CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA

DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS E FINANCEIROS

Seção Contabilidade

CNPJ - 01.839.446/0001-77

Balancete da Despesa do período de 01/11/2019 até 30/11/2019

Usuário: beto
Data: 12/12/2019 10:44:54
Sistema CECAM

			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
ORÇAMENTÁRIO																			
01 - PODER LEGISLATIVO			**3.985.000,00**		**3.985.000,00**	**759.508,52**	**759.508,52**		**2.902.798,29**	**322.693,19**	**3.225.491,48**	**188.632,53**	**2.753.050,30**	**370.378,76**	**3.123.429,06**	**2.737.716,24**	**299.142,71**	**3.036.858,95**	**86.570,11**
1 - CORPO LEGISLATIVO			**3.985.000,00**		**3.985.000,00**	**759.508,52**	**759.508,52**		**2.902.798,29**	**322.693,19**	**3.225.491,48**	**188.632,53**	**2.753.050,30**	**370.378,76**	**3.123.429,06**	**2.737.716,24**	**299.142,71**	**3.036.858,95**	**86.570,11**
1 - CAMARA MUNICIPAL - CORP			**2.567.000,00**	**5.000,00**	**2.572.000,00**	**432.972,56**	**432.972,56**		**1.988.717,71**	**150.309,73**	**2.139.027,44**	**109.309,11**	**1.940.944,70**	**160.963,21**	**2.101.907,91**	**1.928.154,71**	**101.563,62**	**2.029.718,33**	**72.189,58**
1 - Legislativa			**2.567.000,00**	**5.000,00**	**2.572.000,00**	**432.972,56**	**432.972,56**		**1.988.717,71**	**150.309,73**	**2.139.027,44**	**109.309,11**	**1.940.944,70**	**160.963,21**	**2.101.907,91**	**1.928.154,71**	**101.563,62**	**2.029.718,33**	**72.189,58**
31 - Ação Legislativa			**2.567.000,00**	**5.000,00**	**2.572.000,00**	**432.972,56**	**432.972,56**		**1.988.717,71**	**150.309,73**	**2.139.027,44**	**109.309,11**	**1.940.944,70**	**160.963,21**	**2.101.907,91**	**1.928.154,71**	**101.563,62**	**2.029.718,33**	**72.189,58**
1 - MANUTENCAO E ESTRU			**2.317.000,00**	**40.000,00**	**2.357.000,00**	**234.077,20**	**234.077,20**		**1.980.853,07**	**142.069,73**	**2.122.922,80**	**97.019,11**	**1.937.130,06**	**153.753,21**	**2.090.883,27**	**1.924.880,07**	**101.023,62**	**2.025.903,69**	**64.979,58**
2001 - MANUTENCAO DAS			**2.317.000,00**	**40.000,00**	**2.357.000,00**	**234.077,20**	**234.077,20**		**1.980.853,07**	**142.069,73**	**2.122.922,80**	**97.019,11**	**1.937.130,06**	**153.753,21**	**2.090.883,27**	**1.924.880,07**	**101.023,62**	**2.025.903,69**	**64.979,58**
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	**1**	**01**	**1.475.000,00**		**1.475.000,00**	**29.272,30**	**29.272,30**		**1.378.886,86**	**66.840,84**	**1.445.727,70**		**1.378.886,86**	**66.840,84**	**1.445.727,70**	**1.378.886,86**	**66.840,84**	**1.445.727,70**	
3.1.90.11.01 - VENCIME	1	01							663.768,04	17.128,23	680.896,27		663.768,04	17.128,23	680.896,27	663.768,04	17.128,23	680.896,27	
3.1.90.11.02 - FÉRIAS	1	01							1.605,33		1.605,33		1.605,33		1.605,33	1.605,33		1.605,33	
3.1.90.11.33 - GRATIFI	1	01							10.931,68	340,68	11.272,36		10.931,68	340,68	11.272,36	10.931,68	340,68	11.272,36	
3.1.90.11.37 - GRATIFI	1	01							8.030,22	1.534,48	9.564,70		8.030,22	1.534,48	9.564,70	8.030,22	1.534,48	9.564,70	
3.1.90.11.42 - FÉRIAS I	1	01							10.214,90		10.214,90		10.214,90		10.214,90	10.214,90		10.214,90	
3.1.90.11.43 - 13º SALÁRI	1	01							28.726,24	42.853,63	71.579,87		28.726,24	42.853,63	71.579,87	28.726,24	42.853,63	71.579,87	
3.1.90.11.44 - FÉRIAS -	1	01							16.151,84		16.151,84		16.151,84		16.151,84	16.151,84		16.151,84	
3.1.90.11.45 - FÉRIAS -	1	01							28.692,39		28.692,39		28.692,39		28.692,39	28.692,39		28.692,39	
3.1.90.11.60 - REMUNE	1	01							589.360,85	4.647,14	594.007,99		589.360,85	4.647,14	594.007,99	589.360,85	4.647,14	594.007,99	
3.1.90.11.99 - OUTRAS D	1	01							21.405,37	336,68	21.742,05		21.405,37	336,68	21.742,05	21.405,37	336,68	21.742,05	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	**2**	**01**	**366.000,00**		**366.000,00**	**43.725,23**	**43.725,23**		**278.701,53**	**43.573,24**	**322.274,77**	**43.573,24**	**278.701,53**	**43.573,24**	**322.274,77**	**278.701,53**		**278.701,53**	**43.573,24**
3.1.90.13.02 - CONTRIBU	2	01							278.701,53	43.573,24	322.274,77	43.573,24	278.701,53	43.573,24	322.274,77	278.701,53		278.701,53	43.573,24
3.3.90.30.00 - MATERIAL	**3**	**01**	**57.000,00**		**57.000,00**	**17.500,92**	**17.500,92**		**38.768,31**	**730,77**	**39.499,08**	**2.493,03**	**30.644,99**	**6.656,84**	**37.301,83**	**30.281,34**	**6.724,71**	**37.006,05**	**295,78**
3.3.90.30.01 - COMBUST	3	01							15.964,10		15.964,10	2.184,14	11.746,34	2.033,62	13.779,96	11.746,34	2.033,62	13.779,96	
3.3.90.30.07 - GÊNEROS	3	01							3.272,10	276,87	3.548,97	131,88	3.272,10	276,87	3.548,97	2.933,45	483,64	3.417,09	131,88
3.3.90.30.15 - MATERIA	3	01							14.396,45	394,00	14.790,45	104,00	10.504,00	4.286,45	14.790,45	10.504,00	4.182,45	14.686,45	104,00
3.3.90.30.16 - MATERIAL	3	01							875,00	59,90	934,90	59,90	875,00	59,90	934,90	850,00	25,00	875,00	59,90
3.3.90.30.17 - MATERI	3	01							149,90		149,90		149,90		149,90	149,90		149,90	
3.3.90.30.21 - MATERIAL	3	01							225,86		225,86		225,86		225,86	225,86		225,86	
3.3.90.30.24 - MATERIA	3	01							413,11		413,11	13,11	400,00		400,00	400,00		400,00	
3.3.90.30.25 - MATERI	3	01							180,00		180,00		180,00		180,00	180,00		180,00	
3.3.90.30.26 - MATERIA	3	01							2.120,00		2.120,00		2.120,00		2.120,00	2.120,00		2.120,00	
3.3.90.30.39 - MATERI	3	01							790,59		790,59		790,59		790,59	790,59		790,59	
3.3.90.30.44 - MATERIAL	3	01							157,90		157,90		157,90		157,90	157,90		157,90	
3.3.90.30.46 - MATERIAL	3	01							83,40		83,40		83,40		83,40	83,40		83,40	
3.3.90.30.99 - OUTROS	3	01							139,90		139,90		139,90		139,90	139,90		139,90	
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 - PASSAG	**5**	**01**	**24.000,00**		**24.000,00**	**9.997,43**	**9.997,43**		**10.092,18**	**3.910,39**	**14.002,57**	**4.408,00**	**7.878,24**	**3.910,39**	**11.788,63**	**7.878,24**	**1.716,33**	**9.594,57**	**2.194,06**
3.3.90.33.01 - PASSAGEN	5	01							5.592,18	3.910,39	9.502,57	2.194,06	5.592,18	3.910,39	9.502,57	5.592,18	1.716,33	7.308,51	2.194,06
3.3.90.33.08 - PEDÁGIOS	5	01							4.500,00		4.500,00	2.213,94	2.286,06		2.286,06	2.286,06		2.286,06	
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	**6**	**01**	**130.000,00**		**130.000,00**	**45.107,33**	**45.107,33**		**84.892,67**		**84.892,67**	**17.028,32**	**67.636,03**	**228,32**	**67.864,35**	**59.236,03**	**8.628,32**	**67.864,35**	
3.3.90.35.01 - ASSESSO	6	01							84.892,67		84.892,67	17.028,32	67.636,03	228,32	67.864,35	59.236,03	8.628,32	67.864,35	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	**7**	**01**	**70.000,00**	**-30.000,00**	**40.000,00**	**3.282,92**	**3.282,92**		**31.265,19**	**5.451,89**	**36.717,08**		**31.265,19**	**5.451,89**	**36.717,08**	**31.265,19**	**5.451,89**	**36.717,08**	
3.3.90.36.07 - ESTAGIÁRI	7	01							24.296,29	2.843,52	27.139,81		24.296,29	2.843,52	27.139,81	24.296,29	2.843,52	27.139,81	
3.3.90.36.99 - OUTROS	7	01							6.968,90	2.608,37	9.577,27		6.968,90	2.608,37	9.577,27	6.968,90	2.608,37	9.577,27	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	**8**	**01**	**100.000,00**	**70.000,00**	**170.000,00**	**31.192,47**	**31.192,47**		**117.244,93**	**21.562,60**	**138.807,53**	**25.697,33**	**108.647,34**	**23.379,36**	**132.026,70**	**105.161,00**	**7.949,20**	**113.110,20**	**18.916,50**
3.3.90.39.05 - SERVIÇO	8	01							1.991,80	1.580,10	3.571,90	1.580,10	1.991,80		1.991,80	1.991,80		1.991,80	
3.3.90.39.12 - LOCAÇÃ	8	01							6.559,15		6.559,15	520,00	5.519,15	520,00	6.039,15	5.519,15	520,00	6.039,15	
3.3.90.39.16 - MANUTE	8	01							850,00	18.916,50	19.766,50	18.916,50	850,00	18.436,50	19.286,50	850,00		850,00	18.436,50
3.3.90.39.19 - MANUTE	8	01							3.872,76	120,00	3.992,76		3.872,76	120,00	3.992,76	3.872,76	120,00	3.992,76	
3.3.90.39.22 - EXPOSI	8	01							500,00		500,00		500,00		500,00	500,00		500,00	
3.3.90.39.23 - FESTIVI	8	01							15.850,00		15.850,00		15.850,00		15.850,00	15.850,00		15.850,00	
3.3.90.39.47 - SERVIÇ	8	01							3.000,00		3.000,00	1.311,73	1.220,41	467,86	1.688,27	1.220,41	467,86	1.688,27	

CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA

DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS E FINANCEIROS

Seção Contabilidade

CNPJ - 01.839.446/0001-77

Balancete da Despesa do período de 01/11/2019 até 30/11/2019

Usuário: beto
Data: 12/12/2019 10:44:54
Sistema CECAM

			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
3.3.90.39.48 - SERVIÇO	8	01							7.285,50		7.285,50		7.285,50		7.285,50	7.285,50		7.285,50	
3.3.90.39.59 - SERVIÇOS	8	01							42.323,00		42.323,00	2.889,00	36.545,00	2.889,00	39.434,00	36.545,00	2.889,00	39.434,00	
3.3.90.39.69 - SEGUROS	8	01							5.834,79		5.834,79		5.834,79		5.834,79	2.348,45	3.486,34	5.834,79	
3.3.90.39.79 - SERVIÇO	8	01							6.572,00		6.572,00		6.572,00		6.572,00	6.572,00		6.572,00	
3.3.90.39.80 - HOSPEDA	8	01							5.085,96	600,00	5.685,96	400,00	5.085,96	600,00	5.685,96	5.085,96	200,00	5.285,96	400,00
3.3.90.39.88 - SERVIÇO	8	01							2.450,00		2.450,00		2.450,00		2.450,00	2.450,00		2.450,00	
3.3.90.39.95 - MANUT	8	01							375,00	120,00	495,00		375,00	120,00	495,00	375,00	120,00	495,00	
3.3.90.39.99 - OUTROS	8	01							14.694,97	226,00	14.920,97	80,00	14.694,97	226,00	14.920,97	14.694,97	146,00	14.840,97	80,00
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	**9**	**01**	**90.000,00**		**90.000,00**	**48.998,60**	**48.998,60**		**41.001,40**		**41.001,40**	**3.819,19**	**33.469,88**	**3.712,33**	**37.182,21**	**33.469,88**	**3.712,33**	**37.182,21**	
3.3.90.40.01 - LOCAÇÃ	9	01							39.501,40		39.501,40	3.392,35	32.716,70	3.392,35	36.109,05	32.716,70	3.392,35	36.109,05	
3.3.90.40.99 - OUTROS	9	01							1.500,00		1.500,00	426,84	753,18	319,98	1.073,16	753,18	319,98	1.073,16	
2 - CONSTRUCAO SALAS P			**200.000,00**		**200.000,00**	**195.950,00**	**195.950,00**		**4.050,00**		**4.050,00**	**4.050,00**							
1001 - CONSTR. REFORMA			**200.000,00**		**200.000,00**	**195.950,00**	**195.950,00**		**4.050,00**		**4.050,00**	**4.050,00**							
4.4.90.51.00 - OBRAS E	**10**	**01**	**200.000,00**		**200.000,00**	**195.950,00**	**195.950,00**		**4.050,00**		**4.050,00**	**4.050,00**							
4.4.90.51.99 - OUTRAS	10	01							4.050,00		4.050,00	4.050,00							
3 - EQUIPAMENTOS E MOVE			**50.000,00**	**-35.000,00**	**15.000,00**	**2.945,36**	**2.945,36**		**3.814,64**	**8.240,00**	**12.054,64**	**8.240,00**	**3.814,64**	**7.210,00**	**11.024,64**	**3.274,64**	**540,00**	**3.814,64**	**7.210,00**
1002 - AQUISICAO EQUIP			**50.000,00**	**-35.000,00**	**15.000,00**	**2.945,36**	**2.945,36**		**3.814,64**	**8.240,00**	**12.054,64**	**8.240,00**	**3.814,64**	**7.210,00**	**11.024,64**	**3.274,64**	**540,00**	**3.814,64**	**7.210,00**
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	**11**	**01**	**50.000,00**	**-35.000,00**	**15.000,00**	**2.945,36**	**2.945,36**		**3.814,64**	**8.240,00**	**12.054,64**	**8.240,00**	**3.814,64**	**7.210,00**	**11.024,64**	**3.274,64**	**540,00**	**3.814,64**	**7.210,00**
4.4.90.52.12 - APARELH	11	01							540,00		540,00		540,00		540,00		540,00	540,00	
4.4.90.52.33 - EQUIPAM	11	01							1.916,64		1.916,64		1.916,64		1.916,64	1.916,64		1.916,64	
4.4.90.52.42 - MOBILIÁR	11	01							1.358,00	8.240,00	9.598,00	8.240,00	1.358,00	7.210,00	8.568,00	1.358,00		1.358,00	7.210,00
2 - CAMARA MUNICIPAL - SEC			**974.000,00**	**-15.000,00**	**959.000,00**	**186.702,88**	**186.702,88**		**638.201,28**	**134.095,84**	**772.297,12**	**72.940,24**	**542.479,80**	**164.874,43**	**707.354,23**	**539.935,73**	**159.421,15**	**699.356,88**	**7.997,35**
1 - Legislativa			**974.000,00**	**-15.000,00**	**959.000,00**	**186.702,88**	**186.702,88**		**638.201,28**	**134.095,84**	**772.297,12**	**72.940,24**	**542.479,80**	**164.874,43**	**707.354,23**	**539.935,73**	**159.421,15**	**699.356,88**	**7.997,35**
32 - Controle Externo			**974.000,00**	**-15.000,00**	**959.000,00**	**186.702,88**	**186.702,88**		**638.201,28**	**134.095,84**	**772.297,12**	**72.940,24**	**542.479,80**	**164.874,43**	**707.354,23**	**539.935,73**	**159.421,15**	**699.356,88**	**7.997,35**
4 - GASTOS GERAIS PARA			**974.000,00**	**-15.000,00**	**959.000,00**	**186.702,88**	**186.702,88**		**638.201,28**	**134.095,84**	**772.297,12**	**72.940,24**	**542.479,80**	**164.874,43**	**707.354,23**	**539.935,73**	**159.421,15**	**699.356,88**	**7.997,35**
1104 - AQUISICAO DE EQ			**30.000,00**	**-20.000,00**	**10.000,00**	**6.397,00**	**6.397,00**		**2.700,00**	**903,00**	**3.603,00**	**903,00**	**2.700,00**	**903,00**	**3.603,00**	**2.700,00**		**2.700,00**	**903,00**
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	**20**	**01**	**30.000,00**	**-20.000,00**	**10.000,00**	**6.397,00**	**6.397,00**		**2.700,00**	**903,00**	**3.603,00**	**903,00**	**2.700,00**	**903,00**	**3.603,00**	**2.700,00**		**2.700,00**	**903,00**
4.4.90.52.12 - APARELH	20	01							2.700,00		2.700,00		2.700,00		2.700,00	2.700,00		2.700,00	
4.4.90.52.42 - MOBILIÁR	20	01								903,00	903,00	903,00		903,00	903,00				903,00
2002 - MANUTENCAO DAS			**944.000,00**	**5.000,00**	**949.000,00**	**180.305,88**	**180.305,88**		**635.501,28**	**133.192,84**	**768.694,12**	**72.037,24**	**539.779,80**	**163.971,43**	**703.751,23**	**537.235,73**	**159.421,15**	**696.656,88**	**7.094,35**
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	**12**	**01**	**410.000,00**		**410.000,00**	**4.679,48**	**4.679,48**		**281.811,80**	**123.508,72**	**405.320,52**	**21.400,29**	**247.288,64**	**136.631,59**	**383.920,23**	**247.288,64**	**136.631,59**	**383.920,23**	
3.1.90.11.01 - VENCIME	12	01							103.152,38	60.329,98	163.482,36		103.152,38	60.329,98	163.482,36	103.152,38	60.329,98	163.482,36	
3.1.90.11.33 - GRATIFI	12	01							10.234,34	681,36	10.915,70		10.234,34	681,36	10.915,70	10.234,34	681,36	10.915,70	
3.1.90.11.37 - GRATIFI	12	01							4.576,00	938,14	5.514,14		4.576,00	938,14	5.514,14	4.576,00	938,14	5.514,14	
3.1.90.11.43 - 13º SALÁRI	12	01							4.823,69	5.639,05	10.462,74		4.823,69	5.639,05	10.462,74	4.823,69	5.639,05	10.462,74	
3.1.90.11.44 - FÉRIAS -	12	01							2.510,87		2.510,87		2.510,87		2.510,87	2.510,87		2.510,87	
3.1.90.11.45 - FÉRIAS -	12	01							3.469,67		3.469,67		3.469,67		3.469,67	3.469,67		3.469,67	
3.1.90.11.60 - REMUNE	12	01								55.765,68	55.765,68			55.765,68	55.765,68		55.765,68	55.765,68	
3.1.90.11.99 - OUTRAS D	12	01							153.044,85	154,51	153.199,36	21.400,29	118.521,69	13.277,38	131.799,07	118.521,69	13.277,38	131.799,07	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	**13**	**01**	**105.000,00**		**105.000,00**	**74.982,51**	**74.982,51**		**25.299,43**	**4.718,06**	**30.017,49**	**4.718,06**	**25.299,43**	**4.718,06**	**30.017,49**	**25.299,43**		**25.299,43**	**4.718,06**
3.1.90.13.02 - CONTRIBU	13	01							25.299,43	4.718,06	30.017,49	4.718,06	25.299,43	4.718,06	30.017,49	25.299,43		25.299,43	4.718,06
3.3.90.30.00 - MATERIAL	**14**	**01**	**70.000,00**		**70.000,00**	**13.532,05**	**13.532,05**		**53.047,91**	**3.420,04**	**56.467,95**	**1.838,09**	**52.965,31**	**3.420,04**	**56.385,35**	**50.775,70**	**3.854,16**	**54.629,86**	**1.755,49**
3.3.90.30.07 - GÊNEROS	14	01							26.285,67	1.720,49	28.006,16	923,49	26.285,67	1.720,49	28.006,16	24.768,61	2.314,06	27.082,67	923,49
3.3.90.30.09 - MATERIA	14	01							43,60		43,60		43,60		43,60	43,60		43,60	
3.3.90.30.16 - MATERIAL	14	01							13.689,26	176,65	13.865,91	82,60	13.606,66	176,65	13.783,31	12.986,56	796,75	13.783,31	
3.3.90.30.17 - MATERI	14	01							548,12		548,12		548,12		548,12	548,12		548,12	
3.3.90.30.21 - MATERIAL	14	01							297,00		297,00		297,00		297,00	297,00		297,00	
3.3.90.30.22 - MATERIA	14	01							10.865,58	832,00	11.697,58	832,00	10.865,58	832,00	11.697,58	10.813,13	52,45	10.865,58	832,00
3.3.90.30.24 - MATERIA	14	01							333,89	190,00	523,89		333,89	190,00	523,89	333,89	190,00	523,89	
3.3.90.30.26 - MATERIA	14	01							984,79	470,90	1.455,69		984,79	470,90	1.455,69	984,79	470,90	1.455,69	
3.3.90.30.39 - MATERI	14	01								30,00	30,00			30,00	30,00		30,00	30,00	
3.3.90.32.00 - MATERIAL	**15**	**01**	**2.000,00**		**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**												

CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA

DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS E FINANCEIROS

Seção Contabilidade

CNPJ - 01.839.446/0001-77

Balancete da Despesa do período de 01/11/2019 até 30/11/2019

Usuário: beto
Data: 12/12/2019 10:44:54
Sistema CECAM

			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 - PASSAG	**16**	**01**	**12.000,00**		**12.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	**17**	**01**	**30.000,00**	**-25.000,00**	**5.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**		**1.000,00**		**1.000,00**		**1.000,00**		**1.000,00**	**1.000,00**		**1.000,00**	
3.3.90.36.99 - OUTROS	17	01							1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	**18**	**01**	**265.000,00**	**30.000,00**	**295.000,00**	**26.527,93**	**26.527,93**		**266.926,05**	**1.546,02**	**268.472,07**	**43.465,48**	**206.793,65**	**18.833,74**	**225.627,39**	**206.439,19**	**18.567,40**	**225.006,59**	**620,80**
3.3.90.39.12 - LOCAÇÃ	18	01							8.879,38	848,10	9.727,48	598,10	8.879,38	598,10	9.477,48	8.592,48	536,90	9.129,38	348,10
3.3.90.39.16 - MANUTE	18	01							3.148,00	182,00	3.330,00		3.148,00	182,00	3.330,00	3.148,00	182,00	3.330,00	
3.3.90.39.17 - MANUT	18	01							4.900,00		4.900,00		4.900,00		4.900,00	4.900,00		4.900,00	
3.3.90.39.20 - MANUT	18	01							4.450,00		4.450,00		4.450,00		4.450,00	4.450,00		4.450,00	
3.3.90.39.43 - SERVIÇO	18	01							24.000,00		24.000,00	154,42	21.848,36	1.997,22	23.845,58	21.848,36	1.997,22	23.845,58	
3.3.90.39.44 - SERVIÇO	18	01							4.000,00		4.000,00	1.187,80	2.616,18	196,02	2.812,20	2.616,18	196,02	2.812,20	
3.3.90.39.47 - SERVIÇ	18	01							136,05		136,05		136,05		136,05	136,05		136,05	
3.3.90.39.58 - SERVIÇ	18	01							12.145,77	165,92	12.311,69	7.229,76	4.916,01	165,92	5.081,93	4.848,45	233,48	5.081,93	
3.3.90.39.77 - VIGILÂN	18	01							4.772,40		4.772,40	957,40	3.442,30	645,40	4.087,70	3.442,30	372,70	3.815,00	272,70
3.3.90.39.78 - LIMPEZA	18	01							2.340,00	350,00	2.690,00		2.340,00	350,00	2.690,00	2.340,00	350,00	2.690,00	
3.3.90.39.99 - OUTROS	18	01							198.154,45		198.154,45	33.338,00	150.117,37	14.699,08	164.816,45	150.117,37	14.699,08	164.816,45	
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	**19**	**01**	**50.000,00**		**50.000,00**	**42.583,91**	**42.583,91**		**7.416,09**		**7.416,09**	**615,32**	**6.432,77**	**368,00**	**6.800,77**	**6.432,77**	**368,00**	**6.800,77**	
3.3.90.40.08 - SERVIÇO	19	01							2.600,00		2.600,00		2.600,00		2.600,00	2.600,00		2.600,00	
3.3.90.40.99 - OUTROS	19	01							4.816,09		4.816,09	615,32	3.832,77	368,00	4.200,77	3.832,77	368,00	4.200,77	
3 - CAMARA MUNICIPAL - SERV			**444.000,00**	**10.000,00**	**454.000,00**	**139.833,08**	**139.833,08**		**275.879,30**	**38.287,62**	**314.166,92**	**6.383,18**	**269.625,80**	**44.541,12**	**314.166,92**	**269.625,80**	**38.157,94**	**307.783,74**	**6.383,18**
1 - Legislativa			**444.000,00**	**10.000,00**	**454.000,00**	**139.833,08**	**139.833,08**		**275.879,30**	**38.287,62**	**314.166,92**	**6.383,18**	**269.625,80**	**44.541,12**	**314.166,92**	**269.625,80**	**38.157,94**	**307.783,74**	**6.383,18**
32 - Controle Externo			**444.000,00**	**10.000,00**	**454.000,00**	**139.833,08**	**139.833,08**		**275.879,30**	**38.287,62**	**314.166,92**	**6.383,18**	**269.625,80**	**44.541,12**	**314.166,92**	**269.625,80**	**38.157,94**	**307.783,74**	**6.383,18**
5 - GASTOS GERAIS PARA			**444.000,00**	**10.000,00**	**454.000,00**	**139.833,08**	**139.833,08**		**275.879,30**	**38.287,62**	**314.166,92**	**6.383,18**	**269.625,80**	**44.541,12**	**314.166,92**	**269.625,80**	**38.157,94**	**307.783,74**	**6.383,18**
1104 - AQUISICAO DE EQ			**16.000,00**		**16.000,00**	**15.673,77**	**15.673,77**		**326,23**		**326,23**		**326,23**		**326,23**	**326,23**		**326,23**	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	**28**	**01**	**16.000,00**		**16.000,00**	**15.673,77**	**15.673,77**		**326,23**		**326,23**		**326,23**		**326,23**	**326,23**		**326,23**	
4.4.90.52.36 - MÁQUINA	28	01							326,23		326,23		326,23		326,23	326,23		326,23	
2003 - MANUTENCAO ATIV			**428.000,00**	**10.000,00**	**438.000,00**	**124.159,31**	**124.159,31**		**275.553,07**	**38.287,62**	**313.840,69**	**6.383,18**	**269.299,57**	**44.541,12**	**313.840,69**	**269.299,57**	**38.157,94**	**307.457,51**	**6.383,18**
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	**21**	**01**	**250.000,00**		**250.000,00**	**63.842,73**	**63.842,73**		**154.797,15**	**31.360,12**	**186.157,27**		**154.797,15**	**31.360,12**	**186.157,27**	**154.797,15**	**31.360,12**	**186.157,27**	
3.1.90.11.01 - VENCIME	21	01							120.930,46	20.513,93	141.444,39		120.930,46	20.513,93	141.444,39	120.930,46	20.513,93	141.444,39	
3.1.90.11.31 - GRATIFI	21	01							602,84		602,84		602,84		602,84	602,84		602,84	
3.1.90.11.33 - GRATIFI	21	01							5.438,22	1.703,40	7.141,62		5.438,22	1.703,40	7.141,62	5.438,22	1.703,40	7.141,62	
3.1.90.11.37 - GRATIFI	21	01							11.399,60	3.159,74	14.559,34		11.399,60	3.159,74	14.559,34	11.399,60	3.159,74	14.559,34	
3.1.90.11.43 - 13º SALÁRI	21	01							6.858,53	5.898,88	12.757,41		6.858,53	5.898,88	12.757,41	6.858,53	5.898,88	12.757,41	
3.1.90.11.44 - FÉRIAS -	21	01							3.739,63		3.739,63		3.739,63		3.739,63	3.739,63		3.739,63	
3.1.90.11.45 - FÉRIAS -	21	01							4.986,17		4.986,17		4.986,17		4.986,17	4.986,17		4.986,17	
3.1.90.11.99 - OUTRAS D	21	01							841,70	84,17	925,87		841,70	84,17	925,87	841,70	84,17	925,87	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	**22**	**01**	**65.000,00**		**65.000,00**	**27.361,11**	**27.361,11**		**31.675,71**	**5.963,18**	**37.638,89**	**5.963,18**	**31.675,71**	**5.963,18**	**37.638,89**	**31.675,71**		**31.675,71**	**5.963,18**
3.1.90.13.02 - CONTRIBU	22	01							31.675,71	5.963,18	37.638,89	5.963,18	31.675,71	5.963,18	37.638,89	31.675,71		31.675,71	5.963,18
3.3.90.30.00 - MATERIAL	**23**	**01**	**5.000,00**		**5.000,00**	**4.802,88**	**4.802,88**		**197,12**		**197,12**		**197,12**		**197,12**	**197,12**		**197,12**	
3.3.90.30.16 - MATERIAL	23	01							197,12		197,12		197,12		197,12	197,12		197,12	
3.3.90.33.00 - PASSAG	**24**	**01**	**8.000,00**		**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	**25**	**01**	**10.000,00**		**10.000,00**	**6.750,00**	**6.750,00**		**3.250,00**		**3.250,00**		**3.250,00**		**3.250,00**	**3.250,00**		**3.250,00**	
3.3.90.36.99 - OUTROS	25	01							3.250,00		3.250,00		3.250,00		3.250,00	3.250,00		3.250,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	**26**	**01**	**20.000,00**	**10.000,00**	**30.000,00**	**12.191,09**	**12.191,09**		**16.844,59**	**964,32**	**17.808,91**	**420,00**	**16.844,59**	**964,32**	**17.808,91**	**16.844,59**	**544,32**	**17.388,91**	**420,00**
3.3.90.39.05 - SERVIÇO	26	01							5.758,06	544,32	6.302,38		5.758,06	544,32	6.302,38	5.758,06	544,32	6.302,38	
3.3.90.39.16 - MANUTE	26	01							30,00		30,00		30,00		30,00	30,00		30,00	
3.3.90.39.17 - MANUT	26	01							375,00		375,00		375,00		375,00	375,00		375,00	
3.3.90.39.48 - SERVIÇO	26	01							7.925,00	420,00	8.345,00	420,00	7.925,00	420,00	8.345,00	7.925,00		7.925,00	420,00
3.3.90.39.69 - SEGUROS	26	01							1.681,20		1.681,20		1.681,20		1.681,20	1.681,20		1.681,20	
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS	26	01							364,00		364,00		364,00		364,00	364,00		364,00	
3.3.90.39.90 - SERVIÇOS	26	01							346,33		346,33		346,33		346,33	346,33		346,33	
3.3.90.39.99 - OUTROS	26	01							365,00		365,00		365,00		365,00	365,00		365,00	
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	**27**	**01**	**70.000,00**		**70.000,00**	**1.211,50**	**1.211,50**		**68.788,50**		**68.788,50**		**62.535,00**	**6.253,50**	**68.788,50**	**62.535,00**	**6.253,50**	**68.788,50**	

CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA
DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS E FINANCEIROS
Seção Contabilidade
CNPJ - 01.839.446/0001-77
Balancete da Despesa do período de 01/11/2019 até 30/11/2019

			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
3.3.90.40.01 - LOCAÇÃ	27	01							68.788,50		68.788,50		62.535,00	6.253,50	68.788,50	62.535,00	6.253,50	68.788,50	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			**3.985.000,00**		**3.985.000,00**	**759.508,52**	**759.508,52**		**2.902.798,29**	**322.693,19**	**3.225.491,48**	**188.632,53**	**2.753.050,30**	**370.378,76**	**3.123.429,06**	**2.737.716,24**	**299.142,71**	**3.036.858,95**	**86.570,11**
SUPRIMENTO FINANCEIRO																			
95 - MOVIMENTO DE FU	5522	01		DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIAS RECEBIDAS - EXERCÍCIO												300.000,00	250.000,00	550.000,00	
TOTAL SUPRIMENTO FI																**300.000,00**	**250.000,00**	**550.000,00**	
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																			
11.3.81.09.00 - CRÉDI	5812	01		SALARIO MATERNIDADE												20.908,44	1.808,41	22.716,85	
21.8.81.01.02 - CONTRIB	5312	01		INSS												149.928,81		149.928,81	
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5311	01		IRRF												95.002,94		95.002,94	
21.8.81.01.08 - ISS (F)	5315	01		I S S												2.431,26		2.431,26	
21.8.81.01.13 - RETENÇ	5317	01		MENSALIDADE SINDICAL												3.564,66		3.564,66	
21.8.81.01.13 - RETENÇ	5318	01		ASSISTÊNCIA MÉDICA												34.386,40		34.386,40	
21.8.81.01.15 - RETENÇ	5314	01		EMPRESTIMO DESC.FOLH												113.774,11	4.577,80	118.351,91	
21.8.81.04.99 - OUTROS	5411	01		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO												2.040,15		2.040,15	
21.8.81.04.99 - OUTROS	5412	01		REEMBOLSO DESPESAS - DIVERSAS												250,00		250,00	
TOTAL EXTRA ORÇAMEN																**422.286,77**	**6.386,21**	**428.672,98**	
RESTOS A PAGAR DE 2018																			
3.3.90.35.00 - 01.01.01 01	6001	01														7.202,50		7.202,50	
3.3.90.39.00 - 01.01.01 01	6002	01														2.889,00		2.889,00	
4.4.90.52.00 - 01.01.01 01	6003	01														21.470,00		21.470,00	
3.3.90.30.00 - 01.01.02 01	6004	01														2.053,80		2.053,80	
3.3.90.39.00 - 01.01.02 01	6005	01														4.632,00		4.632,00	
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2018																**38.247,30**		**38.247,30**	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																**760.534,07**	**256.386,21**	**1.016.920,28**	
TOTAL																**3.498.250,31**	**555.528,92**	**4.053.779,23**	

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	140.028,90

TOTAL DE CAIXA E BANCOS	**140.028,90**

TOTAL GERAL	**4.193.808,13**
	==========

BOITUVA, 30 de Novembro de 2019

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

PEDRO TEODORO FILHO
27.644.649-5
PRESIDENTE DA CÂMARA

MARCEL CARVALHO DE MELLO
26.898.752-X
SECRETÁRIO GERAL

CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA

DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS E FINANCEIROS

Seção Contabilidade

CNPJ - 01.839.446/0001-77

Balancete da Despesa do período de 01/11/2019 até 30/11/2019

Usuário: beto
Data: 12/12/2019 10:44:54
Sistema CECAM

			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

2.1 - CAMARA MUNICIPAL