CAMARA MUNICIPAL DE SANTA BRANCA

SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

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

Data: 23/01/2014 11:34:30
Sistema CECAM

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
01 - PODER LEGISLATIVO			**1.340.000,00**		**1.340.000,00**	**207.947,24**	**207.947,24**		**1.038.314,16**	**93.738,60**	**1.132.052,76**		**1.012.301,01**	**119.751,75**	**1.132.052,76**	**996.906,61**	**135.146,15**	**1.132.052,76**	
1 - CAMARA MUNICIPAL			**1.340.000,00**		**1.340.000,00**	**207.947,24**	**207.947,24**		**1.038.314,16**	**93.738,60**	**1.132.052,76**		**1.012.301,01**	**119.751,75**	**1.132.052,76**	**996.906,61**	**135.146,15**	**1.132.052,76**	
1 - Legislativa			**1.340.000,00**		**1.340.000,00**	**207.947,24**	**207.947,24**		**1.038.314,16**	**93.738,60**	**1.132.052,76**		**1.012.301,01**	**119.751,75**	**1.132.052,76**	**996.906,61**	**135.146,15**	**1.132.052,76**	
31 - Ação Legislativa			**1.340.000,00**		**1.340.000,00**	**207.947,24**	**207.947,24**		**1.038.314,16**	**93.738,60**	**1.132.052,76**		**1.012.301,01**	**119.751,75**	**1.132.052,76**	**996.906,61**	**135.146,15**	**1.132.052,76**	
1 - MANUTENÇÃO DA CAMAR			**1.340.000,00**		**1.340.000,00**	**207.947,24**	**207.947,24**		**1.038.314,16**	**93.738,60**	**1.132.052,76**		**1.012.301,01**	**119.751,75**	**1.132.052,76**	**996.906,61**	**135.146,15**	**1.132.052,76**	
2001 - MANUTENÇÃO DA C			**1.340.000,00**		**1.340.000,00**	**207.947,24**	**207.947,24**		**1.038.314,16**	**93.738,60**	**1.132.052,76**		**1.012.301,01**	**119.751,75**	**1.132.052,76**	**996.906,61**	**135.146,15**	**1.132.052,76**	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	1	01	814.000,00	-50.000,00	764.000,00	5.904,65	5.904,65		685.313,78	72.781,57	758.095,35		685.313,78	72.781,57	758.095,35	685.313,78	72.781,57	758.095,35	
3.1.90.11.01 - VENCIMENT									395.572,23	50.281,57	445.853,80		395.572,23	50.281,57	445.853,80	395.572,23	50.281,57	445.853,80	
3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO									31.208,64		31.208,64		31.208,64		31.208,64	31.208,64		31.208,64	
3.1.90.11.60 - REMUNER									247.500,00	22.500,00	270.000,00		247.500,00	22.500,00	270.000,00	247.500,00	22.500,00	270.000,00	
3.1.90.11.99 - OUTRAS DE									11.032,91		11.032,91		11.032,91		11.032,91	11.032,91		11.032,91	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	2	01	124.000,00	50.000,00	174.000,00	4.263,24	4.263,24		148.494,23	21.242,53	169.736,76		148.494,23	21.242,53	169.736,76	134.802,83	34.933,93	169.736,76	
3.1.90.13.01 - FGTS									14.777,13	2.417,76	17.194,89		14.777,13	2.417,76	17.194,89	13.463,26	3.731,63	17.194,89	
3.1.90.13.02 - CONTRIBUI									133.717,10	18.824,77	152.541,87		133.717,10	18.824,77	152.541,87	121.339,57	31.202,30	152.541,87	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	3	01	100.000,00		100.000,00	49.184,24	49.184,24		55.071,98	-4.256,22	50.815,76		44.751,28	6.064,48	50.815,76	43.539,28	7.276,48	50.815,76	
3.3.90.30.01 - COMBUSTÍ									14.220,67	-9.639,37	4.581,30		3.899,97	681,33	4.581,30	3.596,97	984,33	4.581,30	
3.3.90.30.07 - GÊNEROS									2.009,30		2.009,30		2.009,30		2.009,30	2.009,30		2.009,30	
3.3.90.30.16 - MATERIAL									14.270,84	1.123,00	15.393,84		14.270,84	1.123,00	15.393,84	13.650,84	1.743,00	15.393,84	
3.3.90.30.17 - MATERIA									3.432,00	940,00	4.372,00		3.432,00	940,00	4.372,00	3.432,00	940,00	4.372,00	
3.3.90.30.21 - MATERIAL									1.995,96	1.206,95	3.202,91		1.995,96	1.206,95	3.202,91	1.932,96	1.269,95	3.202,91	
3.3.90.30.22 - MATERIAL									1.113,15		1.113,15		1.113,15		1.113,15	1.113,15		1.113,15	
3.3.90.30.25 - MATERIA									775,00		775,00		775,00		775,00	775,00		775,00	
3.3.90.30.26 - MATERIAL									3.419,59		3.419,59		3.419,59		3.419,59	3.419,59		3.419,59	
3.3.90.30.39 - MATERIA									2.977,71		2.977,71		2.977,71		2.977,71	2.751,71	226,00	2.977,71	
3.3.90.30.99 - OUTROS M									10.857,76	2.113,20	12.970,96		10.857,76	2.113,20	12.970,96	10.857,76	2.113,20	12.970,96	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	4	01	10.000,00		10.000,00	8.521,92	8.521,92		1.298,73	179,35	1.478,08		1.298,73	179,35	1.478,08	1.298,73	179,35	1.478,08	
3.3.90.36.99 - OUTROS S									1.298,73	179,35	1.478,08		1.298,73	179,35	1.478,08	1.298,73	179,35	1.478,08	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	5	01	205.000,00		205.000,00	64.863,67	64.863,67		143.999,84	-3.863,51	140.136,33		128.307,39	11.828,94	140.136,33	127.816,39	12.319,94	140.136,33	
3.3.90.39.01 - ASSINATU									1.786,24	13,92	1.800,16		1.764,02	36,14	1.800,16	1.764,02	36,14	1.800,16	
3.3.90.39.16 - MANUTEN									1.397,00		1.397,00		1.397,00		1.397,00	1.397,00		1.397,00	
3.3.90.39.17 - MANUTE									9.579,00	295,00	9.874,00		8.379,00	1.495,00	9.874,00	7.948,00	1.926,00	9.874,00	
3.3.90.39.19 - MANUTEN									4.327,00	115,00	4.442,00		4.327,00	115,00	4.442,00	4.267,00	175,00	4.442,00	
3.3.90.39.43 - SERVIÇOS									4.800,00	-1.704,59	3.095,41		2.695,26	400,15	3.095,41	2.695,26	400,15	3.095,41	
3.3.90.39.58 - SERVIÇO									18.310,00	-1.006,88	17.303,12		15.413,81	1.889,31	17.303,12	15.413,81	1.889,31	17.303,12	
3.3.90.39.69 - SEGUROS									5.122,82		5.122,82		5.122,82		5.122,82	5.122,82		5.122,82	
3.3.90.39.77 - VIGILÂNC									7.740,00		7.740,00		7.090,00	650,00	7.740,00	7.090,00	650,00	7.740,00	
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS									1.000,00	-70,04	929,96		872,16	57,80	929,96	872,16	57,80	929,96	
3.3.90.39.90 - SERVIÇOS									12.198,60	-1.795,32	10.403,28		10.103,28	300,00	10.403,28	10.103,28	300,00	10.403,28	
3.3.90.39.99 - OUTROS S									77.739,18	289,40	78.028,58		71.143,04	6.885,54	78.028,58	71.143,04	6.885,54	78.028,58	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	6	01	87.000,00		87.000,00	75.209,52	75.209,52		4.135,60	7.654,88	11.790,48		4.135,60	7.654,88	11.790,48	4.135,60	7.654,88	11.790,48	
4.4.90.52.06 - APARELH										860,00	860,00			860,00	860,00		860,00	860,00	
4.4.90.52.34 - MÁQUINAS										3.599,88	3.599,88			3.599,88	3.599,88		3.599,88	3.599,88	
4.4.90.52.35 - EQUIPAM									2.185,60	3.195,00	5.380,60		2.185,60	3.195,00	5.380,60	2.185,60	3.195,00	5.380,60	
4.4.90.52.99 - OUTROS M									1.950,00		1.950,00		1.950,00		1.950,00	1.950,00		1.950,00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			**1.340.000,00**		**1.340.000,00**	**207.947,24**	**207.947,24**		**1.038.314,16**	**93.738,60**	**1.132.052,76**		**1.012.301,01**	**119.751,75**	**1.132.052,76**	**996.906,61**	**135.146,15**	**1.132.052,76**	
9999 - 17 - DEVOLUÇÃO DE DUODÉ	**5512**	**01**		**DEVOLUÇÃO DE TRANSFERENCIAS RECEBIDAS**													**207.947,24**	**207.947,24**	
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5800	01		ASSISTENCIA MEDICA												10.315,30	979,60	11.294,90	
21.8.81.01.02 - INSS	5311	01		I.N.S.S.												49.375,30	12.426,77	61.802,07	
21.8.81.01.04 - IRRF DEVI	5312	01		I.R.R.F.													50.703,90	50.703,90	
21.8.81.01.10 - PENSAO ALI	5315	01		PENSAO JUDICIAL ALIMENTICIA												3.404,68	1.327,34	4.732,02	

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA BRANCA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do período de 01/12/2013 até 31/12/2013

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5319	01		ASSISTENCIA MEDICA													10.486,06	10.486,06	
21.8.81.01.13 - RETENCO	5316	01		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL												527,76		527,76	
21.8.81.01.15 - RETENCOE	5314	01		EMPRESTIMOS BANCARIOS												33.098,77	9.162,19	42.260,96	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5317	01		VALE MERCADORIA												3.897,15	890,35	4.787,50	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5318	01		DESCONTOS PESSOAIS												480,00	80,00	560,00	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																**101.098,96**	**294.003,45**	**395.102,41**	
TOTAL																**1.098.005,57**	**429.149,60**	**1.527.155,17**	

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00

TOTAL DE CAIXA E BANCOS	**0,00**

TOTAL GERAL	**1.527.155,17**
	==========

SANTA BRANCA, 31 de Dezembro de 2013

EVANDRO LUIZ DE MELO SOUSA
1SP147248/0-8
CHEFE DA COORD FINANCEIRA

ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA
RG. 20.143.977-3
RESPONS.P.TESOURARIA

LEOPOLDO JOSE RODRIGUES
PRESIDENTE