

CAMARA MUNICIPAL DA EST?NCIA TURISTICA DE ELDORADO

Data: 21/10/2015 17:03:30

Balance da Despesa do período de 01/09/2015 até 30/09/2015

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

			Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	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	517.174,06	517.174,06		981.458,38	101.367,56	1.082.825,94	19.544,48	956.767,91	107.914,65	1.064.682,56	956.254,62	107.026,84	1.063.281,46	1.401,10
1 - CAMARA MUNICIPAL			1.600.000,00		1.600.000,00	517.174,06	517.174,06		981.458,38	101.367,56	1.082.825,94	19.544,48	956.767,91	107.914,65	1.064.682,56	956.254,62	107.026,84	1.063.281,46	1.401,10
1 - Legislativa			1.600.000,00		1.600.000,00	517.174,06	517.174,06		981.458,38	101.367,56	1.082.825,94	19.544,48	956.767,91	107.914,65	1.064.682,56	956.254,62	107.026,84	1.063.281,46	1.401,10
31 - Ação Legislativa			1.600.000,00		1.600.000,00	517.174,06	517.174,06		981.458,38	101.367,56	1.082.825,94	19.544,48	956.767,91	107.914,65	1.064.682,56	956.254,62	107.026,84	1.063.281,46	1.401,10
1 - MANUTENÇÃO DA AÇÃO L			1.600.000,00		1.600.000,00	517.174,06	517.174,06		981.458,38	101.367,56	1.082.825,94	19.544,48	956.767,91	107.914,65	1.064.682,56	956.254,62	107.026,84	1.063.281,46	1.401,10
1001 - AQUISIÇÃO DE MOBI			21.300,00		21.300,00	16.126,00	16.126,00		4.894,00	280,00	5.174,00		4.894,00	280,00	5.174,00	4.894,00	280,00	5.174,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	1	01	21.300,00		21.300,00	16.126,00	16.126,00		4.894,00	280,00	5.174,00		4.894,00	280,00	5.174,00	4.894,00	280,00	5.174,00	
1002 - AQUISIÇÃO DE VEIC			32.000,00	43.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	10	01	32.000,00	43.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00												
1003 - AMPLIAÇÃO DE EDIFÍ			32.000,00	-24.000,00	8.000,00	100,00	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	-24.000,00	8.000,00	100,00	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	-19.000,00	1.495.700,00	425.948,06	425.948,06		968.664,38	101.087,56	1.069.751,94	19.544,48	943.973,91	107.634,65	1.051.608,56	943.460,62	106.746,84	1.050.207,46	1.401,10
3.1.90.05.00 - Outros Benefici	2	01	6.000,00		6.000,00	2.098,00	2.098,00		3.547,40	354,60	3.902,00		3.547,40	354,60	3.902,00	3.547,40	354,60	3.902,00	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	3	01	1.034.000,00		1.034.000,00	283.651,39	283.651,39		672.542,89	77.805,72	750.348,61		672.542,89	77.805,72	750.348,61	672.542,89	77.805,72	750.348,61	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	4	01	211.700,00		211.700,00	84.552,11	84.552,11		111.439,74	15.708,15	127.147,89		111.439,74	15.708,15	127.147,89	111.439,74	15.708,15	127.147,89	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	5	01	90.000,00	-41.500,00	48.500,00	16.480,34	16.480,34		30.164,39	1.855,27	32.019,66	7.007,50	22.704,39	3.448,87	26.153,26	22.421,57	2.590,59	25.012,16	1.141,10
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	6	01	2.000,00	10.000,00	12.000,00	437,00	437,00		11.563,00		11.563,00		11.563,00		11.563,00	11.563,00		11.563,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	7	01	135.000,00	12.500,00	147.500,00	8.729,22	8.729,22		133.406,96	5.363,82	138.770,78	12.536,98	116.176,49	10.317,31	126.493,80	115.946,02	10.287,78	126.233,80	260,00
4.6.90.71.00 - PRINCIPAL	8	01	36.000,00		36.000,00	30.000,00	30.000,00		6.000,00		6.000,00		6.000,00		6.000,00	6.000,00		6.000,00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			1.600.000,00		1.600.000,00	517.174,06	517.174,06		981.458,38	101.367,56	1.082.825,94	19.544,48	956.767,91	107.914,65	1.064.682,56	956.254,62	107.026,84	1.063.281,46	1.401,10
			TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO																
			TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																
11.3.81.08.00 - CRÉDITO	5816	01	SALÁRIO FAMÍLIA														188.113,56	21.258,97	209.372,53
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5819	01	EMPRESTIMOS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL														26,20		26,20
21.8.81.01.02 - INSS	5311	01	PREVIDÊNCIA SOCIAL GERAL														562,31		562,31
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5312	01	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE														48.923,72	7.014,91	55.938,63
21.8.81.01.08 - ISS	5319	01	RETENÇÃO/ISS														25.650,49		25.650,49
21.8.81.01.15 - RETENCOE	5323	01	EMPRESTIMOS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL														9,00		9,00
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5313	01	UNIMED														106.831,11	13.699,31	120.530,42
21.8.81.03.01 - DEPOSIT	5325	01	DEPÓSITO DETERMINAÇÃO JUDICIAL														3.600,43	544,75	4.145,18
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5411	01	JUROS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS														312,60		312,60
			TOTAL DE RESTOS A PAGAR														2.197,70		2.197,70
RESTOS A PAGAR DE 2014																	1.862,00		1.862,00
3.3.90.36.00 - 01.01.00 01.0	6001	01															1.862,00		1.862,00
			TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP														189.975,56	21.258,97	211.234,53
TOTAL																	1.146.230,18	128.285,81	1.274.515,99

CAMARA MUNICIPAL DA EST?NCIA TURISTICA DE ELDORADO

Balancete da Despesa do período de 01/09/2015 até 30/09/2015

Data: 21/10/2015 17:03:30

Sistema CECAM

(Página: 2 / 2)

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	

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	158.549,96

TOTAL DE CAIXA E BANCOS	158.549,96

TOTAL GERAL	1.433.065,95
	=====

ELDORADO, 30 de Setembro de 2015

MAURO ALEXANDRE ROCHA
1SP225253/O-4
CONTADOR

MAGDA RAMOS MOTA
RESPONSÁVEL PELA TESOURARIA

SERGIO SILVEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA