



CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA
CONTABILIDADE
Serviços de Finanças

Balancete da Despesa do período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Usuário: beto
 Data: 28/03/2019 17:22:52
 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	
3.1.90.11.44 - FÉRIAS -	21	01							3.739,63		3.739,63			3.739,63		3.739,63	3.739,63		3.739,63	
3.1.90.11.45 - FÉRIAS -	21	01							4.986,17		4.986,17			4.986,17		4.986,17	4.986,17		4.986,17	
3.1.90.11.99 - OUTRAS D	21	01							84,17	84,17	168,34			84,17	168,34	84,17	168,34	84,17	168,34	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	22	01	65.000,00		65.000,00	58.169,59	58.169,59		3.835,37	2.995,04	6.830,41	2.995,04		3.835,37	2.995,04	6.830,41		3.835,37	3.835,37	2.995,04
3.1.90.13.02 - CONTRIBU	22	01							3.835,37	2.995,04	6.830,41	2.995,04		3.835,37	2.995,04	6.830,41		3.835,37	3.835,37	2.995,04
3.3.90.30.00 - MATERIAL	23	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00													
3.3.90.33.00 - PASSAG	24	01	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00													
3.3.90.36.00 - OUTROS S	25	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	3.000,00		3.000,00	
3.3.90.36.99 - OUTROS	25	01							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	26	01	20.000,00		20.000,00	18.833,04	18.833,04		556,80	610,16	1.166,96	610,16		556,80	610,16	1.166,96	556,80		556,80	610,16
3.3.90.39.05 - SERVIÇO	26	01							556,80	610,16	1.166,96	610,16		556,80	610,16	1.166,96	556,80		556,80	610,16
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	27	01	70.000,00		70.000,00	38.732,50	38.732,50		31.267,50		31.267,50	18.760,50		6.253,50	6.253,50	12.507,00		12.507,00	12.507,00	
3.3.90.40.01 - LOCAÇA	27	01							31.267,50		31.267,50	18.760,50		6.253,50	6.253,50	12.507,00		12.507,00	12.507,00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			3.985.000,00		3.985.000,00	3.101.262,91	3.101.262,91		586.653,01	297.084,08	883.737,09	383.048,97		271.628,93	286.989,10	558.618,03	202.248,17	298.439,95	500.688,12	57.929,91
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																				
11.3.81.09.00 - CRÉDI	5812	01																	2.752,00	2.752,00
21.8.81.01.02 - CONTRIB	5312	01																	14.157,17	14.157,17
21.8.81.01.13 - RETENÇ	5317	01																	420,35	420,35
21.8.81.01.13 - RETENÇ	5318	01																	2.273,87	2.273,87
21.8.81.01.15 - RETENÇ	5314	01																	14.348,27	14.348,27
TOTAL EXTRA ORÇAMEN																			33.951,66	33.951,66
RESTOS A PAGAR DE 2018																				
3.3.90.35.00 - 01.01.01 01	6001	01																	2.500,00	4.702,50
3.3.90.39.00 - 01.01.01 01	6002	01																	2.889,00	2.889,00
4.4.90.52.00 - 01.01.01 01	6003	01																	21.470,00	21.470,00
3.3.90.39.00 - 01.01.02 01	6005	01																	4.432,00	4.432,00
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2018																			26.859,00	9.134,50
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																			26.859,00	43.086,16
TOTAL																			229.107,17	341.526,11
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																				
TESOURARIA																				0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO																				221.894,94
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																				221.894,94
TOTAL GERAL																				792.528,22



CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA
CONTABILIDADE
Serviços de Finanças

Balancete da Despesa do período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Usuário: beto
 Data: 28/03/2019 17:22:52
 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	

BOITUVA, 28 de Fevereiro de 2019

JOSÉ ALBERTO MACHADO
 1SP181774/O-2
 DIRETOR DPTO SERV CONT FINANCEIROS

PEDRO TEODORO FILHO
 27.644.649-5
 PRESIDENTE DA CÂMARA

LUIZ CARLOS PAES VIEIRA
 13.431.134-6
 SECRETÁRIO GERAL