



CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA
CONTABILIDADE
Serviços de Finanças

Balancete da Despesa do período de 01/03/2019 até 31/03/2019

Usuário: beto
 Data: 09/04/2019 15:58:32
 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			
4.4.90.51.00 - OBRAS E	10	01	200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00														
3 - EQUIPAMENTOS E MOVE			50.000,00		50.000,00	49.602,00	49.602,00		398,00		398,00			398,00		398,00		398,00			398,00
1002 - AQUISICAO EQUIP			50.000,00		50.000,00	49.602,00	49.602,00		398,00		398,00			398,00		398,00		398,00			398,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	11	01	50.000,00		50.000,00	49.602,00	49.602,00		398,00		398,00			398,00		398,00		398,00			398,00
4.4.90.52.42 - MOBILIAR	11	01							398,00		398,00			398,00		398,00		398,00			398,00
2 - CAMARA MUNICIPAL - SEC			974.000,00		974.000,00	602.289,41	602.289,41		348.179,80	23.530,79	371.710,59	210.534,14	125.123,75	55.284,60	180.408,35	102.497,74	58.678,71	161.176,45	19.231,90		
1 - Legislativa			974.000,00		974.000,00	602.289,41	602.289,41		348.179,80	23.530,79	371.710,59	210.534,14	125.123,75	55.284,60	180.408,35	102.497,74	58.678,71	161.176,45	19.231,90		
32 - Controle Externo			974.000,00		974.000,00	602.289,41	602.289,41		348.179,80	23.530,79	371.710,59	210.534,14	125.123,75	55.284,60	180.408,35	102.497,74	58.678,71	161.176,45	19.231,90		
4 - GASTOS GERAIS PARA			974.000,00		974.000,00	602.289,41	602.289,41		348.179,80	23.530,79	371.710,59	210.534,14	125.123,75	55.284,60	180.408,35	102.497,74	58.678,71	161.176,45	19.231,90		
1104 - AQUISICAO DE EQ			30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00														
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	20	01	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00														
2002 - MANUTENCAO DAS			944.000,00		944.000,00	572.289,41	572.289,41		348.179,80	23.530,79	371.710,59	210.534,14	125.123,75	55.284,60	180.408,35	102.497,74	58.678,71	161.176,45	19.231,90		
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	12	01	410.000,00		410.000,00	328.121,12	328.121,12		70.399,60	11.479,28	81.878,88	21.400,29	48.999,31	24.602,15	73.601,46	35.876,44	24.602,15	60.478,59	13.122,87		
3.1.90.11.01 - VENCIME	12	01							19.816,59	9.664,65	29.481,24		19.816,59	9.664,65	29.481,24		19.816,59	9.664,65	29.481,24		
3.1.90.11.33 - GRATIFI	12	01							1.808,52	1.205,68	3.014,20		1.808,52	1.205,68	3.014,20		1.808,52	1.205,68	3.014,20		
3.1.90.11.37 - GRATIFI	12	01							892,26	446,13	1.338,39		892,26	446,13	1.338,39		892,26	446,13	1.338,39		
3.1.90.11.43 - 13º SALÁRI	12	01							1.045,71		1.045,71		1.045,71		1.045,71		1.045,71		1.045,71		
3.1.90.11.99 - OUTRAS D	12	01							46.836,52	162,82	46.999,34	21.400,29	25.436,23	13.285,69	38.721,92	12.313,36	13.285,69	25.599,05	13.122,87		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	13	01	105.000,00		105.000,00	97.894,89	97.894,89		4.728,66	2.376,45	7.105,11	2.376,45	4.728,66	2.376,45	7.105,11	2.360,21	2.368,45	4.728,66	2.376,45		
3.1.90.13.02 - CONTRIBU	13	01							4.728,66	2.376,45	7.105,11		4.728,66	2.376,45	7.105,11		4.728,66	2.376,45	7.105,11		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	14	01	70.000,00		70.000,00	49.253,72	49.253,72		14.913,73	5.832,55	20.746,28	2.391,78	14.913,73	5.832,55	20.746,28	12.059,89	6.294,61	18.354,50	2.391,78		
3.3.90.30.07 - GÉNEROS	14	01							7.153,33	3.084,34	10.237,67	1.639,34	7.153,33	3.084,34	10.237,67	4.797,29	3.801,04	8.598,33	1.639,34		
3.3.90.30.09 - MATERIA	14	01							43,60		43,60		43,60		43,60		43,60		43,60		
3.3.90.30.16 - MATERIAL	14	01							3.998,56	1.790,45	5.789,01	650,00	3.998,56	1.790,45	5.789,01	3.928,86	1.210,15	5.139,01	650,00		
3.3.90.30.17 - MATERI	14	01							390,15	78,97	469,12		390,15	78,97	469,12		390,15	78,97	469,12		
3.3.90.30.21 - MATERIAL	14	01							112,10		112,10		112,10		112,10		112,10		112,10		
3.3.90.30.22 - MATERIA	14	01							2.528,20	878,79	3.406,99	102,44	2.528,20	878,79	3.406,99	2.528,20	776,35	3.304,55	102,44		
3.3.90.30.26 - MATERIA	14	01							687,79		687,79		687,79		687,79		259,69	428,10	687,79		
3.3.90.32.00 - MATERIAL	15	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00														
3.3.90.33.00 - PASSAG	16	01	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00														
3.3.90.36.00 - OUTROS S	17	01	30.000,00		30.000,00	29.500,00	29.500,00														
3.3.90.36.99 - OUTROS	17	01							500,00		500,00		500,00		500,00		500,00		500,00		
3.3.90.39.00 - OUTROS S	18	01	265.000,00		265.000,00	10.935,77	10.935,77		250.721,72	3.342,51	254.064,23	180.139,62	54.309,96	20.955,45	75.265,41	50.029,11	23.895,50	73.924,61	1.340,80		
3.3.90.39.12 - LOCAÇA	18	01							5.266,59	881,29	6.147,88	2.075,60	3.266,59	1.131,29	4.397,88	3.266,59	805,69	4.072,28	325,60		
3.3.90.39.16 - MANUTE	18	01							1.241,00	638,00	1.879,00	55,00	1.241,00	638,00	1.879,00	891,00	933,00	1.824,00	55,00		
3.3.90.39.17 - MANUT	18	01							510,00	540,00	1.050,00	540,00	510,00	320,00	830,00	510,00	510,00	510,00	320,00		
3.3.90.39.20 - MANUT	18	01							2.240,00		2.240,00		2.240,00		2.240,00		2.240,00		2.240,00		
3.3.90.39.43 - SERVIÇO	18	01							24.000,00		24.000,00	14.421,83	6.751,30	2.826,87	9.578,17	6.751,30	2.826,87	9.578,17			
3.3.90.39.44 - SERVIÇO	18	01							4.000,00		4.000,00	3.243,27	524,07	232,66	756,73	524,07	232,66	756,73			
3.3.90.39.58 - SERVIÇ	18	01							10.135,28	1.185,22	11.320,50	9.220,12	915,16	1.454,72	2.369,88	500,34	1.600,04	2.100,38	269,50		
3.3.90.39.77 - VIGILAN	18	01							4.772,40		4.772,40	3.939,00	737,40	368,70	1.106,10	464,70	368,70	833,40	272,70		
3.3.90.39.78 - LIMPEZA	18	01							500,00		500,00		500,00		500,00		500,00		500,00		
3.3.90.39.99 - OUTROS	18	01							198.056,45	98,00	198.154,45	146.644,80	37.624,44	13.983,21	51.607,65	34.381,11	17.128,54	51.509,65	98,00		
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	19	01	50.000,00		50.000,00	42.583,91	42.583,91		7.416,09		7.416,09	4.226,00	2.172,09	1.018,00	3.190,09	2.172,09	1.018,00	3.190,09			
3.3.90.40.08 - SERVIÇO	19	01							2.600,00		2.600,00	650,00	1.300,00	650,00	1.950,00	1.300,00	650,00	1.950,00			
3.3.90.40.99 - OUTRAS	19	01							4.816,09		4.816,09	3.576,00	872,09	368,00	1.240,09	872,09	368,00	1.240,09			
3 - CAMARA MUNICIPAL - SERV			444.000,00		444.000,00	344.719,34	344.719,34		76.828,80	22.451,86	99.280,66	18.927,24	58.068,30	25.677,16	83.745,46	54.463,10	25.890,32	80.353,42	3.392,04		
1 - Legislativa			444.000,00		444.000,00	344.719,34	344.719,34		76.828,80	22.451,86	99.280,66	18.927,24	58.068,30	25.677,16	83.745,46	54.463,10	25.890,32	80.353,42	3.392,04		
32 - Controle Externo			444.000,00		444.000,00	344.719,34	344.719,34		76.828,80	22.451,86	99.280,66	18.927,24	58.068,30	25.677,16	83.745,46	54.463,10	25.890,32	80.353,42	3.392,04		
5 - GASTOS GERAIS PARA			444.000,00		444.000,00	344.719,34	344.719,34		76.828,80	22.451,86	99.280,66	18.927,24	58.068,30	25.677,16	83.745,46	54.463,10	25.890,32	80.353,42	3.392,04		
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		</												



CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA
CONTABILIDADE
Serviços de Finanças

Balancete da Despesa do período de 01/03/2019 até 31/03/2019

Usuário: beto
Data: 09/04/2019 15:58:32
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
2003 - MANUTENCAO ATIV			428.000,00		428.000,00	328.719,34	328.719,34		76.828,80	22.451,86	99.280,66	18.927,24	58.068,30	25.677,16	83.745,46	54.463,10	25.890,32	80.353,42	3.392,04
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	21	01	250.000,00		250.000,00	200.238,58	200.238,58		34.563,93	15.197,49	49.761,42		34.563,93	15.197,49	49.761,42	34.563,93	15.197,49	49.761,42	
3.1.90.11.01 - VENCIME	21	01				16.631,86	16.631,86		16.631,86	12.438,33	29.070,19		16.631,86	12.438,33	29.070,19	16.631,86	12.438,33	29.070,19	
3.1.90.11.33 - GRATIFI	21	01				1.205,68	1.205,68		1.205,68	602,84	1.808,52		1.205,68	602,84	1.808,52	1.205,68	602,84	1.808,52	
3.1.90.11.37 - GRATIFI	21	01				2.222,80	2.222,80		2.222,80	1.111,40	3.334,20		2.222,80	1.111,40	3.334,20	2.222,80	1.111,40	3.334,20	
3.1.90.11.43 - 13º SALÁRI	21	01				5.609,45	5.609,45		5.609,45	960,75	6.570,20		5.609,45	960,75	6.570,20	5.609,45	960,75	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	3.739,63		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	4.986,17		4.986,17	
3.1.90.11.99 - OUTRAS D	21	01				168,34	168,34		168,34	84,17	252,51		168,34	84,17	252,51	168,34	84,17	252,51	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	22	01	65.000,00		65.000,00	55.197,55	55.197,55		6.830,41	2.972,04	9.802,45	2.972,04	6.830,41	2.972,04	9.802,45	3.835,37	2.995,04	6.830,41	2.972,04
3.1.90.13.02 - CONTRIBU	22	01				6.830,41	6.830,41		6.830,41	2.972,04	9.802,45		6.830,41	2.972,04	9.802,45	3.835,37	2.995,04	6.830,41	2.972,04
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	3.000,00		3.000,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	26	01	20.000,00		20.000,00	14.550,71	14.550,71		1.166,96	4.282,33	5.449,29	3.448,20	1.166,96	1.254,13	2.421,09	556,80	1.444,29	2.001,09	420,00
3.3.90.39.05 - SERVIÇO	26	01				1.166,96	1.166,96		1.166,96	576,00	1.742,96		1.166,96	576,00	1.742,96	556,80	1.186,16	1.742,96	
3.3.90.39.48 - SERVIÇO	26	01								3.360,00	3.360,00	3.360,00		420,00	420,00				420,00
3.3.90.39.90 - SERVIÇOS	26	01								346,33	346,33	88,20		258,13	258,13		258,13	258,13	
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	12.507,00	12.507,00	6.253,50	18.760,50	12.507,00	6.253,50	18.760,50	
3.3.90.40.01 - LOCAÇA	27	01				31.267,50	31.267,50		31.267,50		31.267,50	12.507,00	12.507,00	6.253,50	18.760,50	12.507,00	6.253,50	18.760,50	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			3.985.000,00		3.985.000,00	2.855.208,81	2.855.208,81		883.737,09	246.054,10	1.129.791,19	325.552,79	558.618,03	300.031,80	858.649,83	500.688,12	303.550,28	804.238,40	54.411,43
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																			
11.3.81.09.00 - CRÉDI	5812	01														2.752,00	3.440,00	6.192,00	
21.8.81.01.02 - CONTRIB	5312	01														14.157,17	14.519,99	28.677,16	
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5311	01															15.370,67	15.370,67	
21.8.81.01.08 - ISS (F)	5315	01															279,07	279,07	
21.8.81.01.13 - RETENÇ	5317	01														420,35	307,35	727,70	
21.8.81.01.13 - RETENÇ	5318	01														2.273,87	2.273,87	4.547,74	
21.8.81.01.15 - RETENÇ	5314	01														14.348,27	11.163,65	25.511,92	
TOTAL EXTRA ORÇAMEN																33.951,66	47.354,60	81.306,26	
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		4.432,00	
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2018																35.993,50	2.053,80	38.047,30	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																69.945,16	49.408,40	119.353,56	
TOTAL																570.633,28	352.958,68	923.591,96	



CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA
CONTABILIDADE
Serviços de Finanças

Balancete da Despesa do período de 01/03/2019 até 31/03/2019

Usuário: beto
 Data: 09/04/2019 15:58:32
 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	

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																
TESOURARIA																
BANCOS CONTA MOVIMENTO																
															0,00	
															239.424,47	

TOTAL DE CAIXA E BANCOS																
															239.424,47	

TOTAL GERAL																
															1.163.016,43	
															=====	

BOITUVA, 31 de Março 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