

# CAMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE ELDORADO

Data: 04/04/2014 14:50:47

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

Balancete da Despesa do período de 01/09/2013 até 30/09/2013

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	483.141,32	483.141,32		760.564,80	92.293,88	852.858,68	12.266,25	745.851,21	97.148,06	842.999,27	745.494,53	95.097,90	840.592,43	2.406,84
1 - CAMARA MUNICIPAL			1.336.000,00		1.336.000,00	483.141,32	483.141,32		760.564,80	92.293,88	852.858,68	12.266,25	745.851,21	97.148,06	842.999,27	745.494,53	95.097,90	840.592,43	2.406,84
1 - Legislativa			1.336.000,00		1.336.000,00	483.141,32	483.141,32		760.564,80	92.293,88	852.858,68	12.266,25	745.851,21	97.148,06	842.999,27	745.494,53	95.097,90	840.592,43	2.406,84
31 - Ação Legislativa			1.336.000,00		1.336.000,00	483.141,32	483.141,32		760.564,80	92.293,88	852.858,68	12.266,25	745.851,21	97.148,06	842.999,27	745.494,53	95.097,90	840.592,43	2.406,84
1 - MANUTENÇÃO DA AÇÃO L			1.336.000,00		1.336.000,00	483.141,32	483.141,32		760.564,80	92.293,88	852.858,68	12.266,25	745.851,21	97.148,06	842.999,27	745.494,53	95.097,90	840.592,43	2.406,84
1001 - AQUISIÇÃO DE MOBI			30.000,00		30.000,00	24.903,08	24.903,08		2.965,00	2.131,92	5.096,92		2.965,00	2.131,92	5.096,92	2.965,00	2.131,92	5.096,92	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	1	01	30.000,00		30.000,00	24.903,08	24.903,08		2.965,00	2.131,92	5.096,92		2.965,00	2.131,92	5.096,92	2.965,00	2.131,92	5.096,92	
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	378.238,24	378.238,24		757.599,80	90.161,96	847.761,76	12.266,25	742.886,21	95.016,14	837.902,35	742.529,53	92.965,98	835.495,51	2.406,84
3.1.90.05.00 - Outros Benefíci	2	01	4.000,00		4.000,00	789,73	789,73		2.863,01	347,26	3.210,27		2.863,01	347,26	3.210,27	2.863,01	347,26	3.210,27	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	3	01	820.000,00		820.000,00	200.871,96	200.871,96		550.326,96	68.801,08	619.128,04		550.326,96	68.801,08	619.128,04	550.326,96	68.801,08	619.128,04	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	4	01	173.000,00		173.000,00	59.627,30	59.627,30		98.935,07	14.437,63	113.372,70		98.935,07	14.437,63	113.372,70	98.935,07	14.437,63	113.372,70	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	5	01	90.000,00		90.000,00	68.979,20	68.979,20		17.241,78	3.779,02	21.020,80	757,44	17.241,78	3.779,02	21.020,80	16.885,10	3.378,26	20.263,36	757,44
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	9.095,05	9.095,05		88.107,98	2.796,97	90.904,95	11.508,81	73.394,39	7.651,15	81.045,54	73.394,39	6.001,75	79.396,14	1.649,40
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>483.141,32</b>	<b>483.141,32</b>		<b>760.564,80</b>	<b>92.293,88</b>	<b>852.858,68</b>	<b>12.266,25</b>	<b>745.851,21</b>	<b>97.148,06</b>	<b>842.999,27</b>	<b>745.494,53</b>	<b>95.097,90</b>	<b>840.592,43</b>	<b>2.406,84</b>
11.3.81.04.00 - CRÉDITO	5816	01														143,33	93,44	236,77	
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														40.944,07	5.887,31	46.831,38	
21.8.81.01.04 - IRRF DEVI	5312	01														20.539,35		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														1.633,08	264,34	1.897,42	
21.8.81.01.15 - RETENCOE	5323	01														60.333,65	10.615,66	70.949,31	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5313	01														2.250,66	291,61	2.542,27	
<b>2012 - RESTOS A PAGAR DE 2012</b>																<b>9.872,13</b>	<b>1.028,72</b>	<b>10.900,85</b>	
3.3.90.30.00 - 01.01.00 01.0	6001	01														6.622,13	1.028,72	7.650,85	
3.3.90.39.00 - 01.01.00 01.0	6002	01														3.250,00		3.250,00	
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>																<b>137.823,10</b>	<b>18.181,08</b>	<b>156.004,18</b>	
<b>TOTAL</b>																<b>883.317,63</b>	<b>113.278,98</b>	<b>996.596,61</b>	

# CAMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE ELDORADO

Data: 04/04/2014 14:50:47  
 Sistema CECAM  
 (Página: 2 / 2)

Balancete da Despesa do período de 01/09/2013 até 30/09/2013

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																		177.168,15
																		-----
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>																		<b>177.168,15</b>
																		-----
<b>TOTAL GERAL</b>																		<b>1.173.764,76</b>
																		=====

ELDORADO, 30 de Setembro de 2013

MAURO ALEXANDRE ROCHA  
 1SP225253/O-4  
 CONTADOR

JONAS FERRAZ JÚNIOR  
 RESPONSÁVEL PELA TESOURARIA

DANIELLE LUDYMILLA SOARES LOHN  
 PRESIDENTE DA CÂMARA