

CAMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE ELDORADO

Data: 04/04/2014 14:46:31

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

Balancete da Despesa do período de 01/04/2013 até 30/04/2013

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			1.336.000,00		1.336.000,00	942.763,39	942.763,39		283.923,64	109.312,97	393.236,61	29.025,42	259.976,64	109.504,22	369.480,86	259.212,64	104.998,55	364.211,19	5.269,67
1 - CAMARA MUNICIPAL			1.336.000,00		1.336.000,00	942.763,39	942.763,39		283.923,64	109.312,97	393.236,61	29.025,42	259.976,64	109.504,22	369.480,86	259.212,64	104.998,55	364.211,19	5.269,67
1 - Legislativa			1.336.000,00		1.336.000,00	942.763,39	942.763,39		283.923,64	109.312,97	393.236,61	29.025,42	259.976,64	109.504,22	369.480,86	259.212,64	104.998,55	364.211,19	5.269,67
31 - Ação Legislativa			1.336.000,00		1.336.000,00	942.763,39	942.763,39		283.923,64	109.312,97	393.236,61	29.025,42	259.976,64	109.504,22	369.480,86	259.212,64	104.998,55	364.211,19	5.269,67
1 - MANUTENÇÃO DA AÇÃO L			1.336.000,00		1.336.000,00	942.763,39	942.763,39		283.923,64	109.312,97	393.236,61	29.025,42	259.976,64	109.504,22	369.480,86	259.212,64	104.998,55	364.211,19	5.269,67
1001 - AQUISIÇÃO DE MOBI			30.000,00		30.000,00	29.932,36	29.932,36			67,64	67,64		67,64						
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	1	01	30.000,00		30.000,00	29.932,36	29.932,36			67,64	67,64		67,64						
1017 - AQUISIÇÃO DE MOBI			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			50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	9	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
2001 - MANUTENÇÃO DA CÂ			1.226.000,00		1.226.000,00	832.831,03	832.831,03		283.923,64	109.245,33	393.168,97	28.957,78	259.976,64	109.504,22	369.480,86	259.212,64	104.998,55	364.211,19	5.269,67
3.1.90.05.00 - Outros Benefíci	2	01	4.000,00		4.000,00	2.735,16	2.735,16		925,84	339,00	1.264,84		925,84	339,00	1.264,84	925,84	339,00	1.264,84	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	3	01	820.000,00		820.000,00	544.266,35	544.266,35		200.473,84	75.259,81	275.733,65		200.473,84	75.259,81	275.733,65	200.473,84	75.259,81	275.733,65	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	4	01	173.000,00		173.000,00	131.289,69	131.289,69		27.772,93	13.937,38	41.710,31		27.772,93	13.937,38	41.710,31	27.772,93	13.937,38	41.710,31	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	5	01	90.000,00		90.000,00	80.744,52	80.744,52		5.701,81	3.553,67	9.255,48	1.393,67	5.701,81	3.553,67	9.255,48	5.701,81	2.160,00	7.861,81	1.393,67
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	6	01	3.000,00		3.000,00	2.875,00	2.875,00		125,00		125,00		125,00		125,00	125,00		125,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	7	01	100.000,00		100.000,00	34.920,31	34.920,31		48.924,22	16.155,47	65.079,69	27.564,11	24.977,22	16.414,36	41.391,58	24.213,22	13.302,36	37.515,58	3.876,00
4.6.90.71.00 - PRINCIPAL	8	01	36.000,00		36.000,00	36.000,00	36.000,00												
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			1.336.000,00		1.336.000,00	942.763,39	942.763,39		283.923,64	109.312,97	393.236,61	29.025,42	259.976,64	109.504,22	369.480,86	259.212,64	104.998,55	364.211,19	5.269,67
11.3.81.04.00 - CRÉDITO	5816	01														23,36		23,36	
11.3.81.08.00 - CRÉDITO	5814	01														161,12		161,12	
11.3.81.12.00 - CRÉDITO	5819	01															797,29	797,29	
21.8.81.01.02 - INSS	5311	01														11.934,36	5.717,07	17.651,43	
21.8.81.01.04 - IRRF DEVI	5312	01														5.279,51		5.279,51	
21.8.81.01.08 - ISS	5319	01														82,75		82,75	
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI	5315	01														890,38		890,38	
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI	5815	01														256,79	305,37	562,16	
21.8.81.01.15 - RETENCOE	5323	01														16.856,34	8.058,93	24.915,27	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5313	01														737,82	346,40	1.084,22	
2012 - RESTOS A PAGAR DE 2012																5.280,27		5.280,27	
3.3.90.30.00 - 01.01.00 01.0	6001	01														2.030,27		2.030,27	
3.3.90.39.00 - 01.01.00 01.0	6002	01														3.250,00		3.250,00	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																41.502,70	15.225,06	56.727,76	
TOTAL																300.715,34	120.223,61	420.938,95	

CAMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE ELDORADO

Data: 04/04/2014 14:46:31
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 2)

Balancete da Despesa do período de 01/04/2013 até 30/04/2013

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	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																		
TESOURARIA																	0,00	
BANCOS CONTA MOVIMENTO																	100.660,33	
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																	100.660,33	
TOTAL GERAL																	521.599,28	

ELDORADO, 30 de Abril de 2013

MAURO ALEXANDRE ROCHA
 1SP225253/O-4
 CONTADOR

JONAS FERRAZ JÚNIOR
 RESPONSÁVEL PELA TESOURARIA

DANIELLE LUDYMILLA SOARES LOHN
 PRESIDENTE DA CÂMARA