



Diário Oficial Eletrônico do Poder Legislativo

DOEL/CÂMARA DE VEREADORES DE BOITUVA/SP

Ano 1

Boituva, quinta-feira, 20 de dezembro de 2018

DOEL/Edição Nº048

BALANCETES DE RECEITAS E DESPESAS : 01/11/2018 a 30/11/2018

CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA
CONTABILIDADE
Serviços de Finanças



Usuário: belo
Data: 14/12/2018 09:37:05
Sistema: CECAM
(Página: 1 / 1)

Balancete da Receita de 01/11/2018 a 30/11/2018

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	ARRECADACÃO		DIFERENÇA		
							No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	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	0.0.0.0.0.0.0.0.0	SUPRIMENTOS FINANCEIROS - DUODÉC				542.416,67	0,00	542.416,67	5.966.583,36	0,00	0,00
5522	0.0.0.0.0.0.0.0.0	DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIAS RECE				542.416,67	0,00	542.416,67	5.966.583,36	0,00	0,00
5523	0.0.0.0.0.0.0.0.0	DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIAS RECE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO				349.837,16	0,00	51.665,80	401.502,96	0,00	0,00
5811	1.1.3.8.1.08.00	SALARIO-FAMILIA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		SALARIO MATERNIDADE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS				121.023,32	0,00	21.932,23	142.955,55	0,00	0,00
5311	2.1.8.8.1.01.04	IRRF				73.755,91	0,00	12.922,04	86.677,95	0,00	0,00
5315	2.1.8.8.1.01.08	LS S				1.563,48	0,00	368,70	1.932,18	0,00	0,00
5313	2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5316	2.1.8.8.1.01.13	CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL				1.225,68	0,00	0,00	1.225,68	0,00	0,00
5317	2.1.8.8.1.01.13	MENSALIDADE SINDICAL				3.856,50	0,00	438,65	4.295,15	0,00	0,00
5318	2.1.8.8.1.01.13	ASSISTENCIA MEDICA				24.330,48	0,00	2.273,87	26.604,35	0,00	0,00
5319	2.1.8.8.1.01.13	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA				363,10	0,00	20,00	383,10	0,00	0,00
5314	2.1.8.8.1.01.15	EMPRESTIMO DESC.FOLH				114.337,62	0,00	13.026,86	127.364,48	0,00	0,00
5411	2.1.8.8.1.04.99	RENDIMENTOS DE APLICACAO				9.192,02	0,00	683,45	9.875,47	0,00	0,00
5412	2.1.8.8.1.04.99	REMBOLSO DESPESAS - DIVERSAS				189,05	0,00	0,00	189,05	0,00	0,00
		*** TOTAL EXTRA - SUPRIMENTO				5.774.003,85	0,00	594.082,47	6.368.086,32	0,00	0,00
		SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR							79.219,00		
		BANCOS CONTA MOVIMENTO							79.219,00		
		TOTAL DE CAIXA E BANCOS							79.219,00		
		TOTAL GERAL							6.447.305,32		

BOITUVA, 30 de Novembro de 2018

JOSÉ ALBERTO MACHADO
1SP181774O-2
DIRETOR DPTO SERV CONT FINANCEIROS

SIDNEI BOM
13.659.492-X
PRESIDENTE DA CÂMARA

LUIZ CARLOS PAES VIEIRA
13.431.134-6
SECRETÁRIO GERAL

2.1 - CAMARA MUNICIPAL



Diário Oficial Eletrônico do Poder Legislativo

DOEL/CÂMARA DE VEREADORES DE BOITUVA/SP

Ano 1

Boituva, quinta-feira, 20 de dezembro de 2018

DOEL/Edição Nº048

CÂMARA MUNICIPAL DE BOITUVA

CONTABILIDADE
Serviços de Finanças



Usuário: beio
Data: 14/12/2018 09:38:06
Sistema CECAM
(Página: 1 / 5)

Balancete da Despesa do período de 01/11/2018 até 30/11/2018

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Final	D.R.	Inicial	Alteração	Dotação Autorizada	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Empenhado		A Pagar		Liquidado		Pago		Processado	
									Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Anterior	No Período		Anterior
01 - PODER LEGISLATIVO			6.509.000,00		6.509.000,00	3.382.453,13	3.382.453,13		2.819.634,34	306.912,53	3.126.546,87	189.380,04	2.660.332,00	351.582,60	3.011.914,60	317.348,89	2.837.166,83	74.747,77
1 - CORPO LEGISLATIVO			6.509.000,00		6.509.000,00	3.382.453,13	3.382.453,13		2.819.634,34	306.912,53	3.126.546,87	189.380,04	2.660.332,00	351.582,60	3.011.914,60	317.348,89	2.837.166,83	74.747,77
1 - CÂMARA MUNICIPAL - CORPO			5.151.000,00		5.126.000,00	2.993.454,87	2.993.454,87		1.886.796,58	235.746,55	2.132.543,13	77.930,24	1.875.642,16	229.249,72	2.104.891,88	1.844.837,48	2.054.614,89	50.276,99
1 - Legislativa			5.151.000,00		5.126.000,00	2.993.454,87	2.993.454,87		1.886.796,58	235.746,55	2.132.543,13	77.930,24	1.875.642,16	229.249,72	2.104.891,88	1.844.837,48	2.054.614,89	50.276,99
31 - Ação Legislativa			5.151.000,00		5.126.000,00	2.993.454,87	2.993.454,87		1.886.796,58	235.746,55	2.132.543,13	77.930,24	1.875.642,16	229.249,72	2.104.891,88	1.844.837,48	2.054.614,89	50.276,99
31 - Manutenção e Estrut			2.601.000,00		2.576.000,00	684.590,02	684.590,02		1.655.661,43	235.746,55	1.891.407,98	76.630,24	1.635.807,01	229.249,72	1.865.056,73	1.605.662,33	1.814.775,74	50.276,99
2001 - MANUTENÇÃO DAS A			2.601.000,00		2.576.000,00	684.590,02	684.590,02		1.655.661,43	235.746,55	1.891.407,98	76.630,24	1.635.807,01	229.249,72	1.865.056,73	1.605.662,33	1.814.775,74	50.276,99
31.90.11.01 - VENCIMENT		01	1.700.000,00		1.700.000,00	460.465,59	460.465,59		462.804,56	51.721,68	504.616,24	76.630,24	462.804,56	51.721,68	504.616,24	462.804,56	504.616,24	50.276,99
31.90.11.01 - VENCIMENT			1.700.000,00		1.700.000,00	460.465,59	460.465,59		462.804,56	51.721,68	504.616,24	76.630,24	462.804,56	51.721,68	504.616,24	462.804,56	504.616,24	50.276,99
31.90.11.33 - GRATIFIC			31.900,00,00		31.900,00,00	13.262,46	13.262,46		13.262,46	2.754,73	16.017,21	13.262,46	13.262,46	2.754,73	16.017,21	13.262,46	16.017,21	16.017,21
31.90.11.37 - GRATIFIC			31.900,00,00		31.900,00,00	13.262,46	13.262,46		13.262,46	2.754,73	16.017,21	13.262,46	13.262,46	2.754,73	16.017,21	13.262,46	16.017,21	16.017,21
31.90.11.43 - 13º SALARIO			31.900,00,00		31.900,00,00	13.262,46	13.262,46		13.262,46	2.754,73	16.017,21	13.262,46	13.262,46	2.754,73	16.017,21	13.262,46	16.017,21	16.017,21
31.90.11.44 - FERIAS -			31.900,00,00		31.900,00,00	13.262,46	13.262,46		13.262,46	2.754,73	16.017,21	13.262,46	13.262,46	2.754,73	16.017,21	13.262,46	16.017,21	16.017,21
31.90.11.45 - FERIAS -			31.900,00,00		31.900,00,00	13.262,46	13.262,46		13.262,46	2.754,73	16.017,21	13.262,46	13.262,46	2.754,73	16.017,21	13.262,46	16.017,21	16.017,21
31.90.11.60 - REMUNER			31.900,00,00		31.900,00,00	13.262,46	13.262,46		13.262,46	2.754,73	16.017,21	13.262,46	13.262,46	2.754,73	16.017,21	13.262,46	16.017,21	16.017,21
31.90.11.99 - OUTRAS DE			31.900,00,00		31.900,00,00	13.262,46	13.262,46		13.262,46	2.754,73	16.017,21	13.262,46	13.262,46	2.754,73	16.017,21	13.262,46	16.017,21	16.017,21
31.90.13.02 - OBRIGACAO		01	425.000,00		425.000,00	165.840,31	165.840,31		165.840,31	1.237,00	167.077,31	165.840,31	165.840,31	1.237,00	167.077,31	165.840,31	167.077,31	167.077,31
31.90.13.02 - OBRIGACAO			425.000,00		425.000,00	165.840,31	165.840,31		165.840,31	1.237,00	167.077,31	165.840,31	165.840,31	1.237,00	167.077,31	165.840,31	167.077,31	167.077,31
33.90.30.01 - CONTRIBU			77.000,00		77.000,00	26.158,13	26.158,13		26.158,13	1.237,00	27.395,13	26.158,13	26.158,13	1.237,00	27.395,13	26.158,13	27.395,13	27.395,13
33.90.30.01 - CONTRIBU			77.000,00		77.000,00	26.158,13	26.158,13		26.158,13	1.237,00	27.395,13	26.158,13	26.158,13	1.237,00	27.395,13	26.158,13	27.395,13	27.395,13
33.90.30.01 - COMBUSTI			77.000,00		77.000,00	26.158,13	26.158,13		26.158,13	1.237,00	27.395,13	26.158,13	26.158,13	1.237,00	27.395,13	26.158,13	27.395,13	27.395,13
33.90.30.01 - COMBUSTI			77.000,00		77.000,00	26.158,13	26.158,13		26.158,13	1.237,00	27.395,13	26.158,13	26.158,13	1.237,00	27.395,13	26.158,13	27.395,13	27.395,13
33.90.30.07 - GENEROS			77.000,00		77.000,00	26.158,13	26.158,13		26.158,13	1.237,00	27.395,13	26.158,13	26.158,13	1.237,00	27.395,13	26.158,13	27.395,13	27.395,13
33.90.30.07 - GENEROS			77.000,00		77.000,00	26.158,13	26.158,13		26.158,13	1.237,00	27.395,13	26.158,13	26.158,13	1.237,00	27.395,13	26.158,13	27.395,13	27.395,13
33.90.30.15 - MATERIAL			77.000,00		77.000,00	26.158,13	26.158,13		26.158,13	1.237,00	27.395,13	26.158,13	26.158,13	1.237,00	27.395,13	26.158,13	27.395,13	27.395,13
33.90.30.15 - MATERIAL			77.000,00		77.000,00	26.158,13	26.158,13		26.158,13	1.237,00	27.395,13	26.158,13	26.158,13	1.237,00	27.395,13	26.158,13	27.395,13	27.395,13
33.90.30.16 - MATERIAL			77.000,00		77.000,00	26.158,13	26.158,13		26.158,13	1.237,00	27.395,13	26.158,13	26.158,13	1.237,00	27.395,13	26.158,13	27.395,13	27.395,13
33.90.30.16 - MATERIAL			77.000,00		77.000,00	26.158,13	26.158,13		26.158,13	1.237,00	27.395,13	26.158,13	26.158,13	1.237,00	27.395,13	26.158,13	27.395,13	27.395,13
33.90.30.17 - MATERIAL			77.000,00		77.000,00	26.158,13	26.158,13		26.158,13	1.237,00	27.395,13	26.158,13	26.158,13	1.237,00	27.395,13	26.158,13	27.395,13	27.395,13
33.90.30.17 - MATERIAL			77.000,00		77.000,00	26.158,13	26.158,13		26.158,13	1.237,00	27.395,13	26.158,13	26.158,13	1.237,00	27.395,13	26.158,13	27.395,13	27.395,13
33.90.30.20 - MATERIAL			77.000,00		77.000,00	26.158,13	26.158,13		26.158,13	1.237,00	27.395,13	26.158,13	26.158,13	1.237,00	27.395,13	26.158,13	27.395,13	27.395,13
33.90.30.20 - MATERIAL			77.000,00		77.000,00	26.158,13	26.158,13		26.158,13	1.237,00	27.395,13	26.158,13	26.158,13	1.237,00	27.395,13	26.158,13	27.395,13	27.395,13
33.90.30.24 - MATERIAL			77.000,00		77.000,00	26.158,13	26.158,13		26.158,13	1.237,00	27.395,13	26.158,13	26.158,13	1.237,00	27.395,13	26.158,13	27.395,13	27.395,13
33.90.30.24 - MATERIAL			77.000,00		77.000,00	26.158,13	26.158,13		26.158,13	1.237,00	27.395,13	26.158,13	26.158,13	1.237,00	27.395,13	26.158,13	27.395,13	27.395,13
33.90.30.26 - MATERIAL			77.000,00		77.000,00	26.158,13	26.158,13		26.158,13	1.237,00	27.395,13	26.158,13	26.158,13	1.237,00	27.395,13	26.158,13	27.395,13	27.395,13
33.90.30.26 - MATERIAL			77.000,00		77.000,00	26.158,13	26.158,13		26.158,13	1.237,00	27.395,13	26.158,13	26.158,13	1.237,00	27.395,13	26.158,13	27.395,13	27.395,13
33.90.30.29 - MATERIAL			77.000,00		77.000,00	26.158,13	26.158,13		26.158,13	1.237,00	27.395,13	26.158,13	26.158,13	1.237,00	27.395,13	26.158,13	27.395,13	27.395,13
33.90.30.29 - MATERIAL			77.000,00		77.000,00	26.158,13	26.158,13		26.158,13	1.237,00	27.395,13	26.158,13	26.158,13	1.237,00	27.395,13	26.158,13	27.395,13	27.395,13
33.90.30.39 - MATERIAL			77.000,00		77.000,00	26.158,13	26.158,13		26.158,13	1.237,00	27.395,13	26.158,13	26.158,13	1.237,00	27.395,13	26.158,13	27.395,13	27.395,13
33.90.30.39 - MATERIAL			77.000,00		77.000,00	26.158,13	26.158,13		26.158,13	1.237,00	27.395,13	26.158,13	26.158,13	1.237,00	27.395,13	26.158,13	27.395,13	27.395,13
33.90.30.44 - MATERIAL			77.000,00		77.000,00	26.158,13	26.158,13		26.158,13	1.237,00	27.395,13	26.158,13	26.158,13	1.237,00	27.395,13	26.158,13	27.395,13	27.395,13
33.90.30.44 - MATERIAL			77.000,00		77.000,00	26.158,13	26.158,13		26.158,13	1.237,00	27.395,13	26.158,13	26.158,13	1.237,00	27.395,13	26.158,13	27.395,13	27.395,13
33.90.30.46 - MATERIAL			77.000,00		77.000,00	26.158,13	26.158,13		26.158,13	1.237,00	27.395,13	26.158,13	26.158,13	1.237,00	27.395,13	26.158,13	27.395,13	27.395,13
33.90.30.46 - MATERIAL			77.000,00		77.000,00	26.158,13	26.158,13		26.158,13	1.237,00	27.395,13	26.158,13	26.158,13	1.237,00	27.395,13	26.158,13	27.395,13	27.395,13



Diário Oficial Eletrônico do Poder Legislativo

DOEL/CÂMARA DE VEREADORES DE BOITUVA/SP

Ano 1

Boituva, quinta-feira, 20 de dezembro de 2018

DOEL/Edição Nº048

CÂMARA MUNICIPAL DE BOITUVA

CONTABILIDADE
Serviços de Finanças



Usuário: beto
Data: 14/12/2018 09:38:06
Sistema CECAM
(Página: 2 / 5)

Balancete da Despesa do período de 01/11/2018 até 30/11/2018

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Dotação		Empenhado		A Pagar		Liquidado		Pao		Processado
					Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Anterior	No Período	Anterior	No Período	
3.3.90.39.57 - SERVIÇO					28.575,00	28.575,00	28.575,00	28.575,00	421,24	545,40	3.104,73	59,90	2.989,70	2.727,70	28.575,00
3.3.90.39.58 - SERVIÇO					4.754,92	4.754,92	4.754,92	4.754,92	9.238,00	1.600,00	5.792,00	1.600,00	2.454,30	1.600,00	4.333,68
3.3.90.39.59 - SERVIÇOS					48.448,00	48.448,00	1.011,00	48.448,00	9.238,00	1.600,00	5.792,00	1.600,00	2.454,30	1.600,00	3.329,00
3.3.90.39.69 - SEQUIOS					8.640,12	8.640,12	8.640,12	8.640,12	9.238,00	1.600,00	5.792,00	1.600,00	2.454,30	1.600,00	4.021,00
3.3.90.39.73 - TRANSP					650,00	650,00	650,00	650,00	59,90	59,90	3.104,73	59,90	2.989,70	2.727,70	1.500,00
3.3.90.39.74 - FRETES					59,90	59,90	59,90	59,90	545,40	545,40	3.104,73	59,90	2.989,70	2.727,70	650,00
3.3.90.39.74 - FRETES					3.272,40	3.272,40	3.272,40	3.272,40	545,40	545,40	3.104,73	59,90	2.989,70	2.727,70	59,90
3.3.90.39.77 - LIMPEZA					1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	3.104,73	1.600,00	2.454,30	1.600,00	1.600,00
3.3.90.39.78 - LIMPEZA					2.886,00	2.886,00	2.886,00	2.886,00	5.792,00	5.792,00	3.104,73	1.600,00	2.454,30	1.600,00	5.792,00
3.3.90.39.79 - SERVIÇO					3.104,73	3.104,73	3.104,73	3.104,73	1.600,00	1.600,00	3.104,73	1.600,00	2.454,30	1.600,00	3.104,73
3.3.90.39.90 - HOSPEDAG					1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	845,00	845,00	3.104,73	1.000,00	2.000,00	2.000,00	845,00
3.3.90.39.98 - SERVIÇOS					230,00	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00	3.104,73	230,00	2.000,00	2.000,00	230,00
3.3.90.39.99 - MANUTEN					9.069,32	9.069,32	446,00	9.069,32	9.069,32	9.069,32	3.104,73	446,00	2.000,00	2.000,00	9.069,32
2 - CONSTRUÇÃO SALAS PA					2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00							2.000.000,00
1001 - CONSTR. REFORMA					2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00							2.000.000,00
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN					2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00							2.000.000,00
3 - EQUIPAMENTOS E MOVE					550.000,00	550.000,00	308.864,85	308.864,85							550.000,00
1002 - AQUISIÇÃO EQUIPA					550.000,00	550.000,00	308.864,85	308.864,85							550.000,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAME					550.000,00	550.000,00	308.864,85	308.864,85							550.000,00
4.4.90.52.12 - APARELHO					660,00	660,00	660,00	660,00							660,00
4.4.90.52.24 - EQUIPAMI					17.357,00	17.357,00	17.357,00	17.357,00							17.357,00
4.4.90.52.33 - EQUIPAME					2.710,00	2.710,00	2.710,00	2.710,00							2.710,00
4.4.90.52.34 - MAQUINAS					5.060,15	5.060,15	5.060,15	5.060,15							5.060,15
4.4.90.52.35 - EQUIPAMI					3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00							3.000,00
4.4.90.52.42 - MOBILIARI					211.400,00	211.400,00	211.400,00	211.400,00							211.400,00
4.4.90.52.52 - VEICULOS					39.517,32	39.517,32	39.517,32	39.517,32							39.517,32
2 - CÂMARA MUNICIPAL - SECR					677.153,73	677.153,73	39.517,32	39.517,32							677.153,73
1 - Legislativa					677.153,73	677.153,73	39.517,32	39.517,32							677.153,73
32 - Controle Externo					677.153,73	677.153,73	39.517,32	39.517,32							677.153,73
4 - GASTOS GERAIS PARA M					677.153,73	677.153,73	39.517,32	39.517,32							677.153,73
1104 - AQUISIÇÃO DE EQU					10.590,80	10.590,80	10.590,80	10.590,80							10.590,80
4.4.90.52.00 - EQUIPAME					10.590,80	10.590,80	10.590,80	10.590,80							10.590,80
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
4.4.90.52.35 - EQUIPAMI					237,80	237,80	237,80	237,80							237,80
4.4.90.52.42 - MOBILIARI					9.488,00	9.488,00	9.488,00	9.488,00							9.488,00
2002 - MANUTENÇÃO DAS A					666.562,93	666.562,93	39.517,32	39.517,32							666.562,93
3.1.90.11.00 - VENCIMENT					309.754,27	309.754,27	17.837,45	17.837,45							309.754,27
3.1.90.11.01 - VENCIMENT					152.399,05	152.399,05	9.755,77	9.755,77							152.399,05
3.1.90.11.33 - GRATIFIC					17.482,36	17.482,36	301,42	17.783,78							17.482,36
3.1.90.11.37 - GRATIFIC					4.717,97	4.717,97	897,84	4.717,97							4.717,97
3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO					9.733,34	9.733,34	6.735,66	9.733,34							9.733,34
3.1.90.11.44 - FERIAS -					3.196,74	3.196,74	3.196,74	3.196,74							3.196,74
3.1.90.11.45 - FERIAS -					4.262,32	4.262,32	4.262,32	4.262,32							4.262,32
3.1.90.11.99 - OUTRAS DE					117.962,49	117.962,49	146,76	118.109,25							117.962,49
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO					37.457,52	37.457,52	4.326,00	41.783,52							37.457,52
3.1.90.13.02 - CONTRIBUI					37.457,52	37.457,52	4.326,00	41.783,52							37.457,52
3.3.90.30.00 - MATERIAL					52.952,97	52.952,97	7.657,33	60.609,70							52.952,97
3.3.90.30.07 - GENEROS					23.326,52	23.326,52	2.625,13	25.951,65							23.326,52
3.3.90.30.09 - MATERIAL					427,53	427,53	205,52	427,53							427,53
3.3.90.30.15 - MATERIAL					500,00	500,00	500,00	500,00							500,00



Diário Oficial Eletrônico do Poder Legislativo

DOEL/CÂMARA DE VEREADORES DE BOITUVA/SP

Ano 1

Boituva, quinta-feira, 20 de dezembro de 2018

DOEL/Edição Nº048

CÂMARA MUNICIPAL DE BOITUVA

CONTABILIDADE

Serviços de Finanças



Balancete da Despesa do período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Usuário: beio
Data: 14/12/2018 09:38:06
Sistema CECAM
(Página: 3 / 5)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Final	D.R.	Inicial	Alteração	Dotação Autorizada	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Empenhado		A Pagar		Liquidado		Pago		Processado		
									Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior		No Período	Atual
3.3.90.30.16 - MATERIAL			11.811,35		13.153,75	709,50			11.811,35	1.342,40	13.153,75	709,50	11.811,35	1.342,40	13.153,75	1.388,05	1.056,20	12.444,25	709,50
3.3.90.30.17 - MATERIA			1.780,39		2.687,71	907,32			1.780,39	907,32	2.687,71	907,32	1.780,39	907,32	2.687,71	1.780,39	907,32	2.687,71	907,32
3.3.90.30.21 - MATERIAL			114,30		114,30				114,30	114,30	114,30		114,30	114,30	114,30	114,30		114,30	
3.3.90.30.22 - MATERIAL			8.640,19		9.837,29	756,30			8.640,19	1.197,10	9.837,29	756,30	8.640,19	1.197,29	9.837,29	8.556,69	524,30	9.080,99	26,30
3.3.90.30.24 - MATERIAL			789,83		789,83				789,83	789,83	789,83		789,83	789,83	789,83			789,83	
3.3.90.30.26 - MATERIAL			5.194,24		6.574,10	1.379,86			5.194,24	1.379,86	6.574,10	1.379,86	5.194,24	1.379,86	6.574,10	5.194,24	1.379,86	6.574,10	
3.3.90.30.44 - MATERIAL	14	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00			2.000,00	1.329,29	12.594,37		11.462,08	1.132,29	12.594,37	10.252,08	2.332,29	12.594,37	
3.3.90.33.00 - OUTROS SE	15	01	12.000,00		12.000,00	2.000,00			12.000,00	1.132,29	8.241,09		7.108,80	1.132,29	8.241,09	7.108,80	1.132,29	8.241,09	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	16	01	30.000,00		15.000,00	2.405,63			30.000,00	1.200,00	1.200,00		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00		1.200,00	
3.3.90.36.07 - ESTAGIARIO			3.153,28		3.153,28				3.153,28	8.564,25	263.500,94	57.321,53	180.086,88	26.914,93	207.001,81	179.798,16	26.391,25	206.179,41	822,40
3.3.90.36.99 - OUTROS S			254.936,69		6.339,00	3.487,46			254.936,69	8.826,46	917,65	8.826,46	5.829,00	3.407,46	9.236,46	5.829,00	3.079,81	8.908,81	327,65
3.3.90.39.01 - LOCAÇÃO			4.454,00		5.098,00	4.038,00			4.454,00	5.098,00	4.038,00	4.038,00	4.454,00	5.098,00	4.038,00	4.454,00	1.060,00	5.514,00	
3.3.90.39.16 - MANUTEN			8.453,80		185,00	8.638,80			8.453,80	185,00	8.638,80	185,00	8.453,80	185,00	8.638,80	8.453,80		8.453,80	185,00
3.3.90.39.17 - MANUTE			308,50		400,00	308,50			308,50	400,00	308,50	400,00	308,50	400,00	308,50	400,00		308,50	
3.3.90.39.20 - MANUTE			21.600,00		2.898,33	21.600,00			21.600,00	2.898,33	16.823,94	1.877,73	18.701,67	16.823,94	1.877,73	18.701,67	1.877,73	18.701,67	
3.3.90.39.43 - SERVIÇOS			4.000,00		2.500,00	279,50			4.000,00	2.500,00	1.836,75	284,75	2.220,50	1.836,75	2.220,50	284,75		2.220,50	
3.3.90.39.44 - SERVIÇOS			5.486,00		5.486,00				5.486,00	5.486,00	5.486,00		5.486,00	5.486,00	5.486,00		5.486,00		
3.3.90.39.46 - SERVIÇO			15.168,39		8.796,84	2.419,05			15.168,39	8.796,84	2.419,05	6.060,34	6.292,20	6.989,54	5.761,62	6.292,20	3.271,67	3.271,67	309,75
3.3.90.39.57 - SERVIÇO			1.500,00		720,00				1.500,00	720,00	482,00		952,00	1.046,00	952,00		1.046,00		
3.3.90.39.58 - SERVIÇO			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		
3.3.90.39.59 - SERVIÇOS			5.850,00		5.850,00				5.850,00	5.850,00	5.850,00		5.850,00	5.850,00	5.850,00		5.850,00		
3.3.90.38.78 - LIMPEZA			180,117,00		180,117,00				180,117,00	41.560,33	124.223,55	14.333,12	138.556,67	124.223,55	14.333,12	138.556,67		138.556,67	
3.3.90.39.95 - MANUTE			245.684,03		31.646,66	277.330,69			245.684,03	31.646,66	277.330,69	9.748,20	233.122,77	40.666,92	273.789,69	229.660,02	37.922,47	267.582,49	6.207,20
3.3.90.39.99 - OUTROS S			245.684,03		31.646,66	277.330,69			245.684,03	31.646,66	277.330,69	9.748,20	233.122,77	40.666,92	273.789,69	229.660,02	37.922,47	267.582,49	6.207,20
3 - CÂMARA MUNICIPAL - SERVI			109,00		109,00				109,00	109,00	109,00		109,00	109,00	109,00		109,00		
1 - Legislativa			109,00		109,00				109,00	109,00	109,00		109,00	109,00	109,00		109,00		
32 - Controle Externo			109,00		109,00				109,00	109,00	109,00		109,00	109,00	109,00		109,00		
5 - GASTOS GERAIS PARA			109,00		109,00				109,00	109,00	109,00		109,00	109,00	109,00		109,00		
1104 - AQUISIÇÃO DE EDU			109,00		109,00				109,00	109,00	109,00		109,00	109,00	109,00		109,00		
4.4.90.52.00 - EQUIPAME			109,00		109,00				109,00	109,00	109,00		109,00	109,00	109,00		109,00		
4.4.90.52.06 - APARELH			109,00		109,00				109,00	109,00	109,00		109,00	109,00	109,00		109,00		
2003 - MANUTENÇÃO ATVI			245.275,03		31.646,66	277.221,69			245.275,03	31.646,66	277.221,69	9.748,20	233.013,77	40.666,92	273.680,69	229.551,02	37.922,47	267.474,49	6.207,20
3.1.90.11.00 - VENCIMENT			130.789,68		21.501,10	152.290,78			130.789,68	21.501,10	152.290,78		130.789,68	21.501,10	152.290,78		152.290,78		
3.1.90.11.01 - VENCIMENT			99.686,94		12.551,24	112.238,18			99.686,94	12.551,24	112.238,18		99.686,94	12.551,24	112.238,18		112.238,18		
3.1.90.11.33 - GRATIFIC			10.279,80		6.022,84	16.302,64			10.279,80	6.022,84	16.302,64		10.279,80	6.022,84	16.302,64		16.302,64		
3.1.90.11.37 - GRATIFIC			10.279,80		6.022,84	16.302,64			10.279,80	6.022,84	16.302,64		10.279,80	6.022,84	16.302,64		16.302,64		
3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO			5.609,45		6.047,48	11.656,93			5.609,45	6.047,48	11.656,93		5.609,45	6.047,48	11.656,93		11.656,93		
3.1.90.11.44 - FÉRIAS -			3.478,40		3.478,40				3.478,40	3.478,40	3.478,40		3.478,40	3.478,40	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	4.637,87	4.637,87		4.637,87		
3.1.90.11.99 - OUTRAS DE			767,40		844,14				767,40	844,14			767,40	844,14		767,40		844,14	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO			26.857,17		5.832,20	32.689,37			26.857,17	5.832,20	32.689,37		26.857,17	5.832,20	32.689,37		32.689,37		
3.1.90.13.02 - CONTRIBUI			26.857,17		5.832,20	32.689,37			26.857,17	5.832,20	32.689,37		26.857,17	5.832,20	32.689,37		32.689,37		
3.3.90.30.00 - MATERIAL			2.000,00		2.000,00				2.000,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00		
3.3.90.33.00 - PASSAGEN			2.000,00		2.000,00				2.000,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00		
3.3.90.36.00 - OUTROS SE			2.405,63		2.405,63				2.405,63	2.405,63	2.405,63		2.405,63	2.405,63	2.405,63		2.405,63		
3.3.90.36.07 - ESTAGIARIO			51.499,06		51.499,06				51.499,06	51.499,06	51.499,06		51.499,06	51.499,06	51.499,06		51.499,06		
3.3.90.36.99 - OUTROS S			3.000,00		3.000,00				3.000,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00		
3.3.90.39.00 - OUTROS S			3.000,00		3.000,00				3.000,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00		
3.3.90.39.01 - LOCAÇÃO			3.000,00		3.000,00				3.000,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00		
3.3.90.39.16 - MANUTEN			3.000,00		3.000,00				3.000,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00		
3.3.90.39.17 - MANUTE			3.000,00		3.000,00				3.000,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00		
3.3.90.39.20 - MANUTE			3.000,00		3.000,00				3.000,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00		
3.3.90.39.43 - SERVIÇOS			3.000,00		3.000,00				3.000,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00		
3.3.90.39.44 - SERVIÇOS			3.000,00		3.000,00				3.000,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00					



Diário Oficial Eletrônico do Poder Legislativo

DOEL/CÂMARA DE VEREADORES DE BOITUVA/SP

Ano 1

Boituva, quinta-feira, 20 de dezembro de 2018

DOEL/Edição Nº048

CÂMARA MUNICIPAL DE BOITUVA
CONTABILIDADE
Serviços de Finanças

Usuário: beto
Data: 14/12/2018 09:38:06
Sistema CECAM
(Página: 4 / 5)

Balancete da Despesa do período de 01/11/2018 até 30/11/2018

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Dotação Autorizada	Saldo Atual	Disponível	Reservado		Empenhado		A Pagar		Liquidado		Anterior		No Período		Atual		Processado	
								Anterior	No Período	Anterior	No Período	Anterior	No Período	Anterior	No Período	Anterior	No Período	Anterior	No Período				
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	24	01	85.000,00	4.000,00	89.000,00	3.549,82	3.549,82		84.928,18	522,00	85.450,18	3.916,00	72.866,92	9.542,26	81.909,18	71.862,17	9.672,01	81.534,18	522,00	81.534,18	375,00		
3.3.90.39.05 - SERVIÇOS									4.767,50	522,00	5.289,50		4.767,50	522,00	5.289,50	4.767,50	522,00	5.289,50	522,00	5.289,50			
3.3.90.39.12 - LOCAÇÃO									1.871,95	522,00	2.393,95		1.871,95	522,00	2.393,95	1.871,95	522,00	2.393,95	522,00	2.393,95			
3.3.90.39.16 - MANUTEN									3.179,00		3.179,00		3.179,00		3.179,00	3.179,00		3.179,00		3.179,00			
3.3.90.39.17 - MANUTE									2.142,00		2.142,00		2.142,00		2.142,00	2.142,00		2.142,00		2.142,00			
3.3.90.39.48 - SERVIÇO									3.000,00		3.000,00		3.000,00		3.000,00	3.000,00		3.000,00		3.000,00			
3.3.90.39.58 - SERVIÇO									257,63		257,63		257,63		257,63	257,63		257,63		257,63			
3.3.90.39.69 - SEGUROS									2.204,26		2.204,26		2.204,26		2.204,26	2.204,26		2.204,26		2.204,26			
3.3.90.39.78 - LIMPEZA									300,00		300,00		300,00		300,00	300,00		300,00		300,00			
3.3.90.39.79 - SERVIÇOS									63.292,50		63.292,50		63.292,50		63.292,50	63.292,50		63.292,50		63.292,50			
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS									206,28		206,28		206,28		206,28	206,28		206,28		206,28			
3.3.90.39.90 - SERVIÇOS									2.657,06		2.657,06		2.657,06		2.657,06	2.657,06		2.657,06		2.657,06			
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		1.050,00			
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			6.509.000,00		6.509.000,00	3.382.453,13	3.382.453,13		2.819.634,34	306.912,53	3.126.546,87	189.380,04	2.660.332,00	351.582,60	3.011.914,60	2.618.817,94	317.348,89	2.837.166,83		2.837.166,83		74.747,77	
TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO									1.980.820,00		1.980.820,00		1.980.820,00		1.980.820,00	1.980.820,00		1.980.820,00		1.980.820,00			
17 - DEVOLUÇÃO DE DÍVIDA	5822	01																					
95 - MOVIMENTO DE FUNDO	5823	01																					
TOTAL EXTRACORRENTÁRIO									311.024,66		311.024,66		311.024,66		311.024,66	311.024,66		311.024,66		311.024,66			
21.8.81.01.02 - CONTRIBUI	5312	01							107.286,24		107.286,24		107.286,24		107.286,24	107.286,24		107.286,24		107.286,24			
21.8.81.01.04 - IMPOSTOS	5311	01							65.053,44		65.053,44		65.053,44		65.053,44	65.053,44		65.053,44		65.053,44			
21.8.81.01.08 - ISS (I)	5315	01							1.359,15		1.359,15		1.359,15		1.359,15	1.359,15		1.359,15		1.359,15			
21.8.81.01.13 - RETENÇÃO	5316	01							1.225,68		1.225,68		1.225,68		1.225,68	1.225,68		1.225,68		1.225,68			
21.8.81.01.13 - RETENÇÃO	5317	01							3.456,15		3.456,15		3.456,15		3.456,15	3.456,15		3.456,15		3.456,15			
21.8.81.01.13 - RETENÇÃO	5318	01							22.351,90		22.351,90		22.351,90		22.351,90	22.351,90		22.351,90		22.351,90			
21.8.81.01.13 - RETENÇÃO	5319	01							343,10		343,10		343,10		343,10	343,10		343,10		343,10			
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5314	01							101.310,76		101.310,76		101.310,76		101.310,76	101.310,76		101.310,76		101.310,76			
21.8.81.04.99 - OUTROS DE	5411	01							8.631,15		8.631,15		8.631,15		8.631,15	8.631,15		8.631,15		8.631,15			
21.8.81.04.99 - OUTROS DE	5412	01							27,09		27,09		27,09		27,09	27,09		27,09		27,09			
TOTAL DE RESTOS A PAGAR									58.158,00		58.158,00		58.158,00		58.158,00	58.158,00		58.158,00		58.158,00			
RESTOS A PAGAR DE 2017									1.597,00		1.597,00		1.597,00		1.597,00	1.597,00		1.597,00		1.597,00			
3.3.90.35.00 - 01.01.01.0	6001	01							4.675,00		4.675,00		4.675,00		4.675,00	4.675,00		4.675,00		4.675,00			
3.3.90.39.00 - 01.01.01.0	6002	01							37.470,00		37.470,00		37.470,00		37.470,00	37.470,00		37.470,00		37.470,00			
4.4.90.52.00 - 01.01.01.0	6003	01							12.490,00		12.490,00		12.490,00		12.490,00	12.490,00		12.490,00		12.490,00			
4.4.90.52.00 - 01.01.02.0	6004	01							1.925,00		1.925,00		1.925,00		1.925,00	1.925,00		1.925,00		1.925,00			
4.4.90.52.00 - 01.01.03.0	6005	01																					
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP									2.350.002,66		2.350.002,66		2.350.002,66		2.350.002,66	2.350.002,66		2.350.002,66		2.350.002,66			
TOTAL									4.968.820,60		4.968.820,60		4.968.820,60		4.968.820,60	4.968.820,60		4.968.820,60		4.968.820,60		5.325.981,99	



Diário Oficial Eletrônico do Poder Legislativo

DOEL/CÂMARA DE VEREADORES DE BOITUVA/SP

Ano 1

Boituva, quinta-feira, 20 de dezembro de 2018

DOEL/Edição Nº048

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