

CAMARA MUNICIPAL DA EST?NCIA TURISTICA DE ELDORADO

Data: 22/11/2016 17:05:11

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

Balance da Despesa do período de 01/10/2016 até 31/10/2016

FUNCCIONAL 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			1.752.000,00		1.752.000,00	403.557,36	403.557,36		1.232.137,92	116.304,72	1.348.442,64	29.386,00	1.198.027,63	121.544,01	1.319.571,64	1.191.781,93	127.274,71	1.319.056,64	515,00
1 - CAMARA MUNICIPAL			1.752.000,00		1.752.000,00	403.557,36	403.557,36		1.232.137,92	116.304,72	1.348.442,64	29.386,00	1.198.027,63	121.544,01	1.319.571,64	1.191.781,93	127.274,71	1.319.056,64	515,00
1 - Legislativa			1.752.000,00		1.752.000,00	403.557,36	403.557,36		1.232.137,92	116.304,72	1.348.442,64	29.386,00	1.198.027,63	121.544,01	1.319.571,64	1.191.781,93	127.274,71	1.319.056,64	515,00
31 - Ação Legislativa			1.752.000,00		1.752.000,00	403.557,36	403.557,36		1.232.137,92	116.304,72	1.348.442,64	29.386,00	1.198.027,63	121.544,01	1.319.571,64	1.191.781,93	127.274,71	1.319.056,64	515,00
1 - MANUTENÇÃO DA AÇÃO L			1.752.000,00		1.752.000,00	403.557,36	403.557,36		1.232.137,92	116.304,72	1.348.442,64	29.386,00	1.198.027,63	121.544,01	1.319.571,64	1.191.781,93	127.274,71	1.319.056,64	515,00
1001 - AQUISIÇÃO DE MOBI			22.700,00	-8.900,00	13.800,00	2.825,00	2.825,00		10.975,00		10.975,00		10.975,00		10.975,00			10.975,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	1	01	22.700,00	-8.900,00	13.800,00	2.825,00	2.825,00		10.975,00		10.975,00		10.975,00		10.975,00			10.975,00	
1002 - AQUISIÇÃO DE VEIC			34.100,00	33.400,00	67.500,00	8.600,00	8.600,00		58.900,00		58.900,00		58.900,00		58.900,00			58.900,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	10	01	34.100,00	33.400,00	67.500,00	8.600,00	8.600,00		58.900,00		58.900,00		58.900,00		58.900,00			58.900,00	
1003 - AMPLIAÇÃO DE EDIFÍ			34.100,00	-24.500,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	9	01	34.100,00	-24.500,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00												
2001 - MANUTENÇÃO DA CÂ			1.661.100,00		1.661.100,00	382.532,36	382.532,36		1.162.262,92	116.304,72	1.278.567,64	29.386,00	1.128.152,63	121.544,01	1.249.696,64	1.121.906,93	127.274,71	1.249.181,64	515,00
3.1.90.05.00 - Outros Benefici	2	01	7.000,00		7.000,00	2.849,16	2.849,16		3.710,84	440,00	4.150,84		3.710,84	440,00	4.150,84		440,00	4.150,84	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	3	01	1.147.000,00		1.147.000,00	234.555,58	234.555,58		823.203,82	89.240,60	912.444,42		823.203,82	89.240,60	912.444,42		819.798,46	92.645,96	912.444,42
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	4	01	226.100,00		226.100,00	71.793,50	71.793,50		137.003,37	17.303,13	154.306,50		137.003,37	17.303,13	154.306,50		137.003,37	17.303,13	154.306,50
3.3.90.30.00 - MATERIAL	5	01	95.000,00		95.000,00	45.437,39	45.437,39		47.636,96	1.925,65	49.562,61	8.727,40	38.340,38	2.809,83	41.150,21	37.107,88	3.727,33	40.835,21	315,00
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	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	7	01	145.000,00		145.000,00	10.968,73	10.968,73		126.635,93	7.395,34	134.031,27	20.658,60	101.822,22	11.750,45	113.572,67	100.214,38	13.158,29	113.372,67	200,00
4.6.90.71.00 - PRINCIPAL	8	01	36.000,00		36.000,00	12.000,00	12.000,00		24.000,00		24.000,00		24.000,00		24.000,00			24.000,00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			1.752.000,00		1.752.000,00	403.557,36	403.557,36		1.232.137,92	116.304,72	1.348.442,64	29.386,00	1.198.027,63	121.544,01	1.319.571,64	1.191.781,93	127.274,71	1.319.056,64	515,00
					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											240.880,67	23.749,60	264.630,27	
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											802,86	124,74	927,60	
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5819	01			EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL											891,52		891,52	
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5311	01			PREVIDÊNCIA SOCIAL GERAL											60.387,56	7.585,34	67.972,90	
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5312	01			IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE											41.074,63		41.074,63	
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											127.761,70	15.449,85	143.211,55	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5313	01			UNIMED											4.469,59	589,67	5.059,26	
21.8.81.04.01 - DEPÓSITO	5211	01			CAUÇÃO-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL											1.250,00		1.250,00	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5411	01			RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS											4.210,05		4.210,05	
					TOTAL DE RESTOS A PAGAR											25.871,35	230,00	26.101,35	
RESTOS A PAGAR DE 2015																25.871,35	230,00	26.101,35	
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														23.644,95	230,00	23.874,95	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP																272.752,02	23.979,60	296.731,62	
TOTAL																1.464.533,95	151.254,31	1.615.788,26	

CAMARA MUNICIPAL DA EST?NCIA TURISTICA DE ELDORADO

Data: 22/11/2016 17:05:11

Sistema CECAM

(Página: 2 / 2)

Balancete da Despesa do período de 01/10/2016 até 31/10/2016

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		
																	154.792,43		

TOTAL DE CAIXA E BANCOS																			
																	154.792,43		

TOTAL GERAL																			
																	1.770.580,69		
																	=====		

ELDORADO, 31 de Outubro de 2016

MAURO ALEXANDRE ROCHA
1SP225253/O-4
CONTADOR

MAGDA RAMOS MOTA
RESPONSÁVEL PELA TESOURARIA

FERNANDO CLÁUDIO DE FREITAS
PRESIDENTE DA CÂMARA