



CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA
DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS E FINANCEIROS
Seção Contabilidade
CNPJ - 01.839.446/0001-77
Balancete da Despesa do período de 01/02/2020 até 29/02/2020

Usuário: beto
Data: 11/03/2020 16:48:29
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
5 - GASTOS GERAIS PARA			510.000,00		510.000,00	424.028,18	424.028,18		68.443,49	17.528,33	85.971,82	27.699,22	36.973,81	24.325,83	61.299,64	33.124,96	25.147,64	58.272,60	3.027,04
1104 - AQUISICAO DE EQ			40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	28	01	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00												
2003 - MANUTENCAO ATIV			470.000,00		470.000,00	384.028,18	384.028,18		68.443,49	17.528,33	85.971,82	27.699,22	36.973,81	24.325,83	61.299,64	33.124,96	25.147,64	58.272,60	3.027,04
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	21	01	252.000,00		252.000,00	217.118,07	217.118,07		20.380,64	14.501,29	34.881,93		20.380,64	14.501,29	34.881,93	20.380,64	14.501,29	34.881,93	
3.1.90.11.01 - VENCIME	21	01							3.616,31	12.809,06	16.425,37		3.616,31	12.809,06	16.425,37	3.616,31	12.809,06	16.425,37	
3.1.90.11.33 - GRATIFI	21	01							340,68		340,68		340,68		340,68	340,68		340,68	
3.1.90.11.37 - GRATIFI	21	01							1.264,73	1.264,73	2.529,46		1.264,73	1.264,73	2.529,46	1.264,73	1.264,73	2.529,46	
3.1.90.11.43 - 13º SALÁRI	21	01							5.897,78		5.897,78		5.897,78		5.897,78	5.897,78		5.897,78	
3.1.90.11.44 - FÉRIAS -	21	01							3.931,85		3.931,85		3.931,85		3.931,85	3.931,85		3.931,85	
3.1.90.11.45 - FÉRIAS -	21	01							5.242,47		5.242,47		5.242,47		5.242,47	5.242,47		5.242,47	
3.1.90.11.73 - REMUNE	21	01								340,68	340,68			340,68	340,68		340,68	340,68	
3.1.90.11.99 - OUTRAS D	21	01							86,82	86,82	173,64		86,82	86,82	173,64	86,82	86,82	173,64	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	22	01	53.000,00		53.000,00	46.124,11	46.124,11		3.848,85	3.027,04	6.875,89	3.027,04	3.848,85	3.027,04	6.875,89	3.848,85	3.848,85	6.875,89	3.027,04
3.1.90.13.02 - CONTRIB	22	01							3.848,85	3.027,04	6.875,89	3.027,04	3.848,85	3.027,04	6.875,89	3.848,85	3.848,85	6.875,89	3.027,04
3.3.90.30.00 - MATERIAL	23	01	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
3.3.90.33.00 - PASSAG	24	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S	25	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	26	01	40.000,00		40.000,00	27.053,50	27.053,50		12.946,50		12.946,50	5.911,68	6.490,82	544,00	7.034,82	6.490,82	544,00	7.034,82	
3.3.90.39.05 - SERVIÇO	26	01							7.000,00		7.000,00	5.911,68	544,32	544,00	1.088,32	544,32	544,00	1.088,32	
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS	26	01							5.946,50		5.946,50		5.946,50		5.946,50	5.946,50		5.946,50	
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	27	01	90.000,00		90.000,00	58.732,50	58.732,50		31.267,50		31.267,50	18.760,50	6.253,50	6.253,50	12.507,00	6.253,50	6.253,50	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	6.253,50	6.253,50	12.507,00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			4.807.500,00		4.807.500,00	3.974.083,44	3.974.083,44		508.163,20	325.253,36	833.416,56	294.611,06	291.515,71	296.462,44	587.978,15	237.518,59	301.286,91	538.805,50	49.172,65
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																			
21.8.81.01.02 - CONTRIB	5312	01		INSS													15.738,22	15.738,22	
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5311	01		IRRF													8.722,54	8.722,54	
21.8.81.01.08 - ISS (F)	5315	01		I S S													275,36	275,36	
21.8.81.04.99 - OUTROS	5314	01		EMPRESTIMO DESC.FOLH												12.858,59	6.277,19	19.135,78	
21.8.81.04.99 - OUTROS	5317	01		MENSALIDADE SINDICAL													344,15	344,15	
21.8.81.04.99 - OUTROS	5318	01		ASSISTÊNCIA MÉDICA													4.616,61	4.616,61	
21.8.81.04.99 - OUTROS	5413	01		INSCRIÇÕES CONCURSO VUNESP													53.609,08	53.609,08	
TOTAL EXTRA ORÇAMEN																12.858,59	89.583,15	102.441,74	
RESTOS A PAGAR DE 2019																			
3.3.90.30.00 - 01.01.01 01	6001	01														500,00		500,00	
3.3.90.39.00 - 01.01.01 01	6002	01														1.050,00		1.050,00	
4.4.90.51.00 - 01.01.01 01	6003	01															4.050,00	4.050,00	
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2019																1.550,00	4.050,00	5.600,00	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																14.408,59	93.633,15	108.041,74	
TOTAL																251.927,18	394.920,06	646.847,24	



CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA
DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS E FINANCEIROS
Seção Contabilidade
CNPJ - 01.839.446/0001-77
Balancete da Despesa do período de 01/02/2020 até 29/02/2020

Usuário: beto
 Data: 11/03/2020 16:48:29
 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	

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																
TESOURARIA																
BANCOS CONTA MOVIMENTO																
															0,00	
															386.553,25	

TOTAL DE CAIXA E BANCOS																
															386.553,25	

TOTAL GERAL																
															1.033.400,49	
															=====	

BOITUVA, 29 de Fevereiro de 2020

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