

CAMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE ELDORADO

Data: 04/04/2014 14:45:17

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

Balancete da Despesa do período de 01/02/2013 até 28/02/2013

			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	1.140.382,85	1.140.382,85		105.072,70	90.544,45	195.617,15	29.584,64	76.291,24	92.493,15	168.784,39	71.975,05	94.057,46	166.032,51	2.751,88
1 - CAMARA MUNICIPAL			1.336.000,00		1.336.000,00	1.140.382,85	1.140.382,85		105.072,70	90.544,45	195.617,15	29.584,64	76.291,24	92.493,15	168.784,39	71.975,05	94.057,46	166.032,51	2.751,88
1 - Legislativa			1.336.000,00		1.336.000,00	1.140.382,85	1.140.382,85		105.072,70	90.544,45	195.617,15	29.584,64	76.291,24	92.493,15	168.784,39	71.975,05	94.057,46	166.032,51	2.751,88
31 - Ação Legislativa			1.336.000,00		1.336.000,00	1.140.382,85	1.140.382,85		105.072,70	90.544,45	195.617,15	29.584,64	76.291,24	92.493,15	168.784,39	71.975,05	94.057,46	166.032,51	2.751,88
1 - MANUTENÇÃO DA AÇÃO L			1.336.000,00		1.336.000,00	1.140.382,85	1.140.382,85		105.072,70	90.544,45	195.617,15	29.584,64	76.291,24	92.493,15	168.784,39	71.975,05	94.057,46	166.032,51	2.751,88
1001 - AQUISIÇÃO DE MOBI			30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	1	01	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
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	1.030.382,85	1.030.382,85		105.072,70	90.544,45	195.617,15	29.584,64	76.291,24	92.493,15	168.784,39	71.975,05	94.057,46	166.032,51	2.751,88
3.1.90.05.00 - Outros Benefici	2	01	4.000,00		4.000,00	3.389,80	3.389,80		283,41	326,79	610,20		283,41	326,79	610,20	283,41	326,79	610,20	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	3	01	820.000,00		820.000,00	687.005,97	687.005,97		62.832,83	70.161,20	132.994,03		62.832,83	70.161,20	132.994,03	62.832,83	70.161,20	132.994,03	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	4	01	173.000,00		173.000,00	159.852,13	159.852,13			13.147,87	13.147,87			13.147,87	13.147,87		13.147,87	13.147,87	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	5	01	90.000,00		90.000,00	87.091,80	87.091,80		1.258,54	1.649,66	2.908,20	499,66	1.258,54	1.649,66	2.908,20		2.408,54	2.408,54	499,66
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	54.168,15	54.168,15		40.572,92	5.258,93	45.831,85	29.084,98	11.791,46	7.207,63	18.999,09	8.733,81	8.013,06	16.746,87	2.252,22
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	1.140.382,85	1.140.382,85		105.072,70	90.544,45	195.617,15	29.584,64	76.291,24	92.493,15	168.784,39	71.975,05	94.057,46	166.032,51	2.751,88
11.3.81.08.00 - CRÉDITO	5814	01														36,48	124,64	161,12	
21.8.81.01.02 - INSS	5311	01															5.883,36	5.883,36	
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI	5315	01															659,82	890,38	
21.8.81.01.15 - RETENCOE	5323	01														4.606,53	6.181,61	10.788,14	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5313	01															368,91	368,91	
2012 - RESTOS A PAGAR DE 2012																		4.418,80	4.418,80
3.3.90.30.00 - 01.01.00 01.0	6001	01																1.168,80	1.168,80
3.3.90.39.00 - 01.01.00 01.0	6002	01																3.250,00	3.250,00
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																	4.873,57	17.637,14	22.510,71
TOTAL																	76.848,62	111.694,60	188.543,22

CAMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE ELDORADO

Balancete da Despesa do período de 01/02/2013 até 28/02/2013

Data: 04/04/2014 14:45:17
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																	76.290,31		

TOTAL DE CAIXA E BANCOS																	76.290,31		

TOTAL GERAL																	264.833,53		
																	=====		

ELDORADO, 28 de Fevereiro de 2013

MAURO ALEXANDRE ROCHA
1SP225253/O-4
CONTADOR

JONAS FERRAZ JÚNIOR
RESPONSÁVEL PELA TESOURARIA

DANIELLE LUDYMILLA SOARES LOHN
PRESIDENTE DA CÂMARA