

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA BRANCA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE

Data: 18/03/2013 14:50:43

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

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

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
01 - PODER LEGISLATIVO		1.340.000,00		1.340.000,00	1.101.319,28	1.101.319,28		159.718,50	78.962,22	238.680,72	78.206,29	80.604,07	100.969,42	181.573,49	77.708,13	82.766,30	160.474,43	21.099,06
1 - CAMARA MUNICIPAL		1.340.000,00		1.340.000,00	1.101.319,28	1.101.319,28		159.718,50	78.962,22	238.680,72	78.206,29	80.604,07	100.969,42	181.573,49	77.708,13	82.766,30	160.474,43	21.099,06
1 - Legislativa		1.340.000,00		1.340.000,00	1.101.319,28	1.101.319,28		159.718,50	78.962,22	238.680,72	78.206,29	80.604,07	100.969,42	181.573,49	77.708,13	82.766,30	160.474,43	21.099,06
31 - Ação Legislativa		1.340.000,00		1.340.000,00	1.101.319,28	1.101.319,28		159.718,50	78.962,22	238.680,72	78.206,29	80.604,07	100.969,42	181.573,49	77.708,13	82.766,30	160.474,43	21.099,06
1 - MANUTENÇÃO DA CAMARA		1.340.000,00		1.340.000,00	1.101.319,28	1.101.319,28		159.718,50	78.962,22	238.680,72	78.206,29	80.604,07	100.969,42	181.573,49	77.708,13	82.766,30	160.474,43	21.099,06
2001 - MANUTENÇÃO DA CAMARA		1.340.000,00		1.340.000,00	1.101.319,28	1.101.319,28		159.718,50	78.962,22	238.680,72	78.206,29	80.604,07	100.969,42	181.573,49	77.708,13	82.766,30	160.474,43	21.099,06
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	1 01	814.000,00		814.000,00	685.099,74	685.099,74		71.558,06	57.342,20	128.900,26		71.558,06	57.342,20	128.900,26	71.558,06	57.342,20	128.900,26	
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SAL								38.025,15	34.842,20	72.867,35		38.025,15	34.842,20	72.867,35	38.025,15	34.842,20	72.867,35	
3.1.90.11.60 - REMUNERAÇÃO DOS								22.500,00	22.500,00	45.000,00		22.500,00	22.500,00	45.000,00	22.500,00	22.500,00	45.000,00	
3.1.90.11.99 - OUTRAS DESPESAS FI								11.032,91		11.032,91		11.032,91		11.032,91			11.032,91	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	2 01	124.000,00		124.000,00	97.141,46	97.141,46		13.656,68	13.201,86	26.858,54	13.201,86	1.419,29	25.439,25	26.858,54		13.656,68	13.656,68	13.201,86
3.1.90.13.01 - FGTS								1.419,29	1.233,54	2.652,83	1.233,54	1.419,29	1.233,54	2.652,83	1.419,29	1.419,29	1.419,29	1.233,54
3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PRE								12.237,39	11.968,32	24.205,71	11.968,32		24.205,71	24.205,71	12.237,39	12.237,39	12.237,39	11.968,32
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	3 01	100.000,00		100.000,00	98.610,25	98.610,25		170,00	1.219,75	1.389,75	1.010,75	170,00	1.219,75	1.389,75		379,00	379,00	1.010,75
3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDI									874,80	874,80	874,80		874,80	874,80			874,80	874,80
3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PRO									209,00	209,00			209,00	209,00		209,00	209,00	
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS								170,00	135,95	305,95	135,95	170,00	135,95	305,95		170,00	170,00	135,95
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	4 01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	5 01	205.000,00		205.000,00	123.467,83	123.467,83		74.333,76	7.198,41	81.532,17	63.993,68	7.456,72	16.968,22	24.424,94	6.150,07	11.388,42	17.538,49	6.886,45
3.3.90.39.01 - ASSINATURAS DE P								1.486,24		1.486,24	633,02	853,22	67,64	920,86		853,22	853,22	67,64
3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E C								4.800,00	80,00	4.880,00	4.200,00		1.280,00	1.280,00		680,00	680,00	600,00
3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CO									568,00	568,00	568,00		568,00	568,00				568,00
3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE ENERG								4.800,00		4.800,00	4.440,75	359,25		359,25	359,25		359,25	
3.3.90.39.58 - SERVIÇOS DE TELE								12.800,00		12.800,00	10.668,92	1.130,66	1.000,42	2.131,08	1.053,73	1.077,35	2.131,08	
3.3.90.39.69 - SEGUROS EM GERAL									4.000,81	4.000,81	4.000,81		4.000,81	4.000,81				4.000,81
3.3.90.39.77 - VIGILÂNCIA OSTENS								1.890,00		1.890,00	630,00		1.260,00	1.260,00		1.260,00	1.260,00	
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIO								1.000,00		1.000,00	688,40	150,70	160,90	311,60	150,70	160,90	311,60	
3.3.90.39.90 - SERVIÇOS DE PUBLI								4.500,00	2.199,60	6.699,60	3.902,24	376,50	2.420,86	2.797,36		2.797,36	2.797,36	
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS								43.057,52	350,00	43.407,52	34.261,54	4.586,39	6.209,59	10.795,98	4.586,39	4.559,59	9.145,98	1.650,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	6 01	87.000,00		87.000,00	87.000,00	87.000,00												
TOTAL ORÇAMENTÁRIO		1.340.000,00		1.340.000,00	1.101.319,28	1.101.319,28		159.718,50	78.962,22	238.680,72	78.206,29	80.604,07	100.969,42	181.573,49	77.708,13	82.766,30	160.474,43	21.099,06
11.8.81.26.00 - OUTROS CRÉDITOS -	5800 01														808,84	808,84	1.617,68	
21.8.81.01.02 - INSS	5311 01															4.516,85	4.516,85	
21.8.81.01.15 - RETENCOES - EMPR	5314 01														1.109,32	2.365,65	3.474,97	
21.8.81.01.99 - OUTROS CONSIGNAT	5317 01															120,19	120,19	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO															1.918,16	7.811,53	9.729,69	
TOTAL															79.626,29	90.577,83	170.204,12	

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA BRANCA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do período de 01/02/2013 até 28/02/2013

Data: 18/03/2013 14:50:43
 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	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																	
TESOURARIA																	
BANCOS CONTA MOVIMENTO																	
															0,00		
															78.316,78		

TOTAL DE CAIXA E BANCOS																	
															78.316,78		

TOTAL GERAL																	
															248.520,90		
															=====		

SANTA BRANCA, 28 de Fevereiro 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