

CAMARA MUNICIPAL DE BOFETE

Usuário: geser
 Data: 11/09/2020 16:16:30
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 2)

Balancete da Despesa do período de 01/08/2020 até 31/08/2020

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	
ORÇAMENTÁRIO																			
01 - PDER LEGISLATIVO			1.914.000,00		1.914.000,00	749.107,26	749.107,26		1.050.759,26	114.133,48	1.164.892,74	114.741,96	924.304,33	126.846,45	1.051.150,78	921.893,33	128.257,45	1.050.150,78	1.000,00
1 - CÂMARA MUNICIPAL			1.914.000,00		1.914.000,00	749.107,26	749.107,26		1.050.759,26	114.133,48	1.164.892,74	114.741,96	924.304,33	126.846,45	1.051.150,78	921.893,33	128.257,45	1.050.150,78	1.000,00
0 - CÂMARA MUNICIPAL			1.914.000,00		1.914.000,00	749.107,26	749.107,26		1.050.759,26	114.133,48	1.164.892,74	114.741,96	924.304,33	126.846,45	1.051.150,78	921.893,33	128.257,45	1.050.150,78	1.000,00
1 - Legislativa			1.914.000,00		1.914.000,00	749.107,26	749.107,26		1.050.759,26	114.133,48	1.164.892,74	114.741,96	924.304,33	126.846,45	1.051.150,78	921.893,33	128.257,45	1.050.150,78	1.000,00
31 - Ação Legislativa			1.914.000,00		1.914.000,00	749.107,26	749.107,26		1.050.759,26	114.133,48	1.164.892,74	114.741,96	924.304,33	126.846,45	1.051.150,78	921.893,33	128.257,45	1.050.150,78	1.000,00
1 - MANUTENÇÃO DA AÇÃO			1.914.000,00		1.914.000,00	749.107,26	749.107,26		1.050.759,26	114.133,48	1.164.892,74	114.741,96	924.304,33	126.846,45	1.051.150,78	921.893,33	128.257,45	1.050.150,78	1.000,00
1001 - REFORMA E INST.			67.791,80		67.791,80	53.648,30	53.648,30		10.343,50	3.800,00	14.143,50	3.800,00	10.343,50		10.343,50	9.167,50	1.176,00	10.343,50	
4.4.90.51.00 - OBRAS E	7	01	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	8	01	27.791,80		27.791,80	13.648,30	13.648,30		10.343,50	3.800,00	14.143,50	3.800,00	10.343,50		10.343,50	9.167,50	1.176,00	10.343,50	
4.4.90.52.34 - MÁQUINA	8	01							6.825,50	3.800,00	10.625,50	3.800,00	6.825,50		6.825,50	5.649,50	1.176,00	6.825,50	
4.4.90.52.42 - MOBILIÁR	8	01							3.518,00		3.518,00		3.518,00		3.518,00			3.518,00	
2001 - MANUTENÇÃO DA C			1.398.948,20		1.398.948,20	507.306,48	507.306,48		813.696,68	77.945,04	891.641,72	110.941,96	687.241,75	94.458,01	781.699,76	686.006,75	94.693,01	780.699,76	1.000,00
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	1	01	716.048,20		716.048,20	285.058,17	285.058,17		377.749,07	53.240,96	430.990,03		377.749,07	53.240,96	430.990,03	377.749,07	53.240,96	430.990,03	
3.1.90.11.01 - VENCIME	1	01							273.173,07		314.959,53		273.173,07	41.786,46	314.959,53	273.173,07	41.786,46	314.959,53	
3.1.90.11.33 - GRATIFI	1	01							78.877,08	11.454,50	90.331,58		78.877,08	11.454,50	90.331,58	78.877,08	11.454,50	90.331,58	
3.1.90.11.44 - FÉRIAS -	1	01							14.685,09		14.685,09		14.685,09		14.685,09	14.685,09		14.685,09	
3.1.90.11.45 - FÉRIAS -	1	01							11.013,83		11.013,83		11.013,83		11.013,83	11.013,83		11.013,83	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	2	01	288.900,00		288.900,00	118.769,51	118.769,51		148.671,83	21.458,66	170.130,49		148.671,83	21.458,66	170.130,49	148.671,83	21.458,66	170.130,49	
3.1.90.13.01 - FGTS	2	01							27.212,83	3.915,39	31.128,22		27.212,83	3.915,39	31.128,22	27.212,83	3.915,39	31.128,22	
3.1.90.13.02 - CONTRIBU	2	01							121.459,00	17.543,27	139.002,27		121.459,00	17.543,27	139.002,27	121.459,00	17.543,27	139.002,27	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	3	01	50.000,00		50.000,00	36.167,25	36.167,25		11.940,07	1.892,68	13.832,75	2.334,66	11.418,07	80,02	11.498,09	11.183,07	315,02	11.498,09	
3.3.90.30.01 - COMBUST	3	01							1.891,57	80,02	1.971,59		1.891,57	80,02	1.971,59	1.891,57	80,02	1.971,59	
3.3.90.30.04 - GÁS ENG	3	01							62,80	68,00	130,80	68,00	62,80		62,80	62,80		62,80	
3.3.90.30.07 - GÊNEROS	3	01							2.639,30	1.744,66	4.383,96	2.266,66	2.117,30		2.117,30	1.961,30	156,00	2.117,30	
3.3.90.30.16 - MATERIAL	3	01							4.538,00		4.538,00		4.538,00		4.538,00	4.459,00	79,00	4.538,00	
3.3.90.30.22 - MATERIA	3	01							1.892,40		1.892,40		1.892,40		1.892,40	1.892,40		1.892,40	
3.3.90.30.39 - MATERI	3	01							708,00		708,00		708,00		708,00	708,00		708,00	
3.3.90.30.99 - OUTROS	3	01							208,00		208,00		208,00		208,00	208,00		208,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	4	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	5	01	342.000,00		342.000,00	65.311,55	65.311,55		275.335,71	1.352,74	276.688,45	108.607,30	149.402,78	19.678,37	169.081,15	148.402,78	19.678,37	168.081,15	1.000,00
3.3.90.39.19 - MANUTE	5	01							100,00		100,00		100,00		100,00	100,00		100,00	
3.3.90.39.41 - FORNECI	5	01							93.800,00		93.800,00	41.000,00	46.200,00	6.600,00	52.800,00	46.200,00	6.600,00	52.800,00	
3.3.90.39.43 - SERVIÇO	5	01							4.078,48		4.078,48		4.078,48		4.078,48	4.078,48		4.078,48	
3.3.90.39.44 - SERVIÇO	5	01							662,27	94,61	756,88		662,27	94,61	756,88	662,27	94,61	756,88	
3.3.90.39.47 - SERVIÇ	5	01							18.203,34	418,13	18.621,47	5.020,80	13.022,64	1.578,03	14.600,67	12.022,64	1.578,03	13.600,67	1.000,00
3.3.90.39.50 - SERVIÇ	5	01							85.213,08		85.213,08	47.994,46	32.350,39	4.868,23	37.218,62	32.350,39	4.868,23	37.218,62	
3.3.90.39.58 - SERVIÇ	5	01							9.761,95		9.761,95	2.115,50	7.462,60	183,85	7.646,45	7.462,60	183,85	7.646,45	
3.3.90.39.59 - SERVIÇOS	5	01							7.800,00		7.800,00	4.160,00	3.120,00	520,00	3.640,00	3.120,00	520,00	3.640,00	
3.3.90.39.63 - SERVIÇOS	5	01							181,85		181,85		181,85		181,85	181,85		181,85	
3.3.90.39.69 - SEGUROS	5	01							3.799,30		3.799,30		3.799,30		3.799,30	3.799,30		3.799,30	
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS	5	01							1.800,00		1.800,00	1.065,41	640,31	94,28	734,59	640,31	94,28	734,59	
3.3.90.39.95 - MANUT	5	01							1.580,00		1.580,00		1.580,00		1.580,00	1.580,00		1.580,00	
3.3.90.39.99 - OUTROS	5	01							48.355,44	840,00	49.195,44	7.251,13	36.204,94	5.739,37	41.944,31	36.204,94	5.739,37	41.944,31	
2002 - SUBSÍDIO DOS AGE			447.260,00		447.260,00	188.152,48	188.152,48		226.719,08	32.388,44	259.107,52		226.719,08	32.388,44	259.107,52	226.719,08	32.388,44	259.107,52	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	6	01	447.260,00		447.260,00	188.152,48	188.152,48		226.719,08	32.388,44	259.107,52		226.719,08	32.388,44	259.107,52	226.719,08	32.388,44	259.107,52	
3.1.90.11.75 - SUBSÍDIO	6	01							226.719,08	32.388,44	259.107,52		226.719,08	32.388,44	259.107,52	226.719,08	32.388,44	259.107,52	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			1.914.000,00		1.914.000,00	749.107,26	749.107,26		1.050.759,26	114.133,48	1.164.892,74	114.741,96	924.304,33	126.846,45	1.051.150,78	921.893,33	128.257,45	1.050.150,78	1.000,00
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																			
21.8.81.01.02 - CONTRIB	5311	01														59.379,38	8.570,32	67.949,70	

CAMARA MUNICIPAL DE BOFETE

Usuário: geser
 Data: 11/09/2020 16:16:30
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 2)

Balancete da Despesa do período de 01/08/2020 até 31/08/2020

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		
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5315	01															28.756,09	4.438,69	33.194,78		
21.8.81.01.10 - PENSÃO A	5314	01															5.409,25	772,75	6.182,00		
21.8.81.01.11 - PLANOS	5316	01															16.838,53	2.523,49	19.362,02		
21.8.81.01.99 - OUTROS	5313	01															60.310,87	9.255,67	69.566,54		
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO																	170.694,12	25.560,92	196.255,04		
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																	170.694,12	25.560,92	196.255,04		
TOTAL																	1.092.587,45	153.818,37	1.246.405,82		
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																					
TESOURARIA																				550,64	
BANCOS CONTA MOVIMENTO																				225.298,58	
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																				225.849,22	
TOTAL GERAL																				1.472.255,04	

BOFETE, 31 de Agosto de 2020

GESER AROLDO GARCIA
 CRC 1SP302334/O-6
 ASSISTENTE TÉCNICO CONTABIL

ANTONIO CUNHA DA SILVA
 CPF Nº 671.173.928-00
 PRESIDENTE