



CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA
CONTABILIDADE
Serviços de Finanças

Balancete da Despesa do período de 01/08/2017 até 31/08/2017

Data: 19/09/2017 11:20:58

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			3.900.000,00		3.900.000,00	1.973.970,68	1.973.970,68		1.727.004,53	199.024,79	1.926.029,32	164.413,27	1.593.850,29	215.288,58	1.809.138,87	1.563.316,87	198.299,18	1.761.616,05	47.522,82
1 - CORPO LEGISLATIVO			3.900.000,00		3.900.000,00	1.973.970,68	1.973.970,68		1.727.004,53	199.024,79	1.926.029,32	164.413,27	1.593.850,29	215.288,58	1.809.138,87	1.563.316,87	198.299,18	1.761.616,05	47.522,82
1 - CAMARA MUNICIPAL - CORPO			2.605.000,00		2.605.000,00	1.434.710,23	1.434.710,23		1.027.206,59	143.083,18	1.170.289,77	46.842,67	999.543,42	152.584,30	1.152.127,72	993.331,22	130.115,88	1.123.447,10	28.680,62
1 - Legislativa			2.605.000,00		2.605.000,00	1.434.710,23	1.434.710,23		1.027.206,59	143.083,18	1.170.289,77	46.842,67	999.543,42	152.584,30	1.152.127,72	993.331,22	130.115,88	1.123.447,10	28.680,62
31 - Ação Legislativa			2.605.000,00		2.605.000,00	1.434.710,23	1.434.710,23		1.027.206,59	143.083,18	1.170.289,77	46.842,67	999.543,42	152.584,30	1.152.127,72	993.331,22	130.115,88	1.123.447,10	28.680,62
1 - MANUTENCAO E ESTRUT			2.355.000,00		2.355.000,00	1.184.710,23	1.184.710,23		1.027.206,59	143.083,18	1.170.289,77	46.842,67	999.543,42	152.584,30	1.152.127,72	993.331,22	130.115,88	1.123.447,10	28.680,62
2001 - MANUTENCAO DAS A			2.355.000,00		2.355.000,00	1.184.710,23	1.184.710,23		1.027.206,59	143.083,18	1.170.289,77	46.842,67	999.543,42	152.584,30	1.152.127,72	993.331,22	130.115,88	1.123.447,10	28.680,62
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	1	01	1.554.000,00		1.554.000,00	781.789,94	781.789,94		681.523,64	90.686,42	772.210,06		681.523,64	90.686,42	772.210,06	681.523,64	90.686,42	772.210,06	
3.1.90.11.01 - VENCIMENT									225.142,42	32.395,92	257.538,34		225.142,42	32.395,92	257.538,34	225.142,42	32.395,92	257.538,34	
3.1.90.11.37 - GRATIFIC									476,32	119,08	595,40		476,32	119,08	595,40	476,32	119,08	595,40	
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									11.690,99	2.580,02	14.271,01		11.690,99	2.580,02	14.271,01	11.690,99	2.580,02	14.271,01	
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									387.117,64	55.302,52	442.420,16		387.117,64	55.302,52	442.420,16	387.117,64	55.302,52	442.420,16	
3.1.90.11.99 - OUTRAS DE									28.834,17	288,88	29.123,05		28.834,17	288,88	29.123,05	28.834,17	288,88	29.123,05	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	2	01	344.000,00		344.000,00	195.421,82	195.421,82		129.344,69	19.233,49	148.578,18	19.233,49	129.344,69	19.233,49	148.578,18	129.344,69	19.233,49	148.578,18	19.233,49
3.1.90.13.02 - CONTRIBUI									129.344,69	19.233,49	148.578,18		129.344,69	19.233,49	148.578,18	129.344,69	19.233,49	148.578,18	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	3	01	55.000,00		55.000,00	1.485,27	1.485,27		48.757,14	4.757,59	53.514,73	2.972,73	47.507,14	5.233,59	52.740,73	41.637,64	8.904,36	50.542,00	2.198,73
3.3.90.30.01 - COMBUSTÍ									7.579,35	1.248,86	8.828,21		7.579,35	1.248,86	8.828,21	7.579,35	1.248,86	8.828,21	
3.3.90.30.07 - GÊNEROS									10.597,19	1.314,73	11.911,92	778,73	10.597,19	1.314,73	11.911,92	10.597,19	536,00	11.133,19	778,73
3.3.90.30.15 - MATERIAL									14.318,00	1.950,00	16.268,00	1.950,00	14.318,00	1.420,00	15.738,00	14.318,00		14.318,00	1.420,00
3.3.90.30.16 - MATERIAL									1.440,00		1.440,00		1.440,00		1.440,00	1.440,00		1.440,00	
3.3.90.30.24 - 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									234,00		234,00		234,00		234,00	234,00		234,00	
3.3.90.30.39 - MATERIA									4.191,50	244,00	4.435,50	244,00	4.191,50		4.191,50	1.650,00	2.541,50	4.191,50	
3.3.90.30.44 - MATERIAL									2.920,00		2.920,00		2.920,00	1.250,00	2.920,00	1.670,00	1.250,00	2.920,00	
3.3.90.30.46 - MATERIAL									59,90		59,90		59,90		59,90	59,90		59,90	
3.3.90.30.50 - BANDEIRAS									4.703,00		4.703,00		4.703,00		4.703,00	1.375,00	3.328,00	4.703,00	
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		30.000,00	22.568,86	22.568,86		7.431,14		7.431,14	704,75	6.321,18	405,21	6.726,39	6.321,18	405,21	6.726,39	
3.3.90.33.01 - PASSAGENS									3.931,14		3.931,14		3.931,14		3.931,14	3.931,14		3.931,14	
3.3.90.33.08 - PEDÁGIOS									3.500,00		3.500,00	704,75	2.390,04	405,21	2.795,25	2.390,04	405,21	2.795,25	
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	6	01	190.000,00		190.000,00	147.296,02	147.296,02		29.411,48	13.292,50	42.703,98	6.140,00	25.861,48	16.002,50	41.863,98	25.861,48	10.702,50	36.563,98	5.300,00
3.3.90.35.01 - ASSESSOR									29.411,48	13.292,50	42.703,98	6.140,00	25.861,48	16.002,50	41.863,98	25.861,48	10.702,50	36.563,98	5.300,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	7	01	60.000,00		60.000,00	24.835,66	24.835,66		29.315,56	5.848,78	35.164,34	0,03	29.315,56	5.848,75	35.164,31	29.315,56	5.848,75	35.164,31	
3.3.90.36.07 - ESTAGIÁRIO									18.008,96	4.929,79	22.938,75	0,03	18.008,96	4.929,76	22.938,72	18.008,96	4.929,76	22.938,72	
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									9.706,60	918,99	10.625,59		9.706,60	918,99	10.625,59	9.706,60	918,99	10.625,59	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	8	01	120.000,00		120.000,00	9.632,66	9.632,66		101.422,94	8.944,40	110.367,34	17.471,67	79.669,73	14.854,34	94.524,07	79.327,03	13.568,64	92.895,67	1.628,40
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		2.040,00	850,00	1.020,00	170,00	1.190,00	1.020,00	170,00	1.190,00	
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		3.761,10		3.761,10		3.761,10	3.761,10		3.761,10	
3.3.90.39.17 - MANUTE									420,00		420,00		420,00		420,00	420,00		420,00	
3.3.90.39.19 - MANUTEN									3.877,50	170,00	4.047,50	170,00	3.877,50		3.877,50	3.877,50	70,00	3.877,50	
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		2.272,49	756,00	1.327,49	189,00	1.516,49	1.327,49	189,00	1.516,49	
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									20.551,50		20.551,50	2.283,50	15.984,50	2.283,50	18.268,00	15.984,50	2.283,50	18.268,00	



CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA
CONTABILIDADE
Serviços de Finanças

Balancete da Despesa do período de 01/08/2017 até 31/08/2017

Data: 19/09/2017 11:20:58

Sistema CECAM

(Página: 2 / 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		
3.3.90.39.58 - SERVIÇO										15.025,50		15.025,50	4.464,77	9.437,29	1.123,44	10.560,73	9.437,29	1.123,44	10.560,73		
3.3.90.39.59 - SERVIÇOS										28.022,50	2.300,00	30.322,50	3.842,50	20.310,00	6.970,00	27.280,00	20.310,00	6.170,00	26.480,00	800,00	
3.3.90.39.69 - SEGUROS										2.746,41		2.746,41		2.746,41		2.746,41	2.746,41		2.746,41		
3.3.90.39.73 - TRANSPORTE										600,00		600,00		600,00		600,00	600,00		600,00		
3.3.90.39.77 - VIGILÂNCIA										4.472,40		4.472,40	1.826,50	2.551,90	94,00	2.645,90	2.279,20	366,70	2.645,90		
3.3.90.39.78 - LIMPEZA										90,00		90,00		90,00		90,00	90,00		90,00		
3.3.90.39.79 - SERVIÇO										5.400,00		5.400,00		5.400,00		5.400,00	5.400,00		5.400,00		
3.3.90.39.80 - HOSPEDAGEM										2.528,08		2.528,08		2.528,08		2.528,08	2.528,08		2.528,08		
3.3.90.39.88 - SERVIÇOS										225,00	3.200,00	3.425,00	3.200,00	225,00	750,00	975,00	225,00		225,00	750,00	
3.3.90.39.99 - OUTROS S										4.275,96	196,00	4.471,96		4.275,96	196,00	4.471,96	4.275,96	196,00	4.471,96		
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	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	10	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00														
2 - CAMARA MUNICIPAL - SECR					890.000,00	890.000,00	323.306,01	323.306,01													
1 - Legislativa					890.000,00	890.000,00	323.306,01	323.306,01													
32 - Controle Externo					890.000,00	890.000,00	323.306,01	323.306,01													
4 - GASTOS GERAIS PARA M					890.000,00	890.000,00	323.306,01	323.306,01													
1104 - AQUISICAO DE EQU					25.000,00	25.000,00	23.187,00	23.187,00													
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	18	01	25.000,00		25.000,00	23.187,00	23.187,00			1.813,00		1.813,00		1.813,00		1.813,00	1.315,00	498,00	1.813,00		
4.4.90.52.06 - APARELH										999,00		999,00		999,00		999,00	999,00		999,00		
4.4.90.52.12 - APARELHO										814,00		814,00		814,00		814,00	316,00	498,00	814,00		
2002 - MANUTENCAO DAS A					865.000,00	865.000,00	300.119,01	300.119,01													
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	11	01	391.000,00		391.000,00	124.683,70	124.683,70			246.600,93	19.715,37	266.316,30	16.853,98	232.925,71	22.926,60	255.852,31	226.408,16	23.054,16	249.462,32	6.389,99	
3.1.90.11.01 - VENCIMENT										120.808,75	17.653,20	138.461,95		120.808,75	17.653,20	138.461,95	120.808,75	17.653,20	138.461,95		
3.1.90.11.33 - GRATIFIC										4.219,88	602,84	4.822,72		4.219,88	602,84	4.822,72	4.219,88	602,84	4.822,72		
3.1.90.11.37 - GRATIFIC										3.058,83	361,30	3.420,13		3.058,83	361,30	3.420,13	3.058,83	361,30	3.420,13		
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										6.319,38	890,75	7.210,13		6.319,38	890,75	7.210,13	6.319,38	890,75	7.210,13		
3.1.90.11.44 - FÉRIAS -										1.933,01		1.933,01		1.933,01		1.933,01	1.933,01		1.933,01		
3.1.90.11.45 - FÉRIAS -										8.471,20		8.471,20		8.471,20		8.471,20	8.471,20		8.471,20		
3.1.90.11.99 - OUTRAS DE										84.108,34	207,28	84.315,62	16.853,98	70.433,12	3.418,51	73.851,63	63.915,57	3.546,07	67.461,64	6.389,99	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	12	01	89.000,00		89.000,00	57.223,09	57.223,09			27.867,27	3.909,64	31.776,91	3.909,64	27.867,27	3.909,64	31.776,91	27.867,27		27.867,27	3.909,64	
3.1.90.13.02 - CONTRIBUI										27.867,27	3.909,64	31.776,91		27.867,27	3.909,64	31.776,91	27.867,27		27.867,27	3.909,64	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	13	01	85.000,00		85.000,00	33.856,12	33.856,12			38.997,41	12.146,47	51.143,88	8.802,93	38.997,41	8.806,87	47.804,28	36.934,14	5.406,81	42.340,95	5.463,33	
3.3.90.30.07 - GÊNEROS										17.144,39	3.128,88	20.273,27	1.538,13	17.144,39	3.128,88	20.273,27	15.456,68	3.278,46	18.735,14	1.538,13	
3.3.90.30.09 - MATERIAL										233,44		233,44		233,44		233,44	233,44		233,44		
3.3.90.30.15 - MATERIAL										3.250,00	3.250,00	3.250,00		3.250,00	3.250,00	3.250,00			3.250,00		
3.3.90.30.16 - MATERIAL										8.837,91	1.270,50	10.108,41	675,20	8.837,91	1.270,50	10.108,41	8.837,91	595,30	9.433,21	675,20	
3.3.90.30.17 - MATERIA										712,00		712,00		712,00		712,00	712,00		712,00		
3.3.90.30.21 - MATERIAL										269,80		269,80		269,80		269,80	269,80		269,80		
3.3.90.30.22 - MATERIAL										5.424,86	558,48	5.983,34		5.424,86	558,48	5.983,34	5.424,86	558,48	5.983,34		
3.3.90.30.23 - UNIFORME										3.633,11		3.633,11	3.339,60	293,51	293,51	293,51	293,51		293,51		
3.3.90.30.24 - MATERIAL										560,96		560,96		560,96		560,96	529,00	31,96	560,96		
3.3.90.30.25 - MATERIA										3.374,80	200,00	3.574,80		3.374,80	200,00	3.574,80	3.374,80	200,00	3.574,80		
3.3.90.30.26 - MATERIAL										2.439,25	105,50	2.544,75		2.439,25	105,50	2.544,75	2.095,65	449,10	2.544,75		
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	15.000,00	15.000,00														
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	16	01	50.000,00		50.000,00	48.826,80	48.826,80			1.173,20		1.173,20		1.173,20		1.173,20	1.173,20		1.173,20		
3.3.90.36.99 - OUTROS S										1.173,20		1.173,20		1.173,20		1.173,20	1.173,20		1.173,20		



CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA
CONTABILIDADE
Serviços de Finanças

Balancete da Despesa do período de 01/08/2017 até 31/08/2017

Data: 19/09/2017 11:20:58
 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						
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5312	01		INSS													74.393,44	434,04	74.827,48						
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5311	01		IRRF													38.736,08		38.736,08						
21.8.81.01.08 - ISS	5315	01		I S S													161,47		161,47						
21.8.81.01.13 - RETENÇÃO	5316	01		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL													1.303,00		1.303,00						
21.8.81.01.13 - RETENÇÃO	5317	01		MENSALIDADE SINDICAL													739,14		739,14						
21.8.81.01.13 - RETENÇÃO	5318	01		ASSISTÊNCIA MÉDICA													4.796,45		4.796,45						
21.8.81.01.13 - RETENÇÃO	5319	01		ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA													450,08		450,08						
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5314	01		EMPRESTIMO DESC.FOLH													49.067,71	2.656,11	51.723,82						
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5411	01		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO													8.450,18		8.450,18						
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																	186.310,34	3.090,15	189.400,49						
TOTAL																	1.749.627,21	201.389,33	1.951.016,54						
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																									
TESOURARIA																							0,00		
BANCOS CONTA MOVIMENTO																							868.184,56		
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																							868.184,56		
TOTAL GERAL																							2.819.201,10		

BOITUVA, 31 de Agosto 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