

CAMARA MUNICIPAL DA EST?NCIA TURISTICA DE ELDORADO

Data: 10/04/2015 21:16:56

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

Balancete da Despesa do período de 01/03/2015 até 31/03/2015

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
01 - PODER LEGISLATIVO			1.600.000,00		1.600.000,00	1.177.817,48	1.177.817,48		290.468,19	131.714,33	422.182,52	42.789,63	242.196,78	139.327,82	381.524,60	239.952,94	139.439,95	379.392,89	2.131,71
1 - CAMARA MUNICIPAL			1.600.000,00		1.600.000,00	1.177.817,48	1.177.817,48		290.468,19	131.714,33	422.182,52	42.789,63	242.196,78	139.327,82	381.524,60	239.952,94	139.439,95	379.392,89	2.131,71
1 - Legislativa			1.600.000,00		1.600.000,00	1.177.817,48	1.177.817,48		290.468,19	131.714,33	422.182,52	42.789,63	242.196,78	139.327,82	381.524,60	239.952,94	139.439,95	379.392,89	2.131,71
31 - Ação Legislativa			1.600.000,00		1.600.000,00	1.177.817,48	1.177.817,48		290.468,19	131.714,33	422.182,52	42.789,63	242.196,78	139.327,82	381.524,60	239.952,94	139.439,95	379.392,89	2.131,71
1 - MANUTENÇÃO DA AÇÃO L			1.600.000,00		1.600.000,00	1.177.817,48	1.177.817,48		290.468,19	131.714,33	422.182,52	42.789,63	242.196,78	139.327,82	381.524,60	239.952,94	139.439,95	379.392,89	2.131,71
1001 - AQUISIÇÃO DE MOBI			21.300,00		21.300,00	19.286,00	19.286,00		2.014,00		2.014,00		2.014,00		2.014,00		2.014,00		2.014,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	1	01	21.300,00		21.300,00	19.286,00	19.286,00		2.014,00		2.014,00		2.014,00		2.014,00		2.014,00		2.014,00
1002 - AQUISIÇÃO DE VEIC			32.000,00		32.000,00	32.000,00	32.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	10	01	32.000,00		32.000,00	32.000,00	32.000,00												
1003 - AMPLIAÇÃO DE EDIFÍ			32.000,00		32.000,00	24.100,00	24.100,00		7.900,00		7.900,00		7.900,00		7.900,00		7.900,00		7.900,00
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	9	01	32.000,00		32.000,00	24.100,00	24.100,00		7.900,00		7.900,00		7.900,00		7.900,00		7.900,00		7.900,00
2001 - MANUTENÇÃO DA CÂ			1.514.700,00		1.514.700,00	1.102.431,48	1.102.431,48		280.554,19	131.714,33	412.268,52	42.789,63	232.282,78	139.327,82	371.610,60	230.038,94	139.439,95	369.478,89	2.131,71
3.1.90.05.00 - Outros Benefici	2	01	6.000,00		6.000,00	4.580,20	4.580,20		947,00	472,80	1.419,80		947,00	472,80	1.419,80		947,00	472,80	1.419,80
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	3	01	1.034.000,00		1.034.000,00	767.944,70	767.944,70		171.421,36	94.633,94	266.055,30		171.421,36	94.633,94	266.055,30		171.421,36	94.633,94	266.055,30
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	4	01	211.700,00		211.700,00	179.100,12	179.100,12		14.293,94	18.305,94	32.599,88		14.293,94	18.305,94	32.599,88		14.293,94	18.305,94	32.599,88
3.3.90.30.00 - MATERIAL	5	01	90.000,00	-7.000,00	83.000,00	76.737,88	76.737,88		3.081,84	3.180,28	6.262,12	61,71	3.081,84	3.180,28	6.262,12	2.638,02	3.562,39	6.200,41	61,71
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	6	01	2.000,00	14.500,00	16.500,00	4.937,00	4.937,00		6.420,50	5.142,50	11.563,00	2.660,00	1.100,50	7.802,50	8.903,00	978,00	7.925,00	8.903,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	7	01	135.000,00	-7.500,00	127.500,00	33.131,58	33.131,58		84.389,55	9.978,87	94.368,42	40.067,92	41.438,14	14.932,36	56.370,50	39.760,62	14.539,88	54.300,50	2.070,00
4.6.90.71.00 - PRINCIPAL	8	01	36.000,00		36.000,00	36.000,00	36.000,00												
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			1.600.000,00		1.600.000,00	1.177.817,48	1.177.817,48		290.468,19	131.714,33	422.182,52	42.789,63	242.196,78	139.327,82	381.524,60	239.952,94	139.439,95	379.392,89	2.131,71
			TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO																
			TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																
11.3.81.08.00 - CRÉDITO	5816	01	SALÁRIO FAMÍLIA																
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5819	01	EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL																
21.8.81.01.02 - INSS	5311	01	PREVIDÊNCIA SOCIAL GERAL																
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5323	01	EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL																
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5313	01	UNIMED																
			TOTAL DE RESTOS A PAGAR																
			1.862,00																
			1.862,00																
			1.862,00																
RESTOS A PAGAR DE 2014																			
3.3.90.36.00 - 01.01.00 01.0	6001	01	1.862,00																
			1.862,00																
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP																			
			34.152,10																
			21.804,03																
			55.956,13																
TOTAL																			
			274.105,04																
			161.243,98																
			435.349,02																

CAMARA MUNICIPAL DA EST?NCIA TURISTICA DE ELDORADO

Data: 10/04/2015 21:16:56
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 2)

Balancete da Despesa do período de 01/03/2015 até 31/03/2015

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		
															44.613,17		

TOTAL DE CAIXA E BANCOS															44.613,17		

TOTAL GERAL															479.962,19		
															=====		

ELDORADO, 31 de Março de 2015

MAURO ALEXANDRE ROCHA
 1SP225253/O-4
 CONTADOR

MAGDA RAMOS MOTA
 RESPONSÁVEL PELA TESOURARIA

SERGIO SILVEIRA
 PRESIDENTE DA CÂMARA