



# CAMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE ELDORADO

Rua Trajano Carneiro, 040 - Centro - Eldorado

Departamento de Contabilidade e Orçamento

Balancete da Despesa do período de 01/12/2012 até 31/12/2012

Data: 04/04/2014 14:21:42

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

|                                 |       |      | Dotação      |            |              |             |                                            | Reservado | Empenhado    |              |              |              | Liquidado    |              |              | Pago         |              |              |              |
|---------------------------------|-------|------|--------------|------------|--------------|-------------|--------------------------------------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 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        | Processado   |
| 01 - PODER LEGISLATIVO          |       |      | 1.300.000,00 |            | 1.300.000,00 | 13.725,19   | 13.725,19                                  |           | 1.142.437,84 | 143.836,97   | 1.286.274,81 | 10.900,85    | 1.129.744,47 | 145.629,49   | 1.275.373,96 | 1.112.123,27 | 163.250,69   | 1.275.373,96 |              |
| 1 - CAMARA MUNICIPAL            |       |      | 1.300.000,00 |            | 1.300.000,00 | 13.725,19   | 13.725,19                                  |           | 1.142.437,84 | 143.836,97   | 1.286.274,81 | 10.900,85    | 1.129.744,47 | 145.629,49   | 1.275.373,96 | 1.112.123,27 | 163.250,69   | 1.275.373,96 |              |
| 1 - Legislativa                 |       |      | 1.300.000,00 |            | 1.300.000,00 | 13.725,19   | 13.725,19                                  |           | 1.142.437,84 | 143.836,97   | 1.286.274,81 | 10.900,85    | 1.129.744,47 | 145.629,49   | 1.275.373,96 | 1.112.123,27 | 163.250,69   | 1.275.373,96 |              |
| 31 - Ação Legislativa           |       |      | 1.300.000,00 |            | 1.300.000,00 | 13.725,19   | 13.725,19                                  |           | 1.142.437,84 | 143.836,97   | 1.286.274,81 | 10.900,85    | 1.129.744,47 | 145.629,49   | 1.275.373,96 | 1.112.123,27 | 163.250,69   | 1.275.373,96 |              |
| 1 - MANUTENÇÃO DA AÇÃO L        |       |      | 1.300.000,00 |            | 1.300.000,00 | 13.725,19   | 13.725,19                                  |           | 1.142.437,84 | 143.836,97   | 1.286.274,81 | 10.900,85    | 1.129.744,47 | 145.629,49   | 1.275.373,96 | 1.112.123,27 | 163.250,69   | 1.275.373,96 |              |
| 1001 - AQUISIÇÃO DE MOBI        |       |      | 76.000,00    | -53.000,00 | 23.000,00    | 3.188,22    | 3.188,22                                   |           | 8.832,76     | 10.979,02    | 19.811,78    |              | 8.832,76     | 10.979,02    | 19.811,78    | 8.832,76     | 10.979,02    | 19.811,78    |              |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME         |       |      | 1            | 01         | 76.000,00    | -53.000,00  | 23.000,00                                  | 3.188,22  | 3.188,22     | 8.832,76     | 10.979,02    | 19.811,78    |              | 8.832,76     | 10.979,02    | 19.811,78    | 8.832,76     | 10.979,02    | 19.811,78    |
| 1002 - AQUISIÇÃO DE VEIC        |       |      |              |            | 48.800,00    | 48.800,00   |                                            |           |              | 48.800,00    |              | 48.800,00    |              | 48.800,00    |              | 48.800,00    | 48.800,00    |              | 48.800,00    |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME         |       |      | 9            | 01         |              | 48.800,00   | 48.800,00                                  |           |              | 48.800,00    |              | 48.800,00    |              | 48.800,00    |              | 48.800,00    | 48.800,00    |              | 48.800,00    |
| 1047 - AMPLIAÇÃO EDIFÍCIO       |       |      |              |            | 41.000,00    | 41.000,00   |                                            |           |              | 40.028,23    | 971,77       | 41.000,00    |              | 40.028,23    | 971,77       | 41.000,00    | 40.028,23    | 971,77       | 41.000,00    |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E IN       |       |      | 10           | 01         |              | 41.000,00   | 41.000,00                                  |           |              | 40.028,23    | 971,77       | 41.000,00    |              | 40.028,23    | 971,77       | 41.000,00    | 40.028,23    | 971,77       | 41.000,00    |
| 2001 - MANUTENÇÃO DA CÂ         |       |      |              |            | 1.224.000,00 | -36.800,00  | 1.187.200,00                               | 10.536,97 | 10.536,97    | 1.044.776,85 | 131.886,18   | 1.176.663,03 | 10.900,85    | 1.032.083,48 | 133.678,70   | 1.165.762,18 | 1.014.462,28 | 151.299,90   | 1.165.762,18 |
| 3.1.90.09.00 - SALÁRIO FAMÍ     |       |      | 2            | 01         | 4.000,00     |             | 4.000,00                                   | 581,60    | 581,60       | 3.103,50     | 314,90       | 3.418,40     |              | 3.103,50     | 314,90       | 3.418,40     | 3.103,50     | 314,90       | 3.418,40     |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTO       |       |      | 3            | 01         | 805.000,00   | -29.000,00  | 776.000,00                                 | 6.298,27  | 6.298,27     | 685.594,94   | 84.106,79    | 769.701,73   |              | 685.594,94   | 84.106,79    | 769.701,73   | 685.594,94   | 84.106,79    | 769.701,73   |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO        |       |      | 4            | 01         | 167.000,00   | -2.000,00   | 165.000,00                                 | 1.717,42  | 1.717,42     | 143.481,14   | 19.801,44    | 163.282,58   |              | 143.481,14   | 19.801,44    | 163.282,58   | 130.718,09   | 32.564,49    | 163.282,58   |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL         |       |      | 5            | 01         | 82.000,00    | 7.000,00    | 89.000,00                                  | 1.078,67  | 1.078,67     | 78.437,29    | 9.484,04     | 87.921,33    | 7.650,85     | 68.894,44    | 11.376,04    | 80.270,48    | 67.090,20    | 13.180,28    | 80.270,48    |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SE        |       |      | 6            | 01         | 5.000,00     | 1.500,00    | 6.500,00                                   | 250,00    | 250,00       | 6.250,00     |              | 6.250,00     |              | 6.250,00     |              | 6.250,00     | 6.250,00     |              | 6.250,00     |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE        |       |      | 7            | 01         | 125.000,00   | -14.300,00  | 110.700,00                                 | 611,01    | 611,01       | 94.909,98    | 15.179,01    | 110.088,99   | 3.250,00     | 91.759,46    | 15.079,53    | 106.838,99   | 88.705,55    | 18.133,44    | 106.838,99   |
| 4.6.90.71.00 - PRINCIPAL        |       |      | 8            | 01         | 36.000,00    |             | 36.000,00                                  |           |              | 33.000,00    | 3.000,00     | 36.000,00    |              | 33.000,00    | 3.000,00     | 36.000,00    | 33.000,00    | 3.000,00     | 36.000,00    |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO              |       |      |              |            | 1.300.000,00 |             | 1.300.000,00                               | 13.725,19 | 13.725,19    | 1.142.437,84 | 143.836,97   | 1.286.274,81 | 10.900,85    | 1.129.744,47 | 145.629,49   | 1.275.373,96 | 1.112.123,27 | 163.250,69   | 1.275.373,96 |
| 11.2.19.01.00 - SALÁRIO-FAM5316 |       |      |              | 01         |              |             | SALÁRIO FAMÍLIA                            |           |              |              |              |              |              |              |              |              | 242,00       |              | 242,00       |
| 11.2.19.07.00 - CRÉDITO         |       |      | 5814         | 01         |              |             | RESTITUIÇÃO DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS        |           |              |              |              |              |              |              |              |              | 1.287,65     | 110,18       | 1.397,83     |
| 21.1.11.01.00 - INSS - VE       |       |      | 5311         | 01         |              |             | PREVIDÊNCIA SOCIAL GERAL                   |           |              |              |              |              |              |              |              |              | 65.643,28    | 15.012,26    | 80.655,54    |
| 21.1.12.00.00 - PENSÃO ALI      |       |      | 5815         | 01         |              |             | PENSÃO ALIMENTÍCIA                         |           |              |              |              |              |              |              |              |              | 9.395,34     | 829,21       | 10.224,55    |
| 21.1.13.01.00 - IMPOSTO S       |       |      | 5312         | 01         |              |             | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE           |           |              |              |              |              |              |              |              |              | 21.763,01    | 5.764,40     | 27.527,41    |
| 21.1.13.03.00 - IMPOSTOS        |       |      | 5324         | 01         |              |             | CSLL, COFINS E PIS/PASEP RET.NA FONTE      |           |              |              |              |              |              |              |              |              | 371,07       |              | 371,07       |
| 21.1.14.02.00 - ISS             |       |      | 5319         | 01         |              |             | RETENÇÃO/ISS                               |           |              |              |              |              |              |              |              |              | 2.625,27     |              | 2.625,27     |
| 21.1.18.00.00 - EMPRÉSTIM       |       |      | 5321         | 01         |              |             | CONVÊNIO NOSSA CAIXA NOSSO BANCO           |           |              |              |              |              |              |              |              |              | 5.257,21     | 519,57       | 5.776,78     |
| 21.1.18.00.00 - EMPRÉSTIM       |       |      | 5323         | 01         |              |             | EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL        |           |              |              |              |              |              |              |              |              | 142.321,06   | 11.461,47    | 153.782,53   |
| 21.1.19.99.00 - OUTROS C        |       |      | 5313         | 01         |              |             | UNIMED                                     |           |              |              |              |              |              |              |              |              | 3.664,64     | 737,82       | 4.402,46     |
| 21.1.49.01.00 - DEPÓSITOS       |       |      | 5414         | 01         |              |             | DEVOLUÇÃO DE SUBSÍDIO DO ANO DE 2011       |           |              |              |              |              |              |              |              |              | 111,45       | 111,45       | 222,90       |
| 21.1.49.01.00 - DEPÓSITOS       |       |      | 5415         | 01         |              |             | ATUAL.MONET.DEVOL.DE SUBSÍDIO              |           |              |              |              |              |              |              |              |              | 14,02        | 13,98        | 28,00        |
| 21.1.49.01.00 - DEPÓSITOS       |       |      | 5811         | 01         |              |             | CONTRIBUIÇÃO DOS VEREADORES                |           |              |              |              |              |              |              |              |              | 80,00        |              | 80,00        |
| 21.1.49.99.00 - OUTROS DE       |       |      | 5411         | 01         |              |             | JUROS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS            |           |              |              |              |              |              |              |              |              | 2.793,13     | 419,06       | 3.212,19     |
| 52.2.21.02.00 - DEVOLUÇ         |       |      | 5512         | 01         |              |             | SUPRIMENTOS FINANCEIROS - DEVOL. DUODÉCIMO |           |              |              |              |              |              |              |              |              |              | 13.725,19    | 13.725,19    |
| 2011 - RESTOS A PAGAR DE 2011   |       |      |              |            |              |             |                                            |           |              |              |              |              |              |              |              |              | 114.766,00   | 230,00       | 114.996,00   |
| 3.3.90.39.00 - 01.01.00 01.0    |       |      | 6004         | 01         |              |             |                                            |           |              |              |              |              |              |              |              |              | 17.210,00    | 230,00       | 17.440,00    |
| 4.4.90.51.00 - 01.01.00 01.0    |       |      | 6002         | 01         |              |             |                                            |           |              |              |              |              |              |              |              |              | 54.267,00    |              | 54.267,00    |
| 4.4.90.51.00 - 01.01.00 01.0    |       |      | 6003         | 01         |              |             |                                            |           |              |              |              |              |              |              |              |              | 29.000,00    |              | 29.000,00    |
| 4.4.90.52.00 - 01.01.00 01.0    |       |      | 6001         | 01         |              |             |                                            |           |              |              |              |              |              |              |              |              | 14.289,00    |              | 14.289,00    |
| TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO         |       |      |              |            |              |             |                                            |           |              |              |              |              |              |              |              |              | 370.335,13   | 48.934,59    | 419.269,72   |
| TOTAL                           |       |      |              |            |              |             |                                            |           |              |              |              |              |              |              |              |              | 1.482.458,40 | 212.185,28   | 1.694.643,68 |



# CAMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE ELDORADO

Rua Trajano Carneiro, 040 - Centro - Eldorado

Departamento de Contabilidade e Orçamento

Balancete da Despesa do período de 01/12/2012 até 31/12/2012

Data: 04/04/2014 14:21:42

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 12.150,85

TOTAL DE CAIXA E BANCOS 12.150,85

TOTAL GERAL 1.706.794,53

ELDORADO, 31 de Dezembro de 2012

MAURO ALEXANDRE ROCHA  
1SP225253/O-4  
CONTADOR

FERNANDO RAMOS DA SILVA  
PRESIDENTE DA CÂMARA