

CAMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE ELDORADO

Data: 04/04/2014 14:51:27

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

Balancete da Despesa do período de 01/10/2013 até 31/10/2013

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	380.505,12	380.505,12		852.858,68	102.636,20	955.494,88	12.506,26	842.999,27	102.142,35	945.141,62	840.592,43	102.396,19	942.988,62	2.153,00
1 - CAMARA MUNICIPAL			1.336.000,00		1.336.000,00	380.505,12	380.505,12		852.858,68	102.636,20	955.494,88	12.506,26	842.999,27	102.142,35	945.141,62	840.592,43	102.396,19	942.988,62	2.153,00
1 - Legislativa			1.336.000,00		1.336.000,00	380.505,12	380.505,12		852.858,68	102.636,20	955.494,88	12.506,26	842.999,27	102.142,35	945.141,62	840.592,43	102.396,19	942.988,62	2.153,00
31 - Ação Legislativa			1.336.000,00		1.336.000,00	380.505,12	380.505,12		852.858,68	102.636,20	955.494,88	12.506,26	842.999,27	102.142,35	945.141,62	840.592,43	102.396,19	942.988,62	2.153,00
1 - MANUTENÇÃO DA AÇÃO L			1.336.000,00		1.336.000,00	380.505,12	380.505,12		852.858,68	102.636,20	955.494,88	12.506,26	842.999,27	102.142,35	945.141,62	840.592,43	102.396,19	942.988,62	2.153,00
1001 - AQUISIÇÃO DE MOBI			30.000,00		30.000,00	24.003,08	24.003,08		5.096,92	900,00	5.996,92		5.096,92	900,00	5.996,92	5.096,92	900,00	5.996,92	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	1	01	30.000,00		30.000,00	24.003,08	24.003,08		5.096,92	900,00	5.996,92		5.096,92	900,00	5.996,92	5.096,92	900,00	5.996,92	
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	276.502,04	276.502,04		847.761,76	101.736,20	949.497,96	12.506,26	837.902,35	101.242,35	939.144,70	835.495,51	101.496,19	936.991,70	2.153,00
3.1.90.05.00 - Outros Benefíci	2	01	4.000,00	500,00	4.500,00	849,03	849,03		3.210,27	440,70	3.650,97		3.210,27	440,70	3.650,97	3.210,27	440,70	3.650,97	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	3	01	820.000,00		820.000,00	132.818,06	132.818,06		619.128,04	68.053,90	687.181,94		619.128,04	68.053,90	687.181,94	619.128,04	68.053,90	687.181,94	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	4	01	173.000,00		173.000,00	45.269,41	45.269,41		113.372,70	14.357,89	127.730,59		113.372,70	14.357,89	127.730,59	113.372,70	14.357,89	127.730,59	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	5	01	90.000,00	-20.500,00	69.500,00	46.636,10	46.636,10		21.020,80	1.843,10	22.863,90	1.368,10	21.020,80	1.843,10	22.863,90	20.263,36	1.232,44	21.495,80	1.368,10
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	20.000,00	120.000,00	12.054,44	12.054,44		90.904,95	17.040,61	107.945,56	11.138,16	81.045,54	16.546,76	97.592,30	79.396,14	17.411,26	96.807,40	784,90
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	380.505,12	380.505,12		852.858,68	102.636,20	955.494,88	12.506,26	842.999,27	102.142,35	945.141,62	840.592,43	102.396,19	942.988,62	2.153,00
11.3.81.04.00 - CRÉDITO	5816	01														236,77		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														46.831,38	5.818,04	52.649,42	
21.8.81.01.04 - IRRF DEVI	5312	01														20.539,35	6.001,62	26.540,97	
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														1.897,42		1.897,42	
21.8.81.01.15 - RETENCOE	5323	01														70.949,31	10.615,66	81.564,97	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5313	01														2.542,27	291,61	2.833,88	
2012 - RESTOS A PAGAR DE 2012																10.900,85		10.900,85	
3.3.90.30.00 - 01.01.00 01.0	6001	01														7.650,85		7.650,85	
3.3.90.39.00 - 01.01.00 01.0	6002	01														3.250,00		3.250,00	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																156.004,18	22.726,93	178.731,11	
TOTAL																996.596,61	125.123,12	1.121.719,73	

CAMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE ELDORADO

Data: 04/04/2014 14:51:27
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 2)

Balancete da Despesa do período de 01/10/2013 até 31/10/2013

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																	183.940,90	
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																	183.940,90	
TOTAL GERAL																	1.305.660,63	

ELDORADO, 31 de Outubro de 2013

MAURO ALEXANDRE ROCHA
 1SP225253/O-4
 CONTADOR

JONAS FERRAZ JÚNIOR
 RESPONSÁVEL PELA TESOURARIA

DANIELLE LUDYMILLA SOARES LOHN
 PRESIDENTE DA CÂMARA