



CAMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE ELDORADO

Rua Trajano Carneiro, 040 - Centro - Eldorado

Departamento de Contabilidade e Orçamento

Balancete da Despesa do período de 01/11/2012 até 30/11/2012

Data: 04/04/2014 14:21:06

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			1.300.000,00		1.300.000,00	157.562,16	157.562,16		1.061.446,76	80.991,08	1.142.437,84	30.314,57	1.040.476,09	89.268,38	1.129.744,47	1.022.823,94	89.299,33	1.112.123,27	17.621,20
1 - CAMARA MUNICIPAL			1.300.000,00		1.300.000,00	157.562,16	157.562,16		1.061.446,76	80.991,08	1.142.437,84	30.314,57	1.040.476,09	89.268,38	1.129.744,47	1.022.823,94	89.299,33	1.112.123,27	17.621,20
1 - Legislativa			1.300.000,00		1.300.000,00	157.562,16	157.562,16		1.061.446,76	80.991,08	1.142.437,84	30.314,57	1.040.476,09	89.268,38	1.129.744,47	1.022.823,94	89.299,33	1.112.123,27	17.621,20
31 - Ação Legislativa			1.300.000,00		1.300.000,00	157.562,16	157.562,16		1.061.446,76	80.991,08	1.142.437,84	30.314,57	1.040.476,09	89.268,38	1.129.744,47	1.022.823,94	89.299,33	1.112.123,27	17.621,20
1 - MANUTENÇÃO DA AÇÃO L			1.300.000,00		1.300.000,00	157.562,16	157.562,16		1.061.446,76	80.991,08	1.142.437,84	30.314,57	1.040.476,09	89.268,38	1.129.744,47	1.022.823,94	89.299,33	1.112.123,27	17.621,20
1001 - AQUISIÇÃO DE MOBI			76.000,00	-53.000,00	23.000,00	14.167,24	14.167,24		8.832,76		8.832,76		8.832,76		8.832,76	8.832,76		8.832,76	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	1	01	76.000,00	-53.000,00	23.000,00	14.167,24	14.167,24		8.832,76		8.832,76		8.832,76		8.832,76	8.832,76		8.832,76	
1002 - AQUISIÇÃO DE VEIC				48.800,00	48.800,00				48.800,00		48.800,00		48.800,00		48.800,00	48.800,00		48.800,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	9	01		48.800,00	48.800,00				48.800,00		48.800,00		48.800,00		48.800,00	48.800,00		48.800,00	
1047 - AMPLIAÇÃO EDIFÍCIO				41.000,00	41.000,00	971,77	971,77		40.028,23		40.028,23		40.028,23		40.028,23	40.028,23		40.028,23	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	10	01		41.000,00	41.000,00	971,77	971,77		40.028,23		40.028,23		40.028,23		40.028,23	40.028,23		40.028,23	
2001 - MANUTENÇÃO DA CÂ			1.224.000,00	-36.800,00	1.187.200,00	142.423,15	142.423,15		963.785,77	80.991,08	1.044.776,85	30.314,57	942.815,10	89.268,38	1.032.083,48	925.162,95	89.299,33	1.014.462,28	17.621,20
3.1.90.09.00 - SALÁRIO FAMÍ	2	01	4.000,00		4.000,00	896,50	896,50		2.810,60	292,90	3.103,50		2.810,60	292,90	3.103,50	2.810,60	292,90	3.103,50	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	3	01	805.000,00	-29.000,00	776.000,00	90.405,06	90.405,06		625.722,67	59.872,27	685.594,94		625.722,67	59.872,27	685.594,94	625.722,67	59.872,27	685.594,94	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	4	01	167.000,00	-2.000,00	165.000,00	21.518,86	21.518,86		130.718,09	12.763,05	143.481,14	12.763,05	130.718,09	12.763,05	143.481,14	117.059,23	13.658,86	130.718,09	12.763,05
3.3.90.30.00 - MATERIAL	5	01	82.000,00	7.000,00	89.000,00	10.562,71	10.562,71		75.679,87	2.757,42	78.437,29	11.347,09	60.949,88	7.944,56	68.894,44	58.515,49	8.574,71	67.090,20	1.804,24
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	6	01	5.000,00	1.500,00	6.500,00	250,00	250,00		6.250,00		6.250,00		6.250,00		6.250,00	6.250,00		6.250,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	7	01	125.000,00	-14.300,00	110.700,00	15.790,02	15.790,02		92.604,54	2.305,44	94.909,98	6.204,43	86.363,86	5.395,60	91.759,46	84.804,96	3.900,59	88.705,55	3.053,91
4.6.90.71.00 - PRINCIPAL	8	01	36.000,00		36.000,00	3.000,00	3.000,00		30.000,00	3.000,00	33.000,00		30.000,00	3.000,00	33.000,00	30.000,00	3.000,00	33.000,00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			1.300.000,00		1.300.000,00	157.562,16	157.562,16		1.061.446,76	80.991,08	1.142.437,84	30.314,57	1.040.476,09	89.268,38	1.129.744,47	1.022.823,94	89.299,33	1.112.123,27	17.621,20
11.2.19.01.00 - SALÁRIO-FAM5316		01														220,00	22,00	242,00	
11.2.19.07.00 - CRÉDITO	5814	01														848,69	438,96	1.287,65	
21.1.11.01.00 - INSS - VE	5311	01														59.450,15	6.193,13	65.643,28	
21.1.12.00.00 - PENSÃO ALI	5815	01														8.565,94	829,40	9.395,34	
21.1.13.01.00 - IMPOSTO S	5312	01														19.548,15	2.214,86	21.763,01	
21.1.13.03.00 - IMPOSTOS	5324	01															371,07	371,07	
21.1.14.02.00 - ISS	5319	01														2.625,27		2.625,27	
21.1.18.00.00 - EMPRÉSTIM	5321	01														4.737,64	519,57	5.257,21	
21.1.18.00.00 - EMPRÉSTIM	5323	01														129.331,69	12.989,37	142.321,06	
21.1.19.99.00 - OUTROS C	5313	01														3.295,73	368,91	3.664,64	
21.1.49.01.00 - DEPÓSITOS	5414	01															111,45	111,45	
21.1.49.01.00 - DEPÓSITOS	5415	01															14,02	14,02	
21.1.49.01.00 - DEPÓSITOS	5811	01														80,00		80,00	
21.1.49.99.00 - OUTROS DE	5411	01														2.793,13		2.793,13	
2011 - RESTOS A PAGAR DE 2011																114.536,00	230,00	114.766,00	
3.3.90.39.00 - 01.01.00 01.0	6004	01														16.980,00		17.210,00	
4.4.90.51.00 - 01.01.00 01.0	6002	01														54.267,00		54.267,00	
4.4.90.51.00 - 01.01.00 01.0	6003	01														29.000,00		29.000,00	
4.4.90.52.00 - 01.01.00 01.0	6001	01														14.289,00		14.289,00	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																346.403,46	23.931,67	370.335,13	
TOTAL																1.369.227,40	113.231,00	1.482.458,40	



CAMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE ELDORADO

Rua Trajano Carneiro, 040 - Centro - Eldorado

Departamento de Contabilidade e Orçamento

Balancete da Despesa do período de 01/11/2012 até 30/11/2012

Data: 04/04/2014 14:21:06

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 89.117,32

TOTAL DE CAIXA E BANCOS 89.117,32

TOTAL GERAL 1.571.575,72

ELDORADO, 30 de Novembro de 2012

MAURO ALEXANDRE ROCHA
1SP225253/O-4
CONTADOR

FERNANDO RAMOS DA SILVA
PRESIDENTE DA CÂMARA