

CAMARA MUNICIPAL DA EST?NCIA TURISTICA DE ELDORADO

Data: 07/07/2014 12:18:13

Balancete da Despesa do periodo de 01/06/2014 até 30/06/2014

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					1.450.000,00	1.450.000,00	757.327,75	757.327,75		559.446,41	133.225,84	692.672,25	20.057,93	535.429,16	137.185,16	672.614,32	535.429,16	137.185,16	672.614,32	
1 - CAMARA MUNICIPAL					1.450.000,00	1.450.000,00	757.327,75	757.327,75		559.446,41	133.225,84	692.672,25	20.057,93	535.429,16	137.185,16	672.614,32	535.429,16	137.185,16	672.614,32	
1 - Legislativa					1.450.000,00	1.450.000,00	757.327,75	757.327,75		559.446,41	133.225,84	692.672,25	20.057,93	535.429,16	137.185,16	672.614,32	535.429,16	137.185,16	672.614,32	
31 - Ação Legislativa					1.450.000,00	1.450.000,00	757.327,75	757.327,75		559.446,41	133.225,84	692.672,25	20.057,93	535.429,16	137.185,16	672.614,32	535.429,16	137.185,16	672.614,32	
1 - MANUTENÇÃO DA AÇÃO L					1.450.000,00	1.450.000,00	757.327,75	757.327,75		559.446,41	133.225,84	692.672,25	20.057,93	535.429,16	137.185,16	672.614,32	535.429,16	137.185,16	672.614,32	
1001 - AQUISIÇÃO DE MOBI					20.000,00	20.000,00	15.643,94	15.643,94		4.056,16	299,90	4.356,06		4.056,16	299,90	4.356,06	4.056,16	299,90	4.356,06	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME			1	01		20.000,00		15.643,94		4.056,16	299,90	4.356,06		4.056,16	299,90	4.356,06	4.056,16	299,90	4.356,06	
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												
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												
2001 - MANUTENÇÃO DA CÂ					1.370.000,00	1.370.000,00	681.683,81	681.683,81		555.390,25	132.925,94	688.316,19	20.057,93	531.373,00	136.885,26	668.258,26	531.373,00	136.885,26	668.258,26	
3.1.90.05.00 - Outros Benefici			2	01		5.000,00		5.000,00		1.970,68	407,44	2.378,12		1.970,68	407,44	2.378,12	1.970,68	407,44	2.378,12	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO			3	01		924.000,00		452.882,68		392.519,27	78.598,05	471.117,32		392.519,27	78.598,05	471.117,32	392.519,27	78.598,05	471.117,32	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO			4	01		193.000,00		117.955,31		60.384,19	14.660,50	75.044,69		60.384,19	14.660,50	75.044,69	60.384,19	14.660,50	75.044,69	
3.3.90.30.00 - MATERIAL			5	01		90.000,00		64.947,79		20.865,77	4.186,44	25.052,21	1.120,00	20.865,77	3.066,44	23.932,21	20.865,77	3.066,44	23.932,21	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE			6	01		2.000,00		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		38.336,15		79.590,34	2.073,51	81.663,85	18.937,93	55.573,09	7.152,83	62.725,92	55.573,09	7.152,83	62.725,92	
4.6.90.71.00 - PRINCIPAL			8	01		36.000,00		3.000,00			33.000,00	33.000,00			33.000,00	33.000,00		33.000,00	33.000,00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					1.450.000,00	1.450.000,00	757.327,75	757.327,75		559.446,41	133.225,84	692.672,25	20.057,93	535.429,16	137.185,16	672.614,32	535.429,16	137.185,16	672.614,32	
11.3.81.04.00 - CRÉDITO			5816	01														73,98	24,66	98,64
11.3.81.12.00 - CRÉDITO			5819	01														317,22		317,22
21.8.81.01.02 - INSS			5311	01														26.506,39	6.655,89	33.162,28
21.8.81.01.04 - IRRF DEVI			5312	01														17.262,86		17.262,86
21.8.81.01.08 - ISS			5319	01															3,00	3,00
21.8.81.01.15 - RETENCOE			5323	01														48.709,66	10.224,98	58.934,64
21.8.81.01.99 - OUTROS C			5313	01														1.467,10	380,96	1.848,06
21.8.81.04.99 - OUTROS D			5411	01															1.639,27	1.639,27
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																		101.479,35	36.191,62	137.670,97
TOTAL																		636.908,51	173.376,78	810.285,29

CAMARA MUNICIPAL DA EST?NCIA TURISTICA DE ELDORADO

Balancete da Despesa do periodo de 01/06/2014 até 30/06/2014

Data: 07/07/2014 12:18:13

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	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																			
TESOURARIA																			
BANCOS CONTA MOVIMENTO																			
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																			
TOTAL GERAL																			

ELDORADO, 30 de Junho de 2014

MAURO ALEXANDRE ROCHA
1SP225253/O-4
CONTADOR

MAGDA RAMOS MOTA
RESPONSÁVEL PELA TESOURARIA

SERGIO SILVEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA