

CAMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE ELDORADO

Data: 04/04/2014 14:54:23

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

Balance da Despesa do período de 01/11/2013 até 30/11/2013

			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	281.452,64	281.452,64		955.494,88	99.052,48	1.054.547,36	8.626,19	945.141,62	102.928,95	1.048.070,57	942.988,62	102.932,55	1.045.921,17	2.149,40	
1 - CAMARA MUNICIPAL			1.336.000,00		1.336.000,00	281.452,64	281.452,64		955.494,88	99.052,48	1.054.547,36	8.626,19	945.141,62	102.928,95	1.048.070,57	942.988,62	102.932,55	1.045.921,17	2.149,40	
1 - Legislativa			1.336.000,00		1.336.000,00	281.452,64	281.452,64		955.494,88	99.052,48	1.054.547,36	8.626,19	945.141,62	102.928,95	1.048.070,57	942.988,62	102.932,55	1.045.921,17	2.149,40	
31 - Ação Legislativa			1.336.000,00		1.336.000,00	281.452,64	281.452,64		955.494,88	99.052,48	1.054.547,36	8.626,19	945.141,62	102.928,95	1.048.070,57	942.988,62	102.932,55	1.045.921,17	2.149,40	
1 - MANUTENÇÃO DA AÇÃO L			1.336.000,00		1.336.000,00	281.452,64	281.452,64		955.494,88	99.052,48	1.054.547,36	8.626,19	945.141,62	102.928,95	1.048.070,57	942.988,62	102.932,55	1.045.921,17	2.149,40	
1001 - AQUISIÇÃO DE MOBI			30.000,00		30.000,00	24.003,08	24.003,08		5.996,92		5.996,92		5.996,92		5.996,92	5.996,92		5.996,92		
4.4.90.52.00 - EQUIPAME			1	01	30.000,00	30.000,00	24.003,08	24.003,08	5.996,92		5.996,92		5.996,92		5.996,92	5.996,92		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	177.449,56	177.449,56	949.497,96	99.052,48	1.048.550,44	8.626,19	939.144,70	102.928,95	1.042.073,65	936.991,70	102.932,55	1.039.924,25	2.149,40	
3.1.90.05.00 - Outros Benefici			2	01	4.000,00	4.500,00	482,54	482,54	3.650,97	366,49	4.017,46		3.650,97	366,49	4.017,46	3.650,97	366,49	4.017,46		
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO			3	01	820.000,00	820.000,00	54.778,21	54.778,21	687.181,94	78.039,85	765.221,79		687.181,94	78.039,85	765.221,79	687.181,94	78.039,85	765.221,79		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO			4	01	173.000,00	173.000,00	31.453,18	31.453,18	127.730,59	13.816,23	141.546,82		127.730,59	13.816,23	141.546,82	127.730,59	13.816,23	141.546,82		
3.3.90.30.00 - MATERIAL			5	01	90.000,00	-20.500,00	69.500,00	42.988,74	22.863,90	3.647,36	26.511,26	1.299,40	22.863,90	3.647,36	26.511,26	21.495,80	3.716,06	25.211,86	1.299,40	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE			6	01	3.000,00		3.000,00	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	8.871,89	107.945,56	3.182,55	111.128,11	7.326,79	97.592,30	7.059,02	104.651,32	96.807,40	6.993,92	103.801,32	850,00	
4.6.90.71.00 - PRINCIPAL			8	01	36.000,00		36.000,00	36.000,00												
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					1.336.000,00		1.336.000,00	281.452,64	281.452,64	955.494,88	99.052,48	1.054.547,36	8.626,19	945.141,62	102.928,95	1.048.070,57	942.988,62	102.932,55	1.045.921,17	2.149,40
11.3.81.04.00 - CRÉDITO			5816	01												236,77	86,36	323,13		
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												52.649,42	5.841,72	58.491,14		
21.8.81.01.04 - IRRF DEVI			5312	01												26.540,97	2.956,79	29.497,76		
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												81.564,97	9.818,37	91.383,34		
21.8.81.01.99 - OUTROS C			5313	01												2.833,88	291,61	3.125,49		
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																178.731,11	18.994,85	197.725,96		
TOTAL																1.121.719,73	121.927,40	1.243.647,13		

CAMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE ELDORADO

Balancete da Despesa do período de 01/11/2013 até 30/11/2013

Data: 04/04/2014 14:54:23
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																			
TESOURARIA																			0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO																			193.658,19

TOTAL DE CAIXA E BANCOS																			193.658,19

TOTAL GERAL																			1.437.305,32
																			=====

ELDORADO, 30 de Novembro de 2013

MAURO ALEXANDRE ROCHA
1SP225253/O-4
CONTADOR

JOSÉ GERALDO RAMOS
RESPONSÁVEL PELA TESOURARIA

DANIELLE LUDYMILLA SOARES LOHN
PRESIDENTE DA CÂMARA