CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA
CONTABILIDADE
Serviços de Finanças

Data: 30/01/2018 15:06:03
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/12/2017 até 31/12/2017

			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			**3.900.000,00**		**3.900.000,00**	**1.002.993,88**	**1.002.993,88**		**2.645.671,84**	**251.334,28**	**2.897.006,12**	**79.219,00**	**2.536.005,97**	**281.781,15**	**2.817.787,12**	**2.512.545,91**	**305.241,21**	**2.817.787,12**	
1 - CORPO LEGISLATIVO			**3.900.000,00**		**3.900.000,00**	**1.002.993,88**	**1.002.993,88**		**2.645.671,84**	**251.334,28**	**2.897.006,12**	**79.219,00**	**2.536.005,97**	**281.781,15**	**2.817.787,12**	**2.512.545,91**	**305.241,21**	**2.817.787,12**	
1 - CAMARA MUNICIPAL - CORPO			**2.605.000,00**	**37.000,00**	**2.642.000,00**	**822.270,58**	**822.270,58**		**1.667.092,14**	**152.637,28**	**1.819.729,42**	**59.562,00**	**1.607.849,21**	**152.318,21**	**1.760.167,42**	**1.603.856,51**	**156.310,91**	**1.760.167,42**	
1 - Legislativa			**2.605.000,00**	**37.000,00**	**2.642.000,00**	**822.270,58**	**822.270,58**		**1.667.092,14**	**152.637,28**	**1.819.729,42**	**59.562,00**	**1.607.849,21**	**152.318,21**	**1.760.167,42**	**1.603.856,51**	**156.310,91**	**1.760.167,42**	
31 - Ação Legislativa			**2.605.000,00**	**37.000,00**	**2.642.000,00**	**822.270,58**	**822.270,58**		**1.667.092,14**	**152.637,28**	**1.819.729,42**	**59.562,00**	**1.607.849,21**	**152.318,21**	**1.760.167,42**	**1.603.856,51**	**156.310,91**	**1.760.167,42**	
1 - MANUTENCAO E ESTRUT			**2.355.000,00**	**37.000,00**	**2.392.000,00**	**613.094,28**	**613.094,28**		**1.663.738,44**	**115.167,28**	**1.778.905,72**	**21.772,00**	**1.604.815,51**	**152.318,21**	**1.757.133,72**	**1.600.822,81**	**156.310,91**	**1.757.133,72**	
2001 - MANUTENCAO DAS A			**2.355.000,00**	**37.000,00**	**2.392.000,00**	**613.094,28**	**613.094,28**		**1.663.738,44**	**115.167,28**	**1.778.905,72**	**21.772,00**	**1.604.815,51**	**152.318,21**	**1.757.133,72**	**1.600.822,81**	**156.310,91**	**1.757.133,72**	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	1	01	1.554.000,00		1.554.000,00	388.089,30	388.089,30		1.072.363,79	93.546,91	1.165.910,70		1.072.363,79	93.546,91	1.165.910,70	1.072.363,79	93.546,91	1.165.910,70	
3.1.90.11.01 - VENCIMENT									364.298,65	35.236,62	399.535,27		364.298,65	35.236,62	399.535,27	364.298,65	35.236,62	399.535,27	
3.1.90.11.33 - GRATIFIC									7.234,08	2.411,36	9.645,44		7.234,08	2.411,36	9.645,44	7.234,08	2.411,36	9.645,44	
3.1.90.11.37 - GRATIFIC									1.071,72	119,08	1.190,80		1.071,72	119,08	1.190,80	1.071,72	119,08	1.190,80	
3.1.90.11.42 - FÉRIAS IND									20.143,97		20.143,97		20.143,97		20.143,97	20.143,97		20.143,97	
3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO									32.980,52		32.980,52		32.980,52		32.980,52	32.980,52		32.980,52	
3.1.90.11.44 - FÉRIAS -									793,85		793,85		793,85		793,85	793,85		793,85	
3.1.90.11.45 - FÉRIAS -									7.324,28		7.324,28		7.324,28		7.324,28	7.324,28		7.324,28	
3.1.90.11.60 - REMUNER									608.327,72	55.302,52	663.630,24		608.327,72	55.302,52	663.630,24	608.327,72	55.302,52	663.630,24	
3.1.90.11.99 - OUTRAS DE									30.189,00	477,33	30.666,33		30.189,00	477,33	30.666,33	30.189,00	477,33	30.666,33	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	2	01	344.000,00		344.000,00	112.281,55	112.281,55		212.582,20	19.136,25	231.718,45		212.582,20	19.136,25	231.718,45	212.582,20	19.136,25	231.718,45	
3.1.90.13.02 - CONTRIBUI									212.582,20	19.136,25	231.718,45		212.582,20	19.136,25	231.718,45	212.582,20	19.136,25	231.718,45	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	3	01	55.000,00	9.000,00	64.000,00	668,14	668,14		63.693,86	-362,00	63.331,86		56.025,86	7.306,00	63.331,86	55.745,86	7.586,00	63.331,86	
3.3.90.30.01 - COMBUSTÍ									10.521,24		10.521,24		10.521,24		10.521,24	10.521,24		10.521,24	
3.3.90.30.07 - GÊNEROS									11.911,92		11.911,92		11.911,92		11.911,92	11.911,92		11.911,92	
3.3.90.30.15 - MATERIAL									23.756,00	-182,00	23.574,00		16.268,00	7.306,00	23.574,00	15.988,00	7.586,00	23.574,00	
3.3.90.30.16 - MATERIAL									1.440,00		1.440,00		1.440,00		1.440,00	1.440,00		1.440,00	
3.3.90.30.22 - MATERIAL									122,20		122,20		122,20		122,20	122,20		122,20	
3.3.90.30.24 - MATERIAL									2.714,20		2.714,20		2.714,20		2.714,20	2.714,20		2.714,20	
3.3.90.30.26 - MATERIAL									414,00	-180,00	234,00		234,00		234,00	234,00		234,00	
3.3.90.30.39 - MATERIA									4.497,50		4.497,50		4.497,50		4.497,50	4.497,50		4.497,50	
3.3.90.30.44 - MATERIAL									2.920,00		2.920,00		2.920,00		2.920,00	2.920,00		2.920,00	
3.3.90.30.46 - MATERIAL									234,80		234,80		234,80		234,80	234,80		234,80	
3.3.90.30.50 - BANDEIRAS									5.162,00		5.162,00		5.162,00		5.162,00	5.162,00		5.162,00	
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	4	01	2.000,00		2.000,00	1.680,00	1.680,00		320,00		320,00		320,00		320,00	320,00		320,00	
3.3.90.32.00 - MATERIAL									320,00		320,00		320,00		320,00	320,00		320,00	
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	5	01	30.000,00	-10.000,00	20.000,00	6,87	6,87		19.901,04	92,09	19.993,13		19.792,47	200,66	19.993,13	19.792,47	200,66	19.993,13	
3.3.90.33.01 - PASSAGENS									16.401,04		16.401,04		16.401,04		16.401,04	16.401,04		16.401,04	
3.3.90.33.08 - PEDÁGIOS									3.500,00	92,09	3.592,09		3.391,43	200,66	3.592,09	3.391,43	200,66	3.592,09	
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	6	01	190.000,00		190.000,00	83.711,02	83.711,02		104.288,98	2.000,00	106.288,98	16.597,00	70.284,98	19.407,00	89.691,98	70.284,98	19.407,00	89.691,98	
3.3.90.35.01 - ASSESSOR									104.288,98	2.000,00	106.288,98	16.597,00	70.284,98	19.407,00	89.691,98	70.284,98	19.407,00	89.691,98	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	7	01	60.000,00	-12.000,00	48.000,00	2.206,09	2.206,09		46.400,18	-606,27	45.793,91		46.400,18	-606,27	45.793,91	46.400,18	-606,27	45.793,91	
3.3.90.36.07 - ESTAGIÁRIO									29.787,65		29.787,65		29.787,65		29.787,65	29.787,65		29.787,65	
3.3.90.36.13 - CONFERÊ									700,00		700,00		700,00		700,00	700,00		700,00	
3.3.90.36.59 - SERVIÇOS									900,00		900,00		900,00		900,00	900,00		900,00	
3.3.90.36.99 - OUTROS S									15.012,53	-606,27	14.406,26		15.012,53	-606,27	14.406,26	15.012,53	-606,27	14.406,26	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	8	01	120.000,00	50.000,00	170.000,00	24.451,31	24.451,31		144.188,39	1.360,30	145.548,69	5.175,00	127.046,03	13.327,66	140.373,69	123.333,33	17.040,36	140.373,69	
3.3.90.39.10 - LOCAÇÃO D									3.000,00		3.000,00		3.000,00		3.000,00	3.000,00		3.000,00	
3.3.90.39.12 - LOCAÇÃO									2.040,00	300,00	2.340,00		1.700,00	640,00	2.340,00	1.700,00	640,00	2.340,00	
3.3.90.39.14 - LOCAÇÃO									78,40		78,40		78,40		78,40	78,40		78,40	
3.3.90.39.16 - MANUTEN									3.761,10	440,00	4.201,10		3.761,10	440,00	4.201,10	3.761,10	440,00	4.201,10	
3.3.90.39.17 - MANUTE									420,00		420,00		420,00		420,00	420,00		420,00	
3.3.90.39.19 - MANUTEN									7.671,35	210,00	7.881,35		6.391,35	1.490,00	7.881,35	6.391,35	1.490,00	7.881,35	
3.3.90.39.23 - FESTIVID									2.274,50		2.274,50		2.274,50		2.274,50	2.274,50		2.274,50	
3.3.90.39.47 - SERVIÇO									2.272,49	183,92	2.456,41		2.088,41	368,00	2.456,41	2.088,41	368,00	2.456,41	

CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA
CONTABILIDADE
Serviços de Finanças

Data: 30/01/2018 15:06:03
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/12/2017 até 31/12/2017

			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									2.840,00		2.840,00		2.840,00		2.840,00	2.840,00		2.840,00	
3.3.90.39.57 - SERVIÇO									30.076,50		30.076,50	3.175,00	23.726,50	3.175,00	26.901,50	23.726,50	3.175,00	26.901,50	
3.3.90.39.58 - SERVIÇO									15.025,50	-3,66	15.021,84		13.925,34	1.096,50	15.021,84	13.925,34	1.096,50	15.021,84	
3.3.90.39.59 - SERVIÇOS									40.140,50	-6.268,00	33.872,50		34.362,50	-490,00	33.872,50	30.922,50	2.950,00	33.872,50	
3.3.90.39.63 - SERVIÇOS									4.620,00		4.620,00		4.620,00		4.620,00	4.620,00		4.620,00	
3.3.90.39.69 - SEGUROS									3.902,83		3.902,83		2.746,41	1.156,42	3.902,83	2.746,41	1.156,42	3.902,83	
3.3.90.39.73 - TRANSPO									600,00		600,00		600,00		600,00	600,00		600,00	
3.3.90.39.77 - VIGILÂNC									4.472,40	-87,00	4.385,40		4.018,70	366,70	4.385,40	3.746,00	639,40	4.385,40	
3.3.90.39.78 - LIMPEZA									90,00	600,00	690,00		90,00	600,00	690,00	90,00	600,00	690,00	
3.3.90.39.79 - SERVIÇO									5.400,00	2.384,80	7.784,80		5.400,00	2.384,80	7.784,80	5.400,00	2.384,80	7.784,80	
3.3.90.39.80 - HOSPEDAG									5.024,86		5.024,86		5.024,86		5.024,86	5.024,86		5.024,86	
3.3.90.39.88 - SERVIÇOS									4.765,00	3.450,00	8.215,00	2.000,00	4.265,00	1.950,00	6.215,00	4.265,00	1.950,00	6.215,00	
3.3.90.39.99 - OUTROS S									5.712,96	150,24	5.863,20		5.712,96	150,24	5.863,20	5.712,96	150,24	5.863,20	
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	9	01	200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00												
3 - EQUIPAMENTOS E MOVE			**50.000,00**		**50.000,00**	**9.176,30**	**9.176,30**		**3.353,70**	**37.470,00**	**40.823,70**	**37.790,00**	**3.033,70**		**3.033,70**	**3.033,70**		**3.033,70**	
1002 - AQUISICAO EQUIPA			**50.000,00**		**50.000,00**	**9.176,30**	**9.176,30**		**3.353,70**	**37.470,00**	**40.823,70**	**37.790,00**	**3.033,70**		**3.033,70**	**3.033,70**		**3.033,70**	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	10	01	50.000,00		50.000,00	9.176,30	9.176,30		3.353,70	37.470,00	40.823,70	37.790,00	3.033,70		3.033,70	3.033,70		3.033,70	
4.4.90.52.33 - EQUIPAME									702,70		702,70		702,70		702,70	702,70		702,70	
4.4.90.52.35 - EQUIPAM									2.331,00	37.470,00	39.801,00	37.470,00	2.331,00		2.331,00	2.331,00		2.331,00	
4.4.90.52.42 - MOBILIÁRI									320,00		320,00	320,00							
2 - CAMARA MUNICIPAL - SECR			**890.000,00**	**-15.000,00**	**875.000,00**	**94.999,77**	**94.999,77**		**735.616,06**	**44.384,17**	**780.000,23**	**12.490,00**	**690.359,12**	**77.151,11**	**767.510,23**	**670.891,76**	**96.618,47**	**767.510,23**	
1 - Legislativa			**890.000,00**	**-15.000,00**	**875.000,00**	**94.999,77**	**94.999,77**		**735.616,06**	**44.384,17**	**780.000,23**	**12.490,00**	**690.359,12**	**77.151,11**	**767.510,23**	**670.891,76**	**96.618,47**	**767.510,23**	
32 - Controle Externo			**890.000,00**	**-15.000,00**	**875.000,00**	**94.999,77**	**94.999,77**		**735.616,06**	**44.384,17**	**780.000,23**	**12.490,00**	**690.359,12**	**77.151,11**	**767.510,23**	**670.891,76**	**96.618,47**	**767.510,23**	
4 - GASTOS GERAIS PARA M			**890.000,00**	**-15.000,00**	**875.000,00**	**94.999,77**	**94.999,77**		**735.616,06**	**44.384,17**	**780.000,23**	**12.490,00**	**690.359,12**	**77.151,11**	**767.510,23**	**670.891,76**	**96.618,47**	**767.510,23**	
1104 - AQUISICAO DE EQU			**25.000,00**		**25.000,00**	**6.690,00**	**6.690,00**		**5.320,00**	**12.990,00**	**18.310,00**	**12.490,00**	**1.922,00**	**3.898,00**	**5.820,00**	**1.813,00**	**4.007,00**	**5.820,00**	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	18	01	25.000,00		25.000,00	6.690,00	6.690,00		5.320,00	12.990,00	18.310,00	12.490,00	1.922,00	3.898,00	5.820,00	1.813,00	4.007,00	5.820,00	
4.4.90.52.06 - APARELH									1.108,00		1.108,00		1.108,00		1.108,00	999,00	109,00	1.108,00	
4.4.90.52.12 - APARELHO									814,00		814,00		814,00		814,00	814,00		814,00	
4.4.90.52.35 - EQUIPAM									3.398,00	12.990,00	16.388,00	12.490,00		3.898,00	3.898,00		3.898,00	3.898,00	
2002 - MANUTENCAO DAS A			**865.000,00**	**-15.000,00**	**850.000,00**	**88.309,77**	**88.309,77**		**730.296,06**	**31.394,17**	**761.690,23**		**688.437,12**	**73.253,11**	**761.690,23**	**669.078,76**	**92.611,47**	**761.690,23**	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	11	01	391.000,00		391.000,00	24.236,06	24.236,06		341.881,92	24.882,02	366.763,94		339.372,74	27.391,20	366.763,94	335.647,98	31.115,96	366.763,94	
3.1.90.11.01 - VENCIMENT									194.581,06	20.673,52	215.254,58		194.581,06	20.673,52	215.254,58	194.581,06	20.673,52	215.254,58	
3.1.90.11.33 - GRATIFIC									9.344,02	2.712,78	12.056,80		9.344,02	2.712,78	12.056,80	9.344,02	2.712,78	12.056,80	
3.1.90.11.37 - GRATIFIC									5.136,12	564,76	5.700,88		5.136,12	564,76	5.700,88	5.136,12	564,76	5.700,88	
3.1.90.11.42 - FÉRIAS IND									17.681,54		17.681,54		17.681,54		17.681,54	17.681,54		17.681,54	
3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO									17.184,06		17.184,06		17.184,06		17.184,06	17.184,06		17.184,06	
3.1.90.11.44 - FÉRIAS -									2.368,75	479,31	2.848,06		2.368,75	479,31	2.848,06	2.368,75	479,31	2.848,06	
3.1.90.11.45 - FÉRIAS -									9.052,19	639,08	9.691,27		9.052,19	639,08	9.691,27	9.052,19	639,08	9.691,27	
3.1.90.11.99 - OUTRAS DE									86.534,18	-187,43	86.346,75		84.025,00	2.321,75	86.346,75	80.300,24	6.046,51	86.346,75	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	12	01	89.000,00		89.000,00	35.010,90	35.010,90		48.858,72	5.130,38	53.989,10		48.858,72	5.130,38	53.989,10	48.858,72	5.130,38	53.989,10	
3.1.90.13.02 - CONTRIBUI									48.858,72	5.130,38	53.989,10		48.858,72	5.130,38	53.989,10	48.858,72	5.130,38	53.989,10	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	13	01	85.000,00		85.000,00	2.088,68	2.088,68		70.891,35	12.019,97	82.911,32		70.891,35	12.019,97	82.911,32	68.335,83	14.575,49	82.911,32	
3.3.90.30.01 - COMBUSTÍ									448,49	1.472,52	1.921,01		448,49	1.472,52	1.921,01	448,49	1.472,52	1.921,01	
3.3.90.30.07 - GÊNEROS									28.747,26	1.906,55	30.653,81		28.747,26	1.906,55	30.653,81	27.179,54	3.474,27	30.653,81	
3.3.90.30.09 - MATERIAL									316,34		316,34		316,34		316,34	316,34		316,34	
3.3.90.30.15 - MATERIAL									3.250,00	5.750,00	9.000,00		3.250,00	5.750,00	9.000,00	3.250,00	5.750,00	9.000,00	
3.3.90.30.16 - MATERIAL									17.260,86	49,50	17.310,36		17.260,86	49,50	17.310,36	16.273,06	1.037,30	17.310,36	
3.3.90.30.17 - MATERIA									712,00	1.707,57	2.419,57		712,00	1.707,57	2.419,57	712,00	1.707,57	2.419,57	
3.3.90.30.21 - MATERIAL									457,40	51,20	508,60		457,40	51,20	508,60	457,40	51,20	508,60	
3.3.90.30.22 - MATERIAL									7.516,63	324,58	7.841,21		7.516,63	324,58	7.841,21	7.516,63	324,58	7.841,21	

CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA
CONTABILIDADE
Serviços de Finanças

Balancete da Despesa do período de 01/12/2017 até 31/12/2017

			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
3.3.90.30.23 - UNIFORME									3.633,11		3.633,11		3.633,11		3.633,11	3.633,11		3.633,11	
3.3.90.30.24 - MATERIAL									560,96		560,96		560,96		560,96	560,96		560,96	
3.3.90.30.25 - MATERIA									3.574,80		3.574,80		3.574,80		3.574,80	3.574,80		3.574,80	
3.3.90.30.26 - MATERIAL									3.523,50	388,05	3.911,55		3.523,50	388,05	3.911,55	3.523,50	388,05	3.911,55	
3.3.90.30.39 - MATERIA									350,00	370,00	720,00		350,00	370,00	720,00	350,00	370,00	720,00	
3.3.90.30.44 - MATERIAL									540,00		540,00		540,00		540,00	540,00		540,00	
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	15.000,00	-15.000,00															
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	16	01	50.000,00		50.000,00	13.717,17	13.717,17		37.238,30	-955,47	36.282,83		14.590,38	21.692,45	36.282,83	5.738,30	30.544,53	36.282,83	
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									34.394,78	-955,47	33.439,31		11.746,86	21.692,45	33.439,31	2.894,78	30.544,53	33.439,31	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	17	01	233.000,00		233.000,00	11.256,96	11.256,96		231.425,77	-9.682,73	221.743,04		214.723,93	7.019,11	221.743,04	210.497,93	11.245,11	221.743,04	
3.3.90.39.01 - ASSINATU									6.700,00		6.700,00		6.700,00		6.700,00	6.700,00		6.700,00	
3.3.90.39.05 - SERVIÇOS									1.250,00		1.250,00			1.250,00	1.250,00		1.250,00	1.250,00	
3.3.90.39.12 - LOCAÇÃO									3.447,03	390,10	3.837,13		3.447,03	390,10	3.837,13	3.447,03	390,10	3.837,13	
3.3.90.39.16 - MANUTEN									7.415,00	114,00	7.529,00		7.415,00	114,00	7.529,00	7.415,00	114,00	7.529,00	
3.3.90.39.17 - MANUTE									17.080,00	120,00	17.200,00		15.130,00	2.070,00	17.200,00	15.010,00	2.190,00	17.200,00	
3.3.90.39.19 - MANUTEN									897,49		897,49		897,49		897,49	897,49		897,49	
3.3.90.39.20 - MANUTE									6.277,50		6.277,50		6.277,50		6.277,50	6.277,50		6.277,50	
3.3.90.39.43 - SERVIÇOS									20.000,00	-1.101,49	18.898,51		16.658,17	2.240,34	18.898,51	16.658,17	2.240,34	18.898,51	
3.3.90.39.44 - SERVIÇOS									4.000,00	-2.258,42	1.741,58		1.592,86	148,72	1.741,58	1.592,86	148,72	1.741,58	
3.3.90.39.47 - SERVIÇO									2.834,65	-88,06	2.746,59		2.509,27	237,32	2.746,59	2.509,27	237,32	2.746,59	
3.3.90.39.48 - SERVIÇO									2.080,00		2.080,00		2.080,00		2.080,00	2.080,00		2.080,00	
3.3.90.39.58 - SERVIÇO									13.007,94	-6.918,86	6.089,08		5.580,45	508,63	6.089,08	5.580,45	508,63	6.089,08	
3.3.90.39.69 - SEGUROS									2.188,16		2.188,16		2.188,16		2.188,16	2.188,16		2.188,16	
3.3.90.39.78 - LIMPEZA									5.270,00		5.270,00		5.270,00		5.270,00	4.670,00	600,00	5.270,00	
3.3.90.39.79 - SERVIÇO									10.989,25		10.989,25		10.989,25		10.989,25	10.989,25		10.989,25	
3.3.90.39.80 - HOSPEDAG									1.592,80		1.592,80		1.592,80		1.592,80	1.592,80		1.592,80	
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS									53,05		53,05		53,05		53,05	53,05		53,05	
3.3.90.39.94 - AQUISIÇÃ									799,00		799,00		799,00		799,00	799,00		799,00	
3.3.90.39.95 - MANUTE									2.350,00		2.350,00		2.350,00		2.350,00	2.350,00		2.350,00	
3.3.90.39.99 - OUTROS S									123.193,90	60,00	123.253,90		123.193,90	60,00	123.253,90	119.687,90	3.566,00	123.253,90	
3 - CAMARA MUNICIPAL - SERVI			**405.000,00**	**-22.000,00**	**383.000,00**	**85.723,53**	**85.723,53**		**242.963,64**	**54.312,83**	**297.276,47**	**7.167,00**	**237.797,64**	**52.311,83**	**290.109,47**	**237.797,64**	**52.311,83**	**290.109,47**	
1 - Legislativa			**405.000,00**	**-22.000,00**	**383.000,00**	**85.723,53**	**85.723,53**		**242.963,64**	**54.312,83**	**297.276,47**	**7.167,00**	**237.797,64**	**52.311,83**	**290.109,47**	**237.797,64**	**52.311,83**	**290.109,47**	
32 - Controle Externo			**405.000,00**	**-22.000,00**	**383.000,00**	**85.723,53**	**85.723,53**		**242.963,64**	**54.312,83**	**297.276,47**	**7.167,00**	**237.797,64**	**52.311,83**	**290.109,47**	**237.797,64**	**52.311,83**	**290.109,47**	
5 - GASTOS GERAIS PARA			**405.000,00**	**-22.000,00**	**383.000,00**	**85.723,53**	**85.723,53**		**242.963,64**	**54.312,83**	**297.276,47**	**7.167,00**	**237.797,64**	**52.311,83**	**290.109,47**	**237.797,64**	**52.311,83**	**290.109,47**	
1104 - AQUISICAO DE EQU			**20.000,00**		**20.000,00**	**9.833,00**	**9.833,00**		**3.000,00**	**7.167,00**	**10.167,00**	**7.167,00**	**3.000,00**		**3.000,00**	**3.000,00**		**3.000,00**	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	25	01	20.000,00		20.000,00	9.833,00	9.833,00		3.000,00	7.167,00	10.167,00	7.167,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00		3.000,00	
4.4.90.52.35 - EQUIPAM										7.167,00	7.167,00	7.167,00							
4.4.90.52.42 - MOBILIÁRI									3.000,00		3.000,00		3.000,00		3.000,00	3.000,00		3.000,00	
2003 - MANUTENCAO ATIVI			**385.000,00**	**-22.000,00**	**363.000,00**	**75.890,53**	**75.890,53**		**239.963,64**	**47.145,83**	**287.109,47**		**234.797,64**	**52.311,83**	**287.109,47**	**234.797,64**	**52.311,83**	**287.109,47**	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	19	01	205.000,00		205.000,00	33.969,21	33.969,21		131.670,79	39.360,00	171.030,79		131.670,79	39.360,00	171.030,79	131.670,79	39.360,00	171.030,79	
3.1.90.11.01 - VENCIMENT									102.996,72	17.602,81	120.599,53		102.996,72	17.602,81	120.599,53	102.996,72	17.602,81	120.599,53	
3.1.90.11.33 - GRATIFIC									3.315,62	904,26	4.219,88		3.315,62	904,26	4.219,88	3.315,62	904,26	4.219,88	
3.1.90.11.37 - GRATIFIC									5.138,58	948,65	6.087,23		5.138,58	948,65	6.087,23	5.138,58	948,65	6.087,23	
3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO									9.960,87		9.960,87		9.960,87		9.960,87	9.960,87		9.960,87	
3.1.90.11.44 - FÉRIAS -									3.320,29		3.320,29		3.320,29		3.320,29	3.320,29		3.320,29	
3.1.90.11.45 - FÉRIAS -									4.427,05		4.427,05		4.427,05		4.427,05	4.427,05		4.427,05	
3.1.90.11.99 - OUTRAS DE									2.511,66	19.904,28	22.415,94		2.511,66	19.904,28	22.415,94	2.511,66	19.904,28	22.415,94	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	20	01	60.000,00		60.000,00	31.076,37	31.076,37		26.542,35	2.381,28	28.923,63		26.542,35	2.381,28	28.923,63	26.542,35	2.381,28	28.923,63	
3.1.90.13.02 - CONTRIBUI									26.542,35	2.381,28	28.923,63		26.542,35	2.381,28	28.923,63	26.542,35	2.381,28	28.923,63	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	21	01	15.000,00	-12.000,00	3.000,00	2.952,00	2.952,00		48,00		48,00		48,00		48,00	48,00		48,00	

CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA
CONTABILIDADE
Serviços de Finanças

Balancete da Despesa do período de 01/12/2017 até 31/12/2017

			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
3.3.90.30.16 - MATERIAL									48,00		48,00		48,00		48,00	48,00		48,00	
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	22	01	10.000,00	-10.000,00															
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	23	01	10.000,00		10.000,00	4.362,85	4.362,85		4.986,54	650,61	5.637,15		4.986,54	650,61	5.637,15	4.986,54	650,61	5.637,15	
3.3.90.36.99 - OUTROS S									4.986,54	650,61	5.637,15		4.986,54	650,61	5.637,15	4.986,54	650,61	5.637,15	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	24	01	85.000,00		85.000,00	3.530,10	3.530,10		76.715,96	4.753,94	81.469,90		71.549,96	9.919,94	81.469,90	71.549,96	9.919,94	81.469,90	
3.3.90.39.07 - DESCONT										2.843,52	2.843,52			2.843,52	2.843,52		2.843,52	2.843,52	
3.3.90.39.12 - LOCAÇÃO									389,55		389,55		389,55		389,55	389,55		389,55	
3.3.90.39.16 - MANUTEN									86,00		86,00		86,00		86,00	86,00		86,00	
3.3.90.39.37 - JUROS									1,72		1,72		1,72		1,72	1,72		1,72	
3.3.90.39.48 - SERVIÇO									9.400,00		9.400,00		9.400,00		9.400,00	9.400,00		9.400,00	
3.3.90.39.57 - SERVIÇO									2.283,50		2.283,50		2.283,50		2.283,50	2.283,50		2.283,50	
3.3.90.39.79 - SERVIÇO									62.887,00	1.252,00	64.139,00		57.868,00	6.271,00	64.139,00	57.868,00	6.271,00	64.139,00	
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS									96,80	132,20	229,00		96,80	132,20	229,00	96,80	132,20	229,00	
3.3.90.39.90 - SERVIÇOS									921,39	285,22	1.206,61		774,39	432,22	1.206,61	774,39	432,22	1.206,61	
3.3.90.39.99 - OUTROS S									650,00	241,00	891,00		650,00	241,00	891,00	650,00	241,00	891,00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			**3.900.000,00**		**3.900.000,00**	**1.002.993,88**	**1.002.993,88**		**2.645.671,84**	**251.334,28**	**2.897.006,12**	**79.219,00**	**2.536.005,97**	**281.781,15**	**2.817.787,12**	**2.512.545,91**	**305.241,21**	**2.817.787,12**	
				TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO													**1.002.993,88**	**1.002.993,88**	
17 - DEVOLUÇÃO DE DUOD	5522	01		DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIAS RECEBIDAS - EXERCÍCIO													1.002.993,88	1.002.993,88	
				TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO												**326.966,05**	**35.817,31**	**362.783,36**	
11.3.81.08.00 - CRÉDITO	5811	01		SALARIO FAMILIA												88,18		88,18	
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5312	01		INSS												123.437,89	11.741,63	135.179,52	
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5311	01		IRRF												65.712,32	6.665,18	72.377,50	
21.8.81.01.08 - ISS	5315	01		I S S												314,07	253,01	567,08	
21.8.81.01.13 - RETENÇÕ	5316	01		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL												1.303,00		1.303,00	
21.8.81.01.13 - RETENÇÕ	5317	01		MENSALIDADE SINDICAL												1.731,14	345,76	2.076,90	
21.8.81.01.13 - RETENÇÕ	5318	01		ASSISTÊNCIA MÉDICA												13.984,84	3.303,36	17.288,20	
21.8.81.01.13 - RETENÇÕ	5319	01		ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA												624,84	43,30	668,14	
21.8.81.01.15 - RETENÇÕE	5314	01		EMPRESTIMO DESC.FOLH												91.380,87	9.600,57	100.981,44	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5411	01		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO												20.264,29	3.864,50	24.128,79	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5412	01		REEMBOLSO DESPESAS - DIVERSAS												8.124,61		8.124,61	
				TOTAL DE RESTOS A PAGAR															
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP																**326.966,05**	**1.038.811,19**	**1.365.777,24**	
TOTAL																**2.839.511,96**	**1.344.052,40**	**4.183.564,36**	

CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA
CONTABILIDADE
Serviços de Finanças

Balancete da Despesa do período de 01/12/2017 até 31/12/2017

			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	79.219,00

TOTAL DE CAIXA E BANCOS	**79.219,00**

TOTAL GERAL	**4.262.783,36**
	==========

BOITUVA, 31 de Dezembro de 2017

JOSÉ ALBERTO MACHADO
1SP181774/O-2
COORD. FINANCEIRO E CONTÁBIL

SIDNEI BOM
13.659.492-X
PRESIDENTE DA CÂMARA

LUIZ CARLOS PAES VIEIRA
13.431.134-6
SECRETÁRIO GERAL

2.1 - CAMARA MUNICIPAL