

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA BRANCA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do período de 01/09/2013 até 30/09/2013

Data: 07/10/2013 10:40:30
 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	481.535,76	481.535,76		746.076,07	112.388,17	858.464,24	59.057,90	707.063,79	94.254,68	801.318,47	700.905,11	98.501,23	799.406,34	1.912,13
1 - CAMARA MUNICIPAL			1.340.000,00		1.340.000,00	481.535,76	481.535,76		746.076,07	112.388,17	858.464,24	59.057,90	707.063,79	94.254,68	801.318,47	700.905,11	98.501,23	799.406,34	1.912,13
1 - Legislativa			1.340.000,00		1.340.000,00	481.535,76	481.535,76		746.076,07	112.388,17	858.464,24	59.057,90	707.063,79	94.254,68	801.318,47	700.905,11	98.501,23	799.406,34	1.912,13
31 - Ação Legislativa			1.340.000,00		1.340.000,00	481.535,76	481.535,76		746.076,07	112.388,17	858.464,24	59.057,90	707.063,79	94.254,68	801.318,47	700.905,11	98.501,23	799.406,34	1.912,13
1 - MANUTENÇÃO DA CAMAR			1.340.000,00		1.340.000,00	481.535,76	481.535,76		746.076,07	112.388,17	858.464,24	59.057,90	707.063,79	94.254,68	801.318,47	700.905,11	98.501,23	799.406,34	1.912,13
2001 - MANUTENÇÃO DA C			1.340.000,00		1.340.000,00	481.535,76	481.535,76		746.076,07	112.388,17	858.464,24	59.057,90	707.063,79	94.254,68	801.318,47	700.905,11	98.501,23	799.406,34	1.912,13
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	1	01	814.000,00		814.000,00	268.834,28	268.834,28		485.713,59	59.452,13	545.165,72		485.713,59	59.452,13	545.165,72	485.713,59	59.452,13	545.165,72	
3.1.90.11.01 - VENCIMENT									288.686,03	35.692,63	324.378,66		288.686,03	35.692,63	324.378,66	288.686,03	35.692,63	324.378,66	
3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO									5.994,65	1.259,50	7.254,15		5.994,65	1.259,50	7.254,15	5.994,65	1.259,50	7.254,15	
3.1.90.11.60 - REMUNER									180.000,00	22.500,00	202.500,00		180.000,00	22.500,00	202.500,00	180.000,00	22.500,00	202.500,00	
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	2.556,51	2.556,51		107.963,76	13.479,73	121.443,49	13.479,73	95.879,78	12.083,98	107.963,76	94.605,32	13.358,44	107.963,76	
3.1.90.13.01 - FGTS									10.889,73	1.298,82	12.188,55	1.298,82	10.889,73		10.889,73	9.615,27	1.274,46	10.889,73	
3.1.90.13.02 - CONTRIBUI									97.074,03	12.180,91	109.254,94	12.180,91	84.990,05	12.083,98	97.074,03	84.990,05	12.083,98	97.074,03	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	3	01	100.000,00		100.000,00	49.066,71	49.066,71		42.619,14	8.314,15	50.933,29	12.943,60	31.082,94	8.684,15	39.767,09	28.624,19	9.365,50	37.989,69	1.777,40
3.3.90.30.01 - COMBUSTÍ									14.220,67		14.220,67	11.536,20	2.684,47	370,00	3.054,47	2.370,47	314,00	2.684,47	370,00
3.3.90.30.07 - GÊNEROS									936,90	1.072,40	2.009,30	1.072,40	936,90	1.072,40	2.009,30	936,90		936,90	1.072,40
3.3.90.30.16 - MATERIAL									9.884,35	1.716,30	11.600,65		9.884,35	1.716,30	11.600,65	8.019,60	3.581,05	11.600,65	
3.3.90.30.17 - MATERIA									2.232,00	630,00	2.862,00	335,00	2.232,00	630,00	2.862,00	1.952,00	575,00	2.527,00	335,00
3.3.90.30.21 - MATERIAL									1.932,96		1.932,96		1.932,96		1.932,96	1.932,96		1.932,96	
3.3.90.30.22 - MATERIAL									1.113,15		1.113,15		1.113,15		1.113,15	1.113,15		1.113,15	
3.3.90.30.25 - MATERIA										775,00	775,00			775,00	775,00		775,00	775,00	
3.3.90.30.26 - MATERIAL									3.105,99		3.105,99		3.105,99		3.105,99	3.105,99		3.105,99	
3.3.90.30.39 - MATERIA									2.705,81		2.705,81		2.705,81		2.705,81	2.705,81		2.705,81	
3.3.90.30.99 - OUTROS M									6.487,31	4.120,45	10.607,76		6.487,31	4.120,45	10.607,76	6.487,31	4.120,45	10.607,76	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	4	01	10.000,00		10.000,00	9.492,50	9.492,50		7,50	500,00	507,50	500,00	7,50	7,50	7,50	7,50		7,50	
3.3.90.36.99 - OUTROS S									7,50	500,00	507,50	500,00	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	68.721,36	68.721,36		107.822,08	28.456,56	136.278,64	29.948,97	92.429,98	14.034,42	106.464,40	90.004,51	16.325,16	106.329,67	134,73
3.3.90.39.01 - ASSINATU									1.786,24		1.786,24	181,50	1.568,60	36,14	1.604,74	1.568,60	36,14	1.604,74	
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									6.678,00	2.470,00	9.148,00	2.400,00	6.078,00	670,00	6.748,00	6.078,00	670,00	6.748,00	
3.3.90.39.19 - MANUTEN									3.161,00	1.006,00	4.167,00		3.161,00	1.006,00	4.167,00	3.161,00	1.006,00	4.167,00	
3.3.90.39.43 - SERVIÇOS									4.800,00		4.800,00	2.826,89	1.973,11		1.973,11	1.505,44	467,67	1.973,11	
3.3.90.39.58 - SERVIÇO									13.810,00	500,00	14.310,00	2.026,04	10.509,11	1.851,78	12.360,89	10.509,11	1.774,85	12.283,96	76,93
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	1.950,00	5.140,00	650,00	5.790,00	5.140,00	650,00	5.790,00	
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS									1.000,00		1.000,00	243,44	712,80	101,56	814,36	655,00	101,56	756,56	57,80
3.3.90.39.90 - SERVIÇOS									9.068,40		9.068,40	2.316,58	6.604,32	147,50	6.751,82	6.604,32	147,50	6.751,82	
3.3.90.39.99 - OUTROS S									53.258,62	24.480,56	77.739,18	18.004,52	50.163,22	9.571,44	59.734,66	48.263,22	11.471,44	59.734,66	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	6	01	87.000,00		87.000,00	82.864,40	82.864,40		1.950,00	2.185,60	4.135,60	2.185,60	1.950,00		1.950,00	1.950,00		1.950,00	
4.4.90.52.35 - EQUIPAM										2.185,60	2.185,60	2.185,60							
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	481.535,76	481.535,76		746.076,07	112.388,17	858.464,24	59.057,90	707.063,79	94.254,68	801.318,47	700.905,11	98.501,23	799.406,34	1.912,13
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5800	01													7.376,50	979,60	8.356,10		
21.8.81.01.02 - INSS	5311	01													34.430,85	4.975,10	39.405,95		
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI	5315	01													1.413,67	1.327,34	2.741,01		
21.8.81.01.13 - RETENCO	5316	01													527,76		527,76		
21.8.81.01.15 - RETENCOE	5314	01													26.489,37	2.094,45	28.583,82		
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5317	01													2.443,34	600,50	3.043,84		
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5318	01													400,00	400,00	440,00		
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO															73.081,49	10.016,99	83.098,48		

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA BRANCA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do período de 01/09/2013 até 30/09/2013

Data: 07/10/2013 10:40:30
 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	
TOTAL																773.986,60	108.518,22	882.504,82	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																			
TESOURARIA																			0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO																			135.219,29
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																			135.219,29
TOTAL GERAL																			1.017.724,11

SANTA BRANCA, 30 de Setembro 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