

CAMARA MUNICIPAL DA EST?NCIA TURISTICA DE ELDORADO

Data: 09/06/2014 12:17:26

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

Balancete da Despesa do período de 01/05/2014 até 31/05/2014

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	890.553,59	890.553,59		454.532,86	104.913,55	559.446,41	24.017,25	426.680,76	108.748,40	535.429,16	424.605,36	110.823,80	535.429,16	
1 - CAMARA MUNICIPAL			1.450.000,00		1.450.000,00	890.553,59	890.553,59		454.532,86	104.913,55	559.446,41	24.017,25	426.680,76	108.748,40	535.429,16	424.605,36	110.823,80	535.429,16	
1 - Legislativa			1.450.000,00		1.450.000,00	890.553,59	890.553,59		454.532,86	104.913,55	559.446,41	24.017,25	426.680,76	108.748,40	535.429,16	424.605,36	110.823,80	535.429,16	
31 - Ação Legislativa			1.450.000,00		1.450.000,00	890.553,59	890.553,59		454.532,86	104.913,55	559.446,41	24.017,25	426.680,76	108.748,40	535.429,16	424.605,36	110.823,80	535.429,16	
1 - MANUTENÇÃO DA AÇÃO L			1.450.000,00		1.450.000,00	890.553,59	890.553,59		454.532,86	104.913,55	559.446,41	24.017,25	426.680,76	108.748,40	535.429,16	424.605,36	110.823,80	535.429,16	
1001 - AQUISIÇÃO DE MOBI			20.000,00		20.000,00	15.943,84	15.943,84		2.840,00	1.216,16	4.056,16		2.840,00	1.216,16	4.056,16	2.120,00	1.936,16	4.056,16	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	1	01	20.000,00		20.000,00	15.943,84	15.943,84		2.840,00	1.216,16	4.056,16		2.840,00	1.216,16	4.056,16	2.120,00	1.936,16	4.056,16	
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	814.609,75	814.609,75		451.692,86	103.697,39	555.390,25	24.017,25	423.840,76	107.532,24	531.373,00	422.485,36	108.887,64	531.373,00	
3.1.90.05.00 - Outros Benefici	2	01	5.000,00		5.000,00	3.029,32	3.029,32		1.563,24	407,44	1.970,68		1.563,24	407,44	1.970,68	1.563,24	407,44	1.970,68	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	3	01	924.000,00		924.000,00	531.480,73	531.480,73		315.813,51	76.705,76	392.519,27		315.813,51	76.705,76	392.519,27	315.813,51	76.705,76	392.519,27	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	4	01	193.000,00		193.000,00	132.615,81	132.615,81		44.537,53	15.846,66	60.384,19		44.537,53	15.846,66	60.384,19	44.537,53	15.846,66	60.384,19	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	5	01	90.000,00		90.000,00	69.134,23	69.134,23		16.725,40	4.140,37	20.865,77		16.725,40	4.140,37	20.865,77	15.505,00	5.360,77	20.865,77	
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	40.409,66	40.409,66		72.993,18	6.597,16	79.590,34	24.017,25	45.141,08	10.432,01	55.573,09	45.006,08	10.567,01	55.573,09	
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	890.553,59	890.553,59		454.532,86	104.913,55	559.446,41	24.017,25	426.680,76	108.748,40	535.429,16	424.605,36	110.823,80	535.429,16	
11.3.81.04.00 - CRÉDITO	5816	01														49,32	24,66	73,98	
11.3.81.12.00 - CRÉDITO	5819	01															317,22	317,22	
21.8.81.01.02 - INSS	5311	01														19.753,94	6.752,45	26.506,39	
21.8.81.01.15 - RETENCOE	5323	01														38.498,11	10.211,55	48.709,66	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5313	01														1.086,14	380,96	1.467,10	
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																83.792,51	17.686,84	101.479,35	
TOTAL																508.397,87	128.510,64	636.908,51	

CAMARA MUNICIPAL DA EST?NCIA TURISTICA DE ELDORADO

Data: 09/06/2014 12:17:26
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 2)

Balancete da Despesa do período de 01/05/2014 até 31/05/2014

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																			95.587,59	
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																			95.587,59	
TOTAL GERAL																			732.496,10	

ELDORADO, 31 de Maio de 2014

MAURO ALEXANDRE ROCHA
 1SP225253/O-4
 CONTADOR

MAGDA RAMOS MOTA
 RESPONSÁVEL PELA TESOURARIA

SERGIO SILVEIRA
 PRESIDENTE DA CÂMARA