



CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA
CONTABILIDADE
Serviços de Finanças

Balancete da Despesa do período de 01/06/2018 até 30/06/2018

Data: 26/07/2018 09:57:05

Sistema CECAM

(Página: 1 / 4)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado	
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Disponível	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período		Atual
01 - PODER LEGISLATIVO			6.509.000,00		6.509.000,00	4.618.678,50	4.618.678,50		1.662.871,69	227.449,81	1.890.321,50	524.860,73	1.146.477,44	399.189,82	1.545.667,26	1.105.600,12	259.860,65	1.365.460,77	180.206,49
1 - CORPO LEGISLATIVO			6.509.000,00		6.509.000,00	4.618.678,50	4.618.678,50		1.662.871,69	227.449,81	1.890.321,50	524.860,73	1.146.477,44	399.189,82	1.545.667,26	1.105.600,12	259.860,65	1.365.460,77	180.206,49
1 - CAMARA MUNICIPAL - CORPO			5.151.000,00		5.151.000,00	4.002.704,96	4.002.704,96		1.005.998,12	142.296,92	1.148.295,04	253.536,41	740.544,41	318.219,15	1.058.763,56	719.417,39	175.341,24	894.758,63	164.004,93
1 - Legislativa			5.151.000,00		5.151.000,00	4.002.704,96	4.002.704,96		1.005.998,12	142.296,92	1.148.295,04	253.536,41	740.544,41	318.219,15	1.058.763,56	719.417,39	175.341,24	894.758,63	164.004,93
31 - Ação Legislativa			5.151.000,00		5.151.000,00	4.002.704,96	4.002.704,96		1.005.998,12	142.296,92	1.148.295,04	253.536,41	740.544,41	318.219,15	1.058.763,56	719.417,39	175.341,24	894.758,63	164.004,93
1 - MANUTENCAO E ESTRUT			2.601.000,00		2.601.000,00	1.623.733,51	1.623.733,51		834.969,57	142.296,92	977.266,49	87.422,86	735.629,41	156.219,15	891.848,56	714.502,39	175.341,24	889.843,63	2.004,93
2001 - MANUTENCAO DAS A			2.601.000,00		2.601.000,00	1.623.733,51	1.623.733,51		834.969,57	142.296,92	977.266,49	87.422,86	735.629,41	156.219,15	891.848,56	714.502,39	175.341,24	889.843,63	2.004,93
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	1	01	1.700.000,00		1.700.000,00	1.120.880,91	1.120.880,91		479.407,85	99.711,24	579.119,09		479.407,85	99.711,24	579.119,09	479.407,85	99.711,24	579.119,09	
3.1.90.11.01 - VENCIMENT						167.845,63	167.845,63		167.845,63	35.513,96	203.359,59		167.845,63	35.513,96	203.359,59	167.845,63	35.513,96	203.359,59	
3.1.90.11.33 - GRATIFIC						10.851,12	10.851,12		10.851,12	301,42	11.152,54		10.851,12	301,42	11.152,54	10.851,12	301,42	11.152,54	
3.1.90.11.37 - GRATIFIC						604,33	604,33		604,33	256,02	860,35		604,33	256,02	860,35	604,33	256,02	860,35	
3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO						9.339,20	9.339,20		9.339,20	3.968,26	13.307,46		9.339,20	3.968,26	13.307,46	9.339,20	3.968,26	13.307,46	
3.1.90.11.44 - FÉRIAS -						3.824,71	3.824,71		3.824,71	853,39	4.678,10		3.824,71	853,39	4.678,10	3.824,71	853,39	4.678,10	
3.1.90.11.45 - FÉRIAS -						5.893,48	5.893,48		5.893,48	1.137,85	7.031,33		5.893,48	1.137,85	7.031,33	5.893,48	1.137,85	7.031,33	
3.1.90.11.60 - REMUNER						278.669,43	278.669,43		278.669,43	57.459,35	336.128,78		278.669,43	57.459,35	336.128,78	278.669,43	57.459,35	336.128,78	
3.1.90.11.99 - OUTRAS DE						2.379,95	2.379,95		2.379,95	220,99	2.600,94		2.379,95	220,99	2.600,94	2.379,95	220,99	2.600,94	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	2	01	425.000,00		425.000,00	307.044,96	307.044,96		98.134,31	19.820,73	117.955,04		98.134,31	19.820,73	117.955,04	78.441,99	39.513,05	117.955,04	
3.1.90.13.02 - CONTRIBUI						98.134,31	98.134,31		98.134,31	19.820,73	117.955,04		98.134,31	19.820,73	117.955,04	78.441,99	39.513,05	117.955,04	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	3	01	77.000,00		77.000,00	41.394,24	41.394,24		34.260,76	1.345,00	35.605,76	8.692,01	25.264,67	1.794,08	27.058,75	24.439,97	2.473,78	26.913,75	145,00
3.3.90.30.01 - COMBUSTÍ						14.440,80	14.440,80		14.440,80		14.440,80	7.227,11	5.564,61	1.649,08	7.213,69	5.564,61	1.649,08	7.213,69	
3.3.90.30.07 - GÊNEROS						2.660,80	2.660,80		2.660,80	145,00	2.805,80	145,00	2.660,80	145,00	2.805,80	2.256,10	404,70	2.660,80	145,00
3.3.90.30.15 - MATERIAL						6.615,00	6.615,00		6.615,00		6.615,00		6.615,00		6.615,00	6.615,00		6.615,00	
3.3.90.30.16 - MATERIAL						1.531,00	1.531,00		1.531,00		1.531,00		1.531,00		1.531,00	1.531,00		1.531,00	
3.3.90.30.17 - MATERIA						2.730,50	2.730,50		2.730,50		2.730,50		2.730,50		2.730,50	2.730,50		2.730,50	
3.3.90.30.24 - MATERIAL						3.427,86	3.427,86		3.427,86		3.427,86		3.427,86		3.427,86	3.427,86		3.427,86	
3.3.90.30.26 - MATERIAL						1.911,90	1.911,90		1.911,90		1.911,90		1.911,90		1.911,90	1.911,90		1.911,90	
3.3.90.30.39 - MATERIA									823,00		823,00		823,00		823,00		420,00	823,00	
3.3.90.30.44 - MATERIAL										1.200,00	1.200,00	1.200,00							
3.3.90.30.46 - MATERIAL									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	14.518,26	14.518,26		9.481,74		9.481,74	1.973,94	7.054,54	453,26	7.507,80	7.054,54	453,26	7.507,80	
3.3.90.33.01 - PASSAGENS						5.281,74	5.281,74		5.281,74		5.281,74		5.281,74		5.281,74	5.281,74		5.281,74	
3.3.90.33.08 - PEDÁGIOS						4.200,00	4.200,00		4.200,00		4.200,00	1.973,94	1.772,80	453,26	2.226,06	1.772,80	453,26	2.226,06	
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	6	01	160.000,00		160.000,00	82.203,35	82.203,35		65.496,65	12.300,00	77.796,65	14.748,90	44.839,60	18.208,15	63.047,75	44.839,60	18.208,15	63.047,75	
3.3.90.35.01 - ASSESSOR						65.496,65	65.496,65		65.496,65	12.300,00	77.796,65	14.748,90	44.839,60	18.208,15	63.047,75	44.839,60	18.208,15	63.047,75	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	7	01	50.000,00		50.000,00	16.797,12	16.797,12		28.179,93	5.022,95	33.202,88	1.014,93	28.179,93	5.022,95	33.202,88	28.179,93	4.008,02	32.187,95	1.014,93
3.3.90.36.06 - SERVIÇOS						5.000,00	5.000,00		5.000,00		5.000,00		5.000,00		5.000,00	5.000,00		5.000,00	
3.3.90.36.07 - ESTAGIÁRIO						15.668,02	15.668,02		15.668,02	4.008,02	19.676,04		15.668,02	4.008,02	19.676,04	15.668,02	4.008,02	19.676,04	
3.3.90.36.13 - CONFERÊ						900,00	900,00		900,00		900,00		900,00		900,00	900,00		900,00	
3.3.90.36.99 - OUTROS S						6.611,91	6.611,91		6.611,91	1.014,93	7.626,84	1.014,93	6.611,91	1.014,93	7.626,84	6.611,91		6.611,91	1.014,93
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	8	01	160.000,00		160.000,00	35.894,67	35.894,67		120.008,33	4.097,00	124.105,33	60.993,08	52.748,51	11.208,74	63.957,25	52.138,51	10.973,74	63.112,25	845,00
3.3.90.39.14 - LOCAÇÃO						550,00	550,00		550,00		550,00		550,00		550,00	550,00		550,00	
3.3.90.39.16 - MANUTEN						1.980,00	1.980,00		1.980,00	90,00	2.070,00		1.980,00	90,00	2.070,00	1.980,00	90,00	2.070,00	
3.3.90.39.17 - MANUTE						3.812,00	3.812,00		3.812,00	1.560,00	5.372,00	460,00	3.812,00	1.100,00	4.912,00	3.812,00	1.100,00	4.912,00	
3.3.90.39.19 - MANUTEN						1.337,60	1.337,60		1.337,60	200,00	1.537,60		1.337,60	200,00	1.537,60	1.337,60	200,00	1.537,60	
3.3.90.39.23 - FESTIVID						1.250,00	1.250,00		1.250,00		1.250,00	250,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00	
3.3.90.39.47 - SERVIÇO						3.000,00	3.000,00		3.000,00		3.000,00	1.736,22	1.052,74	211,04	1.263,78	1.052,74	211,04	1.263,78	
3.3.90.39.57 - SERVIÇO						28.575,00	28.575,00		28.575,00		28.575,00	12.700,00	12.700,00	3.175,00	15.875,00	12.700,00	3.175,00	15.875,00	
3.3.90.39.58 - SERVIÇO						20.400,00	20.400,00		20.400,00		20.400,00	17.091,96	3.129,04	179,00	3.308,04	3.129,04	179,00	3.308,04	
3.3.90.39.59 - SERVIÇOS						42.398,00	42.398,00		42.398,00		42.398,00	26.001,00	13.508,00	2.889,00	16.397,00	12.898,00	3.499,00	16.397,00	
3.3.90.39.69 - SEGUROS						2.552,98	2.552,98		2.552,98		2.552,98		2.552,98		2.552,98	2.552,98		2.552,98	
3.3.90.39.77 - VIGILÂNC						3.272,40	3.272,40		3.272,40		3.272,40	1.908,90	1.090,80	272,70	1.363,50	1.090,80	272,70	1.363,50	



CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA
CONTABILIDADE
Serviços de Finanças

Balancete da Despesa do período de 01/06/2018 até 30/06/2018

Data: 26/07/2018 09:57:05

Sistema CECAM

(Página: 3 / 4)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado		
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Disponível	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período		Atual	
3.3.90.39.17 - MANUTE								8.258,80	195,00	8.453,80			8.258,80	195,00	8.453,80	8.258,80	195,00	8.453,80		
3.3.90.39.20 - MANUTE									308,50	308,50			308,50	308,50	308,50	308,50	308,50	308,50		
3.3.90.39.43 - SERVIÇOS								21.600,00		21.600,00	9.309,53		10.545,96	1.744,51	12.290,47	10.545,96	1.744,51	12.290,47		
3.3.90.39.44 - SERVIÇOS								4.000,00		4.000,00	2.869,02		872,66	258,32	1.130,98	872,66	258,32	1.130,98		
3.3.90.39.48 - SERVIÇO								5.496,00		5.496,00			5.496,00	5.496,00	5.496,00	5.496,00	5.496,00	5.496,00		
3.3.90.39.58 - SERVIÇO								15.039,77	128,62	15.168,39	11.707,78		3.247,91	521,68	3.769,59	3.247,91	212,70	3.460,61	308,98	
3.3.90.39.77 - VIGILÂNC								1.500,00		1.500,00	932,00		472,00	96,00	568,00	472,00	96,00	568,00		
3.3.90.39.78 - LIMPEZA								1.650,00		1.650,00			1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00		
3.3.90.39.95 - MANUTE								5.850,00		5.850,00	4.550,00		650,00	650,00	1.300,00	650,00	650,00	1.300,00		
3.3.90.39.99 - OUTROS S								180.117,00		180.117,00	110.090,56		57.037,05	12.989,39	70.026,44	57.037,05	12.989,39	70.026,44		
3 - CAMARA MUNICIPAL - SERVI					444.000,00	444.000,00	278.308,55	278.308,55		112.661,22	53.030,23	165.691,45	35.784,70	109.848,72	22.296,73	132.145,45	107.366,38	22.540,37	129.906,75	2.238,70
1 - Legislativa					444.000,00	444.000,00	278.308,55	278.308,55		112.661,22	53.030,23	165.691,45	35.784,70	109.848,72	22.296,73	132.145,45	107.366,38	22.540,37	129.906,75	2.238,70
32 - Controle Externo					444.000,00	444.000,00	278.308,55	278.308,55		112.661,22	53.030,23	165.691,45	35.784,70	109.848,72	22.296,73	132.145,45	107.366,38	22.540,37	129.906,75	2.238,70
5 - GASTOS GERAIS PARA					444.000,00	444.000,00	278.308,55	278.308,55		112.661,22	53.030,23	165.691,45	35.784,70	109.848,72	22.296,73	132.145,45	107.366,38	22.540,37	129.906,75	2.238,70
1104 - AQUISICAO DE EQU					16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	25	01	16.000,00		16.000,00	16.000,00	16.000,00													
2003 - MANUTENCAO ATIVI					428.000,00	428.000,00	262.308,55	262.308,55		112.661,22	53.030,23	165.691,45	35.784,70	109.848,72	22.296,73	132.145,45	107.366,38	22.540,37	129.906,75	2.238,70
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	19	01	250.000,00		250.000,00	176.528,50	176.528,50		61.875,51	11.595,99	73.471,50		61.875,51	11.595,99	73.471,50	61.875,51	11.595,99	73.471,50		
3.1.90.11.01 - VENCIMENT									40.027,92	10.198,03	50.225,95		40.027,92	10.198,03	50.225,95	40.027,92	10.198,03	50.225,95		
3.1.90.11.33 - GRATIFIC									3.315,62	301,42	3.617,04		3.315,62	301,42	3.617,04	3.315,62	301,42	3.617,04		
3.1.90.11.37 - GRATIFIC									4.814,40	1.019,80	5.834,20		4.814,40	1.019,80	5.834,20	4.814,40	1.019,80	5.834,20		
3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO									5.217,60		5.217,60		5.217,60		5.217,60	5.217,60		5.217,60		
3.1.90.11.44 - FÉRIAS -									3.478,40		3.478,40		3.478,40		3.478,40	3.478,40		3.478,40		
3.1.90.11.45 - FÉRIAS -									4.637,87		4.637,87		4.637,87		4.637,87	4.637,87		4.637,87		
3.1.90.11.99 - OUTRAS DE									383,70	76,74	460,44		383,70	76,74	460,44	383,70	76,74	460,44		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	20	01	65.000,00		65.000,00	50.032,91	50.032,91		12.548,05	2.419,04	14.967,09		12.548,05	2.419,04	14.967,09	10.065,71	4.901,38	14.967,09		
3.1.90.13.02 - CONTRIBUI									12.548,05	2.419,04	14.967,09		12.548,05	2.419,04	14.967,09	10.065,71	4.901,38	14.967,09		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	21	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00													
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	22	01	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00													
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	23	01	10.000,00		10.000,00	7.000,00	7.000,00						3.000,00		3.000,00	3.000,00		3.000,00		
3.3.90.36.99 - OUTROS S													3.000,00		3.000,00	3.000,00		3.000,00		
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	24	01	85.000,00		85.000,00	10.747,14	10.747,14		35.237,66	39.015,20	74.252,86	35.784,70	32.425,16	8.281,70	40.706,86	32.425,16	6.043,00	38.468,16	2.238,70	
3.3.90.39.05 - SERVIÇOS									1.421,00	702,00	2.123,00		1.421,00	702,00	2.123,00	1.421,00	702,00	2.123,00		
3.3.90.39.12 - LOCAÇÃO										428,70	428,70	428,70		428,70	428,70			428,70		
3.3.90.39.16 - MANUTEN										1.810,00	1.810,00	1.810,00		1.810,00	1.810,00			1.810,00		
3.3.90.39.17 - MANUTE									367,00		367,00		367,00		367,00	367,00		367,00		
3.3.90.39.48 - SERVIÇO									3.000,00		3.000,00	2.625,00	187,50	187,50	375,00	187,50	187,50	375,00		
3.3.90.39.79 - SERVIÇO									27.218,00	36.074,50	63.292,50	30.921,00	27.218,00	5.153,50	32.371,50	27.218,00	5.153,50	32.371,50		
3.3.90.39.90 - SERVIÇOS									2.181,66		2.181,66		2.181,66		2.181,66	2.181,66		2.181,66		
3.3.90.39.99 - OUTROS S									1.050,00		1.050,00		1.050,00		1.050,00	1.050,00		1.050,00		
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			6.509.000,00		6.509.000,00	4.618.678,50	4.618.678,50		1.662.871,69	227.449,81	1.890.321,50	524.860,73	1.146.477,44	399.189,82	1.545.667,26	1.105.600,12	259.860,65	1.365.460,77	180.206,49	
					TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO															
					TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO											128.574,04	66.657,66	195.231,70		
21.8.81.01.02 - CONTRIBUI	5312	01			INSS											44.179,90	21.719,20	65.899,10		
21.8.81.01.04 - IMPOSTO S	5311	01			IRRF											25.001,37	14.416,14	39.417,51		
21.8.81.01.08 - ISS (F)	5315	01			I S S											183,32	412,87	596,19		
21.8.81.01.13 - RETENÇÃO	5316	01			CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL											1.225,68		1.225,68		
21.8.81.01.13 - RETENÇÃO	5317	01			MENSALIDADE SINDICAL											1.383,04	737,16	2.120,20		
21.8.81.01.13 - RETENÇÃO	5318	01			ASSISTÊNCIA MÉDICA											13.213,44	3.478,60	16.692,04		
21.8.81.01.13 - RETENÇÃO	5319	01			ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA											173,20	86,60	259,80		



CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA
CONTABILIDADE
Serviços de Finanças

Balancete da Despesa do período de 01/06/2018 até 30/06/2018

Data: 26/07/2018 09:57:05
 Sistema CECAM
 (Página: 4 / 4)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado		
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Disponível	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período		Atual	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5314	01															42.108,77	23.323,77	65.432,54	
21.8.81.04.99 - OUTROS DE	5411	01															1.105,32	2.483,32	3.588,64	
																	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																	186.732,04	66.657,66	253.389,70	
TOTAL																	1.292.332,16	326.518,31	1.618.850,47	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																				
TESOURARIA																				0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO																				1.910.100,24
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																				1.910.100,24
TOTAL GERAL																				3.528.950,71

BOITUVA, 30 de Junho de 2018

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