



CAMARA MUNICIPAL DE SANTA BRANCA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do período de 01/06/2013 até 30/06/2013

Data: 10/07/2013 16:19:00
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 2)

FUNCAO PROGRAMATICA	Ficha/R	Dotacao				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			Processado
		Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Disponível	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	
01 - PODER LEGISLATIVO		1.340.000,00		1.340.000,00	755.623,96	755.623,96	490.758,43	93.617,61	584.376,04	49.533,94	440.294,57	95.389,81	535.684,38	438.227,42	96.614,68	534.842,10	842,28
1 - CAMARA MUNICIPAL		1.340.000,00		1.340.000,00	755.623,96	755.623,96	490.758,43	93.617,61	584.376,04	49.533,94	440.294,57	95.389,81	535.684,38	438.227,42	96.614,68	534.842,10	842,28
1 - Legislativa		1.340.000,00		1.340.000,00	755.623,96	755.623,96	490.758,43	93.617,61	584.376,04	49.533,94	440.294,57	95.389,81	535.684,38	438.227,42	96.614,68	534.842,10	842,28
31 - Ação Legislativa		1.340.000,00		1.340.000,00	755.623,96	755.623,96	490.758,43	93.617,61	584.376,04	49.533,94	440.294,57	95.389,81	535.684,38	438.227,42	96.614,68	534.842,10	842,28
1 - MANUTENÇÃO DA CAMARA		1.340.000,00		1.340.000,00	755.623,96	755.623,96	490.758,43	93.617,61	584.376,04	49.533,94	440.294,57	95.389,81	535.684,38	438.227,42	96.614,68	534.842,10	842,28
2001 - MANUTENÇÃO DA CAMARA		1.340.000,00		1.340.000,00	755.623,96	755.623,96	490.758,43	93.617,61	584.376,04	49.533,94	440.294,57	95.389,81	535.684,38	438.227,42	96.614,68	534.842,10	842,28
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	1 01	814.000,00		814.000,00	442.305,70	442.305,70	308.764,43	62.929,87	371.694,30		308.764,43	62.929,87	371.694,30	308.764,43	62.929,87	371.694,30	
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SAL							179.236,87	40.429,87	219.666,74		179.236,87	40.429,87	219.666,74	179.236,87	40.429,87	219.666,74	
3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO							5.994,65		5.994,65		5.994,65		5.994,65	5.994,65		5.994,65	
3.1.90.11.60 - REMUNERAÇÃO DOS							112.500,00	22.500,00	135.000,00		112.500,00	22.500,00	135.000,00	112.500,00	22.500,00	135.000,00	
3.1.90.11.99 - OUTRAS DESPESAS FI							11.032,91		11.032,91		11.032,91		11.032,91	11.032,91		11.032,91	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	2 01	124.000,00		124.000,00	55.144,39	55.144,39	55.464,33	13.391,28	68.855,61	1.277,46	53.925,90	13.652,25	67.578,15	53.925,90	13.652,25	67.578,15	
3.1.90.13.01 - FGTS							6.978,47	1.277,46	8.255,93	1.277,46	5.440,04	1.538,43	6.978,47	5.440,04	1.538,43	6.978,47	
3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PRE							48.485,86	12.113,82	60.599,68		48.485,86	12.113,82	60.599,68	48.485,86	12.113,82	60.599,68	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	3 01	100.000,00		100.000,00	64.155,45	64.155,45	21.023,80	14.820,75	35.844,55	12.845,35	20.171,72	3.592,83	23.764,55	18.507,27	4.491,93	22.999,20	765,35
3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E L							1.730,67	12.490,00	14.220,67	12.490,00	1.343,80	796,87	2.140,67	1.343,80	386,87	1.730,67	410,00
3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMEN							936,90		936,90		936,90		936,90	936,90		936,90	
3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDI							6.154,50	987,85	7.142,35	214,85	6.154,50	987,85	7.142,35	5.398,00	1.529,50	6.927,50	214,85
3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PRO							1.567,00		1.567,00		1.567,00		1.567,00	1.567,00		1.567,00	
3.3.90.30.21 - MATERIAL DE COPA							1.204,56		1.204,56		1.204,56		1.204,56	296,61	907,95	1.204,56	
3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMP							491,75		491,75		491,75		491,75	491,75		491,75	
3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO							2.750,20		2.750,20		2.750,20		2.750,20	2.750,20		2.750,20	
3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MA							903,31	140,50	1.043,81	140,50	903,31	140,50	1.043,81	903,31		903,31	140,50
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS							5.284,91	1.202,40	6.487,31		4.819,70	1.667,61	6.487,31	4.819,70	1.667,61	6.487,31	
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	4 01	10.000,00		10.000,00	9.992,50	9.992,50		7,50	7,50			7,50	7,50		7,50	7,50	
3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS D								7,50	7,50			7,50	7,50		7,50	7,50	
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	5 01	205.000,00		205.000,00	98.975,92	98.975,92	103.555,87	2.468,21	106.024,08	35.411,13	55.482,52	15.207,36	70.689,88	55.079,82	15.533,13	70.612,95	76,93
3.3.90.39.01 - ASSINATURAS DE P							1.786,24		1.786,24	376,92	1.409,32	1.409,32	1.409,32	1.341,68	67,64	1.409,32	
3.3.90.39.16 - MANUTENÇÃO E CO							1.397,00		1.397,00		1.397,00		1.397,00	1.397,00		1.397,00	
3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E C							6.538,00		6.538,00	1.800,00	4.058,00	680,00	4.738,00	4.058,00	680,00	4.738,00	
3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CO							1.503,00		1.503,00		1.503,00		1.503,00	1.503,00		1.503,00	
3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE ENERG							4.800,00		4.800,00	3.751,87	601,20	446,93	1.048,13	601,20	446,93	1.048,13	
3.3.90.39.58 - SERVIÇOS DE TELE							13.810,00		13.810,00	6.126,15	6.263,12	1.497,66	7.760,78	6.186,19	1.497,66	7.683,85	76,93
3.3.90.39.69 - SEGUROS EM GERAL							4.000,81	1.122,01	5.122,82		4.000,81		4.000,81	4.000,81		4.000,81	
3.3.90.39.77 - VIGILÂNCIA OSTENS							7.740,00		7.740,00	3.900,00	3.190,00	650,00	3.840,00	3.190,00	650,00	3.840,00	
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIO							1.000,00		1.000,00	460,60	481,60	57,80	539,40	481,60	57,80	539,40	
3.3.90.39.90 - SERVIÇOS DE PUBLI							8.476,20	592,20	9.068,40	3.941,30	3.166,12	1.960,98	5.127,10	2.907,99	2.219,11	5.127,10	
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS							52.504,62	754,00	53.258,62	13.932,28	29.412,35	9.913,99	39.326,34	29.412,35	9.913,99	39.326,34	
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	6 01	87.000,00		87.000,00	85.050,00	85.050,00	1.950,00		1.950,00		1.950,00		1.950,00	1.950,00		1.950,00	
4.4.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS							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	755.623,96	755.623,96	490.758,43	93.617,61	584.376,04	49.533,94	440.294,57	95.389,81	535.684,38	438.227,42	96.614,68	534.842,10	842,28
11.3.81.26.00 - OUTROS CRÉDITOS -	5800 01													4.437,70	979,60	5.417,30	
21.8.81.01.02 - INSS	5311 01													19.451,08	4.982,76	24.433,84	
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALIMENTICIA	5315 01													750,00	750,00	750,00	
21.8.81.01.13 - RETENCOES - ENTI	5316 01													527,76	527,76	527,76	
21.8.81.01.15 - RETENCOES - EMPR	5314 01													14.078,42	5.591,36	19.669,78	
21.8.81.01.99 - OUTROS CONSIGNAT	5317 01													1.255,91	473,72	1.729,63	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO														39.750,87	12.777,44	52.528,31	
TOTAL														477.978,29	109.392,12	587.370,41	

