CAMARA MUNICIPAL DE SANTA BRANCA

SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/05/2015 até 31/05/2015

Data: 08/06/2015 18:16:16
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**	**883.332,84**	**883.332,84**		**536.924,09**	**75.743,07**	**612.667,16**	**111.446,95**	**428.475,20**	**87.292,82**	**515.768,02**	**407.310,67**	**93.909,54**	**501.220,21**	**14.547,81**
1 - CAMARA MUNICIPAL			**1.496.000,00**		**1.496.000,00**	**883.332,84**	**883.332,84**		**536.924,09**	**75.743,07**	**612.667,16**	**111.446,95**	**428.475,20**	**87.292,82**	**515.768,02**	**407.310,67**	**93.909,54**	**501.220,21**	**14.547,81**
1 - Legislativa			**1.496.000,00**		**1.496.000,00**	**883.332,84**	**883.332,84**		**536.924,09**	**75.743,07**	**612.667,16**	**111.446,95**	**428.475,20**	**87.292,82**	**515.768,02**	**407.310,67**	**93.909,54**	**501.220,21**	**14.547,81**
31 - Ação Legislativa			**1.496.000,00**		**1.496.000,00**	**883.332,84**	**883.332,84**		**536.924,09**	**75.743,07**	**612.667,16**	**111.446,95**	**428.475,20**	**87.292,82**	**515.768,02**	**407.310,67**	**93.909,54**	**501.220,21**	**14.547,81**
1 - MANUTENÇÃO DA CAMAR			**1.496.000,00**		**1.496.000,00**	**883.332,84**	**883.332,84**		**536.924,09**	**75.743,07**	**612.667,16**	**111.446,95**	**428.475,20**	**87.292,82**	**515.768,02**	**407.310,67**	**93.909,54**	**501.220,21**	**14.547,81**
2001 - MANUTENÇÃO DA C			**1.496.000,00**		**1.496.000,00**	**883.332,84**	**883.332,84**		**536.924,09**	**75.743,07**	**612.667,16**	**111.446,95**	**428.475,20**	**87.292,82**	**515.768,02**	**407.310,67**	**93.909,54**	**501.220,21**	**14.547,81**
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	1	01	847.200,00		847.200,00	538.923,67	538.923,67		250.447,63	57.828,70	308.276,33		250.447,63	57.828,70	308.276,33	250.447,63	57.828,70	308.276,33	
3.1.90.11.01 - VENCIMENT									82.924,37	20.283,62	103.207,99		82.924,37	20.283,62	103.207,99	82.924,37	20.283,62	103.207,99	
3.1.90.11.37 - GRATIFIC									44.141,91	10.842,81	54.984,72		44.141,91	10.842,81	54.984,72	44.141,91	10.842,81	54.984,72	
3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO									6.879,92		6.879,92		6.879,92		6.879,92	6.879,92		6.879,92	
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									92.342,86	23.671,43	116.014,29		92.342,86	23.671,43	116.014,29	92.342,86	23.671,43	116.014,29	
3.1.90.11.99 - OUTRAS DE									17.883,95	3.030,84	20.914,79		17.883,95	3.030,84	20.914,79	17.883,95	3.030,84	20.914,79	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	2	01	200.000,00		200.000,00	114.660,41	114.660,41		72.073,65	13.265,94	85.339,59	13.265,94	72.073,65	13.265,94	85.339,59	59.933,37	12.140,28	72.073,65	13.265,94
3.1.90.13.01 - FGTS									21.104,42	1.169,67	22.274,09	1.169,67	21.104,42	1.169,67	22.274,09	21.104,42		21.104,42	1.169,67
3.1.90.13.02 - CONTRIBUI									50.969,23	12.096,27	63.065,50	12.096,27	50.969,23	12.096,27	63.065,50	38.828,95	12.140,28	50.969,23	12.096,27
3.3.90.30.00 - MATERIAL	3	01	110.000,00		110.000,00	80.162,18	80.162,18		27.820,58	2.017,24	29.837,82	9.860,85	19.158,78	2.061,24	21.220,02	18.054,53	1.922,44	19.976,97	1.243,05
3.3.90.30.01 - COMBUSTÍ									9.673,45		9.673,45	8.596,80	1.076,65		1.076,65	874,65	202,00	1.076,65	
3.3.90.30.07 - GÊNEROS									540,00	156,00	696,00	156,00	540,00	135,00	675,00	512,00	28,00	540,00	135,00
3.3.90.30.16 - MATERIAL									2.182,00	576,55	2.758,55	380,00	2.117,00	641,55	2.758,55	2.117,00	261,55	2.378,55	380,00
3.3.90.30.17 - MATERIA									868,00		868,00		868,00		868,00	675,00	193,00	868,00	
3.3.90.30.21 - MATERIAL									1.308,10	506,64	1.814,74		1.308,10	506,64	1.814,74	1.308,10	506,64	1.814,74	
3.3.90.30.22 - MATERIAL									515,96	549,00	1.064,96	549,00	515,96	549,00	1.064,96	515,96		515,96	549,00
3.3.90.30.39 - MATERIA									1.100,97		1.100,97		1.100,97		1.100,97	1.100,97		1.100,97	
3.3.90.30.99 - OUTROS M									11.632,10	229,05	11.861,15	179,05	11.632,10	229,05	11.861,15	10.950,85	731,25	11.682,10	179,05
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	4	01	5.000,00		5.000,00	4.501,45	4.501,45		436,56	61,99	498,55		436,56	61,99	498,55	436,56	61,99	498,55	
3.3.90.36.99 - OUTROS S									436,56	61,99	498,55		436,56	61,99	498,55	436,56	61,99	498,55	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	5	01	235.000,00		235.000,00	62.945,13	62.945,13		169.485,67	2.569,20	172.054,87	88.320,16	69.698,58	14.074,95	83.773,53	69.698,58	14.036,13	83.734,71	38,82
3.3.90.39.01 - ASSINATU									7.964,94	220,00	8.184,94	489,96	7.346,46	387,34	7.733,80	7.346,46	348,52	7.694,98	38,82
3.3.90.39.16 - MANUTEN									7.950,00		7.950,00		7.950,00		7.950,00	7.950,00		7.950,00	
3.3.90.39.17 - MANUTE									4.800,00		4.800,00	2.400,00	1.800,00	600,00	2.400,00	1.800,00	600,00	2.400,00	
3.3.90.39.19 - MANUTEN									1.183,00	65,00	1.248,00		1.183,00	65,00	1.248,00	1.183,00	65,00	1.248,00	
3.3.90.39.43 - SERVIÇOS									9.600,00		9.600,00	5.161,12	3.382,00	1.056,88	4.438,88	3.382,00	1.056,88	4.438,88	
3.3.90.39.58 - SERVIÇO									13.200,00		13.200,00	9.776,58	2.754,45	668,97	3.423,42	2.754,45	668,97	3.423,42	
3.3.90.39.69 - SEGUROS									4.169,08		4.169,08		4.169,08		4.169,08	4.169,08		4.169,08	
3.3.90.39.77 - VIGILÂNC									7.800,00		7.800,00	5.200,00	1.950,00	650,00	2.600,00	1.950,00	650,00	2.600,00	
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS									960,00		960,00	670,53	229,76	59,71	289,47	229,76	59,71	289,47	
3.3.90.39.90 - SERVIÇOS									8.432,25	2.284,20	10.716,45	6.901,37	3.584,61	230,47	3.815,08	3.584,61	230,47	3.815,08	
3.3.90.39.99 - OUTROS S									103.426,40		103.426,40	57.720,60	35.349,22	10.356,58	45.705,80	35.349,22	10.356,58	45.705,80	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	6	01	98.800,00		98.800,00	82.140,00	82.140,00		16.660,00		16.660,00		16.660,00		16.660,00	8.740,00	7.920,00	16.660,00	
4.4.90.52.35 - EQUIPAM									16.660,00		16.660,00		16.660,00		16.660,00	8.740,00	7.920,00	16.660,00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			**1.496.000,00**		**1.496.000,00**	**883.332,84**	**883.332,84**		**536.924,09**	**75.743,07**	**612.667,16**	**111.446,95**	**428.475,20**	**87.292,82**	**515.768,02**	**407.310,67**	**93.909,54**	**501.220,21**	**14.547,81**
				TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO															
				TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO												**48.910,92**	**13.619,40**	**62.530,32**	
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5801	01		ASSISTENCIA MEDICA												5.217,28	1.457,12	6.674,40	
21.8.81.01.02 - INSS	5311	01		I.N.S.S.												16.767,17	5.492,58	22.259,75	
21.8.81.01.08 - ISS	5320	01		ISS												173,10	173,10	346,20	
21.8.81.01.10 - PENSAO ALI	5315	01		PENSAO JUDICIAL ALIMENTICIA												2.730,78	697,89	3.428,67	

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA BRANCA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do período de 01/05/2015 até 31/05/2015

Data: 08/06/2015 18:16:16
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
21.8.81.01.13 - RETENCO	5316	01		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL												510,19		510,19	
21.8.81.01.15 - RETENCOE	5314	01		EMPRESTIMOS BANCARIOS												20.033,89	4.936,88	24.970,77	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5317	01		VALE MERCADORIA												2.968,51	759,83	3.728,34	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5318	01		DESCONTOS PESSOAIS												510,00	102,00	612,00	
				TOTAL DE RESTOS A PAGAR															
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP																**48.910,92**	**13.619,40**	**62.530,32**	
TOTAL																**456.221,59**	**107.528,94**	**563.750,53**	

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	149.018,07

TOTAL DE CAIXA E BANCOS	**149.018,07**

TOTAL GERAL	**712.768,60**
	==========

SANTA BRANCA, 31 de Maio 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