



**CAMARA MUNICIPAL DE SANTA BRANCA**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS**  
**CONTABILIDADE**  
**Balancete da Despesa do período de 01/10/2014 até 31/10/2014**

Data: 19/11/2014 14:38:26  
 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
<b>01 - PODER LEGISLATIVO</b>			1.330.000,00		1.330.000,00	365.299,30	365.299,30		879.395,92	85.304,78	964.700,70	47.865,11	827.372,10	92.148,80	919.520,90	826.153,16	90.682,43	916.835,59	2.685,31
<b>1 - CAMARA MUNICIPAL</b>			1.330.000,00		1.330.000,00	365.299,30	365.299,30		879.395,92	85.304,78	964.700,70	47.865,11	827.372,10	92.148,80	919.520,90	826.153,16	90.682,43	916.835,59	2.685,31
<b>1 - Legislativa</b>			1.330.000,00		1.330.000,00	365.299,30	365.299,30		879.395,92	85.304,78	964.700,70	47.865,11	827.372,10	92.148,80	919.520,90	826.153,16	90.682,43	916.835,59	2.685,31
<b>31 - Ação Legislativa</b>			1.330.000,00		1.330.000,00	365.299,30	365.299,30		879.395,92	85.304,78	964.700,70	47.865,11	827.372,10	92.148,80	919.520,90	826.153,16	90.682,43	916.835,59	2.685,31
<b>1 - MANUTENÇÃO DA CAMAR</b>			1.330.000,00		1.330.000,00	365.299,30	365.299,30		879.395,92	85.304,78	964.700,70	47.865,11	827.372,10	92.148,80	919.520,90	826.153,16	90.682,43	916.835,59	2.685,31
<b>2001 - MANUTENÇÃO DA C</b>			1.330.000,00		1.330.000,00	365.299,30	365.299,30		879.395,92	85.304,78	964.700,70	47.865,11	827.372,10	92.148,80	919.520,90	826.153,16	90.682,43	916.835,59	2.685,31
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	1	01	731.000,00		731.000,00	129.951,38	129.951,38		539.255,62	61.793,00	601.048,62		539.255,62	61.793,00	601.048,62	539.255,62	61.793,00	601.048,62	
3.1.90.11.01 - VENCIMENT									330.337,78	35.764,95	366.102,73		330.337,78	35.764,95	366.102,73	330.337,78	35.764,95	366.102,73	
3.1.90.11.42 - FÉRIAS IND									3.893,00		3.893,00		3.893,00		3.893,00	3.893,00		3.893,00	
3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO									2.524,84	3.528,05	6.052,89		2.524,84	3.528,05	6.052,89	2.524,84	3.528,05	6.052,89	
3.1.90.11.60 - REMUNER									202.500,00	22.500,00	225.000,00		202.500,00	22.500,00	225.000,00	202.500,00	22.500,00	225.000,00	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	2	01	200.000,00		200.000,00	75.560,13	75.560,13		110.868,20	13.571,67	124.439,87		110.868,20	13.571,67	124.439,87	110.868,20	13.571,67	124.439,87	
3.1.90.13.01 - FGTS									10.939,23	1.305,99	12.245,22		10.939,23	1.305,99	12.245,22	10.939,23	1.305,99	12.245,22	
3.1.90.13.02 - CONTRIBUI									99.928,97	12.265,68	112.194,65		99.928,97	12.265,68	112.194,65	99.928,97	12.265,68	112.194,65	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	3	01	109.000,00		109.000,00	39.078,80	39.078,80		66.798,89	3.122,31	69.921,20	11.399,15	55.923,59	3.547,31	59.470,90	55.335,79	3.186,26	58.522,05	948,85
3.3.90.30.01 - COMBUSTÍ									14.388,71		14.388,71		14.388,71		14.388,71	14.388,71		14.388,71	
3.3.90.30.07 - GÉNEROS									817,99	163,00	980,99		817,99	163,00	980,99	817,99	163,00	980,99	
3.3.90.30.15 - MATERIAL									250,00		250,00		250,00		250,00	250,00		250,00	
3.3.90.30.16 - MATERIAL									7.955,35	1.162,55	9.117,90	282,75	7.955,35	1.162,55	9.117,90	7.755,35	1.079,80	8.835,15	282,75
3.3.90.30.17 - MATERIA									7.386,00		7.386,00		7.386,00		7.386,00	7.386,00		7.386,00	
3.3.90.30.20 - MATERIAL									1.901,13		1.901,13		1.901,13		1.901,13	1.901,13		1.901,13	
3.3.90.30.21 - MATERIAL									3.064,11	541,75	3.605,86	142,50	3.064,11	541,75	3.605,86	3.064,11	399,25	3.463,36	142,50
3.3.90.30.22 - MATERIAL									477,36	985,81	1.463,17		477,36	985,81	1.463,17	477,36	985,81	1.463,17	
3.3.90.30.25 - MATERIA									3.026,00		3.026,00		3.026,00		3.026,00	3.026,00		3.026,00	
3.3.90.30.39 - MATERIA									1.713,60		1.713,60		1.713,60		1.713,60	1.693,80	19,80	1.713,60	
3.3.90.30.99 - OUTROS M									25.818,64	269,20	26.087,84	98,60	25.818,64	269,20	26.087,84	25.818,64	170,60	25.989,24	98,60
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	4	01	5.000,00		5.000,00	3.056,94	3.056,94		1.552,06	391,00	1.943,06		1.552,06	391,00	1.943,06	1.552,06	391,00	1.943,06	
3.3.90.36.99 - OUTROS S									1.552,06	391,00	1.943,06		1.552,06	391,00	1.943,06	1.552,06	391,00	1.943,06	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	5	01	205.000,00		205.000,00	46.667,05	46.667,05		151.906,15	6.426,80	158.332,95	36.465,96	110.757,63	12.845,82	123.603,45	110.126,49	11.740,50	121.866,99	1.736,46
3.3.90.39.01 - ASSINATU									2.443,08	8,10	2.451,18		2.443,08	8,10	2.451,18	2.443,08		2.451,18	
3.3.90.39.16 - MANUTEN									2.579,08		2.579,08		2.579,08		2.579,08	2.579,08		2.579,08	
3.3.90.39.17 - MANUTE									7.945,00		7.945,00	1.800,00	5.545,00	600,00	6.145,00	5.545,00	600,00	6.145,00	
3.3.90.39.19 - MANUTEN									2.424,31	110,00	2.534,31	110,00	2.424,31	110,00	2.534,31	2.374,31	50,00	2.424,31	110,00
3.3.90.39.43 - SERVIÇOS									6.000,00	1.300,00	7.300,00	1.157,21	5.590,45	1.123,14	6.713,59	5.590,45	552,34	6.142,79	570,80
3.3.90.39.58 - SERVIÇO									19.160,00	100,00	19.260,00	10.679,10	7.997,14	664,90	8.662,04	7.916,00	664,90	8.580,90	81,14
3.3.90.39.63 - SERVIÇOS										1.964,00	1.964,00			1.964,00	1.964,00	1.964,00		1.964,00	
3.3.90.39.69 - SEGUROS									4.957,66		4.957,66		4.957,66		4.957,66	4.957,66		4.957,66	
3.3.90.39.77 - VIGILÂNC									9.750,00		9.750,00	3.250,00	5.850,00	650,00	6.500,00	5.850,00	650,00	6.500,00	
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS									720,00		720,00	136,28	525,92	57,80	583,72	525,92	57,80	583,72	
3.3.90.39.90 - SERVIÇOS									13.000,00	994,70	13.994,70	4.651,87	7.343,35	2.845,48	10.188,83	7.343,35	1.999,48	9.342,83	846,00
3.3.90.39.99 - OUTROS S									82.927,02	1.950,00	84.877,02	14.492,14	65.682,90	4.701,98	70.384,88	65.182,90	5.201,98	70.384,88	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	6	01	80.000,00		80.000,00	70.985,00	70.985,00		9.015,00		9.015,00		9.015,00		9.015,00	9.015,00		9.015,00	
4.4.90.52.24 - EQUIPAM									5.564,00		5.564,00		5.564,00		5.564,00	5.564,00		5.564,00	
4.4.90.52.35 - EQUIPAM									3.451,00		3.451,00		3.451,00		3.451,00	3.451,00		3.451,00	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>			<b>1.330.000,00</b>		<b>1.330.000,00</b>	<b>365.299,30</b>	<b>365.299,30</b>		<b>879.395,92</b>	<b>85.304,78</b>	<b>964.700,70</b>	<b>47.865,11</b>	<b>827.372,10</b>	<b>92.148,80</b>	<b>919.520,90</b>	<b>826.153,16</b>	<b>90.682,43</b>	<b>916.835,59</b>	<b>2.685,31</b>
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5800	01														9.759,31	1.131,98	10.891,29	
21.8.81.01.02 - INSS	5311	01														41.914,57	4.989,39	46.903,96	
21.8.81.01.06 - IMPOSTO	5321	01														248,78		248,78	
21.8.81.01.08 - ISS	5320	01														293,11		293,11	
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI	5315	01														6.007,50	667,50	6.675,00	
21.8.81.01.13 - RETENCO	5316	01														527,76		527,76	



**CAMARA MUNICIPAL DE SANTA BRANCA**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS**  
**CONTABILIDADE**  
**Balancete da Despesa do período de 01/10/2014 até 31/10/2014**

Data: 19/11/2014 14:38:26  
 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												
21.8.81.01.15 - RETENCOE	5314	01															42.620,04	4.620,03	47.240,07												
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5317	01															9.091,15	1.506,80	10.597,95												
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5318	01															360,00	145,00	505,00												
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>																<b>110.822,22</b>	<b>13.060,70</b>	<b>123.882,92</b>													
<b>TOTAL</b>																<b>936.975,38</b>	<b>103.743,13</b>	<b>1.040.718,51</b>													
<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>																															
TESOURARIA																											0,00				
BANCOS CONTA MOVIMENTO																											233.878,45				
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>																														<b>233.878,45</b>	
<b>TOTAL GERAL</b>																															<b>1.274.596,96</b>

SANTA BRANCA, 31 de Outubro de 2014

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