

# CAMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE ELDORADO

Data: 04/04/2014 14:48:32

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

Balancete da Despesa do período de 01/08/2013 até 31/08/2013

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	575.435,20	575.435,20		661.723,13	98.841,67	760.564,80	15.070,27	645.425,99	100.425,22	745.851,21	642.993,29	102.501,24	745.494,53	356,68
1 - CAMARA MUNICIPAL			1.336.000,00		1.336.000,00	575.435,20	575.435,20		661.723,13	98.841,67	760.564,80	15.070,27	645.425,99	100.425,22	745.851,21	642.993,29	102.501,24	745.494,53	356,68
1 - Legislativa			1.336.000,00		1.336.000,00	575.435,20	575.435,20		661.723,13	98.841,67	760.564,80	15.070,27	645.425,99	100.425,22	745.851,21	642.993,29	102.501,24	745.494,53	356,68
31 - Ação Legislativa			1.336.000,00		1.336.000,00	575.435,20	575.435,20		661.723,13	98.841,67	760.564,80	15.070,27	645.425,99	100.425,22	745.851,21	642.993,29	102.501,24	745.494,53	356,68
1 - MANUTENÇÃO DA AÇÃO L			1.336.000,00		1.336.000,00	575.435,20	575.435,20		661.723,13	98.841,67	760.564,80	15.070,27	645.425,99	100.425,22	745.851,21	642.993,29	102.501,24	745.494,53	356,68
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	
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	
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	468.400,20	468.400,20		658.758,13	98.841,67	757.599,80	15.070,27	642.460,99	100.425,22	742.886,21	640.028,29	102.501,24	742.529,53	356,68
3.1.90.05.00 - Outros Benefíci	2	01	4.000,00		4.000,00	1.136,99	1.136,99		2.445,67	417,34	2.863,01		2.445,67	417,34	2.863,01	2.445,67	417,34	2.863,01	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	3	01	820.000,00		820.000,00	269.673,04	269.673,04		479.373,31	70.953,65	550.326,96		479.373,31	70.953,65	550.326,96	479.373,31	70.953,65	550.326,96	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	4	01	173.000,00		173.000,00	74.064,93	74.064,93		84.676,91	14.258,16	98.935,07		84.676,91	14.258,16	98.935,07	84.676,91	14.258,16	98.935,07	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	5	01	90.000,00		90.000,00	72.758,22	72.758,22		13.543,30	3.698,48	17.241,78	356,68	13.543,30	3.698,48	17.241,78	13.543,30	3.341,80	16.885,10	356,68
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	11.892,02	11.892,02		78.593,94	9.514,04	88.107,98	14.713,59	62.296,80	11.097,59	73.394,39	59.864,10	13.530,29	73.394,39	
4.6.90.71.00 - PRINCIPAL	8	01	36.000,00		36.000,00	36.000,00	36.000,00												
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>			<b>1.336.000,00</b>		<b>1.336.000,00</b>	<b>575.435,20</b>	<b>575.435,20</b>		<b>661.723,13</b>	<b>98.841,67</b>	<b>760.564,80</b>	<b>15.070,27</b>	<b>645.425,99</b>	<b>100.425,22</b>	<b>745.851,21</b>	<b>642.993,29</b>	<b>102.501,24</b>	<b>745.494,53</b>	<b>356,68</b>
11.3.81.04.00 - CRÉDITO	5816	01														119,97	23,36	143,33	
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														35.217,85	5.726,22	40.944,07	
21.8.81.01.04 - IRRF DEVI	5312	01														17.536,68	3.002,67	20.539,35	
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														1.371,27	261,81	1.633,08	
21.8.81.01.15 - RETENCOE	5323	01														50.896,06	9.437,59	60.333,65	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5313	01														1.959,05	291,61	2.250,66	
<b>2012 - RESTOS A PAGAR DE 2012</b>																<b>9.129,09</b>	<b>743,04</b>	<b>9.872,13</b>	
3.3.90.30.00 - 01.01.00 01.0	6001	01														5.879,09	743,04	6.622,13	
3.3.90.39.00 - 01.01.00 01.0	6002	01														3.250,00		3.250,00	
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>																<b>118.336,80</b>	<b>19.486,30</b>	<b>137.823,10</b>	
<b>TOTAL</b>																<b>761.330,09</b>	<b>121.987,54</b>	<b>883.317,63</b>	

# CAMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE ELDORADO

Data: 04/04/2014 14:48:32  
 Sistema CECAM  
 (Página: 2 / 2)

Balancete da Despesa do período de 01/08/2013 até 31/08/2013

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	
<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>																		
TESOURARIA																	0,00	
BANCOS CONTA MOVIMENTO																	158.477,55	
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>																	<b>158.477,55</b>	
<b>TOTAL GERAL</b>																	<b>1.041.795,18</b>	

ELDORADO, 31 de Agosto de 2013

MAURO ALEXANDRE ROCHA  
 1SP225253/O-4  
 CONTADOR

JONAS FERRAZ JÚNIOR  
 RESPONSÁVEL PELA TESOURARIA

DANIELLE LUDYMILLA SOARES LOHN  
 PRESIDENTE DA CÂMARA