



CAMARA MUNICIPAL DE SANTA BRANCA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do período de 01/04/2013 até 30/04/2013

Data: 15/07/2013 11:54:44
 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	937.446,23	937.446,23		320.238,69	82.315,08	402.553,77	58.389,23	252.149,16	94.620,82	346.769,98	251.932,33	92.232,21	344.164,54	2.605,44
1 - CAMARA MUNICIPAL		1.340.000,00		1.340.000,00	937.446,23	937.446,23		320.238,69	82.315,08	402.553,77	58.389,23	252.149,16	94.620,82	346.769,98	251.932,33	92.232,21	344.164,54	2.605,44
1 - Legislativa		1.340.000,00		1.340.000,00	937.446,23	937.446,23		320.238,69	82.315,08	402.553,77	58.389,23	252.149,16	94.620,82	346.769,98	251.932,33	92.232,21	344.164,54	2.605,44
31 - Ação Legislativa		1.340.000,00		1.340.000,00	937.446,23	937.446,23		320.238,69	82.315,08	402.553,77	58.389,23	252.149,16	94.620,82	346.769,98	251.932,33	92.232,21	344.164,54	2.605,44
1 - MANUTENÇÃO DA CAMARA		1.340.000,00		1.340.000,00	937.446,23	937.446,23		320.238,69	82.315,08	402.553,77	58.389,23	252.149,16	94.620,82	346.769,98	251.932,33	92.232,21	344.164,54	2.605,44
2001 - MANUTENÇÃO DA CAMARA		1.340.000,00		1.340.000,00	937.446,23	937.446,23		320.238,69	82.315,08	402.553,77	58.389,23	252.149,16	94.620,82	346.769,98	251.932,33	92.232,21	344.164,54	2.605,44
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	1 01	814.000,00		814.000,00	566.423,33	566.423,33		186.760,97	60.815,70	247.576,67		186.760,97	60.815,70	247.576,67	186.760,97	60.815,70	247.576,67	
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SAL								108.228,06	35.635,64	143.863,70		108.228,06	35.635,64	143.863,70	108.228,06	35.635,64	143.863,70	
3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO									2.680,06	2.680,06			2.680,06	2.680,06		2.680,06	2.680,06	
3.1.90.11.60 - REMUNERAÇÃO DOS								67.500,00	22.500,00	90.000,00		67.500,00	22.500,00	90.000,00	67.500,00	22.500,00	90.000,00	
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	82.243,04	82.243,04		40.248,30	1.508,66	41.756,96	1.508,66	26.858,54	13.389,76	40.248,30	26.858,54	13.389,76	40.248,30	
3.1.90.13.01 - FGTS								3.931,38	1.508,66	5.440,04		1.278,55	3.931,38	2.652,83	3.931,38	1.278,55	3.931,38	
3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PRE								36.316,92		36.316,92		24.205,71	12.111,21	36.316,92	24.205,71	12.111,21	36.316,92	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	3 01	100.000,00		100.000,00	85.209,53	85.209,53		7.864,75	6.925,72	14.790,47	3.343,92	4.989,75	8.717,10	13.706,85	4.919,75	6.526,80	11.446,55	2.260,30
3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E L								411,34	932,46	1.343,80	593,72	411,34	424,74	836,08	411,34	338,74	750,08	86,00
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								1.760,20	1.863,00	3.623,20		1.760,20	1.863,00	3.623,20	1.760,20	1.863,00	3.623,20	
3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PRO								787,00		787,00		787,00		787,00	717,00	70,00	787,00	
3.3.90.30.21 - MATERIAL DE COPA								296,61		296,61		296,61		296,61	296,61		296,61	
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		2.174,30	2.174,30			2.174,30	2.174,30
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								3.180,95	476,75	3.657,70		305,95	3.351,75	3.657,70	305,95	3.351,75	3.657,70	
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	108.520,33	108.520,33		85.364,67	11.115,00	96.479,67	53.536,65	33.539,90	9.748,26	43.288,16	33.393,07	9.549,95	42.943,02	345,14
3.3.90.39.01 - ASSINATURAS DE P								1.786,24		1.786,24	565,38	1.254,68	33,82	1.288,50	1.187,04	33,82	1.220,86	67,64
3.3.90.39.16 - MANUTENÇÃO E CO								147,00	1.250,00	1.397,00		147,00	1.250,00	1.397,00	147,00	1.250,00	1.397,00	
3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CO								6.458,00		6.458,00	3.000,00	2.738,00	720,00	3.458,00	2.738,00	720,00	3.458,00	
3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CO								1.088,00	415,00	1.503,00		1.088,00	415,00	1.503,00	1.088,00	415,00	1.503,00	
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		359,25	
3.3.90.39.58 - SERVIÇOS DE TELE								13.810,00		13.810,00	9.095,55	3.492,43	1.222,02	4.714,45	3.413,24	1.301,21	4.714,45	
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	5.850,00	7.740,00	5.200,00	1.890,00	650,00	2.540,00	1.890,00	650,00	2.540,00	
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIO								1.000,00		1.000,00	572,80	369,40	57,80	427,20	369,40	57,80	427,20	
3.3.90.39.90 - SERVIÇOS DE PUBLI								6.699,60		6.699,60	3.791,61	2.797,36	110,63	2.907,99	2.797,36	110,63	2.907,99	
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS								43.685,02	3.600,00	47.285,02	26.870,56	15.402,97	5.288,99	20.691,96	15.402,97	5.011,49	20.414,46	277,50
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	937.446,23	937.446,23		320.238,69	82.315,08	402.553,77	58.389,23	252.149,16	94.620,82	346.769,98	251.932,33	92.232,21	344.164,54	2.605,44
11.3.81.26.00 - OUTROS CRÉDITOS -	5800 01														2.478,50	979,60	3.458,10	
21.8.81.01.02 - INSS	5311 01														9.485,56	4.976,37	14.461,93	
21.8.81.01.13 - RETENCOES - ENTI	5316 01															527,76	527,76	
21.8.81.01.15 - RETENCOES - EMPR	5314 01														6.741,72	3.668,35	10.410,07	
21.8.81.01.99 - OUTROS CONSIGNAT	5317 01														823,53	101,45	924,98	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO															19.529,31	10.253,53	29.782,84	
TOTAL															271.461,64	102.485,74	373.947,38	



CAMARA MUNICIPAL DE SANTA BRANCA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do período de 01/04/2013 até 30/04/2013

Data: 15/07/2013 11:54:44
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 2)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha/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		
															126.349,63		

TOTAL DE CAIXA E BANCOS																	
															126.349,63		

TOTAL GERAL																	
															500.297,01		
															=====		

SANTA BRANCA, 30 de Abril 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