



CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA
CONTABILIDADE
Serviços de Finanças

Balancete da Despesa do período de 01/04/2019 até 30/04/2019

Usuário: beto
Data: 16/05/2019 09:52:00
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
32 - Controle Externo			444.000,00		444.000,00	326.229,22	326.229,22		99.280,66	18.490,12	117.770,78	12.262,29	83.745,46	25.251,82	108.997,28	80.353,42	25.155,07	105.508,49	3.488,79
5 - GASTOS GERAIS PARA			444.000,00		444.000,00	326.229,22	326.229,22		99.280,66	18.490,12	117.770,78	12.262,29	83.745,46	25.251,82	108.997,28	80.353,42	25.155,07	105.508,49	3.488,79
1104 - AQUISICAO DE EQ			16.000,00		16.000,00	16.000,00	16.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	28	01	16.000,00		16.000,00	16.000,00	16.000,00												
2003 - MANUTENCAO ATIV			428.000,00		428.000,00	310.229,22	310.229,22		99.280,66	18.490,12	117.770,78	12.262,29	83.745,46	25.251,82	108.997,28	80.353,42	25.155,07	105.508,49	3.488,79
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	21	01	250.000,00		250.000,00	185.541,17	185.541,17		49.761,42	14.697,41	64.458,83		49.761,42	14.697,41	64.458,83	49.761,42	14.697,41	64.458,83	
3.1.90.11.01 - VENCIME	21	01							29.070,19	12.597,58	41.667,77		29.070,19	12.597,58	41.667,77	29.070,19	12.597,58	41.667,77	
3.1.90.11.33 - GRATIFI	21	01							1.808,52	904,26	2.712,78		1.808,52	904,26	2.712,78	1.808,52	904,26	2.712,78	
3.1.90.11.37 - GRATIFI	21	01							3.334,20	1.111,40	4.445,60		3.334,20	1.111,40	4.445,60	3.334,20	1.111,40	4.445,60	
3.1.90.11.43 - 13º SALÁRI	21	01							6.570,20		6.570,20		6.570,20		6.570,20	6.570,20		6.570,20	
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							252,51	84,17	336,68		252,51	84,17	336,68	252,51	84,17	336,68	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	22	01	65.000,00		65.000,00	52.128,76	52.128,76		9.802,45	3.068,79	12.871,24	3.068,79	9.802,45	3.068,79	12.871,24	6.830,41	2.972,04	9.802,45	3.068,79
3.1.90.13.02 - CONTRIBU	22	01							9.802,45	3.068,79	12.871,24	3.068,79	9.802,45	3.068,79	12.871,24	6.830,41	2.972,04	9.802,45	3.068,79
3.3.90.30.00 - MATERIAL	23	01	5.000,00		5.000,00	4.832,88	4.832,88				167,12	167,12			167,12	167,12		167,12	
3.3.90.30.16 - MATERIAL	23	01									167,12	167,12			167,12	167,12		167,12	
3.3.90.33.00 - PASSAG	24	01	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00				3.000,00				3.000,00	3.000,00		3.000,00	
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	
3.3.90.36.99 - OUTROS	25	01							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	13.993,91	13.993,91		5.449,29	556,80	6.006,09	2.940,00	2.421,09	1.065,00	3.486,09	2.001,09	1.065,00	3.066,09	420,00
3.3.90.39.05 - SERVIÇO	26	01							1.742,96	556,80	2.299,76		1.742,96	556,80	2.299,76	1.742,96	556,80	2.299,76	
3.3.90.39.48 - SERVIÇO	26	01							3.360,00		3.360,00	2.940,00	420,00	420,00	840,00	420,00		420,00	420,00
3.3.90.39.90 - SERVIÇOS	26	01							346,33		346,33		258,13	88,20	346,33	258,13	88,20	346,33	
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	6.253,50	18.760,50	6.253,50	25.014,00	18.760,50	6.253,50	25.014,00	
3.3.90.40.01 - LOCAÇA	27	01							31.267,50		31.267,50	6.253,50	18.760,50	6.253,50	25.014,00	18.760,50	6.253,50	25.014,00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			3.985.000,00		3.985.000,00	2.631.109,68	2.631.109,68		1.129.791,19	224.099,13	1.353.890,32	285.286,59	858.649,83	254.850,64	1.113.500,47	804.238,40	264.365,33	1.068.603,73	44.896,74
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																			
11.3.81.09.00 - CRÉDI	5812	01														6.192,00	3.440,00	9.632,00	
21.8.81.01.02 - CONTRIB	5312	01														28.677,16	14.771,21	43.448,37	
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5311	01														15.370,67	7.904,48	23.275,15	
21.8.81.01.08 - ISS (F)	5315	01														279,07	266,87	545,94	
21.8.81.01.13 - RETENÇ	5317	01														727,70	272,95	1.000,65	
21.8.81.01.13 - RETENÇ	5318	01														4.547,74	1.273,72	5.821,46	
21.8.81.01.15 - RETENÇ	5314	01														25.511,92	11.163,65	36.675,57	
TOTAL EXTRA ORÇAMEN																81.306,26	39.092,88	120.399,14	
RESTOS A PAGAR DE 2018																			
3.3.90.35.00 - 01.01.01 01	6001	01														7.202,50		7.202,50	
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	
3.3.90.30.00 - 01.01.02 01	6004	01														2.053,80		2.053,80	
3.3.90.39.00 - 01.01.02 01	6005	01														4.432,00	200,00	4.632,00	
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2018																38.047,30	200,00	38.247,30	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																119.353,56	39.292,88	158.646,44	
TOTAL																923.591,96	303.658,21	1.227.250,17	



CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA
CONTABILIDADE
Serviços de Finanças

Balancete da Despesa do período de 01/04/2019 até 30/04/2019

Usuário: beto
 Data: 16/05/2019 09:52:00
 Sistema CECAM
 (Página: 4 / 4)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação			Disponível	Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado			Saldo Atual	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																			
TESOURARIA																			
BANCOS CONTA MOVIMENTO																			
																	0,00		
																	310.702,83		

TOTAL DE CAIXA E BANCOS																			
																	310.702,83		

TOTAL GERAL																			
																	1.537.953,00		
																	=====		

BOITUVA, 30 de Abril de 2019

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

PEDRO TEODORO FILHO
 27.644.649-5
 PRESIDENTE DA CÂMARA

MARCEL CARVALHO DE MELLO
 26.898.752-X
 SECRETÁRIO GERAL