

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA BRANCA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do período de 01/05/2013 até 31/05/2013

Data: 15/07/2013 11:56:30

Sistema CECAM

(Página: 1 / 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	
01 - PODER LEGISLATIVO		1.340.000,00		1.340.000,00	849.241,57	849.241,57		402.553,77	88.204,66	490.758,43	52.531,01	346.769,98	93.524,59	440.294,57	344.164,54	94.062,88	438.227,42	2.067,15
1 - CAMARA MUNICIPAL		1.340.000,00		1.340.000,00	849.241,57	849.241,57		402.553,77	88.204,66	490.758,43	52.531,01	346.769,98	93.524,59	440.294,57	344.164,54	94.062,88	438.227,42	2.067,15
1 - Legislativa		1.340.000,00		1.340.000,00	849.241,57	849.241,57		402.553,77	88.204,66	490.758,43	52.531,01	346.769,98	93.524,59	440.294,57	344.164,54	94.062,88	438.227,42	2.067,15
31 - Ação Legislativa		1.340.000,00		1.340.000,00	849.241,57	849.241,57		402.553,77	88.204,66	490.758,43	52.531,01	346.769,98	93.524,59	440.294,57	344.164,54	94.062,88	438.227,42	2.067,15
1 - MANUTENÇÃO DA CAMARA		1.340.000,00		1.340.000,00	849.241,57	849.241,57		402.553,77	88.204,66	490.758,43	52.531,01	346.769,98	93.524,59	440.294,57	344.164,54	94.062,88	438.227,42	2.067,15
2001 - MANUTENÇÃO DA CAMARA		1.340.000,00		1.340.000,00	849.241,57	849.241,57		402.553,77	88.204,66	490.758,43	52.531,01	346.769,98	93.524,59	440.294,57	344.164,54	94.062,88	438.227,42	2.067,15
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	1 01	814.000,00		814.000,00	505.235,57	505.235,57		247.576,67	61.187,76	308.764,43		247.576,67	61.187,76	308.764,43	247.576,67	61.187,76	308.764,43	
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SAL								143.863,70	35.373,17	179.236,87		143.863,70	35.373,17	179.236,87	143.863,70	35.373,17	179.236,87	
3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO								2.680,06	3.314,59	5.994,65		2.680,06	3.314,59	5.994,65	2.680,06	3.314,59	5.994,65	
3.1.90.11.60 - REMUNERAÇÃO DOS								90.000,00	22.500,00	112.500,00		90.000,00	22.500,00	112.500,00	90.000,00	22.500,00	112.500,00	
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	68.535,67	68.535,67		41.756,96	13.707,37	55.464,33	1.538,43	40.248,30	13.677,60	53.925,90	40.248,30	13.677,60	53.925,90	
3.1.90.13.01 - FGTS								5.440,04	1.538,43	6.978,47		5.440,04	1.508,66	5.440,04	5.440,04		5.440,04	
3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PRE								36.316,92	12.168,94	48.485,86		36.316,92	12.168,94	48.485,86	36.316,92	12.168,94	48.485,86	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	3 01	100.000,00		100.000,00	78.976,20	78.976,20		14.790,47	6.233,33	21.023,80	2.516,53	13.706,85	6.464,87	20.171,72	11.446,55	7.060,72	18.507,27	1.664,45
3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E L								1.343,80	386,87	1.730,67		836,08	507,72	1.343,80	750,08	593,72	1.343,80	
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								3.623,20	2.531,30	6.154,50	756,50	3.623,20	2.531,30	6.154,50	3.623,20	1.774,80	5.398,00	756,50
3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PRO								787,00	780,00	1.567,00		787,00	780,00	1.567,00	780,00	780,00	1.567,00	
3.3.90.30.21 - MATERIAL DE COPA								296,61	907,95	1.204,56	907,95	296,61	907,95	1.204,56	296,61	296,61	907,95	907,95
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		2.174,30	575,90	2.750,20	2.750,20		2.750,20	
3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MA								903,31		903,31		903,31		903,31	903,31		903,31	
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS								3.657,70	1.627,21	5.284,91	465,21	3.657,70	1.162,00	4.819,70	3.657,70	1.162,00	4.819,70	
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	101.444,13	101.444,13		96.479,67	7.076,20	103.555,87	48.476,05	43.288,16	12.194,36	55.482,52	42.943,02	12.136,80	55.079,82	402,70
3.3.90.39.01 - ASSINATURAS DE P								1.786,24		1.786,24	444,56	1.288,50	120,82	1.409,32	1.220,86	120,82	1.341,68	67,64
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								6.458,00	80,00	6.538,00	2.480,00	3.458,00	600,00	4.058,00	3.458,00	600,00	4.058,00	
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 ENERGI								4.800,00		4.800,00	4.198,80	359,25	241,95	601,20	359,25	241,95	601,20	
3.3.90.39.58 - SERVIÇOS DE TELE								13.810,00		13.810,00	7.623,81	4.714,45	1.548,67	6.263,12	4.714,45	1.471,74	6.186,19	76,93
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								7.740,00		7.740,00	4.550,00	2.540,00	650,00	3.190,00	2.540,00	650,00	3.190,00	
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIO								1.000,00		1.000,00	518,40	427,20	54,40	481,60	427,20	54,40	481,60	
3.3.90.39.90 - SERVIÇOS DE PUBLI								6.699,60	1.776,60	8.476,20	5.568,21	2.907,99	258,13	3.166,12	2.907,99		2.907,99	258,13
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS								47.285,02	5.219,60	52.504,62	23.092,27	20.691,96	8.720,39	29.412,35	20.414,46	8.997,89	29.412,35	
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	849.241,57	849.241,57		402.553,77	88.204,66	490.758,43	52.531,01	346.769,98	93.524,59	440.294,57	344.164,54	94.062,88	438.227,42	2.067,15
11.3.81.26.00 - OUTROS CRÉDITOS -	5800 01														3.458,10	979,60	4.437,70	
21.8.81.01.02 - INSS	5311 01														14.461,93	4.989,15	19.451,08	
21.8.81.01.13 - RETENCOES - ENTI	5316 01														527,76		527,76	
21.8.81.01.15 - RETENCOES - EMPR	5314 01														10.410,07	3.668,35	14.078,42	
21.8.81.01.99 - OUTROS CONSIGNAT	5317 01														924,98	330,93	1.255,91	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO															29.782,84	9.968,03	39.750,87	
TOTAL															373.947,38	104.030,91	477.978,29	

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA BRANCA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do período de 01/05/2013 até 31/05/2013

Data: 15/07/2013 11:56:30
 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	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																		
TESOURARIA																		
BANCOS CONTA MOVIMENTO																		
																	0,00	
																	85.399,84	

TOTAL DE CAIXA E BANCOS																		
																	85.399,84	

TOTAL GERAL																		
																	563.378,13	
																	=====	

SANTA BRANCA, 31 de Maio 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