

CAMARA MUNICIPAL DA EST?NCIA TURISTICA DE ELDORADO

Data: 05/08/2014 13:39:32

Balancete da Despesa do periodo de 01/07/2014 até 31/07/2014

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

			Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Periodo	Atual	A Pagar	Anterior	No Periodo	Atual	Anterior	No Periodo	Atual	
01 - PODER LEGISLATIVO			1.450.000,00		1.450.000,00	651.849,31	651.849,31		692.672,25	105.478,44	798.150,69	14.415,04	672.614,32	111.121,33	783.735,65	672.614,32	111.121,33	783.735,65	
1 - CAMARA MUNICIPAL			1.450.000,00		1.450.000,00	651.849,31	651.849,31		692.672,25	105.478,44	798.150,69	14.415,04	672.614,32	111.121,33	783.735,65	672.614,32	111.121,33	783.735,65	
1 - Legislativa			1.450.000,00		1.450.000,00	651.849,31	651.849,31		692.672,25	105.478,44	798.150,69	14.415,04	672.614,32	111.121,33	783.735,65	672.614,32	111.121,33	783.735,65	
31 - Ação Legislativa			1.450.000,00		1.450.000,00	651.849,31	651.849,31		692.672,25	105.478,44	798.150,69	14.415,04	672.614,32	111.121,33	783.735,65	672.614,32	111.121,33	783.735,65	
1 - MANUTENÇÃO DA AÇÃO L			1.450.000,00		1.450.000,00	651.849,31	651.849,31		692.672,25	105.478,44	798.150,69	14.415,04	672.614,32	111.121,33	783.735,65	672.614,32	111.121,33	783.735,65	
1001 - AQUISIÇÃO DE MOBI			20.000,00		20.000,00	15.643,94	15.643,94		4.356,06		4.356,06		4.356,06		4.356,06	4.356,06		4.356,06	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	1	01	20.000,00		20.000,00	15.643,94	15.643,94		4.356,06		4.356,06		4.356,06		4.356,06	4.356,06		4.356,06	
1002 - AQUISIÇÃO DE VEIC			30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	10	01	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
1047 - AMPLIAÇÃO EDIFÍCIO			30.000,00		30.000,00	22.500,00	22.500,00			7.500,00	7.500,00			7.500,00	7.500,00			7.500,00	7.500,00
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	9	01	30.000,00		30.000,00	22.500,00	22.500,00			7.500,00	7.500,00			7.500,00	7.500,00			7.500,00	7.500,00
2001 - MANUTENÇÃO DA CÂ			1.370.000,00		1.370.000,00	583.705,37	583.705,37		688.316,19	97.978,44	786.294,63	14.415,04	668.258,26	103.621,33	771.879,59	668.258,26	103.621,33	771.879,59	
3.1.90.05.00 - Outros Benefici	2	01	5.000,00		5.000,00	2.189,78	2.189,78		2.378,12	432,10	2.810,22		2.378,12	432,10	2.810,22	2.378,12	432,10	2.810,22	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	3	01	924.000,00		924.000,00	373.634,76	373.634,76		471.117,32	79.247,92	550.365,24		471.117,32	79.247,92	550.365,24	471.117,32	79.247,92	550.365,24	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	4	01	193.000,00		193.000,00	102.700,65	102.700,65		75.044,69	15.254,66	90.299,35		75.044,69	15.254,66	90.299,35	75.044,69	15.254,66	90.299,35	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	5	01	90.000,00		90.000,00	64.067,48	64.067,48		25.052,21	880,31	25.932,52		23.932,21	2.000,31	25.932,52	23.932,21	2.000,31	25.932,52	
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	36.172,70	36.172,70		81.663,85	2.163,45	83.827,30	14.415,04	62.725,92	6.686,34	69.412,26	62.725,92	6.686,34	69.412,26	
4.6.90.71.00 - PRINCIPAL	8	01	36.000,00		36.000,00	3.000,00	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	651.849,31	651.849,31		692.672,25	105.478,44	798.150,69	14.415,04	672.614,32	111.121,33	783.735,65	672.614,32	111.121,33	783.735,65	
11.3.81.04.00 - CRÉDITO	5816	01																98,64	98,64
11.3.81.12.00 - CRÉDITO	5819	01																317,22	317,22
21.8.81.01.02 - INSS	5311	01																33.162,28	39.912,87
21.8.81.01.04 - IRRF DEVI	5312	01																17.262,86	20.670,86
21.8.81.01.08 - ISS	5319	01																3,00	3,00
21.8.81.01.15 - RETENCOE	5323	01																58.934,64	69.653,05
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5313	01																1.848,06	2.229,02
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																		137.670,97	158.928,93
TOTAL																		810.285,29	942.664,58

CAMARA MUNICIPAL DA EST?NCIA TURISTICA DE ELDORADO

Balancete da Despesa do periodo de 01/07/2014 até 31/07/2014

Data: 05/08/2014 13:39:32
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	Atual	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																			
TESOURARIA																			0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO																			74.841,97

TOTAL DE CAIXA E BANCOS																			74.841,97

TOTAL GERAL																			1.017.506,55
																			=====

ELDORADO, 31 de Julho de 2014

MAURO ALEXANDRE ROCHA
1SP225253/O-4
CONTADOR

MAGDA RAMOS MOTA
RESPONSÁVEL PELA TESOURARIA

SERGIO SILVEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA