

CAMARA MUNICIPAL DA EST?NCIA TURISTICA DE ELDORADO

Balancete da Despesa do período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Data: 26/04/2016 11:33:27

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			1.752.000,00		1.752.000,00	1.317.128,65	1.317.128,65		296.011,40	138.859,95	434.871,35	70.961,10	218.271,50	145.867,96	364.139,46	214.187,66	149.722,59	363.910,25	229,21	
1 - CAMARA MUNICIPAL			1.752.000,00		1.752.000,00	1.317.128,65	1.317.128,65		296.011,40	138.859,95	434.871,35	70.961,10	218.271,50	145.867,96	364.139,46	214.187,66	149.722,59	363.910,25	229,21	
1 - Legislativa			1.752.000,00		1.752.000,00	1.317.128,65	1.317.128,65		296.011,40	138.859,95	434.871,35	70.961,10	218.271,50	145.867,96	364.139,46	214.187,66	149.722,59	363.910,25	229,21	
31 - Ação Legislativa			1.752.000,00		1.752.000,00	1.317.128,65	1.317.128,65		296.011,40	138.859,95	434.871,35	70.961,10	218.271,50	145.867,96	364.139,46	214.187,66	149.722,59	363.910,25	229,21	
1 - MANUTENÇÃO DA AÇÃO L			1.752.000,00		1.752.000,00	1.317.128,65	1.317.128,65		296.011,40	138.859,95	434.871,35	70.961,10	218.271,50	145.867,96	364.139,46	214.187,66	149.722,59	363.910,25	229,21	
1001 - AQUISIÇÃO DE MOBI			22.700,00		22.700,00	22.700,00	22.700,00													
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	1	01	22.700,00		22.700,00	22.700,00	22.700,00													
1002 - AQUISIÇÃO DE VEIC			34.100,00		34.100,00	34.100,00	34.100,00													
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	10	01	34.100,00		34.100,00	34.100,00	34.100,00													
1003 - AMPLIAÇÃO DE EDIFI			34.100,00		34.100,00	34.100,00	34.100,00													
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	9	01	34.100,00		34.100,00	34.100,00	34.100,00													
2001 - MANUTENÇÃO DA CÂ			1.661.100,00		1.661.100,00	1.226.228,65	1.226.228,65		296.011,40	138.859,95	434.871,35	70.961,10	218.271,50	145.867,96	364.139,46	214.187,66	149.722,59	363.910,25	229,21	
3.1.90.05.00 - Outros Benefici	2	01	7.000,00		7.000,00	5.973,16	5.973,16		674,84	352,00	1.026,84		674,84	352,00	1.026,84	674,84	352,00	1.026,84		
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	3	01	1.147.000,00		1.147.000,00	877.833,04	877.833,04		175.202,02	93.964,94	269.166,96		175.202,02	93.964,94	269.166,96	175.202,02	93.964,94	269.166,96		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	4	01	226.100,00		226.100,00	192.421,86	192.421,86		15.468,53	18.209,61	33.678,14		15.468,53	18.209,61	33.678,14	15.468,53	18.209,61	33.678,14		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	5	01	95.000,00		95.000,00	64.050,62	64.050,62		27.680,88	3.268,50	30.949,38	19.589,26	6.990,17	4.599,16	11.589,33	6.062,90	5.297,22	11.360,12	229,21	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	6	01	5.000,00		5.000,00	4.928,00	4.928,00		72,00		72,00		72,00		72,00	72,00		72,00		
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	7	01	145.000,00		145.000,00	51.021,97	51.021,97		76.913,13	17.064,90	93.978,03	51.371,84	19.863,94	22.742,25	42.606,19	16.707,37	25.898,82	42.606,19		
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			1.752.000,00		1.752.000,00	1.317.128,65	1.317.128,65		296.011,40	138.859,95	434.871,35	70.961,10	218.271,50	145.867,96	364.139,46	214.187,66	149.722,59	363.910,25	229,21	
			TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO															6.000,00	6.000,00	
17 - DEVOLUÇÃO DE DUOD	5512	01	SUPRIMENTOS FINANCEIROS - DEVOL. DUODÉCIMO															6.000,00	6.000,00	
			TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO															35.692,29	25.005,09	60.697,38
11.3.81.08.00 - CRÉDITO	5816	01	SALÁRIO FAMÍLIA															29,16	29,16	
11.3.81.12.00 - CRÉDITO	5814	01	RESTITUIÇÃO DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS															170,74	61,06	231,80
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5311	01	PREVIDÊNCIA SOCIAL GERAL															6.612,56	8.063,60	14.676,16
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5312	01	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE															3.512,25	3.512,25	
21.8.81.01.08 - ISS	5319	01	RETENÇÃO/ISS															3,60	3,60	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5323	01	EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL															28.332,80	12.817,55	41.150,35
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5313	01	UNIMED															547,03	547,03	1.094,06
			TOTAL DE RESTOS A PAGAR															20.983,93	908,71	21.892,64
RESTOS A PAGAR DE 2015																		20.983,93	908,71	21.892,64
3.3.90.30.00 - 01.01.00 01.0	6001	01																2.226,40	2.226,40	
3.3.90.39.00 - 01.01.00 01.0	6002	01																18.757,53	908,71	19.666,24
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP																		56.676,22	31.913,80	88.590,02
TOTAL																		270.863,88	181.636,39	452.500,27

CAMARA MUNICIPAL DA EST?NCIA TURISTICA DE ELDORADO

Balancete da Despesa do período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Data: 26/04/2016 11:33:27

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
BANCOS CONTA MOVIMENTO

0,00
94.239,22

TOTAL DE CAIXA E BANCOS

94.239,22

TOTAL GERAL

546.739,49

=====

ELDORADO, 31 de Março de 2016

MAURO ALEXANDRE ROCHA
1SP225253/O-4
CONTADOR

MAGDA RAMOS MOTA
RESPONSÁVEL PELA TESOURARIA

FERNANDO CLÁUDIO DE FREITAS
PRESIDENTE DA CÂMARA