

CAMARA MUNICIPAL DA EST?NCIA TURISTICA DE ELDORADO

Data: 05/05/2014 12:15:10

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

Balancete da Despesa do período de 01/04/2014 até 30/04/2014

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
01 - PODER LEGISLATIVO			1.450.000,00		1.450.000,00	995.467,14	995.467,14		332.342,48	122.190,38	454.532,86	29.927,50	306.301,79	120.378,97	426.680,76	304.351,79	120.253,57	424.605,36	2.075,40
1 - CAMARA MUNICIPAL			1.450.000,00		1.450.000,00	995.467,14	995.467,14		332.342,48	122.190,38	454.532,86	29.927,50	306.301,79	120.378,97	426.680,76	304.351,79	120.253,57	424.605,36	2.075,40
1 - Legislativa			1.450.000,00		1.450.000,00	995.467,14	995.467,14		332.342,48	122.190,38	454.532,86	29.927,50	306.301,79	120.378,97	426.680,76	304.351,79	120.253,57	424.605,36	2.075,40
31 - Ação Legislativa			1.450.000,00		1.450.000,00	995.467,14	995.467,14		332.342,48	122.190,38	454.532,86	29.927,50	306.301,79	120.378,97	426.680,76	304.351,79	120.253,57	424.605,36	2.075,40
1 - MANUTENÇÃO DA AÇÃO L			1.450.000,00		1.450.000,00	995.467,14	995.467,14		332.342,48	122.190,38	454.532,86	29.927,50	306.301,79	120.378,97	426.680,76	304.351,79	120.253,57	424.605,36	2.075,40
1001 - AQUISIÇÃO DE MOBI			20.000,00		20.000,00	17.160,00	17.160,00		2.120,00	720,00	2.840,00	720,00	2.120,00	720,00	2.840,00	500,00	1.620,00	2.120,00	720,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	1	01	20.000,00		20.000,00	17.160,00	17.160,00		2.120,00	720,00	2.840,00	720,00	2.120,00	720,00	2.840,00	500,00	1.620,00	2.120,00	720,00
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	918.307,14	918.307,14		330.222,48	121.470,38	451.692,86	29.207,50	304.181,79	119.658,97	423.840,76	303.851,79	118.633,57	422.485,36	1.355,40
3.1.90.05.00 - Outros Benefíci			2	01	5.000,00	5.000,00	3.436,76	3.436,76	1.131,14	432,10	1.563,24		1.131,14	432,10	1.563,24	1.131,14	432,10	1.563,24	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO			3	01	924.000,00	924.000,00	608.186,49	608.186,49	227.326,79	88.486,72	315.813,51		227.326,79	88.486,72	315.813,51	227.326,79	88.486,72	315.813,51	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO			4	01	193.000,00	193.000,00	148.462,47	148.462,47	29.209,90	15.327,63	44.537,53		29.209,90	15.327,63	44.537,53	29.209,90	15.327,63	44.537,53	
3.3.90.30.00 - MATERIAL			5	01	90.000,00	90.000,00	73.274,60	73.274,60	12.302,64	4.422,76	16.725,40	1.220,40	12.302,64	4.422,76	16.725,40	12.202,64	3.302,36	15.505,00	1.220,40
3.3.90.36.00 - OUTROS SE			6	01	2.000,00	2.000,00	1.940,00	1.940,00	60,00		60,00		60,00		60,00	60,00		60,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE			7	01	120.000,00	120.000,00	47.006,82	47.006,82	60.192,01	12.801,17	72.993,18	27.987,10	34.151,32	10.989,76	45.141,08	33.921,32	11.084,76	45.006,08	135,00
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	995.467,14	995.467,14		332.342,48	122.190,38	454.532,86	29.927,50	306.301,79	120.378,97	426.680,76	304.351,79	120.253,57	424.605,36	2.075,40
11.3.81.04.00 - CRÉDITO			5816	01		SALÁRIO FAMÍLIA										49,32		49,32	
21.8.81.01.02 - INSS			5311	01		PREVIDÊNCIA SOCIAL GERAL										12.845,27	6.908,67	19.753,94	
21.8.81.01.15 - RETENCOE			5323	01		EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL										29.050,64	9.447,47	38.498,11	
21.8.81.01.99 - OUTROS C			5313	01		UNIMED										705,18	380,96	1.086,14	
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																67.055,41	16.737,10	83.792,51	
TOTAL																371.407,20	136.990,67	508.397,87	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																			
TESOURARIA																			0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO																			82.676,53
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																			82.676,53
TOTAL GERAL																			591.074,40

CAMARA MUNICIPAL DA EST?NCIA TURISTICA DE ELDORADO

Balancete da Despesa do periodo de 01/04/2014 até 30/04/2014

Data: 05/05/2014 12:15:10

Sistema CECAM

(Página: 2 / 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	

ELDORADO, 30 de Abril de 2014

MAURO ALEXANDRE ROCHA
1SP225253/O-4
CONTADOR

MAGDA RAMOS MOTA
RESPONSÁVEL PELA TESOOURARIA

SERGIO SILVEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA