

# CAMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE ELDORADO

Data: 04/04/2014 15:02:54

Balancete da Despesa do período de 01/12/2013 até 31/12/2013

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

|                                |       |      | 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 | 84.787,91    | 84.787,91 |           | 1.054.547,36 | 196.664,73 | 1.251.212,09 | 24.405,00 | 1.048.070,57 | 178.736,52 | 1.226.807,09 | 1.045.921,17 | 180.885,92   | 1.226.807,09 |
| 1 - CAMARA MUNICIPAL           |       |      |         |           | 1.336.000,00 | 1.336.000,00 | 84.787,91    | 84.787,91 |           | 1.054.547,36 | 196.664,73 | 1.251.212,09 | 24.405,00 | 1.048.070,57 | 178.736,52 | 1.226.807,09 | 1.045.921,17 | 180.885,92   | 1.226.807,09 |
| 1 - Legislativa                |       |      |         |           | 1.336.000,00 | 1.336.000,00 | 84.787,91    | 84.787,91 |           | 1.054.547,36 | 196.664,73 | 1.251.212,09 | 24.405,00 | 1.048.070,57 | 178.736,52 | 1.226.807,09 | 1.045.921,17 | 180.885,92   | 1.226.807,09 |
| 31 - Ação Legislativa          |       |      |         |           | 1.336.000,00 | 1.336.000,00 | 84.787,91    | 84.787,91 |           | 1.054.547,36 | 196.664,73 | 1.251.212,09 | 24.405,00 | 1.048.070,57 | 178.736,52 | 1.226.807,09 | 1.045.921,17 | 180.885,92   | 1.226.807,09 |
| 1 - MANUTENÇÃO DA AÇÃO L       |       |      |         |           | 1.336.000,00 | 1.336.000,00 | 84.787,91    | 84.787,91 |           | 1.054.547,36 | 196.664,73 | 1.251.212,09 | 24.405,00 | 1.048.070,57 | 178.736,52 | 1.226.807,09 | 1.045.921,17 | 180.885,92   | 1.226.807,09 |
| 1001 - AQUISIÇÃO DE MOBI       |       |      |         |           | 30.000,00    | -18.000,00   | 12.000,00    | 3.393,08  |           | 5.996,92     | 2.610,00   | 8.606,92     |           | 5.996,92     | 2.610,00   | 8.606,92     | 5.996,92     | 2.610,00     | 8.606,92     |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME        |       |      | 1       | 01        | 30.000,00    | -18.000,00   | 12.000,00    | 3.393,08  |           | 5.996,92     | 2.610,00   | 8.606,92     |           | 5.996,92     | 2.610,00   | 8.606,92     | 5.996,92     | 2.610,00     | 8.606,92     |
| 1017 - AQUISIÇÃO DE MOBI       |       |      |         |           | 30.000,00    |              | 30.000,00    | 5.595,00  |           |              | 24.405,00  | 24.405,00    | 24.405,00 |              |            |              |              |              |              |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME        |       |      | 10      | 01        | 30.000,00    |              | 30.000,00    | 5.595,00  |           |              | 24.405,00  | 24.405,00    | 24.405,00 |              |            |              |              |              |              |
| 1047 - AMPLIAÇÃO EDIFÍCIO      |       |      |         |           | 50.000,00    | -47.000,00   | 3.000,00     | 3.000,00  |           |              |            |              |           |              |            |              |              |              |              |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E IN      |       |      | 9       | 01        | 50.000,00    | -47.000,00   | 3.000,00     | 3.000,00  |           |              |            |              |           |              |            |              |              |              |              |
| 2001 - MANUTENÇÃO DA CÂ        |       |      |         |           | 1.226.000,00 | 65.000,00    | 1.291.000,00 | 72.799,83 |           | 1.048.550,44 | 169.649,73 | 1.218.200,17 |           | 1.042.073,65 | 176.126,52 | 1.218.200,17 | 1.039.924,25 | 178.275,92   | 1.218.200,17 |
| 3.1.90.05.00 - Outros Benefíci |       |      | 2       | 01        | 4.000,00     | 500,00       | 4.500,00     | 177,44    |           | 4.017,46     | 305,10     | 4.322,56     |           | 4.017,46     | 305,10     | 4.322,56     | 4.017,46     | 305,10       | 4.322,56     |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTO      |       |      | 3       | 01        | 820.000,00   | 46.000,00    | 866.000,00   | 13.174,42 |           | 765.221,79   | 87.603,79  | 852.825,58   |           | 765.221,79   | 87.603,79  | 852.825,58   | 765.221,79   | 87.603,79    | 852.825,58   |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO       |       |      | 4       | 01        | 173.000,00   | 6.000,00     | 179.000,00   | 3.284,12  |           | 141.546,82   | 34.169,06  | 175.715,88   |           | 141.546,82   | 34.169,06  | 175.715,88   | 141.546,82   | 34.169,06    | 175.715,88   |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL        |       |      | 5       | 01        | 90.000,00    | -50.500,00   | 39.500,00    | 6.261,63  |           | 26.511,26    | 6.727,11   | 33.238,37    |           | 26.511,26    | 6.727,11   | 33.238,37    | 25.211,86    | 8.026,51     | 33.238,37    |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SE       |       |      | 6       | 01        | 3.000,00     |              | 3.000,00     | 2.780,00  |           | 125,00       | 95,00      | 220,00       |           | 125,00       | 95,00      | 220,00       | 125,00       | 95,00        | 220,00       |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE       |       |      | 7       | 01        | 100.000,00   | 20.000,00    | 120.000,00   | 4.122,22  |           | 111.128,11   | 4.749,67   | 115.877,78   |           | 104.651,32   | 11.226,46  | 115.877,78   | 103.801,32   | 12.076,46    | 115.877,78   |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E IN      |       |      | 11      | 01        |              | 43.000,00    | 43.000,00    | 43.000,00 |           |              |            |              |           |              |            |              |              |              |              |
| 4.6.90.71.00 - PRINCIPAL       |       |      | 8       | 01        | 36.000,00    |              | 36.000,00    |           |           |              | 36.000,00  | 36.000,00    |           |              | 36.000,00  | 36.000,00    |              | 36.000,00    | 36.000,00    |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO             |       |      |         |           | 1.336.000,00 |              | 1.336.000,00 | 84.787,91 |           | 1.054.547,36 | 196.664,73 | 1.251.212,09 | 24.405,00 | 1.048.070,57 | 178.736,52 | 1.226.807,09 | 1.045.921,17 | 180.885,92   | 1.226.807,09 |
| 9999 - 17 - DEVOLUÇÃO DE DUODÉ |       |      | 5512    | 01        |              |              |              |           |           |              |            |              |           |              |            |              |              | 84.787,91    | 84.787,91    |
| 11.3.81.04.00 - CRÉDITO        |       |      | 5816    | 01        |              |              |              |           |           |              |            |              |           |              |            |              |              | 323,13       | 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        |              |              |              |           |           |              |            |              |           |              |            |              |              | 58.491,14    | 15.194,87    |
| 21.8.81.01.04 - IRRF DEVI      |       |      | 5312    | 01        |              |              |              |           |           |              |            |              |           |              |            |              |              | 29.497,76    | 7.866,04     |
| 21.8.81.01.08 - ISS            |       |      | 5319    | 01        |              |              |              |           |           |              |            |              |           |              |            |              |              | 82,75        | 4,75         |
| 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        |              |              |              |           |           |              |            |              |           |              |            |              |              | 91.383,34    | 9.703,41     |
| 21.8.81.01.99 - OUTROS C       |       |      | 5313    | 01        |              |              |              |           |           |              |            |              |           |              |            |              |              | 3.125,49     | 583,22       |
| 21.8.81.04.99 - OUTROS D       |       |      | 5411    | 01        |              |              |              |           |           |              |            |              |           |              |            |              |              |              | 4.753,11     |
| 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        |       |      |         |           |              |              |              |           |           |              |            |              |           |              |            |              |              | 197.725,96   | 122.893,31   |
| TOTAL                          |       |      |         |           |              |              |              |           |           |              |            |              |           |              |            |              |              | 1.243.647,13 | 303.779,23   |

# CAMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE ELDORADO

Balancete da Despesa do período de 01/12/2013 até 31/12/2013

Data: 04/04/2014 15:02:54

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 | 25.655,00 |
|                        | -----     |

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| TOTAL DE CAIXA E BANCOS | 25.655,00 |
|                         | -----     |

|             |              |
|-------------|--------------|
| TOTAL GERAL | 1.573.081,36 |
|             | =====        |

ELDORADO, 31 de Dezembro de 2013

MAURO ALEXANDRE ROCHA  
1SP225253/O-4  
CONTADOR

JOSÉ GERALDO RAMOS  
RESPONSÁVEL PELA TESOURARIA

DANIELLE LUDYMILLA SOARES LOHN  
PRESIDENTE DA CÂMARA