



CAMARA MUNICIPAL DE SANTA BRANCA
SECRETARIA DE FINANÇAS - CNPJ.01.958.948/0001-17
PCA AJUDANTE BRAGA 108 CENTRO SANTA BRANCA

Data: 09/10/2017 10:27:01

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

Balancete da Despesa do período de 01/09/2017 até 30/09/2017

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			1.614.000,00		1.614.000,00	555.389,52	555.389,52		965.996,68	92.613,80	1.058.610,48	74.362,36	899.656,68	99.251,59	998.908,27	863.998,08	120.250,04	984.248,12	14.660,15
1 - CAMARA MUNICIPAL			1.614.000,00		1.614.000,00	555.389,52	555.389,52		965.996,68	92.613,80	1.058.610,48	74.362,36	899.656,68	99.251,59	998.908,27	863.998,08	120.250,04	984.248,12	14.660,15
1 - Legislativa			1.614.000,00		1.614.000,00	555.389,52	555.389,52		965.996,68	92.613,80	1.058.610,48	74.362,36	899.656,68	99.251,59	998.908,27	863.998,08	120.250,04	984.248,12	14.660,15
31 - Ação Legislativa			1.614.000,00		1.614.000,00	555.389,52	555.389,52		965.996,68	92.613,80	1.058.610,48	74.362,36	899.656,68	99.251,59	998.908,27	863.998,08	120.250,04	984.248,12	14.660,15
1 - MANUTENÇÃO DA CAMAR			1.614.000,00		1.614.000,00	555.389,52	555.389,52		965.996,68	92.613,80	1.058.610,48	74.362,36	899.656,68	99.251,59	998.908,27	863.998,08	120.250,04	984.248,12	14.660,15
2001 - MANUTENÇÃO DA C			1.614.000,00		1.614.000,00	555.389,52	555.389,52		965.996,68	92.613,80	1.058.610,48	74.362,36	899.656,68	99.251,59	998.908,27	863.998,08	120.250,04	984.248,12	14.660,15
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	1	01	900.000,00	-28.000,00	872.000,00	282.015,49	282.015,49		528.290,98	61.693,53	589.984,51		528.290,98	61.693,53	589.984,51	528.290,98	61.693,53	589.984,51	
3.1.90.11.01 - VENCIMENT									195.210,18	26.241,80	221.451,98		195.210,18	26.241,80	221.451,98	195.210,18	26.241,80	221.451,98	
3.1.90.11.37 - GRATIFIC									93.359,43	12.091,73	105.451,16		93.359,43	12.091,73	105.451,16	93.359,43	12.091,73	105.451,16	
3.1.90.11.42 - FÉRIAS IND									17.202,66		17.202,66		17.202,66		17.202,66	17.202,66		17.202,66	
3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO									6.732,17		6.732,17		6.732,17		6.732,17	6.732,17		6.732,17	
3.1.90.11.44 - FÉRIAS -									6.232,37		6.232,37		6.232,37		6.232,37	6.232,37		6.232,37	
3.1.90.11.45 - FÉRIAS -									4.674,28		4.674,28		4.674,28		4.674,28	4.674,28		4.674,28	
3.1.90.11.46 - FÉRIAS -									17.999,89		17.999,89		17.999,89		17.999,89	17.999,89		17.999,89	
3.1.90.11.60 - REMUNER									186.880,00	23.360,00	210.240,00		186.880,00	23.360,00	210.240,00	186.880,00	23.360,00	210.240,00	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	2	01	229.800,00	-30.000,00	199.800,00	69.931,90	69.931,90		115.714,99	14.153,11	129.868,10	14.153,11	115.714,99	14.153,11	129.868,10	115.714,99	14.153,11	129.868,10	14.153,11
3.1.90.13.01 - FGTS									10.693,73	1.248,96	11.942,69	1.248,96	10.693,73	1.248,96	11.942,69	9.451,26	1.242,47	10.693,73	1.248,96
3.1.90.13.02 - CONTRIBUI									105.021,26	12.904,15	117.925,41	12.904,15	105.021,26	12.904,15	117.925,41	92.113,07	12.908,19	105.021,26	12.904,15
3.3.90.30.00 - MATERIAL	3	01	99.200,00	-52.000,00	47.200,00	16.492,63	16.492,63		27.954,21	2.753,16	30.707,37	493,01	27.954,21	2.260,15	30.214,36	25.955,04	4.259,32	30.214,36	
3.3.90.30.01 - COMBUSTÍ									5.033,29	570,05	5.603,34	461,01	5.033,29	109,04	5.142,33	4.369,41	772,92	5.142,33	
3.3.90.30.07 - GÊNEROS									4.686,89	188,56	4.875,45	32,00	4.686,89	156,56	4.843,45	3.678,01	1.165,44	4.843,45	
3.3.90.30.16 - MATERIAL									1.398,70	45,90	1.444,60		1.398,70	45,90	1.444,60	1.398,70	45,90	1.444,60	
3.3.90.30.17 - MATERIA									6.662,32	905,00	7.567,32		6.662,32	905,00	7.567,32	6.642,32	925,00	7.567,32	
3.3.90.30.21 - MATERIAL									1.789,14	60,00	1.849,14		1.789,14	60,00	1.849,14	1.545,53	303,61	1.849,14	
3.3.90.30.22 - MATERIAL									4.318,27	333,60	4.651,87		4.318,27	333,60	4.651,87	4.262,77	389,10	4.651,87	
3.3.90.30.24 - MATERIAL									485,66		485,66		485,66		485,66	485,66		485,66	
3.3.90.30.25 - MATERIA									146,90	67,20	214,10		146,90	67,20	214,10	146,90	67,20	214,10	
3.3.90.30.26 - MATERIAL									1.208,30	408,25	1.616,55		1.208,30	408,25	1.616,55	1.208,30	408,25	1.616,55	
3.3.90.30.29 - MATERIAL									84,00		84,00		84,00		84,00	84,00		84,00	
3.3.90.30.39 - MATERIA									2.140,74		2.140,74		2.140,74		2.140,74	2.133,44	7,30	2.140,74	
3.3.90.30.44 - MATERIAL										174,60	174,60			174,60	174,60	174,60		174,60	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	4	01	5.000,00		5.000,00	944,36	944,36		3.155,64	900,00	4.055,64		3.155,64	900,00	4.055,64	3.155,64	900,00	4.055,64	
3.3.90.36.06 - SERVIÇOS									365,24		365,24		365,24		365,24	365,24		365,24	
3.3.90.36.99 - OUTROS S									2.790,40	900,00	3.690,40		2.790,40	900,00	3.690,40	2.790,40	900,00	3.690,40	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	5	01	300.000,00	154.000,00	454.000,00	165.186,29	165.186,29		280.699,71	8.114,00	288.813,71	54.716,24	214.359,71	20.244,80	234.604,51	194.850,94	39.246,53	234.097,47	507,04
3.3.90.39.01 - ASSINATU									9.082,20		9.082,20	198,12	8.838,48	45,60	8.884,08	8.792,88	91,20	8.884,08	
3.3.90.39.05 - SERVIÇOS									91.351,20		91.351,20	20.459,96	64.287,92	6.603,32	70.891,24	64.287,92	6.603,32	70.891,24	
3.3.90.39.16 - MANUTEN									18.400,00		18.400,00		18.400,00		18.400,00	900,00	17.500,00	18.400,00	
3.3.90.39.17 - MANUTE									2.695,30		2.695,30		2.695,30		2.695,30	2.695,30		2.695,30	
3.3.90.39.19 - MANUTEN									6.566,32		6.566,32		6.566,32		6.566,32	6.566,32		6.566,32	
3.3.90.39.20 - MANUTE									950,00		950,00		950,00		950,00	950,00		950,00	
3.3.90.39.43 - SERVIÇOS									5.920,00		5.920,00	878,70	4.600,72	440,58	5.041,30	4.600,72	440,58	5.041,30	
3.3.90.39.47 - SERVIÇO									74,25		74,25		74,25		74,25	74,25		74,25	
3.3.90.39.48 - SERVIÇO									7.000,00		7.000,00		7.000,00		7.000,00	7.000,00		7.000,00	
3.3.90.39.57 - SERVIÇO									2.160,00		2.160,00	570,00	1.400,00	190,00	1.590,00	1.400,00	190,00	1.590,00	
3.3.90.39.58 - SERVIÇO									7.620,00	2.200,00	9.820,00	1.946,18	7.074,20	799,62	7.873,82	6.978,91	894,91	7.873,82	
3.3.90.39.59 - SERVIÇOS									6.935,00		6.935,00	2.355,00	3.795,00	785,00	4.580,00	3.795,00	785,00	4.580,00	
3.3.90.39.63 - SERVIÇOS									903,00	1.690,00	2.593,00		903,00	1.690,00	2.593,00	903,00	1.690,00	2.593,00	
3.3.90.39.66 - SERVIÇOS									178,95		178,95		178,95		178,95	178,95		178,95	
3.3.90.39.69 - SEGUROS									5.511,30		5.511,30		5.511,30		5.511,30	5.511,30		5.511,30	
3.3.90.39.77 - VIGILÂNC									7.947,00		7.947,00	2.652,00	4.632,00	663,00	5.295,00	4.632,00	663,00	5.295,00	
3.3.90.39.78 - LIMPEZA									69.047,30		69.047,30	17.411,29	45.832,25	5.803,76	51.636,01	45.832,25	5.803,76	51.636,01	
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS									1.200,00		1.200,00	819,20	333,20	47,60	380,80	333,20	47,60	380,80	
3.3.90.39.83 - SERVIÇO									360,00		360,00		360,00		360,00	360,00		360,00	
3.3.90.39.90 - SERVIÇOS									11.701,35	4.174,50	15.875,85	4.024,09	10.756,82	1.601,98	12.358,80	9.788,84	2.062,92	11.851,76	507,04



CAMARA MUNICIPAL DE SANTA BRANCA
SECRETARIA DE FINANÇAS - CNPJ.01.958.948/0001-17
PCA AJUDANTE BRAGA 108 CENTRO SANTA BRANCA

Balancete da Despesa do período de 01/09/2017 até 30/09/2017

Data: 09/10/2017 10:27:01

Sistema CECAM

(Página: 3 / 3)

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	

2.1 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTA BRANCA