



CAMARA MUNICIPAL DE SANTA BRANCA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do período de 01/03/2013 até 31/03/2013

Data: 15/07/2013 11:49:30

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	FichaD.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	1.019.761,31	1.019.761,31		238.680,72	81.557,97	320.238,69	68.306,36	181.573,49	70.575,67	252.149,16	160.474,43	91.457,90	251.932,33	216,83
1 - CAMARA MUNICIPAL		1.340.000,00		1.340.000,00	1.019.761,31	1.019.761,31		238.680,72	81.557,97	320.238,69	68.306,36	181.573,49	70.575,67	252.149,16	160.474,43	91.457,90	251.932,33	216,83
1 - Legislativa		1.340.000,00		1.340.000,00	1.019.761,31	1.019.761,31		238.680,72	81.557,97	320.238,69	68.306,36	181.573,49	70.575,67	252.149,16	160.474,43	91.457,90	251.932,33	216,83
31 - Ação Legislativa		1.340.000,00		1.340.000,00	1.019.761,31	1.019.761,31		238.680,72	81.557,97	320.238,69	68.306,36	181.573,49	70.575,67	252.149,16	160.474,43	91.457,90	251.932,33	216,83
1 - MANUTENÇÃO DA CAMARA		1.340.000,00		1.340.000,00	1.019.761,31	1.019.761,31		238.680,72	81.557,97	320.238,69	68.306,36	181.573,49	70.575,67	252.149,16	160.474,43	91.457,90	251.932,33	216,83
2001 - MANUTENÇÃO DA CAMARA		1.340.000,00		1.340.000,00	1.019.761,31	1.019.761,31		238.680,72	81.557,97	320.238,69	68.306,36	181.573,49	70.575,67	252.149,16	160.474,43	91.457,90	251.932,33	216,83
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	1 01	814.000,00		814.000,00	627.239,03	627.239,03		128.900,26	57.860,71	186.760,97		128.900,26	57.860,71	186.760,97	128.900,26	57.860,71	186.760,97	
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SAL								72.867,35	35.360,71	108.228,06		72.867,35	35.360,71	108.228,06	72.867,35	35.360,71	108.228,06	
3.1.90.11.60 - REMUNERAÇÃO DOS								45.000,00	22.500,00	67.500,00		45.000,00	22.500,00	67.500,00	45.000,00	22.500,00	67.500,00	
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	83.751,70	83.751,70		26.858,54	13.389,76	40.248,30	13.389,76	26.858,54		26.858,54	13.656,68	13.201,86	26.858,54	
3.1.90.13.01 - FGTS								2.652,83	1.278,55	3.931,38	1.278,55	2.652,83		2.652,83	1.419,29	1.233,54	2.652,83	
3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PRE								24.205,71	12.111,21	36.316,92	12.111,21	24.205,71		24.205,71	12.237,39	11.968,32	24.205,71	
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	3 01	100.000,00		100.000,00	92.135,25	92.135,25		1.389,75	6.475,00	7.864,75	2.945,00	1.389,75	3.600,00	4.989,75	379,00	4.540,75	4.919,75	70,00
3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E L									411,34	411,34			411,34	411,34		411,34	411,34	
3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIME									936,90	936,90			936,90	936,90		936,90	936,90	
3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDI								874,80	885,40	1.760,20		874,80	885,40	1.760,20		1.760,20	1.760,20	
3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PRO								209,00	578,00	787,00	70,00	209,00	578,00	787,00	209,00	508,00	717,00	70,00
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	
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS								305,95	2.875,00	3.180,95	2.875,00	305,95		305,95	170,00	135,95	305,95	
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	119.635,33	119.635,33		81.532,17	3.832,50	85.364,67	51.971,60	24.424,94	9.114,96	33.539,90	17.538,49	15.854,58	33.393,07	146,83
3.3.90.39.01 - ASSINATURAS DE P								1.486,24	300,00	1.786,24	599,20	920,86	333,82	1.254,68	853,22	333,82	1.187,04	67,64
3.3.90.39.16 - MANUTENÇÃO E CO									147,00	147,00			147,00	147,00		147,00	147,00	
3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E C								4.880,00	1.578,00	6.458,00	3.720,00	1.280,00	1.458,00	2.738,00	680,00	2.058,00	2.738,00	
3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CO								568,00	520,00	1.088,00		568,00	520,00	1.088,00		1.088,00	1.088,00	
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	1.010,00	13.810,00	10.396,76	2.131,08	1.361,35	3.492,43	2.131,08	1.282,16	3.413,24	79,19
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		1.260,00		1.890,00	1.260,00		1.890,00	
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIO								1.000,00		1.000,00	630,60	311,60	57,80	369,40	311,60	57,80	369,40	
3.3.90.39.90 - SERVIÇOS DE PUBLI								6.699,60		6.699,60	3.902,24	2.797,36		2.797,36	2.797,36		2.797,36	
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS								43.407,52	277,50	43.685,02	28.282,05	10.795,98	4.606,99	15.402,97	9.145,98	6.256,99	15.402,97	
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	1.019.761,31	1.019.761,31		238.680,72	81.557,97	320.238,69	68.306,36	181.573,49	70.575,67	252.149,16	160.474,43	91.457,90	251.932,33	216,83
11.3.81.26.00 - OUTROS CRÉDITOS -	5800 01		ASSISTENCIA MEDICA												1.617,68	860,82	2.478,50	
21.8.81.01.02 - INSS	5311 01		I.N.S.S.												4.516,85	4.968,71	9.485,56	
21.8.81.01.15 - RETENCOES - EMPR	5314 01		EMPRESTIMOS BANCARIOS												3.474,97	3.266,75	6.741,72	
21.8.81.01.99 - OUTROS CONSIGNAT	5317 01		VALE MERCADORIA												120,19	703,34	823,53	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO															9.729,69	9.799,62	19.529,31	
TOTAL															170.204,12	101.257,52	271.461,64	



CAMARA MUNICIPAL DE SANTA BRANCA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do período de 01/03/2013 até 31/03/2013

Data: 15/07/2013 11:49:30

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	Atual	

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	103.004,97

TOTAL DE CAIXA E BANCOS	103.004,97

TOTAL GERAL	374.466,61
	=====

SANTA BRANCA, 31 de Março 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