

CAMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE ELDORADO

Data: 04/04/2014 15:07:56

Balancete da Despesa do período de 01/02/2014 até 28/02/2014

Sistema CECAM

(Página: 1 / 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	
01 - PODER LEGISLATIVO			1.450.000,00		1.450.000,00	1.230.373,54	1.230.373,54		114.435,40	105.191,06	219.626,46	33.500,52	80.431,45	109.172,69	189.604,14	78.554,16	107.571,78	186.125,94	3.478,20
1 - CAMARA MUNICIPAL			1.450.000,00		1.450.000,00	1.230.373,54	1.230.373,54		114.435,40	105.191,06	219.626,46	33.500,52	80.431,45	109.172,69	189.604,14	78.554,16	107.571,78	186.125,94	3.478,20
1 - Legislativa			1.450.000,00		1.450.000,00	1.230.373,54	1.230.373,54		114.435,40	105.191,06	219.626,46	33.500,52	80.431,45	109.172,69	189.604,14	78.554,16	107.571,78	186.125,94	3.478,20
31 - Ação Legislativa			1.450.000,00		1.450.000,00	1.230.373,54	1.230.373,54		114.435,40	105.191,06	219.626,46	33.500,52	80.431,45	109.172,69	189.604,14	78.554,16	107.571,78	186.125,94	3.478,20
1 - MANUTENÇÃO DA AÇÃO L			1.450.000,00		1.450.000,00	1.230.373,54	1.230.373,54		114.435,40	105.191,06	219.626,46	33.500,52	80.431,45	109.172,69	189.604,14	78.554,16	107.571,78	186.125,94	3.478,20
1001 - AQUISIÇÃO DE MOBI			20.000,00		20.000,00	19.660,00	19.660,00			340,00	340,00			340,00	340,00		340,00	340,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	1	01	20.000,00		20.000,00	19.660,00	19.660,00			340,00	340,00			340,00	340,00		340,00	340,00	
1002 - AQUISIÇÃO DE VEIC			30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	10	01	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
1047 - AMPLIAÇÃO EDIFÍCIO			30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	9	01	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
2001 - MANUTENÇÃO DA CÂ			1.370.000,00		1.370.000,00	1.150.713,54	1.150.713,54		114.435,40	104.851,06	219.286,46	33.500,52	80.431,45	108.832,69	189.264,14	78.554,16	107.231,78	185.785,94	3.478,20
3.1.90.05.00 - Outros Benefíci	2	01	5.000,00		5.000,00	4.300,96	4.300,96		298,84	400,20	699,04		298,84	400,20	699,04	298,84	400,20	699,04	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	3	01	924.000,00		924.000,00	774.600,30	774.600,30		69.302,94	80.096,76	149.399,70		69.302,94	80.096,76	149.399,70	69.302,94	80.096,76	149.399,70	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	4	01	193.000,00		193.000,00	179.728,86	179.728,86			13.271,14	13.271,14			13.271,14	13.271,14		13.271,14	13.271,14	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	5	01	90.000,00		90.000,00	84.694,23	84.694,23		1.825,77	3.480,00	5.305,77	123,20	1.825,77	3.480,00	5.305,77	1.718,53	3.464,04	5.182,57	123,20
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	6	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	7	01	120.000,00		120.000,00	69.389,19	69.389,19		43.007,85	7.602,96	50.610,81	33.377,32	9.003,90	11.584,59	20.588,49	7.233,85	9.999,64	17.233,49	3.355,00
4.6.90.71.00 - PRINCIPAL	8	01	36.000,00		36.000,00	36.000,00	36.000,00												
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			1.450.000,00		1.450.000,00	1.230.373,54	1.230.373,54		114.435,40	105.191,06	219.626,46	33.500,52	80.431,45	109.172,69	189.604,14	78.554,16	107.571,78	186.125,94	3.478,20
11.3.81.04.00 - CRÉDITO	5816	01														24,66	24,66	49,32	
21.8.81.01.02 - INSS	5311	01																5.744,16	5.744,16
21.8.81.01.15 - RETENCOE	5323	01														9.703,41	9.464,37	19.167,78	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5313	01																352,59	352,59
2013 - RESTOS A PAGAR DE 2013																		24.405,00	24.405,00
4.4.90.52.00 - 01.01.00 01.0	6001	01																24.405,00	24.405,00
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																9.728,07	39.990,78	49.718,85	
TOTAL																88.282,23	147.562,56	235.844,79	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																			
TESOURARIA																			0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO																			71.234,63
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																			71.234,63
TOTAL GERAL																			307.079,42

CAMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE ELDORADO

Data: 04/04/2014 15:07:56

Balancete da Despesa do período de 01/02/2014 até 28/02/2014

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	

ELDORADO, 28 de Fevereiro de 2014

MAURO ALEXANDRE ROCHA
1SP225253/O-4
CONTADOR

MAGDA RAMOS MOTA
RESPONSÁVEL PELA TESOUREARIA

SERGIO SILVEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA