

CAMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE ELDORADO

Data: 04/04/2014 14:47:04

Balance da Despesa do período de 01/05/2013 até 31/05/2013

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

Funcional Programática	Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		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	854.617,43	854.617,43	393.236,61	88.145,96	481.382,57	19.929,22	369.480,86	91.972,49	461.453,35	364.211,19	97.242,16	461.453,35	
1 - CAMARA MUNICIPAL			1.336.000,00		1.336.000,00	854.617,43	854.617,43	393.236,61	88.145,96	481.382,57	19.929,22	369.480,86	91.972,49	461.453,35	364.211,19	97.242,16	461.453,35	
1 - Legislativa			1.336.000,00		1.336.000,00	854.617,43	854.617,43	393.236,61	88.145,96	481.382,57	19.929,22	369.480,86	91.972,49	461.453,35	364.211,19	97.242,16	461.453,35	
31 - Ação Legislativa			1.336.000,00		1.336.000,00	854.617,43	854.617,43	393.236,61	88.145,96	481.382,57	19.929,22	369.480,86	91.972,49	461.453,35	364.211,19	97.242,16	461.453,35	
1 - MANUTENÇÃO DA AÇÃO L			1.336.000,00		1.336.000,00	854.617,43	854.617,43	393.236,61	88.145,96	481.382,57	19.929,22	369.480,86	91.972,49	461.453,35	364.211,19	97.242,16	461.453,35	
1001 - AQUISIÇÃO DE MOBI			30.000,00		30.000,00	27.880,00	27.880,00	67,64	2.052,36	2.120,00			2.120,00	2.120,00		2.120,00	2.120,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	1	01	30.000,00		30.000,00	27.880,00	27.880,00	67,64	2.052,36	2.120,00			2.120,00	2.120,00		2.120,00	2.120,00	
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	746.737,43	746.737,43	393.168,97	86.093,60	479.262,57	19.929,22	369.480,86	89.852,49	459.333,35	364.211,19	95.122,16	459.333,35	
3.1.90.05.00 - Outros Benefici	2	01	4.000,00		4.000,00	2.419,52	2.419,52	1.264,84	315,64	1.580,48		1.264,84	315,64	1.580,48	1.264,84	315,64	1.580,48	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	3	01	820.000,00		820.000,00	476.605,54	476.605,54	275.733,65	67.660,81	343.394,46		275.733,65	67.660,81	343.394,46	275.733,65	67.660,81	343.394,46	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	4	01	173.000,00		173.000,00	117.075,57	117.075,57	41.710,31	14.214,12	55.924,43		41.710,31	14.214,12	55.924,43	41.710,31	14.214,12	55.924,43	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	5	01	90.000,00		90.000,00	79.964,35	79.964,35	9.255,48	780,17	10.035,65		9.255,48	780,17	10.035,65	7.861,81	2.173,84	10.035,65	
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	31.797,45	31.797,45	65.079,69	3.122,86	68.202,55	19.929,22	41.391,58	6.881,75	48.273,33	37.515,58	10.757,75	48.273,33	
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	854.617,43	854.617,43	393.236,61	88.145,96	481.382,57	19.929,22	369.480,86	91.972,49	461.453,35	364.211,19	97.242,16	461.453,35	
11.3.81.04.00 - CRÉDITO	5816	01													23,36	49,89	73,25	
11.3.81.08.00 - CRÉDITO	5814	01													161,12	156,14	317,26	
11.3.81.12.00 - CRÉDITO	5819	01													797,29		797,29	
21.8.81.01.02 - INSS	5311	01													17.651,43	5.841,72	23.493,15	
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													562,16	259,46	821,62	
21.8.81.01.15 - RETENCOE	5323	01													24.915,27	8.173,78	33.089,05	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5313	01													1.084,22	291,61	1.375,83	
2012 - RESTOS A PAGAR DE 2012															5.280,27	2.252,16	7.532,43	
3.3.90.30.00 - 01.01.00 01.0	6001	01													2.030,27	2.252,16	4.282,43	
3.3.90.39.00 - 01.01.00 01.0	6002	01													3.250,00		3.250,00	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO															56.727,76	17.024,76	73.752,52	
TOTAL															420.938,95	114.266,92	535.205,87	

CAMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE ELDORADO

Balancete da Despesa do período de 01/05/2013 até 31/05/2013

Data: 04/04/2014 14:47:04
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	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																		
TESOURARIA																	0,00	
BANCOS CONTA MOVIMENTO																	115.576,00	

TOTAL DE CAIXA E BANCOS																	115.576,00	

TOTAL GERAL																	650.781,87	
																	=====	

ELDORADO, 31 de Maio de 2013

MAURO ALEXANDRE ROCHA
1SP225253/O-4
CONTADOR

JONAS FERRAZ JÚNIOR
RESPONSÁVEL PELA TESOURARIA

DANIELLE LUDYMILLA SOARES LOHN
PRESIDENTE DA CÂMARA