

CAMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE ELDORADO

Data: 04/04/2014 14:48:06

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

Balance da Despesa do período de 01/07/2013 até 31/07/2013

			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			1.336.000,00		1.336.000,00	674.276,87	674.276,87		576.573,73	85.149,40	661.723,13	18.729,84	556.355,72	89.070,27	645.425,99	554.947,81	88.045,48	642.993,29	2.432,70
1 - CAMARA MUNICIPAL			1.336.000,00		1.336.000,00	674.276,87	674.276,87		576.573,73	85.149,40	661.723,13	18.729,84	556.355,72	89.070,27	645.425,99	554.947,81	88.045,48	642.993,29	2.432,70
1 - Legislativa			1.336.000,00		1.336.000,00	674.276,87	674.276,87		576.573,73	85.149,40	661.723,13	18.729,84	556.355,72	89.070,27	645.425,99	554.947,81	88.045,48	642.993,29	2.432,70
31 - Ação Legislativa			1.336.000,00		1.336.000,00	674.276,87	674.276,87		576.573,73	85.149,40	661.723,13	18.729,84	556.355,72	89.070,27	645.425,99	554.947,81	88.045,48	642.993,29	2.432,70
1 - MANUTENÇÃO DA AÇÃO L			1.336.000,00		1.336.000,00	674.276,87	674.276,87		576.573,73	85.149,40	661.723,13	18.729,84	556.355,72	89.070,27	645.425,99	554.947,81	88.045,48	642.993,29	2.432,70
1001 - AQUISIÇÃO DE MOBI			30.000,00		30.000,00	27.035,00	27.035,00		2.965,00		2.965,00		2.965,00		2.965,00	2.965,00		2.965,00	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	1	01	30.000,00		30.000,00	27.035,00	27.035,00		2.965,00		2.965,00		2.965,00		2.965,00	2.965,00		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	567.241,87	567.241,87		573.608,73	85.149,40	658.758,13	18.729,84	553.390,72	89.070,27	642.460,99	551.982,81	88.045,48	640.028,29	2.432,70
3.1.90.05.00 - Outros Benefici	2	01	4.000,00		4.000,00	1.554,33	1.554,33		2.028,33	417,34	2.445,67		2.028,33	417,34	2.445,67	2.028,33	417,34	2.445,67	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	3	01	820.000,00		820.000,00	340.626,69	340.626,69		413.253,40	66.119,91	479.373,31		413.253,40	66.119,91	479.373,31	413.253,40	66.119,91	479.373,31	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	4	01	173.000,00		173.000,00	88.323,09	88.323,09		70.138,58	14.538,33	84.676,91		70.138,58	14.538,33	84.676,91	70.138,58	14.538,33	84.676,91	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	5	01	90.000,00		90.000,00	76.456,70	76.456,70		11.802,70	1.740,60	13.543,30		11.802,70	1.740,60	13.543,30	11.414,79	2.128,51	13.543,30	
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	21.406,06	21.406,06		76.260,72	2.333,22	78.593,94	18.729,84	56.042,71	6.254,09	62.296,80	55.022,71	4.841,39	59.864,10	2.432,70
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	674.276,87	674.276,87		576.573,73	85.149,40	661.723,13	18.729,84	556.355,72	89.070,27	645.425,99	554.947,81	88.045,48	642.993,29	2.432,70
11.3.81.04.00 - CRÉDITO	5816	01														96,61	23,36	119,97	
11.3.81.08.00 - CRÉDITO	5814	01														336,41		336,41	
11.3.81.12.00 - CRÉDITO	5819	01														797,29		797,29	
21.8.81.01.02 - INSS	5311	01														29.326,41	5.891,44	35.217,85	
21.8.81.01.04 - IRRF DEVI	5312	01														14.433,05	3.103,63	17.536,68	
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														1.090,13	281,14	1.371,27	
21.8.81.01.15 - RETENCOE	5323	01														42.399,50	8.496,56	50.896,06	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5313	01														1.667,44	291,61	1.959,05	
2012 - RESTOS A PAGAR DE 2012																8.720,13	408,96	9.129,09	
3.3.90.30.00 - 01.01.00 01.0	6001	01														5.470,13	408,96	5.879,09	
3.3.90.39.00 - 01.01.00 01.0	6002	01														3.250,00		3.250,00	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																99.840,10	18.496,70	118.336,80	
TOTAL																654.787,91	106.542,18	761.330,09	

CAMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE ELDORADO

Balancete da Despesa do período de 01/07/2013 até 31/07/2013

Data: 04/04/2014 14:48:06

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																			0,00
TESOURARIA																			149.626,32
BANCOS CONTA MOVIMENTO																			-----
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																			149.626,32

TOTAL GERAL																			910.956,41
																			=====

ELDORADO, 31 de Julho de 2013

MAURO ALEXANDRE ROCHA
1SP225253/O-4
CONTADOR

JONAS FERRAZ JÚNIOR
RESPONSÁVEL PELA TESOURARIA

DANIELLE LUDYMILLA SOARES LOHN
PRESIDENTE DA CÂMARA