602,84	602,84			602,84	602,84		602,84	602,84	
3.1.90.11.37 - GRATIFIC										1.111,40	1.111,40			1.111,40	1.111,40		1.111,40	1.111,40	
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 -										3.739,63	3.739,63			3.739,63	3.739,63		3.739,63	3.739,63	
3.1.90.11.45 - FÉRIAS -										4.986,17	4.986,17			4.986,17	4.986,17		4.986,17	4.986,17	
3.1.90.11.99 - OUTRAS DE										84,17	84,17			84,17	84,17		84,17	84,17	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	22	01	65.000,00		65.000,00	61.164,63	61.164,63			3.835,37	3.835,37	3.835,37		3.835,37	3.835,37				3.835,37
3.1.90.13.02 - CONTRIBUI										3.835,37	3.835,37	3.835,37		3.835,37	3.835,37				3.835,37
3.3.90.30.00 - MATERIAL	23	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	24	01	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	25	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	

CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA
CONTABILIDADE
Serviços de Finanças

Usuário: beto
Data: 20/02/2019 16:47:34
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/01/2019 até 31/01/2019

			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										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	26	01	20.000,00		20.000,00	19.443,20	19.443,20			556,80	556,80			556,80	556,80		556,80	556,80	
3.3.90.39.05 - SERVIÇOS										556,80	556,80			556,80	556,80		556,80	556,80	
3.3.90.40.00 - SERVIÇOS	27	01	70.000,00		70.000,00	38.732,50	38.732,50			31.267,50	31.267,50	31.267,50		6.253,50	6.253,50				6.253,50
3.3.90.40.01 - LOCAÇÃO										31.267,50	31.267,50	31.267,50		6.253,50	6.253,50				6.253,50
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			**3.985.000,00**		**3.985.000,00**	**3.398.346,99**	**3.398.346,99**			**586.653,01**	**586.653,01**	**384.404,84**		**271.628,93**	**271.628,93**		**202.248,17**	**202.248,17**	**69.380,76**
				TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO															
				TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO															
				TOTAL DE RESTOS A PAGAR													**26.859,00**	**26.859,00**	
RESTOS A PAGAR DE 2018																	**26.859,00**	**26.859,00**	
3.3.90.35.00 - 01.01.01 01.0	6001	01															2.500,00	2.500,00	
3.3.90.39.00 - 01.01.01 01.0	6002	01															2.889,00	2.889,00	
4.4.90.52.00 - 01.01.01 01.0	6003	01															21.470,00	21.470,00	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP																	**26.859,00**	**26.859,00**	
TOTAL																	**229.107,17**	**229.107,17**	

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	194.074,80

TOTAL DE CAIXA E BANCOS	**194.074,80**

TOTAL GERAL	**423.181,97**
	==========

BOITUVA, 31 de Janeiro de 2019

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

PEDRO TEODORO FILHO
27.644.649-5
PRESIDENTE DA CÂMARA

LUIZ CARLOS PAES VIEIRA
13.431.134-6
SECRETÁRIO GERAL