



CAMARA MUNICIPAL DE SANTA BRANCA

SECRETARIA DE FINANÇAS

CONTABILIDADE

Balancete da Despesa do período de 01/08/2013 até 31/08/2013

Data: 05/09/2013 11:55:22
 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	593.923,93	593.923,93		656.493,95	89.582,12	746.076,07	45.170,96	619.620,59	87.443,20	707.063,79	616.347,87	84.557,24	700.905,11	6.158,68
1 - CAMARA MUNICIPAL			1.340.000,00		1.340.000,00	593.923,93	593.923,93		656.493,95	89.582,12	746.076,07	45.170,96	619.620,59	87.443,20	707.063,79	616.347,87	84.557,24	700.905,11	6.158,68
1 - Legislativa			1.340.000,00		1.340.000,00	593.923,93	593.923,93		656.493,95	89.582,12	746.076,07	45.170,96	619.620,59	87.443,20	707.063,79	616.347,87	84.557,24	700.905,11	6.158,68
31 - Ação Legislativa			1.340.000,00		1.340.000,00	593.923,93	593.923,93		656.493,95	89.582,12	746.076,07	45.170,96	619.620,59	87.443,20	707.063,79	616.347,87	84.557,24	700.905,11	6.158,68
1 - MANUTENÇÃO DA CAMAR			1.340.000,00		1.340.000,00	593.923,93	593.923,93		656.493,95	89.582,12	746.076,07	45.170,96	619.620,59	87.443,20	707.063,79	616.347,87	84.557,24	700.905,11	6.158,68
2001 - MANUTENÇÃO DA C			1.340.000,00		1.340.000,00	593.923,93	593.923,93		656.493,95	89.582,12	746.076,07	45.170,96	619.620,59	87.443,20	707.063,79	616.347,87	84.557,24	700.905,11	6.158,68
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	1	01	814.000,00		814.000,00	328.286,41	328.286,41		427.982,49	57.731,10	485.713,59		427.982,49	57.731,10	485.713,59	427.982,49	57.731,10	485.713,59	
3.1.90.11.01 - VENCIMENT									253.454,93	35.231,10	288.686,03		253.454,93	35.231,10	288.686,03	253.454,93	35.231,10	288.686,03	
3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO									5.994,65		5.994,65		5.994,65		5.994,65	5.994,65		5.994,65	
3.1.90.11.60 - REMUNER									157.500,00	22.500,00	180.000,00		157.500,00	22.500,00	180.000,00	157.500,00	22.500,00	180.000,00	
3.1.90.11.99 - OUTRAS DE									11.032,91		11.032,91		11.032,91		11.032,91	11.032,91		11.032,91	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	2	01	124.000,00		124.000,00	16.036,24	16.036,24		82.331,54	25.632,22	107.963,76	13.358,44	82.331,54	13.548,24	95.879,78	80.972,20	13.633,12	94.605,32	1.274,46
3.1.90.13.01 - FGTS									9.615,27	1.274,46	10.889,73	1.274,46	9.615,27	1.274,46	10.889,73	8.255,93	1.359,34	9.615,27	1.274,46
3.1.90.13.02 - CONTRIBUI									72.716,27	24.357,76	97.074,03	12.083,98	72.716,27	12.273,78	84.990,05	72.716,27	12.273,78	84.990,05	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	3	01	100.000,00		100.000,00	57.380,86	57.380,86		36.720,34	5.898,80	42.619,14	13.994,95	24.870,14	6.212,80	31.082,94	23.934,55	4.689,64	28.624,19	2.458,75
3.3.90.30.01 - COMBUSTÍ									14.220,67		14.220,67	11.850,20	2.370,47	314,00	2.684,47	2.140,67	229,80	2.370,47	314,00
3.3.90.30.07 - GÊNEROS									936,90		936,90		936,90		936,90	936,90		936,90	
3.3.90.30.16 - MATERIAL									7.312,35	2.572,00	9.884,35	1.864,75	7.312,35	2.572,00	9.884,35	7.312,35	707,25	8.019,60	1.864,75
3.3.90.30.17 - MATERIA									1.567,00	665,00	2.232,00	280,00	1.567,00	665,00	2.232,00	1.567,00	385,00	1.952,00	280,00
3.3.90.30.21 - MATERIAL									1.204,56	728,40	1.932,96		1.204,56	728,40	1.932,96	1.204,56	728,40	1.932,96	
3.3.90.30.22 - MATERIAL									491,75	621,40	1.113,15		491,75	621,40	1.113,15	491,75	621,40	1.113,15	
3.3.90.30.26 - MATERIAL									3.105,99		3.105,99		3.105,99		3.105,99	2.750,20	355,79	3.105,99	
3.3.90.30.39 - MATERIA									1.393,81	1.312,00	2.705,81		1.393,81	1.312,00	2.705,81	1.043,81	1.662,00	2.705,81	
3.3.90.30.99 - OUTROS M									6.487,31		6.487,31		6.487,31		6.487,31	6.487,31		6.487,31	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	4	01	10.000,00		10.000,00	9.992,50	9.992,50		7,50		7,50		7,50		7,50	7,50		7,50	
3.3.90.36.99 - OUTROS S									7,50		7,50		7,50		7,50	7,50		7,50	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	5	01	205.000,00		205.000,00	97.177,92	97.177,92		107.502,08	320,00	107.822,08	17.817,57	82.478,92	9.951,06	92.429,98	81.501,13	8.503,38	90.004,51	2.425,47
3.3.90.39.01 - ASSINATU									1.786,24		1.786,24	217,64	1.445,46	123,14	1.568,60	1.445,46	123,14	1.568,60	
3.3.90.39.16 - MANUTEN									1.397,00		1.397,00		1.397,00		1.397,00	1.397,00		1.397,00	
3.3.90.39.17 - MANUTE									6.538,00	140,00	6.678,00	600,00	5.338,00	740,00	6.078,00	5.338,00	740,00	6.078,00	
3.3.90.39.19 - MANUTEN									2.981,00	180,00	3.161,00		2.831,00	330,00	3.161,00	2.531,00	630,00	3.161,00	
3.3.90.39.43 - SERVIÇOS									4.800,00		4.800,00	3.294,56	1.048,13	924,98	1.973,11	1.048,13	457,31	1.505,44	467,67
3.3.90.39.58 - SERVIÇO									13.810,00		13.810,00	3.300,89	9.301,26	1.207,85	10.509,11	9.223,47	1.285,64	10.509,11	
3.3.90.39.69 - SEGUROS									5.122,82		5.122,82		5.122,82		5.122,82	5.122,82		5.122,82	
3.3.90.39.77 - VIGILÂNC									7.740,00		7.740,00	2.600,00	4.490,00	650,00	5.140,00	4.490,00	650,00	5.140,00	
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS									1.000,00		1.000,00	345,00	597,20	115,60	712,80	597,20	57,80	655,00	57,80
3.3.90.39.90 - SERVIÇOS									9.068,40		9.068,40	2.464,08	6.604,32		6.604,32	6.604,32		6.604,32	
3.3.90.39.99 - OUTROS S									53.258,62		53.258,62	4.995,40	44.303,73	5.859,49	50.163,22	43.703,73	4.559,49	48.263,22	1.900,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	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 M									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	593.923,93	593.923,93		656.493,95	89.582,12	746.076,07	45.170,96	619.620,59	87.443,20	707.063,79	616.347,87	84.557,24	700.905,11	6.158,68
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5800	01													6.396,90	979,60	7.376,50		
21.8.81.01.02 - INSS	5311	01													29.414,05	5.016,80	34.430,85		
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI	5315	01													1.413,67		1.413,67		
21.8.81.01.13 - RETENCO	5316	01													527,76		527,76		
21.8.81.01.15 - RETENCOE	5314	01													21.702,78	4.786,59	26.489,37		
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5317	01													1.729,63	713,71	2.443,34		
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5318	01													160,00	240,00	400,00		
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO															61.344,79	11.736,70	73.081,49		
TOTAL															677.692,66	96.293,94	773.986,60		



CAMARA MUNICIPAL DE SANTA BRANCA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do período de 01/08/2013 até 31/08/2013

Data: 05/09/2013 11:55:22
 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																			
BANCOS CONTA MOVIMENTO																			
																	0,00		
																	229.245,75		

TOTAL DE CAIXA E BANCOS																			
																	229.245,75		

TOTAL GERAL																			
																	1.003.232,35		
																	=====		

SANTA BRANCA, 31 de Agosto 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