



CAMARA MUNICIPAL DE SANTA BRANCA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do período de 01/11/2013 até 30/11/2013

Data: 04/12/2013 10:47:52
 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	301.685,84	301.685,84		936.966,06	101.348,10	1.038.314,16	41.407,55	901.542,42	110.758,59	1.012.301,01	887.166,49	109.740,12	996.906,61	15.394,40
1 - CAMARA MUNICIPAL			1.340.000,00		1.340.000,00	301.685,84	301.685,84		936.966,06	101.348,10	1.038.314,16	41.407,55	901.542,42	110.758,59	1.012.301,01	887.166,49	109.740,12	996.906,61	15.394,40
1 - Legislativa			1.340.000,00		1.340.000,00	301.685,84	301.685,84		936.966,06	101.348,10	1.038.314,16	41.407,55	901.542,42	110.758,59	1.012.301,01	887.166,49	109.740,12	996.906,61	15.394,40
31 - Ação Legislativa			1.340.000,00		1.340.000,00	301.685,84	301.685,84		936.966,06	101.348,10	1.038.314,16	41.407,55	901.542,42	110.758,59	1.012.301,01	887.166,49	109.740,12	996.906,61	15.394,40
1 - MANUTENÇÃO DA CAMAR			1.340.000,00		1.340.000,00	301.685,84	301.685,84		936.966,06	101.348,10	1.038.314,16	41.407,55	901.542,42	110.758,59	1.012.301,01	887.166,49	109.740,12	996.906,61	15.394,40
2001 - MANUTENÇÃO DA C			1.340.000,00		1.340.000,00	301.685,84	301.685,84		936.966,06	101.348,10	1.038.314,16	41.407,55	901.542,42	110.758,59	1.012.301,01	887.166,49	109.740,12	996.906,61	15.394,40
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	1	01	814.000,00	-50.000,00	764.000,00	78.686,22	78.686,22		602.899,89	82.413,89	685.313,78		602.899,89	82.413,89	685.313,78	602.899,89	82.413,89	685.313,78	
3.1.90.11.01 - VENCIMENTO									359.612,83	35.959,40	395.572,23		359.612,83	35.959,40	395.572,23	359.612,83	35.959,40	395.572,23	
3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO									7.254,15	23.954,49	31.208,64		7.254,15	23.954,49	31.208,64	7.254,15	23.954,49	31.208,64	
3.1.90.11.60 - REMUNER									225.000,00	22.500,00	247.500,00		225.000,00	22.500,00	247.500,00	225.000,00	22.500,00	247.500,00	
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	50.000,00	174.000,00	25.505,77	25.505,77		134.802,83	13.691,40	148.494,23	13.691,40	134.802,83	13.691,40	148.494,23	121.443,49	13.359,34	134.802,83	13.691,40
3.1.90.13.01 - FGTS									13.463,26	1.313,87	14.777,13	1.313,87	13.463,26	1.313,87	14.777,13	12.188,55	1.274,71	13.463,26	1.313,87
3.1.90.13.02 - CONTRIBUI									121.339,57	12.377,53	133.717,10	12.377,53	121.339,57	12.377,53	133.717,10	109.254,94	12.084,63	121.339,57	12.377,53
3.3.90.30.00 - MATERIAL	3	01	100.000,00		100.000,00	44.928,02	44.928,02		51.969,19	3.102,79	55.071,98	11.532,70	41.196,92	3.554,36	44.751,28	40.318,12	3.221,16	43.539,28	1.212,00
3.3.90.30.01 - COMBUSTÍ									14.220,67		14.220,67	10.623,70	3.448,40	451,57	3.899,97	3.185,50	411,47	3.596,97	303,00
3.3.90.30.07 - GÊNEROS									2.009,30		2.009,30		2.009,30		2.009,30	2.009,30		2.009,30	
3.3.90.30.16 - MATERIAL									11.770,65	2.500,19	14.270,84	620,00	11.770,65	2.500,19	14.270,84	11.770,65	1.880,19	13.650,84	620,00
3.3.90.30.17 - MATERIA									3.432,00		3.432,00		3.432,00		3.432,00	2.862,00	570,00	3.432,00	
3.3.90.30.21 - MATERIAL									1.932,96	63,00	1.995,96	63,00	1.932,96	63,00	1.995,96	1.932,96		1.932,96	63,00
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	313,60	3.419,59		3.105,99	313,60	3.419,59	3.105,99	313,60	3.419,59	
3.3.90.30.39 - MATERIA									2.751,71	226,00	2.977,71	226,00	2.751,71	226,00	2.977,71	2.705,81	45,90	2.751,71	226,00
3.3.90.30.99 - OUTROS M									10.857,76		10.857,76		10.857,76		10.857,76	10.857,76		10.857,76	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	4	01	10.000,00		10.000,00	8.701,27	8.701,27		495,71	803,02	1.298,73		495,71	803,02	1.298,73	495,71	803,02	1.298,73	
3.3.90.36.99 - OUTROS S									495,71	803,02	1.298,73		495,71	803,02	1.298,73	495,71	803,02	1.298,73	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	5	01	205.000,00		205.000,00	61.000,16	61.000,16		142.662,84	1.337,00	143.999,84	16.183,45	118.011,47	10.295,92	128.307,39	117.873,68	9.942,71	127.816,39	491,00
3.3.90.39.01 - ASSINATU									1.786,24		1.786,24	22,22	1.640,88	123,14	1.764,02	1.640,88	123,14	1.764,02	
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									9.148,00	431,00	9.579,00	1.631,00	7.348,00	1.031,00	8.379,00	7.348,00	600,00	7.948,00	431,00
3.3.90.39.19 - MANUTEN									4.267,00	60,00	4.327,00	60,00	4.267,00	60,00	4.327,00	4.207,00	60,00	4.267,00	60,00
3.3.90.39.43 - SERVIÇOS									4.800,00		4.800,00	2.104,74	2.345,75	349,51	2.695,26	2.345,75	349,51	2.695,26	
3.3.90.39.58 - SERVIÇO									18.310,00		18.310,00	2.896,19	13.783,58	1.630,23	15.413,81	13.705,79	1.708,02	15.413,81	
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	650,00	6.440,00	650,00	7.090,00	6.440,00	650,00	7.090,00	
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS									1.000,00		1.000,00	127,84	814,36	57,80	872,16	814,36	57,80	872,16	
3.3.90.39.90 - SERVIÇOS									11.352,60	846,00	12.198,60	2.095,32	9.257,28	846,00	10.103,28	9.257,28	846,00	10.103,28	
3.3.90.39.99 - OUTROS S									77.739,18		77.739,18	6.596,14	65.594,80	5.548,24	71.143,04	65.594,80	5.548,24	71.143,04	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	6	01	87.000,00		87.000,00	82.864,40	82.864,40		4.135,60		4.135,60		4.135,60		4.135,60	4.135,60		4.135,60	
4.4.90.52.35 - EQUIPAM									2.185,60		2.185,60		2.185,60		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	301.685,84	301.685,84		936.966,06	101.348,10	1.038.314,16	41.407,55	901.542,42	110.758,59	1.012.301,01	887.166,49	109.740,12	996.906,61	15.394,40
11.8.1.26.00 - OUTROS C	5800	01													9.335,70	979,60	10.315,30		
21.8.81.01.02 - INSS	5311	01													44.392,54	4.982,76	49.375,30		
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI	5315	01													3.404,68		3.404,68		
21.8.81.01.13 - RETENCO	5316	01													527,76		527,76		
21.8.81.01.15 - RETENCOE	5314	01													33.098,77		33.098,77		
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5317	01													3.897,15		3.897,15		
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5318	01													480,00		480,00		
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO															95.136,60	5.962,36	101.098,96		



CAMARA MUNICIPAL DE SANTA BRANCA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do período de 01/11/2013 até 30/11/2013

Data: 04/12/2013 10:47:52
 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																		982.303,09	115.702,48	1.098.005,57	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																					
TESOURARIA																					0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO																					290.421,63
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																					<u>290.421,63</u>
TOTAL GERAL																					<u>1.388.427,20</u> =====

SANTA BRANCA, 30 de Novembro 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