

CAMARA MUNICIPAL DE BOFETE

Usuário: geser
 Data: 08/10/2020 16:03:48
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 2)

Balancete da Despesa do período de 01/09/2020 até 30/09/2020

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Fiscal	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	627.119,82	627.119,82		1.164.892,74	121.987,44	1.286.880,18	103.260,11	1.051.150,78	136.818,95	1.187.969,73	1.050.150,78	133.469,29	1.183.620,07	4.349,66
1 - CÂMARA MUNICIPAL			1.914.000,00		1.914.000,00	627.119,82	627.119,82		1.164.892,74	121.987,44	1.286.880,18	103.260,11	1.051.150,78	136.818,95	1.187.969,73	1.050.150,78	133.469,29	1.183.620,07	4.349,66
0 - CÂMARA MUNICIPAL			1.914.000,00		1.914.000,00	627.119,82	627.119,82		1.164.892,74	121.987,44	1.286.880,18	103.260,11	1.051.150,78	136.818,95	1.187.969,73	1.050.150,78	133.469,29	1.183.620,07	4.349,66
1 - Legislativa			1.914.000,00		1.914.000,00	627.119,82	627.119,82		1.164.892,74	121.987,44	1.286.880,18	103.260,11	1.051.150,78	136.818,95	1.187.969,73	1.050.150,78	133.469,29	1.183.620,07	4.349,66
31 - Ação Legislativa			1.914.000,00		1.914.000,00	627.119,82	627.119,82		1.164.892,74	121.987,44	1.286.880,18	103.260,11	1.051.150,78	136.818,95	1.187.969,73	1.050.150,78	133.469,29	1.183.620,07	4.349,66
1 - MANUTENÇÃO DA AÇÃO			1.914.000,00		1.914.000,00	627.119,82	627.119,82		1.164.892,74	121.987,44	1.286.880,18	103.260,11	1.051.150,78	136.818,95	1.187.969,73	1.050.150,78	133.469,29	1.183.620,07	4.349,66
1001 - REFORMA E INST.			67.791,80		67.791,80	53.648,30	53.648,30		14.143,50		14.143,50		10.343,50	3.800,00	14.143,50	10.343,50	3.800,00	14.143,50	
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		14.143,50		14.143,50		10.343,50	3.800,00	14.143,50	10.343,50	3.800,00	14.143,50	
4.4.90.52.34 - MÁQUINA	8	01							10.625,50		10.625,50		6.825,50	3.800,00	10.625,50	6.825,50	3.800,00	10.625,50	
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	417.707,48	417.707,48		891.641,72	89.599,00	981.240,72	103.260,11	781.699,76	100.630,51	882.330,27	780.699,76	97.280,85	877.980,61	4.349,66
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	1	01	716.048,20		716.048,20	231.144,48	231.144,48		430.990,03	53.913,69	484.903,72		430.990,03	53.913,69	484.903,72	430.990,03	53.913,69	484.903,72	
3.1.90.11.01 - VENCIME	1	01				314.959,53	314.959,53		314.959,53	40.741,46	355.700,99		314.959,53	40.741,46	355.700,99	314.959,53	40.741,46	355.700,99	
3.1.90.11.33 - GRATIFI	1	01				90.331,58	90.331,58		90.331,58	11.454,50	101.786,08		90.331,58	11.454,50	101.786,08	90.331,58	11.454,50	101.786,08	
3.1.90.11.44 - FÉRIAS -	1	01				14.685,09	14.685,09		14.685,09	981,56	15.666,65		14.685,09	981,56	15.666,65	14.685,09	981,56	15.666,65	
3.1.90.11.45 - FÉRIAS -	1	01				11.013,83	11.013,83		11.013,83	736,17	11.750,00		11.013,83	736,17	11.750,00	11.013,83	736,17	11.750,00	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	2	01	288.900,00		288.900,00	97.156,26	97.156,26		170.130,49	21.613,25	191.743,74		170.130,49	21.613,25	191.743,74	170.130,49	21.613,25	191.743,74	
3.1.90.13.01 - FGTS	2	01				31.128,22	31.128,22		31.128,22	3.915,39	35.043,61		31.128,22	3.915,39	35.043,61	31.128,22	3.915,39	35.043,61	
3.1.90.13.02 - CONTRIBU	2	01				139.002,27	139.002,27		139.002,27	17.697,86	156.700,13		139.002,27	17.697,86	156.700,13	139.002,27	17.697,86	156.700,13	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	3	01	50.000,00		50.000,00	35.775,23	35.775,23		13.832,75	392,02	14.224,77	2.554,66	11.498,09	1.521,68	13.019,77	11.498,09	172,02	11.670,11	1.349,66
3.3.90.30.01 - COMBUST	3	01				1.971,59	1.971,59		1.971,59	172,02	2.143,61		1.971,59	172,02	2.143,61	1.971,59	172,02	2.143,61	
3.3.90.30.04 - GÁS ENG	3	01				130,80	130,80				130,80	68,00			62,80	62,80		62,80	
3.3.90.30.07 - GÊNEROS	3	01				4.383,96	4.383,96		4.383,96		4.383,96	2.266,66	2.117,30	1.349,66	3.466,96	2.117,30		2.117,30	1.349,66
3.3.90.30.15 - MATERIA	3	01								220,00	220,00	220,00							
3.3.90.30.16 - MATERIAL	3	01				4.538,00	4.538,00		4.538,00		4.538,00		4.538,00		4.538,00	4.538,00		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	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	708,00		708,00	
3.3.90.30.99 - OUTROS	3	01				208,00	208,00		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	51.631,51	51.631,51		276.688,45	13.680,04	290.368,49	100.705,45	169.081,15	23.581,89	192.663,04	168.081,15	21.581,89	189.663,04	3.000,00
3.3.90.39.19 - MANUTE	5	01				100,00	100,00		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		93.800,00		93.800,00	34.400,00	52.800,00	6.600,00	59.400,00	52.800,00	6.600,00	59.400,00	
3.3.90.39.43 - SERVIÇO	5	01				4.078,48	4.078,48		4.078,48	747,46	4.825,94		4.078,48	747,46	4.825,94	4.078,48	747,46	4.825,94	
3.3.90.39.44 - SERVIÇO	5	01				756,88	756,88		756,88	97,83	854,71		756,88	97,83	854,71	756,88	97,83	854,71	
3.3.90.39.47 - SERVIÇO	5	01				18.621,47	18.621,47		18.621,47	1.650,33	20.271,80	4.860,90	14.600,67	3.810,23	18.410,90	13.600,67	1.810,23	15.410,90	3.000,00
3.3.90.39.50 - SERVIÇO	5	01				85.213,08	85.213,08		85.213,08		85.213,08	43.126,23	37.218,62	4.868,23	42.086,85	37.218,62	4.868,23	42.086,85	
3.3.90.39.58 - SERVIÇO	5	01				9.761,95	9.761,95		9.761,95	1.603,12	11.365,07	1.871,67	7.646,45	1.846,95	9.493,40	7.646,45	1.846,95	9.493,40	
3.3.90.39.59 - SERVIÇOS	5	01				7.800,00	7.800,00		7.800,00		7.800,00	3.640,00	3.640,00	520,00	4.160,00	3.640,00	520,00	4.160,00	
3.3.90.39.63 - SERVIÇOS	5	01				181,85	181,85		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	3.799,30		3.799,30	
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS	5	01				1.800,00	1.800,00		1.800,00		1.800,00	995,97	734,59	69,44	804,03	734,59	69,44	804,03	
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	1.580,00		1.580,00	
3.3.90.39.99 - OUTROS	5	01				49.195,44	49.195,44		49.195,44	9.581,30	58.776,74	11.810,68	41.944,31	5.021,75	46.966,06	41.944,31	5.021,75	46.966,06	
2002 - SUBSÍDIO DOS AGE			447.260,00		447.260,00	155.764,04	155.764,04		259.107,52	32.388,44	291.495,96		259.107,52	32.388,44	291.495,96	259.107,52	32.388,44	291.495,96	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	6	01	447.260,00		447.260,00	155.764,04	155.764,04		259.107,52	32.388,44	291.495,96		259.107,52	32.388,44	291.495,96	259.107,52	32.388,44	291.495,96	
3.1.90.11.75 - SUBSIDIO	6	01				259.107,52	259.107,52		259.107,52	32.388,44	291.495,96		259.107,52	32.388,44	291.495,96	259.107,52	32.388,44	291.495,96	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			1.914.000,00		1.914.000,00	627.119,82	627.119,82		1.164.892,74	121.987,44	1.286.880,18	103.260,11	1.051.150,78	136.818,95	1.187.969,73	1.050.150,78	133.469,29	1.183.620,07	4.349,66
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																			
21.8.81.01.02 - CONTRIB	5311	01														67.949,70	8.658,66	76.608,36	

CAMARA MUNICIPAL DE BOFETE

Usuário: geser
 Data: 08/10/2020 16:03:48
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 2)

Balancete da Despesa do período de 01/09/2020 até 30/09/2020

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															33.194,78	4.438,69	37.633,47		
21.8.81.01.10 - PENSÃO A	5314	01															6.182,00	772,75	6.954,75		
21.8.81.01.11 - PLANOS	5316	01															19.362,02	2.523,49	21.885,51		
21.8.81.01.99 - OUTROS	5313	01															69.566,54		69.566,54		
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO																	196.255,04	16.393,59	212.648,63		
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																	196.255,04	16.393,59	212.648,63		
TOTAL																	1.246.405,82	149.862,88	1.396.268,70		
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																					
TESOURARIA																				262,32	
BANCOS CONTA MOVIMENTO																				261.129,27	
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																				261.391,59	
TOTAL GERAL																				1.657.660,29	

BOFETE, 30 de Setembro de 2020

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

ANTONIO CUNHA DA SILVA
 CPF Nº 671.173.928-00
 PRESIDENTE