

CAMARA MUNICIPAL DE BOFETE

Usuário: geser
 Data: 07/08/2020 11:17:16
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 2)

Balancete da Despesa do período de 01/07/2020 até 31/07/2020

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	863.240,74	863.240,74		886.187,49	164.571,77	1.050.759,26	128.865,93	795.194,62	129.109,71	924.304,33	794.038,62	127.854,71	921.893,33	2.411,00
1 - CÂMARA MUNICIPAL			1.914.000,00		1.914.000,00	863.240,74	863.240,74		886.187,49	164.571,77	1.050.759,26	128.865,93	795.194,62	129.109,71	924.304,33	794.038,62	127.854,71	921.893,33	2.411,00
0 - CÂMARA MUNICIPAL			1.914.000,00		1.914.000,00	863.240,74	863.240,74		886.187,49	164.571,77	1.050.759,26	128.865,93	795.194,62	129.109,71	924.304,33	794.038,62	127.854,71	921.893,33	2.411,00
1 - Legislativa			1.914.000,00		1.914.000,00	863.240,74	863.240,74		886.187,49	164.571,77	1.050.759,26	128.865,93	795.194,62	129.109,71	924.304,33	794.038,62	127.854,71	921.893,33	2.411,00
31 - Ação Legislativa			1.914.000,00		1.914.000,00	863.240,74	863.240,74		886.187,49	164.571,77	1.050.759,26	128.865,93	795.194,62	129.109,71	924.304,33	794.038,62	127.854,71	921.893,33	2.411,00
1 - MANUTENÇÃO DA AÇÃO			1.914.000,00		1.914.000,00	863.240,74	863.240,74		886.187,49	164.571,77	1.050.759,26	128.865,93	795.194,62	129.109,71	924.304,33	794.038,62	127.854,71	921.893,33	2.411,00
1001 - REFORMA E INST.			67.791,80		67.791,80	57.448,30	57.448,30		9.167,50	1.176,00	10.343,50	1.176,00	9.167,50	1.176,00	10.343,50	9.167,50		9.167,50	1.176,00
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	17.448,30	17.448,30		9.167,50	1.176,00	10.343,50	1.176,00	9.167,50	1.176,00	10.343,50	9.167,50		9.167,50	1.176,00
4.4.90.52.34 - MÁQUINA	8	01							5.649,50	1.176,00	6.825,50	1.176,00	5.649,50	1.176,00	6.825,50	5.649,50		5.649,50	1.176,00
4.4.90.52.42 - MOBILIÁR	8	01							3.518,00		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	585.251,52	585.251,52		682.689,35	131.007,33	813.696,68	127.689,93	591.696,48	95.545,27	687.241,75	590.540,48	95.466,27	686.006,75	1.235,00
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	1	01	716.048,20		716.048,20	338.299,13	338.299,13		324.508,11	53.240,96	377.749,07		324.508,11	53.240,96	377.749,07	324.508,11	53.240,96	377.749,07	
3.1.90.11.01 - VENCIME	1	01							231.386,61	41.786,46	273.173,07		231.386,61	41.786,46	273.173,07	231.386,61	41.786,46	273.173,07	
3.1.90.11.33 - GRATIFI	1	01							67.422,58	11.454,50	78.877,08		67.422,58	11.454,50	78.877,08	67.422,58	11.454,50	78.877,08	
3.1.90.11.44 - FERIAS -	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 - FERIAS -	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	140.228,17	140.228,17		127.213,17	21.458,66	148.671,83		127.213,17	21.458,66	148.671,83	127.213,17	21.458,66	148.671,83	
3.1.90.13.01 - FGTS	2	01							23.297,44	3.915,39	27.212,83		23.297,44	3.915,39	27.212,83	23.297,44	3.915,39	27.212,83	
3.1.90.13.02 - CONTRIBU	2	01							103.915,73	17.543,27	121.459,00		103.915,73	17.543,27	121.459,00	103.915,73	17.543,27	121.459,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	3	01	50.000,00		50.000,00	38.059,93	38.059,93		11.187,99	752,08	11.940,07	757,00	11.108,99	309,08	11.418,07	10.952,99	230,08	11.183,07	235,00
3.3.90.30.01 - COMBUST	3	01							1.661,49	230,08	1.891,57		1.661,49	230,08	1.891,57	1.661,49	230,08	1.891,57	
3.3.90.30.04 - GÁS ENG	3	01							62,80		62,80		62,80		62,80	62,80		62,80	
3.3.90.30.07 - GÊNEROS	3	01							2.117,30	522,00	2.639,30	678,00	2.117,30		2.117,30	1.961,30		1.961,30	156,00
3.3.90.30.16 - MATERIAL	3	01							4.538,00		4.538,00	79,00	4.459,00	79,00	4.538,00	4.459,00		4.459,00	79,00
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	66.664,29	66.664,29		219.780,08	55.555,63	275.335,71	126.932,93	128.866,21	20.536,57	149.402,78	127.866,21	20.536,57	148.402,78	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	47.600,00	39.600,00	6.600,00	46.200,00	39.600,00	6.600,00	46.200,00	
3.3.90.39.43 - SERVIÇO	5	01							3.814,66	263,82	4.078,48		3.814,66	263,82	4.078,48	3.814,66	263,82	4.078,48	
3.3.90.39.44 - SERVIÇO	5	01							567,66	94,61	662,27		567,66	94,61	662,27	567,66	94,61	662,27	
3.3.90.39.47 - SERVIÇ	5	01							18.171,14	32,20	18.203,34	6.180,70	11.830,54	1.192,10	13.022,64	10.830,54	1.192,10	12.022,64	1.000,00
3.3.90.39.50 - SERVIÇ	5	01							31.804,00	53.409,08	85.213,08	52.862,69	27.482,16	4.868,23	32.350,39	27.482,16	4.868,23	32.350,39	
3.3.90.39.58 - SERVIÇ	5	01							8.190,41	1.571,54	9.761,95	2.299,35	5.677,22	1.785,38	7.462,60	5.677,22	1.785,38	7.462,60	
3.3.90.39.59 - SERVIÇOS	5	01							7.800,00		7.800,00	4.680,00	2.600,00	520,00	3.120,00	2.600,00	520,00	3.120,00	
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	1.159,69	567,83	72,48	640,31	567,83	72,48	640,31	
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							48.171,06	184,38	48.355,44	12.150,50	31.064,99	5.139,95	36.204,94	31.064,99	5.139,95	36.204,94	
2002 - SUBSÍDIO DOS AGE			447.260,00		447.260,00	220.540,92	220.540,92		194.330,64	32.388,44	226.719,08		194.330,64	32.388,44	226.719,08	194.330,64	32.388,44	226.719,08	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	6	01	447.260,00		447.260,00	220.540,92	220.540,92		194.330,64	32.388,44	226.719,08		194.330,64	32.388,44	226.719,08	194.330,64	32.388,44	226.719,08	
3.1.90.11.75 - SUBSÍDIO	6	01							194.330,64	32.388,44	226.719,08		194.330,64	32.388,44	226.719,08	194.330,64	32.388,44	226.719,08	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			1.914.000,00		1.914.000,00	863.240,74	863.240,74		886.187,49	164.571,77	1.050.759,26	128.865,93	795.194,62	129.109,71	924.304,33	794.038,62	127.854,71	921.893,33	2.411,00
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																			
21.8.81.01.02 - CONTRIB	5311	01														50.809,06	8.570,32	59.379,38	

CAMARA MUNICIPAL DE BOFETE

Usuário: geser
 Data: 07/08/2020 11:17:16
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 2)

Balancete da Despesa do período de 01/07/2020 até 31/07/2020

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															24.317,40	4.438,69	28.756,09			
21.8.81.01.10 - PENSÃO A	5314	01															4.636,50	772,75	5.409,25			
21.8.81.01.11 - PLANOS	5316	01															14.315,04	2.523,49	16.838,53			
21.8.81.01.99 - OUTROS	5313	01															51.051,80	9.259,07	60.310,87			
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO																	145.129,80	25.564,32	170.694,12			
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																	145.129,80	25.564,32	170.694,12			
TOTAL																	939.168,42	153.419,03	1.092.587,45			
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																						
TESOURARIA																					821,51	
BANCOS CONTA MOVIMENTO																					193.785,16	
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																					194.606,67	
TOTAL GERAL																					1.287.194,12	

BOFETE, 31 de Julho de 2020

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

ANTONIO CUNHA DA SILVA
 CPF Nº 671.173.928-00
 PRESIDENTE