

CAMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE ELDORADO

Data: 04/04/2014 14:47:37

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

Balancete da Despesa do período de 01/06/2013 até 30/06/2013

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	759.426,27	759.426,27		481.382,57	95.191,16	576.573,73	21.625,92	461.453,35	94.902,37	556.355,72	461.453,35	93.494,46	554.947,81	1.407,91
1 - CAMARA MUNICIPAL			1.336.000,00		1.336.000,00	759.426,27	759.426,27		481.382,57	95.191,16	576.573,73	21.625,92	461.453,35	94.902,37	556.355,72	461.453,35	93.494,46	554.947,81	1.407,91
1 - Legislativa			1.336.000,00		1.336.000,00	759.426,27	759.426,27		481.382,57	95.191,16	576.573,73	21.625,92	461.453,35	94.902,37	556.355,72	461.453,35	93.494,46	554.947,81	1.407,91
31 - Ação Legislativa			1.336.000,00		1.336.000,00	759.426,27	759.426,27		481.382,57	95.191,16	576.573,73	21.625,92	461.453,35	94.902,37	556.355,72	461.453,35	93.494,46	554.947,81	1.407,91
1 - MANUTENÇÃO DA AÇÃO L			1.336.000,00		1.336.000,00	759.426,27	759.426,27		481.382,57	95.191,16	576.573,73	21.625,92	461.453,35	94.902,37	556.355,72	461.453,35	93.494,46	554.947,81	1.407,91
1001 - AQUISIÇÃO DE MOBI			30.000,00		30.000,00	27.035,00	27.035,00		2.120,00	845,00	2.965,00		2.120,00	845,00	2.965,00	2.120,00	845,00	2.965,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	1	01	30.000,00		30.000,00	27.035,00	27.035,00		2.120,00	845,00	2.965,00		2.120,00	845,00	2.965,00	2.120,00	845,00	2.965,00	
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	652.391,27	652.391,27		479.262,57	94.346,16	573.608,73	21.625,92	459.333,35	94.057,37	553.390,72	459.333,35	92.649,46	551.982,81	1.407,91
3.1.90.05.00 - Outros Benefíci	2	01	4.000,00		4.000,00	1.971,67	1.971,67		1.580,48	447,85	2.028,33		1.580,48	447,85	2.028,33	1.580,48	447,85	2.028,33	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	3	01	820.000,00		820.000,00	406.746,60	406.746,60		343.394,46	69.858,94	413.253,40		343.394,46	69.858,94	413.253,40	343.394,46	69.858,94	413.253,40	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	4	01	173.000,00		173.000,00	102.861,42	102.861,42		55.924,43	14.214,15	70.138,58		55.924,43	14.214,15	70.138,58	55.924,43	14.214,15	70.138,58	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	5	01	90.000,00		90.000,00	78.197,30	78.197,30		10.035,65	1.767,05	11.802,70	387,91	10.035,65	1.767,05	11.802,70	10.035,65	1.379,14	11.414,79	387,91
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	23.739,28	23.739,28		68.202,55	8.058,17	76.260,72	21.238,01	48.273,33	7.769,38	56.042,71	48.273,33	6.749,38	55.022,71	1.020,00
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	759.426,27	759.426,27		481.382,57	95.191,16	576.573,73	21.625,92	461.453,35	94.902,37	556.355,72	461.453,35	93.494,46	554.947,81	1.407,91
11.3.81.04.00 - CRÉDITO	5816	01														73,25	23,36	96,61	
11.3.81.08.00 - CRÉDITO	5814	01														317,26	19,15	336,41	
11.3.81.12.00 - CRÉDITO	5819	01														797,29		797,29	
21.8.81.01.02 - INSS	5311	01														23.493,15	5.833,26	29.326,41	
21.8.81.01.04 - IRRF DEVI	5312	01														5.279,51	9.153,54	14.433,05	
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														821,62	268,51	1.090,13	
21.8.81.01.15 - RETENCOE	5323	01														33.089,05	9.310,45	42.399,50	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5313	01														1.375,83	291,61	1.667,44	
2012 - RESTOS A PAGAR DE 2012																7.532,43	1.187,70	8.720,13	
3.3.90.30.00 - 01.01.00 01.0	6001	01														4.282,43	1.187,70	5.470,13	
3.3.90.39.00 - 01.01.00 01.0	6002	01														3.250,00		3.250,00	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																73.752,52	26.087,58	99.840,10	
TOTAL																535.205,87	119.582,04	654.787,91	

CAMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE ELDORADO

Data: 04/04/2014 14:47:37
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 2)

Balancete da Despesa do período de 01/06/2013 até 30/06/2013

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																	126.659,09	
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																	126.659,09	
TOTAL GERAL																	781.447,00	

ELDORADO, 30 de Junho de 2013

MAURO ALEXANDRE ROCHA
 1SP225253/O-4
 CONTADOR

JONAS FERRAZ JÚNIOR
 RESPONSÁVEL PELA TESOURARIA

DANIELLE LUDYMILLA SOARES LOHN
 PRESIDENTE DA CÂMARA