CAMARA MUNICIPAL DE SANTA BRANCA

SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/03/2015 até 31/03/2015

Data: 04/05/2015 14:58:19
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			**1.496.000,00**		**1.496.000,00**	**1.063.173,51**	**1.063.173,51**		**235.174,95**	**197.651,54**	**432.826,49**	**144.956,63**	**160.067,37**	**158.078,11**	**318.145,48**	**152.665,19**	**135.204,67**	**287.869,86**	**30.275,62**
1 - CAMARA MUNICIPAL			**1.496.000,00**		**1.496.000,00**	**1.063.173,51**	**1.063.173,51**		**235.174,95**	**197.651,54**	**432.826,49**	**144.956,63**	**160.067,37**	**158.078,11**	**318.145,48**	**152.665,19**	**135.204,67**	**287.869,86**	**30.275,62**
1 - Legislativa			**1.496.000,00**		**1.496.000,00**	**1.063.173,51**	**1.063.173,51**		**235.174,95**	**197.651,54**	**432.826,49**	**144.956,63**	**160.067,37**	**158.078,11**	**318.145,48**	**152.665,19**	**135.204,67**	**287.869,86**	**30.275,62**
31 - Ação Legislativa			**1.496.000,00**		**1.496.000,00**	**1.063.173,51**	**1.063.173,51**		**235.174,95**	**197.651,54**	**432.826,49**	**144.956,63**	**160.067,37**	**158.078,11**	**318.145,48**	**152.665,19**	**135.204,67**	**287.869,86**	**30.275,62**
1 - MANUTENÇÃO DA CAMAR			**1.496.000,00**		**1.496.000,00**	**1.063.173,51**	**1.063.173,51**		**235.174,95**	**197.651,54**	**432.826,49**	**144.956,63**	**160.067,37**	**158.078,11**	**318.145,48**	**152.665,19**	**135.204,67**	**287.869,86**	**30.275,62**
2001 - MANUTENÇÃO DA C			**1.496.000,00**		**1.496.000,00**	**1.063.173,51**	**1.063.173,51**		**235.174,95**	**197.651,54**	**432.826,49**	**144.956,63**	**160.067,37**	**158.078,11**	**318.145,48**	**152.665,19**	**135.204,67**	**287.869,86**	**30.275,62**
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	1	01	847.200,00		847.200,00	658.932,38	658.932,38		116.922,68	71.344,94	188.267,62		116.922,68	71.344,94	188.267,62	116.922,68	71.344,94	188.267,62	
3.1.90.11.01 - VENCIMENT									40.087,11	21.825,52	61.912,63		40.087,11	21.825,52	61.912,63	40.087,11	21.825,52	61.912,63	
3.1.90.11.37 - GRATIFIC									22.456,29	10.842,81	33.299,10		22.456,29	10.842,81	33.299,10	22.456,29	10.842,81	33.299,10	
3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO										3.080,85	3.080,85			3.080,85	3.080,85		3.080,85	3.080,85	
3.1.90.11.44 - FÉRIAS -									2.187,25		2.187,25		2.187,25		2.187,25	2.187,25		2.187,25	
3.1.90.11.45 - FÉRIAS -									1.807,57		1.807,57		1.807,57		1.807,57	1.807,57		1.807,57	
3.1.90.11.46 - FÉRIAS -									2.279,80		2.279,80		2.279,80		2.279,80	2.279,80		2.279,80	
3.1.90.11.60 - REMUNER									45.000,00	23.671,43	68.671,43		45.000,00	23.671,43	68.671,43	45.000,00	23.671,43	68.671,43	
3.1.90.11.99 - OUTRAS DE									3.104,66	11.924,33	15.028,99		3.104,66	11.924,33	15.028,99	3.104,66	11.924,33	15.028,99	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	2	01	200.000,00		200.000,00	141.647,25	141.647,25		14.043,38	44.309,37	58.352,75	15.685,98	14.043,38	44.309,37	58.352,75	14.043,38	28.623,39	42.666,77	15.685,98
3.1.90.13.01 - FGTS									1.233,30	18.303,06	19.536,36	1.921,63	1.233,30	18.303,06	19.536,36	1.233,30	16.381,43	17.614,73	1.921,63
3.1.90.13.02 - CONTRIBUI									12.810,08	26.006,31	38.816,39	13.764,35	12.810,08	26.006,31	38.816,39	12.810,08	12.241,96	25.052,04	13.764,35
3.3.90.30.00 - MATERIAL	3	01	110.000,00		110.000,00	85.568,63	85.568,63		11.512,70	12.918,67	24.431,37	11.873,70	1.839,25	13.793,32	15.632,57	1.811,25	10.746,42	12.557,67	3.074,90
3.3.90.30.01 - COMBUSTÍ									9.673,45		9.673,45	9.428,45		874,65	874,65		245,00	245,00	629,65
3.3.90.30.07 - GÊNEROS									70,00		70,00		70,00		70,00	42,00	28,00	70,00	
3.3.90.30.16 - MATERIAL									54,00	1.429,00	1.483,00		54,00	1.429,00	1.483,00	54,00	1.429,00	1.483,00	
3.3.90.30.17 - MATERIA									460,00	215,00	675,00	215,00	460,00	215,00	675,00	460,00		460,00	215,00
3.3.90.30.21 - MATERIAL									728,05	580,05	1.308,10		728,05	580,05	1.308,10	728,05	580,05	1.308,10	
3.3.90.30.39 - MATERIA										270,97	270,97			270,97	270,97		270,97	270,97	
3.3.90.30.99 - OUTROS M									527,20	10.423,65	10.950,85	2.230,25	527,20	10.423,65	10.950,85	527,20	8.193,40	8.720,60	2.230,25
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	4	01	5.000,00		5.000,00	4.635,92	4.635,92			364,08	364,08			364,08	364,08		364,08	364,08	
3.3.90.36.99 - OUTROS S										364,08	364,08			364,08	364,08		364,08	364,08	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	5	01	235.000,00		235.000,00	82.329,33	82.329,33		88.776,19	63.894,48	152.670,67	117.396,95	23.342,06	23.446,40	46.788,46	19.887,88	15.385,84	35.273,72	11.514,74
3.3.90.39.01 - ASSINATU									1.664,94	6.300,00	7.964,94	6.657,30	1.007,64	6.300,00	7.307,64	968,82	338,82	1.307,64	6.000,00
3.3.90.39.16 - MANUTEN										7.950,00	7.950,00	7.950,00							
3.3.90.39.17 - MANUTE									4.800,00		4.800,00	3.600,00	600,00	600,00	1.200,00	600,00	600,00	1.200,00	
3.3.90.39.19 - MANUTEN									305,00	488,00	793,00	488,00	305,00	488,00	793,00	305,00		305,00	488,00
3.3.90.39.43 - SERVIÇOS									9.600,00		9.600,00	7.068,32	2.531,68		2.531,68	1.761,32	770,36	2.531,68	
3.3.90.39.58 - SERVIÇO									13.200,00		13.200,00	11.236,81	1.381,42	662,91	2.044,33	1.297,36	665,83	1.963,19	81,14
3.3.90.39.69 - SEGUROS									1.514,00	2.655,08	4.169,08		1.514,00	2.655,08	4.169,08	1.514,00	2.655,08	4.169,08	
3.3.90.39.77 - VIGILÂNC									1.950,00		1.950,00		1.300,00	650,00	1.950,00	1.300,00	650,00	1.950,00	
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS									960,00		960,00	781,24	115,60	63,16	178,76	115,60	63,16	178,76	
3.3.90.39.90 - SERVIÇOS									8.432,25		8.432,25	5.032,02	3.123,66	276,57	3.400,23	2.662,72	737,51	3.400,23	
3.3.90.39.99 - OUTROS S									46.350,00	46.501,40	92.851,40	74.583,26	11.463,06	11.750,68	23.213,74	9.363,06	8.905,08	18.268,14	4.945,60
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	6	01	98.800,00		98.800,00	90.060,00	90.060,00		3.920,00	4.820,00	8.740,00		3.920,00	4.820,00	8.740,00		8.740,00	8.740,00	
4.4.90.52.35 - EQUIPAM									3.920,00	4.820,00	8.740,00		3.920,00	4.820,00	8.740,00		8.740,00	8.740,00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			**1.496.000,00**		**1.496.000,00**	**1.063.173,51**	**1.063.173,51**		**235.174,95**	**197.651,54**	**432.826,49**	**144.956,63**	**160.067,37**	**158.078,11**	**318.145,48**	**152.665,19**	**135.204,67**	**287.869,86**	**30.275,62**

			TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO			
			TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO	**20.829,17**	**13.520,80**	**34.349,97**
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5801	01	ASSISTENCIA MEDICA	2.518,33	1.241,83	3.760,16
21.8.81.01.02 - INSS	5311	01	I.N.S.S.	5.153,21	5.157,11	10.310,32
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI	5315	01	PENSAO JUDICIAL ALIMENTICIA	1.335,00	697,89	2.032,89
21.8.81.01.15 - RETENÇÕE	5314	01	EMPRESTIMOS BANCARIOS	10.061,81	5.031,20	15.093,01
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5317	01	VALE MERCADORIA	1.454,82	1.290,77	2.745,59

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA BRANCA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do período de 01/03/2015 até 31/03/2015

			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
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5318	01		DESCONTOS PESSOAIS												306,00	102,00	408,00	
				TOTAL DE RESTOS A PAGAR															
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP																**20.829,17**	**13.520,80**	**34.349,97**	
TOTAL																**173.494,36**	**148.725,47**	**322.219,83**	

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	104.026,71
TOTAL DE CAIXA E BANCOS	**104.026,71**
TOTAL GERAL	**426.246,54**

SANTA BRANCA, 31 de Março de 2015

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

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

JOSE FRANCISCO DA SILVA
PRESIDENTE