



Diário Oficial Eletrônico do Poder Legislativo

DOEL/CÂMARA DE VEREADORES DE BOITUVA/SP

Ano 1

Boituva, quarta-feira, 01 de Agosto de 2018

DOEL/Edição Nº006

BALANCETES DO MÊS DE JUNHO

Data: 26/07/2018 09:57:05
Sistema CECAM
(Página: 1 / 4)

CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA

CONTABILIDADE
Serviços de Finanças

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

FUNCCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alterado	Dedicação Antecipação	Saldo Atual	Disponível	Reservado		Empenhado		Liquidadado		Pago		Processado	
								Anterior	Atual	No Período	Atual	Anterior	Atual	No Período	Atual		
01 - PODER LEGISLATIVO			6.588.000,00		6.580.000,00	4.618.878,50	4.618.878,50			227.488,81	1.850.321,50	1.446.477,44	398.189,82	1.105.600,12	259.850,65	1.385.480,77	180.206,49
1 - CORPO LEGISLATIVO			6.588.000,00		6.580.000,00	4.618.878,50	4.618.878,50			227.488,81	1.850.321,50	1.446.477,44	398.189,82	1.105.600,12	259.850,65	1.385.480,77	180.206,49
1 - CAMARA MUNICIPAL - CORPO			5.151.000,00		5.151.000,00	4.002.704,96	4.002.704,96			142.296,92	1.148.295,04	746.544,41	318.219,15	719.417,39	175.341,24	894.756,63	164.094,93
1 - Legislativa			5.151.000,00		5.151.000,00	4.002.704,96	4.002.704,96			142.296,92	1.148.295,04	746.544,41	318.219,15	719.417,39	175.341,24	894.756,63	164.094,93
31 - Ação Legislativa			5.151.000,00		5.151.000,00	4.002.704,96	4.002.704,96			142.296,92	1.148.295,04	746.544,41	318.219,15	719.417,39	175.341,24	894.756,63	164.094,93
1 - MANUTENÇÃO DE ESTRUT			2.661.000,00		2.661.000,00	1.623.733,51	1.623.733,51			834.968,57	977.286,92	735.629,41	156.218,15	891.844,58	175.341,24	899.845,63	2.004,93
2091 - MANUTENCAO DAS A			2.661.000,00		2.661.000,00	1.623.733,51	1.623.733,51			834.968,57	977.286,92	735.629,41	156.218,15	891.844,58	175.341,24	899.845,63	2.004,93
31.90.11.01 - VENCIMENT		1	1.700.000,00		1.700.000,00	1.120.880,91	1.120.880,91			167.845,63	203.359,59	167.845,63	35.513,96	203.359,59	167.845,63	203.359,59	2.004,93
31.90.11.01 - VENCIMENT		1	1.700.000,00		1.700.000,00	1.120.880,91	1.120.880,91			167.845,63	203.359,59	167.845,63	35.513,96	203.359,59	167.845,63	203.359,59	2.004,93
31.90.11.33 - GRATIFIC			604,33		604,33	256,02	256,02			301,42	11.152,54	10.851,12	301,42	11.152,54	10.851,12	301,42	2.004,93
31.90.11.33 - GRATIFIC			604,33		604,33	256,02	256,02			301,42	11.152,54	10.851,12	301,42	11.152,54	10.851,12	301,42	2.004,93
31.90.11.43 - 13º SALARIO			9.339,20		9.339,20	3.988,25	3.988,25			3.988,25	13.307,46	9.339,20	3.988,25	13.307,46	9.339,20	13.307,46	2.004,93
31.90.11.43 - 13º SALARIO			9.339,20		9.339,20	3.988,25	3.988,25			3.988,25	13.307,46	9.339,20	3.988,25	13.307,46	9.339,20	13.307,46	2.004,93
31.90.11.44 - FERIAS -			853,39		853,39	4.678,10	4.678,10			3.624,71	853,39	3.624,71	853,39	4.678,10	853,39	4.678,10	2.004,93
31.90.11.44 - FERIAS -			853,39		853,39	4.678,10	4.678,10			3.624,71	853,39	3.624,71	853,39	4.678,10	853,39	4.678,10	2.004,93
31.90.11.45 - FERIAS -			5.953,48		5.953,48	1.137,85	1.137,85			5.835,63	1.137,85	5.835,63	1.137,85	7.031,33	5.835,63	7.031,33	2.004,93
31.90.11.60 - REAJUSTE			278.698,43		278.698,43	57.453,35	57.453,35			218.600,43	57.453,35	218.600,43	57.453,35	279.667,43	57.453,35	338.125,75	2.004,93
31.90.11.60 - REAJUSTE			278.698,43		278.698,43	57.453,35	57.453,35			218.600,43	57.453,35	218.600,43	57.453,35	279.667,43	57.453,35	338.125,75	2.004,93
31.90.11.99 - OUTRAS DE			2.379,95		2.379,95	2.650,54	2.650,54			2.379,95	2.650,54	2.379,95	2.650,54	2.650,54	2.379,95	2.650,54	2.004,93
31.90.11.99 - OUTRAS DE			2.379,95		2.379,95	2.650,54	2.650,54			2.379,95	2.650,54	2.379,95	2.650,54	2.650,54	2.379,95	2.650,54	2.004,93
31.90.13.00 - OBRIGACAO		2	425.000,00		425.000,00	307.044,96	307.044,96			88.134,31	19.820,73	117.565,04	98.134,31	117.565,04	78.441,99	117.565,04	145,00
31.90.13.00 - OBRIGACAO		2	425.000,00		425.000,00	307.044,96	307.044,96			88.134,31	19.820,73	117.565,04	98.134,31	117.565,04	78.441,99	117.565,04	145,00
31.90.30.00 - CONTRIBUI		3	77.000,00		77.000,00	41.394,24	41.394,24			14.440,80	14.440,80	14.440,80	14,00	14,00	14,00	14,00	145,00
31.90.30.00 - CONTRIBUI		3	77.000,00		77.000,00	41.394,24	41.394,24			14.440,80	14.440,80	14.440,80	14,00	14,00	14,00	14,00	145,00
33.90.30.01 - COMBUSTI			2.660,80		2.660,80	6.616,60	6.616,60			2.660,80	6.616,60	2.660,80	6.616,60	6.616,60	2.660,80	6.616,60	145,00
33.90.30.01 - COMBUSTI			2.660,80		2.660,80	6.616,60	6.616,60			2.660,80	6.616,60	2.660,80	6.616,60	6.616,60	2.660,80	6.616,60	145,00
33.90.30.15 - 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	1.531,00	1.531,00	1.531,00	145,00
33.90.30.15 - 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	1.531,00	1.531,00	1.531,00	145,00
33.90.30.16 - MATERIAL			2.730,50		2.730,50	2.730,50	2.730,50			2.730,50	2.730,50	2.730,50	2.730,50	2.730,50	2.730,50	2.730,50	145,00
33.90.30.16 - MATERIAL			2.730,50		2.730,50	2.730,50	2.730,50			2.730,50	2.730,50	2.730,50	2.730,50	2.730,50	2.730,50	2.730,50	145,00
33.90.30.24 - 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	3.427,86	3.427,86	3.427,86	145,00
33.90.30.24 - 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	3.427,86	3.427,86	3.427,86	145,00
33.90.30.25 - 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	1.911,90	1.911,90	1.911,90	145,00
33.90.30.25 - 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	1.911,90	1.911,90	1.911,90	145,00
33.90.30.44 - MATERIAL			823,00		823,00	823,00	823,00			823,00	823,00	823,00	823,00	823,00	823,00	823,00	145,00
33.90.30.44 - MATERIAL			823,00		823,00	823,00	823,00			823,00	823,00	823,00	823,00	823,00	823,00	823,00	145,00
33.90.30.46 - MATERIAL			119,50		119,50	119,50	119,50			119,50	119,50	119,50	119,50	119,50	119,50	119,50	145,00
33.90.30.46 - MATERIAL			119,50		119,50	119,50	119,50			119,50	119,50	119,50	119,50	119,50	119,50	119,50	145,00
33.90.32.00 - MATERIAL		4	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	1.014,93
33.90.32.00 - MATERIAL		4	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	1.014,93
33.90.33.00 - PASSAGENS		5	24.000,00		24.000,00	14.518,26	14.518,26			9.481,74	9.481,74	1.973,94	463,26	7.054,54	463,26	7.507,80	1.014,93
33.90.33.00 - PASSAGENS		5	24.000,00		24.000,00	14.518,26	14.518,26			9.481,74	9.481,74	1.973,94	463,26	7.054,54	463,26	7.507,80	1.014,93
33.90.33.01 - 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	5.281,74	5.281,74	5.281,74	1.014,93
33.90.33.01 - 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	5.281,74	5.281,74	5.281,74	1.014,93
33.90.33.08 - PEDAGOGOS			4.200,00		4.200,00	4.200,00	4.200,00			4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	1.014,93
33.90.33.08 - PEDAGOGOS			4.200,00		4.200,00	4.200,00	4.200,00			4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	1.014,93
33.90.35.01 - SERVICIOS		6	160.000,00		160.000,00	82.203,35	82.203,35			12.300,00	77.956,65	14.748,90	18.208,15	44.839,60	18.208,15	63.047,75	3.368,04
33.90.35.01 - SERVICIOS		6	160.000,00		160.000,00	82.203,35	82.203,35			12.300,00	77.956,65	14.748,90	18.208,15	44.839,60	18.208,15	63.047,75	3.368,04
33.90.35.01 - ASSESSOR			65.496,65		65.496,65	65.496,65	65.496,65			12.300,00	77.956,65	14.748,90	18.208,15	44.839,60	18.208,15	63.047,75	3.368,04
33.90.35.01 - ASSESSOR			65.496,65		65.496,65	65.496,65	65.496,65			12.300,00	77.956,65	14.748,90	18.208,15	44.839,60	18.208,15	63.047,75	3.368,04
33.90.36.00 - OUTROS SE		7	90.000,00		90.000,00	16.739,12	16.739,12			5.022,95	33.022,88	1.014,93	5.022,95	33.022,88	28.179,63	4.068,02	1.014,93
33.90.36.00 - OUTROS SE		7	90.000,00		90.000,00	16.739,12	16.739,12</										



Diário Oficial Eletrônico do Poder Legislativo

DOEL/CÂMARA DE VEREADORES DE BOITUVA/SP

Ano 1

Boituva, quarta-feira, 01 de Agosto de 2018

DOEL/Edição Nº006

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: 2 / 4)

Funcional Programática	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Dotação Autorizada	Saldo Atual	Disponíveis	Reservado	Empenhado		A Pagar		Liquidad		Paga		Processado	
									Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Anterior	No Período	Anterior		No Período
3.3.50.30.78 - LIMPEZA									400,00		400,00		400,00		400,00		400,00	
3.3.50.30.80 - HOSPEDAG									2.784,06		2.784,06		2.784,06		2.784,06		2.784,06	
3.3.50.30.88 - SERVIÇOS									2.300,00		2.300,00		2.300,00		2.300,00		2.300,00	
3.3.60.30.04 - AQUISIÇÃO									845,00		845,00		845,00		845,00		845,00	
3.3.60.30.09 - OUTROS S									4.491,29	2.247,00	6.738,29	4.491,29	6.738,29	2.247,00	6.738,29	2.247,00	6.738,29	845,00
2- CONSTRUÇÃO SALAS PA					2.000.000,00	2.000.000,00												
1001 - CONSTR. REFORMA					2.000.000,00	2.000.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	9		2.000.000,00		2.000.000,00	2.000.000,00												
3- EQUIPAMENTOS E MOVIE					550.000,00	378.971,45												
1002 - AQUISIÇÃO EQUIPA			550.000,00		550.000,00	378.971,45												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	10		550.000,00		550.000,00	378.971,45												
4.4.90.52.12 - APARELHO									488,00		488,00		488,00		488,00		488,00	
4.4.90.52.34 - MAQUINAS									4.113,55		4.113,55		4.113,55		4.113,55		4.113,55	
4.4.90.52.35 - EQUIPAM									2.717,00		2.717,00		2.717,00		2.717,00		2.717,00	
4.4.90.52.42 - MOBILIÁRI									1.700,00		1.700,00		1.700,00		1.700,00		1.700,00	
4.4.90.52.52 - VEÍCULOS									162.000,00		162.000,00		162.000,00		162.000,00		162.000,00	
2- CAMARA MUNICIPAL - SECR																		
1 - Legislativa																		
32 - Controlê Externo																		
4 - GASTOS GERAIS PARA M																		
1104 - AQUISIÇÃO DE EDU									2.000,00		2.000,00		2.000,00		2.000,00		2.000,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	18		30.000,00		30.000,00	27.999,20			2.000,00		2.000,00		2.000,00		2.000,00		2.000,00	
4.4.90.52.12 - APARELHO									575,00		575,00		575,00		575,00		575,00	
4.4.90.52.33 - EQUIPAME									290,00		290,00		290,00		290,00		290,00	
4.4.90.52.38 - EQUIPAM									237,00		237,00		237,00		237,00		237,00	
4.4.90.52.42 - MOBILIÁRI									698,00		698,00		698,00		698,00		698,00	
4.4.90.52.42 - MOBILIÁRI									698,00		698,00		698,00		698,00		698,00	
2002 - MANUTENÇÃO DAS A																		
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	11		884.000,00		884.000,00	308.065,79			542.211,55	32.122,66	294.035,51	235.539,62	352.757,45	278.815,55	61.979,04	338.794,59	13.962,86	10.000,00
3.1.90.11.01 - VENCIMENT									237.761,58	20.091,95	147.544,73	90.226,85	178.525,68	137.544,73	30.591,95	168.526,68	10.000,00	
3.1.90.11.33 - GRATIFIC									96.300,55	16.802,05	113.102,60	96.300,55	113.102,60	18.202,65	113.102,60			
3.1.90.11.37 - GRATIFIC									1.205,89	1.205,89	1.205,89	1.205,89	1.205,89	1.205,89	1.205,89			
3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO									2.468,28	444,17	2.468,28	2.468,28	2.468,28	2.468,28	444,17	2.333,46		
3.1.90.11.44 - FÉRIAS -									8.076,52	8.076,52	8.076,52	8.076,52	8.076,52	8.076,52	8.076,52			
3.1.90.11.45 - FÉRIAS -									483,04		483,04		483,04		483,04		483,04	
3.1.90.11.99 - OUTRAS DE									1.281,08		1.281,08		1.281,08		1.281,08		1.281,08	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	12		166.600,00		166.600,00	77.412,20			117.397,83	3.995,57	23.197,23	90.236,85	26.872,82	10.288,16	16.872,82	27.160,98	10.000,00	
3.1.90.13.02 - CONTRIBUI									23.197,23	4.395,57	23.197,23	23.197,23	23.197,23	4.395,57	27.592,80	18.565,61	9.002,19	27.592,80
3.3.90.30.00 - MATERIAL	13		70.000,00		70.000,00	41.597,33			3.203,68	3.203,68	3.203,68	3.203,68	3.203,68	3.203,68	3.203,68	3.203,68	3.203,68	3.203,68
3.3.90.30.07 - GÊNEROS									11.223,59	2.446,10	11.223,59	11.223,59	11.223,59	2.446,10	13.669,69	10.833,20	1.350,39	14.861,10
3.3.90.30.09 - MATERIAL									155,27		155,27	155,27	155,27		155,27		155,27	
3.3.90.30.16 - MATERIAL									6.336,65	1.178,10	6.336,65	6.336,65	6.336,65	1.178,10	7.514,65	4.950,75	6.300,95	1.133,70
3.3.90.30.17 - MATERIAL									595,55		595,55	595,55	595,55		595,55		595,55	
3.3.90.30.22 - MATERIAL									3.076,29	874,07	3.076,29	3.076,29	3.076,29	874,07	4.750,36	3.399,28	779,09	584,08
3.3.90.30.28 - MATERIAL									988,40	613,00	988,40	988,40	988,40		1.601,40	988,40	613,00	1.601,40
3.3.90.32.00 - MATERIAL	14		2.000,00		2.000,00	2.000,00			4.643,52		4.643,52	4.643,52	4.643,52		4.643,52		4.643,52	
3.3.90.33.00 - PASSAGENS	15		12.000,00		12.000,00	12.000,00			2.843,52		2.843,52	2.843,52	2.843,52		2.843,52		2.843,52	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	16		30.000,00		30.000,00	25.358,48			1.800,00		1.800,00	1.800,00	1.800,00		1.800,00		1.800,00	
3.3.90.36.07 - ESTAGIÁRIO									253.450,57	1.488,12	254.938,69	142.660,69	55.558,38	18.037,40	113.967,78	95.169,23	17.668,57	112.837,80
3.3.90.36.99 - OUTROS S									6.339,00		6.339,00	6.339,00	6.339,00		6.339,00		6.339,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	17		255.000,00		255.000,00	63,31			3.900,00		3.900,00	3.900,00	3.900,00		3.900,00		3.900,00	
3.3.90.39.12 - LOCAÇÃO									854,00		854,00	854,00	854,00		854,00		854,00	
3.3.90.39.16 - MANUTEN																		



Diário Oficial Eletrônico do Poder Legislativo

DOEL/CÂMARA DE VEREADORES DE BOITUVA/SP

Ano 1

Boituva, quarta-feira, 01 de Agosto de 2018

DOEL/Edição Nº006

CÂMARA 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.	Inicial	Aterragem	Dotação Autorizada	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Empenhado		A Pagar		Liquidadado		Anulad		Pago		Processado
									Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	
3.3.90.39.17 - MANUTE						195,00			8.250,80	8.250,80	8.463,80	8.463,80	195,00	8.463,80	8.258,80	195,00	8.463,80	8.463,80	
3.3.90.39.20 - MINUTE						300,50			21.600,00	21.600,00	308,50	308,50	300,50	308,50	308,50	300,50	308,50	308,50	
3.3.90.39.43 - SERVIÇOS						4.000,00			9.300,53	9.300,53	12.296,47	12.296,47	1.744,51	12.296,47	10.545,86	1.744,51	12.296,47	12.296,47	
3.3.90.39.44 - SERVIÇOS						5.498,00			2.899,02	2.899,02	872,66	872,66	872,66	872,66	872,66	872,66	872,66	872,66	
3.3.90.39.48 - SERVIÇO						15.030,77			11.707,79	11.707,79	3.247,91	3.247,91	3.247,91	3.247,91	3.247,91	3.247,91	3.247,91	3.247,91	
3.3.90.39.53 - SERVIÇO						1.500,00			832,00	832,00	472,00	472,00	472,00	472,00	472,00	472,00	472,00	472,00	
3.3.90.39.77 - VIGILANC						1.650,00			1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	
3.3.90.39.78 - LIMPEZA						5.850,00			4.550,00	4.550,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	
3.3.90.39.86 - MANUTE						180.117,00			110.000,56	110.000,56	57.037,05	57.037,05	12.999,39	12.999,39	57.037,05	12.999,39	70.026,44	70.026,44	
3 - CÂMARA MUNICIPAL - SERVI						53.000,23	278.308,55	278.308,55	112.861,22	112.861,22	165.891,45	165.891,45	35.784,70	35.784,70	103.848,72	22.296,73	132.145,45	132.145,45	2.238,70
1 - Legislativa						53.000,23	278.308,55	278.308,55	112.861,22	112.861,22	165.891,45	165.891,45	35.784,70	35.784,70	103.848,72	22.296,73	132.145,45	132.145,45	2.238,70
32 - Controle Externo						53.000,23	278.308,55	278.308,55	112.861,22	112.861,22	165.891,45	165.891,45	35.784,70	35.784,70	103.848,72	22.296,73	132.145,45	132.145,45	2.238,70
5 - GASTOS GERAIS PARA						16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	2.238,70
1104 - AQUISIÇÃO DE EQU						250.000,00	176.528,50	176.528,50	112.861,22	112.861,22	149.891,45	149.891,45	35.784,70	35.784,70	87.000,00	22.296,73	117.145,45	117.145,45	2.238,70
4.4 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAME						250.000,00	176.528,50	176.528,50	112.861,22	112.861,22	149.891,45	149.891,45	35.784,70	35.784,70	87.000,00	22.296,73	117.145,45	117.145,45	2.238,70
2003 - MANUTENÇÃO ATIVA						19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	2.238,70
3.1.90.11.00 - VENCIMENT						19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	2.238,70
3.1.90.11.01 - VENCIMENT						19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	2.238,70
3.1.90.11.33 - GRATIFIC						19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	2.238,70
3.1.90.11.37 - GRATIFIC						19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	2.238,70
3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO						19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	2.238,70
3.1.90.11.44 - FERIAS -						19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	2.238,70
3.1.90.11.45 - FERIAS -						19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	2.238,70
3.1.90.11.59 - OUTRAS DE						19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	2.238,70
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO						19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	2.238,70
3.1.90.13.02 - CONTRIBUI						19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	2.238,70
3.1.90.30.00 - MATERIAL						19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	2.238,70
3.1.90.33.00 - PASSAGENS						19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	2.238,70
3.1.90.36.00 - OUTROS SE						19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	2.238,70
3.1.90.36.99 - OUTROS S						19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	2.238,70
3.1.90.38.00 - OUTROS SE						19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	2.238,70
3.1.90.38.05 - SERVIÇOS						19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	2.238,70
3.1.90.38.12 - LOCAÇÃO						19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	2.238,70
3.1.90.39.16 - MANUTEN						19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	2.238,70
3.1.90.39.17 - MANUTE						19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	2.238,70
3.1.90.39.46 - SERVIÇO						19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	2.238,70
3.1.90.39.79 - SERVIÇOS						19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	2.238,70
3.1.90.39.90 - SERVIÇOS						19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	2.238,70
3.1.90.39.99 - OUTROS S						19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	2.238,70
TOTAL ORÇAMENTÁRIO						6.599.000,00	4.618.678,50	4.618.678,50	1.662.871,69	1.662.871,69	2.274.468,91	2.274.468,91	534.860,73	534.860,73	1.146.477,44	398.169,82	1.545.667,26	1.545.667,26	168.206,49
TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO																			
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																			
INSS																			
IRRF																			
IRF																			
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL																			
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL																			
ASSISTÊNCIA MÉDICA																			
ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA																			



Diário Oficial Eletrônico do Poder Legislativo

DOEL/CÂMARA DE VEREADORES DE BOITUVA/SP

Ano 1

Boituva, quarta-feira, 01 de Agosto de 2018

DOEL/Edição Nº006

CÂMARA 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)

FUNCCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Dotação Autorizada	Empenhado		Liquidadado		Pago		Processado	
						Reservado	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período		Atual
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5314	01											
21.8.81.04.99 - OUTROS DE	5411	01											
RENTIMIENTOS DE APLICAÇÃO													
TOTAL DE RESTOS A PAGAR													
RESTOS A PAGAR DE 2017													
3.3.90.33.00 - 01.01.01.01.0	6001	01											
3.3.90.39.00 - 01.01.01.01.0	6002	01											
4.4.90.52.00 - 01.01.01.01.0	6003	01											
4.4.90.52.00 - 01.01.02.01.0	6004	01											
4.4.90.52.00 - 01.01.03.01.0	6005	01											
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP													
										185.732,24	66.657,66	253.389,70	
TOTAL										1.392.332,16	326.516,31	1.618.850,47	

SALDO PARA O MÊS SEQUINTE

TESOURARIA

BANCOS CONTA MOVIMENTO

TOTAL DE CAIXA E BANCOS

TOTAL GERAL

0,00
1.910.100,24
1.910.100,24
3.528.501,71

Jose Alberto Machado
JOSE ALBERTO MACHADO
CPF: 181.224.02-2
COORD. FINANCEIRO E CONTABIL

Sidnei Bom
BOITUVA, 30 de Junho de 2018
SIDNEI BOM
CPF: 13.658.492-X
PRESIDENTE DA CÂMARA

Luz Carlos Paes Vieira
LUIZ CARLOS PAES VIEIRA
CPF: 13.431.134-5
SECRETÁRIO GERAL

21 - CÂMARA MUNICIPAL



Diário Oficial Eletrônico do Poder Legislativo

DOEL/CÂMARA DE VEREADORES DE BOITUVA/SP

Ano 1

Boituva, quarta-feira, 01 de Agosto de 2018

DOEL/Edição Nº006

CÂMARA MUNICIPAL DE BOITUVA

CONTABILIDADE
Serviços de Finanças

Balancete da Receita de 01/06/2018 à 30/06/2018

Data: 26/07/2018 09:58:44
Sistema CECAM
(Página: 1 / 1)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	ARRECADADO		Total	DIFERENÇA	
							No Mês	Cancelada		Total Mês	Arrec-Orçada
		*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO									
5511	0.0.0.0.00.00	SUPRIMENTOS FINANCEIROS - DUODÉC				2.712.083,34	542.416,67	0,00	3.254.500,01	542.416,67	0,00
5522	0.0.0.0.00.00	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECE				2.712.083,34	542.416,67	0,00	3.254.500,01	542.416,67	0,00
5523	0.0.0.0.00.00	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO				162.229,52	33.002,18	0,00	195.231,70	33.002,18	0,00
5611	1.1.8.1.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5612	1.1.8.1.00.00	SALÁRIO MATERNIDADE				55.040,54	10.858,58	0,00	65.899,10	10.858,58	0,00
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS				32.310,18	7.107,33	0,00	39.417,51	7.107,33	0,00
5315	2.1.8.8.1.01.06	IRRF				391,87	204,32	0,00	596,19	204,32	0,00
5316	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTÍCIA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5317	2.1.8.8.1.01.13	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL				1.225,68	0,00	0,00	1.225,68	0,00	0,00
5318	2.1.8.8.1.01.13	MENSALIDADE SINDICAL				1.751,62	368,58	0,00	2.120,20	368,58	0,00
5319	2.1.8.8.1.01.13	ASSISTÊNCIA MÉDICA				14.952,74	1.739,30	0,00	16.692,04	1.739,30	0,00
5314	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMO DESCFOLH				216,50	43,30	0,00	259,80	43,30	0,00
5411	2.1.8.8.1.04.99	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO				54.186,55	11.245,99	0,00	65.432,54	11.245,99	0,00
5412	2.1.8.8.1.04.99	REEMBOLSO DESPESAS - DIVERSAS				2.163,84	1.434,80	0,00	3.598,64	1.434,80	0,00
		*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO				2.874.312,86	575.416,85	0,00	3.449.731,71	575.416,85	0,00

SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR
BANCOS CONTA MOVIMENTO

79.219,00

TOTAL DE CAIXA E BANCOS

79.219,00

TOTAL GERAL

3.528.950,71

José Alberto Machado
JOSE ALBERTO MACHADO
13.659.482-X
COORD. FINANCEIRO E CONTÁBIL

Luz Carlos Paes Vieira
LUIZ CARLOS PAES VIEIRA
13.431.134-8
SECRETÁRIO GERAL

BOITUVA, 30 de Junho de 2018



Diário Oficial Eletrônico do Poder Legislativo

DOEL/CÂMARA DE VEREADORES DE BOITUVA/SP

Ano 1

Boituva, quarta-feira, 01 de Agosto de 2018

DOEL/Edição Nº006

EXTRATOS DE CONTRATOS – 2018

A Câmara Municipal de Boituva, em cumprimento a legislação vigente, publica os extratos de Contratos abaixo especificados:

Modalidade de Licitação: Pregão Presencial nº 001/2018

Número do Contrato: 006/2018

Contratante: Câmara Municipal de Boituva.

Contratada: Absolluta em Serviços Terceirizados Ltda Me.

Objeto: Prestação de serviços de copeiragem, recepção e ajudante geral.

Prazo: 12 (doze) meses.

Valor: R\$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais) por ano.

Data da assinatura: 09/03/2018

Modalidade de Licitação: Convite nº 001/2018.

Número do Contrato: 007/2018.

Contratante: Câmara Municipal de Boituva.

Contratada: Directa Desenv. Institucional e de Carreiras Ltda.

Objeto: Serviços técnicos para a elaboração do Projeto de Lei visando a reestruturação administrativa da Câmara Municipal, compreendendo a redefinição de cargos atribuições, organograma e impacto orçamentário e financeiro.

Prazo: 06 (seis) meses.

Valor: R\$ 48.000,00 (quarenta e oito mil reais), valor global.

Data da assinatura: 28/03/2018

Modalidade de Licitação: Pregão Presencial nº 003/2018.

Número do Contrato: 008/2018.

Contratante: Câmara Municipal de Boituva.

Contratada: Auto Posto Boituva Ltda.

Objeto: Aquisição de combustível.

Prazo: 12 (doze) meses.

Valor: R\$ 14.426,30 (catorze mil, quatrocentos e vinte e seis reais e trinta centavos).

48.000,00 (quarenta e oito mil reais) por ano.

Data da assinatura: 10/04/2018

Modalidade de Licitação: Dispensa de Licitação

Número do Contrato: 009/2018.

Contratante: Câmara Municipal de Boituva.

Contratada: Bruno da Silva Fernandes 36603438895.

Objeto: Serviços de assistência técnica em equipamentos de informática.

Prazo: 12 (doze) meses.

Valor: R\$ 7.800,00 (sete mil e oitocentos reais) por ano.

Data da assinatura: 10/04/2018

Modalidade de Licitação:

Pregão Presencial nº 004/2018

Número do Contrato: 010/2018

Contratante: Câmara Municipal de Boituva.

Contratada: Peugeot Citroen do Brasil Automóveis Ltda

Objeto: Aquisição de 02 veículos zero quilômetro.

Prazo: 12 (doze) meses.

Valor: R\$ 162.000,00 (cento e sessenta e dois mil reais).

Data da assinatura: 07/05/2018

Modalidade de Licitação: Dispensa de Licitação

Número do Contrato: 011/2018

Contratante: Câmara Municipal de Boituva.

Contratada: Análise Econômica Consultoria Econômico-Financeira

Objeto: Assessoria e Consultoria Econômico-Financeira à Comissão Permanente de Finanças e Orçamento (CFO) para análise da LDO – Projeto de Lei nº 015/2018.

Prazo: 30 (trinta) dias.

Valor: R\$ 4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais).

Data da assinatura: 06/06/2018

Modalidade de Licitação: Dispensa de Licitação

Número do Contrato: 012/2018.

Contratante: Câmara Municipal de Boituva.

Contratada: João Mazulquim Júnior

Objeto: Prestação de serviços de assessoria jurídica e técnica legislativa.

Prazo: 90 (noventa) dias.

Valor: R\$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais).

Data da assinatura: 11/06/2018.

Modalidade de Licitação: Convite nº 001/2016

Número do Contrato: 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 006/2016

Contratante: Câmara Municipal de Boituva.

Contratada: CECAM – Consultoria Econômica Contábil E Administrativa Municipal Ltda.

Objeto: Prestação de serviços profissionais especializados em fornecimento de sistemas informatizados para microcomputadores nas áreas de orçamento programa, execução orçamentária, contabilidade pública, tesouraria, administração de pessoal e patrimônio.

Prazo: 12 (doze) meses.

Valor: R\$ 5.019,00 (cinco mil e dezenove reais) por mês.

Data da assinatura: 25/04/2018.

Modalidade de Licitação: Convite nº 001/2016

Número do Contrato: 4º Termo Aditivo ao Contrato nº 006/2016.



Diário Oficial Eletrônico do Poder Legislativo

DOEL/CÂMARA DE VEREADORES DE BOITUVA/SP

Ano 1

Boituva, quarta-feira, 01 de Agosto de 2018

DOEL/Edição Nº006

Contratante: Câmara Municipal de Boituva.

Contratada: CECAM – Consultoria Econômica Contábil E Administrativa Municipal Ltda.

Objeto: Prestação de serviços profissionais especializados em fornecimento de sistemas informatizados para microcomputadores nas áreas de orçamento programa, execução orçamentária, contabilidade pública, tesouraria, administração de pessoal e patrimônio.

Prazo: 12 (doze) meses.

Valor: R\$ 5.019,00 (cinco mil e dezenove reais) por mês.

Data da assinatura: 18/07/2018.

Sidnei Bom
Presidente da Câmara

Pedro Teodoro Filho
Primeiro Secretário

Publicado e registrado na Secretaria da Câmara,
na data supra.

EXPEDIENTE

Lei Municipal n.º 1.075, de 09/06/2009
Distribuição Gratuita

Presidente: Sidnei Bom

Secretário Geral: Luiz Carlos Paes Vieira

Editoração: João Victor Ferreira, Adilson Leandro

Endereço Eletrônico:

<http://www.camaraboituva.sp.gov.br/Servico/Download.aspx?id=14494&ano=2018->

E-mail: comunica@camaraboituva.sp.gov.br

Documento assinado digitalmente conforme MP nº-2.200-2 de 24/08/2001, que instituiu a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Câmara Municipal de Boituva – Rua Vereador Olímpio de Barros, 100 - Jd. Oreana, Boituva/SP
18550-000