

CAMARA MUNICIPAL DA EST?NCIA TURISTICA DE ELDORADO

Data: 09/12/2014 19:46:29

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

Balancete da Despesa do período de 01/11/2014 até 30/11/2014

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA			Dotação				Empenhado				Liquidado			Pago			Processado			
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	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	215.286,82	215.286,82		1.124.741,10	109.972,08	1.234.713,18	11.425,54	1.115.618,96	112.967,24	1.228.586,20	1.112.899,41	110.388,23	1.223.287,64	5.298,56
1 - CAMARA MUNICIPAL					1.450.000,00	1.450.000,00	215.286,82	215.286,82		1.124.741,10	109.972,08	1.234.713,18	11.425,54	1.115.618,96	112.967,24	1.228.586,20	1.112.899,41	110.388,23	1.223.287,64	5.298,56
1 - Legislativa					1.450.000,00	1.450.000,00	215.286,82	215.286,82		1.124.741,10	109.972,08	1.234.713,18	11.425,54	1.115.618,96	112.967,24	1.228.586,20	1.112.899,41	110.388,23	1.223.287,64	5.298,56
31 - Ação Legislativa					1.450.000,00	1.450.000,00	215.286,82	215.286,82		1.124.741,10	109.972,08	1.234.713,18	11.425,54	1.115.618,96	112.967,24	1.228.586,20	1.112.899,41	110.388,23	1.223.287,64	5.298,56
1 - MANUTENÇÃO DA AÇÃO L					1.450.000,00	1.450.000,00	215.286,82	215.286,82		1.124.741,10	109.972,08	1.234.713,18	11.425,54	1.115.618,96	112.967,24	1.228.586,20	1.112.899,41	110.388,23	1.223.287,64	5.298,56
1001 - AQUISIÇÃO DE MOBI					20.000,00	20.000,00	10.787,94	10.787,94			7.973,06	1.239,00		7.973,06	1.239,00	9.212,06	7.973,06	1.239,00	9.212,06	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME			1	01			20.000,00	10.787,94			7.973,06	1.239,00		7.973,06	1.239,00	9.212,06	7.973,06	1.239,00	9.212,06	
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	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	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	151.998,88	151.998,88		1.109.268,04	108.733,08	1.218.001,12	11.425,54	1.100.145,90	111.728,24	1.211.874,14	1.097.426,35	109.149,23	1.206.575,58	5.298,56
3.1.90.05.00 - Outros Benefici			2	01			5.000,00	535,36		4.057,20	407,44	4.464,64		4.057,20	407,44	4.464,64	4.057,20	407,44	4.464,64	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO			3	01			924.000,00	53.483,83		793.847,35	76.668,82	870.516,17		793.847,35	76.668,82	870.516,17	793.847,35	76.668,82	870.516,17	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO			4	01			193.000,00	41.205,07		136.275,62	15.519,31	151.794,93		136.275,62	15.519,31	151.794,93	136.275,62	15.519,31	151.794,93	
3.3.90.30.00 - MATERIAL			5	01			90.000,00	42.826,77		37.741,16	9.432,07	47.173,23	4.085,90	37.741,16	9.432,07	47.173,23	35.748,18	7.339,15	43.087,33	4.085,90
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	9.007,85		104.286,71	6.705,44	110.992,15	7.339,64	95.164,57	9.700,60	104.865,17	94.438,00	9.214,51	103.652,51	1.212,66
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	215.286,82	215.286,82		1.124.741,10	109.972,08	1.234.713,18	11.425,54	1.115.618,96	112.967,24	1.228.586,20	1.112.899,41	110.388,23	1.223.287,64	5.298,56
					TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO															
					TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO															
																	201.414,38	23.506,90	224.921,28	
11.3.81.04.00 - CRÉDITO			5816	01													147,96	24,66	172,62	
11.3.81.12.00 - CRÉDITO			5819	01													707,10	468,60	1.175,70	
21.8.81.01.02 - INSS			5311	01													60.412,32	6.802,24	67.214,56	
21.8.81.01.04 - IRRF DEVI			5312	01													31.320,24	3.813,69	35.133,93	
21.8.81.01.08 - ISS			5319	01													3,00		3,00	
21.8.81.01.15 - RETENCOE			5323	01													103.812,59	11.959,37	115.771,96	
21.8.81.01.99 - OUTROS C			5313	01													3.371,90	438,34	3.810,24	
21.8.81.04.99 - OUTROS D			5411	01													1.639,27		1.639,27	
					TOTAL DE RESTOS A PAGAR															
																	24.405,00		24.405,00	
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 EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP																	225.819,38	23.506,90	249.326,28	
TOTAL																	1.338.718,79	133.895,13	1.472.613,92	

CAMARA MUNICIPAL DA EST?NCIA TURISTICA DE ELDORADO

Balancete da Despesa do período de 01/11/2014 até 30/11/2014

Data: 09/12/2014 19:46:29

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																			119.761,55

TOTAL DE CAIXA E BANCOS																			119.761,55

TOTAL GERAL																			1.592.375,47
																			=====

ELDORADO, 30 de Novembro de 2014

MAURO ALEXANDRE ROCHA
1SP225253/O-4
CONTADOR

MAGDA RAMOS MOTA
RESPONSÁVEL PELA TESOURARIA

SERGIO SILVEIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA