



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

Data: 27/02/2013 12:29:42  
 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
01 - PODER LEGISLATIVO		1.340.000,00		1.340.000,00	1.180.281,50	1.180.281,50		159.718,50	159.718,50	82.010,37		80.604,07	80.604,07		77.708,13	77.708,13	2.895,94
1 - CAMARA MUNICIPAL		1.340.000,00		1.340.000,00	1.180.281,50	1.180.281,50		159.718,50	159.718,50	82.010,37		80.604,07	80.604,07		77.708,13	77.708,13	2.895,94
1 - Legislativa		1.340.000,00		1.340.000,00	1.180.281,50	1.180.281,50		159.718,50	159.718,50	82.010,37		80.604,07	80.604,07		77.708,13	77.708,13	2.895,94
31 - Ação Legislativa		1.340.000,00		1.340.000,00	1.180.281,50	1.180.281,50		159.718,50	159.718,50	82.010,37		80.604,07	80.604,07		77.708,13	77.708,13	2.895,94
1 - MANUTENÇÃO DA CAMARA		1.340.000,00		1.340.000,00	1.180.281,50	1.180.281,50		159.718,50	159.718,50	82.010,37		80.604,07	80.604,07		77.708,13	77.708,13	2.895,94
2001 - MANUTENÇÃO DA CAMARA		1.340.000,00		1.340.000,00	1.180.281,50	1.180.281,50		159.718,50	159.718,50	82.010,37		80.604,07	80.604,07		77.708,13	77.708,13	2.895,94
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT	1 01	814.000,00		814.000,00	742.441,94	742.441,94		71.558,06	71.558,06			71.558,06	71.558,06		71.558,06	71.558,06	
3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SAL								38.025,15	38.025,15			38.025,15	38.025,15		38.025,15	38.025,15	
3.1.90.11.60 - REMUNERAÇÃO DOS								22.500,00	22.500,00			22.500,00	22.500,00		22.500,00	22.500,00	
3.1.90.11.99 - OUTRAS DESPESAS FI								11.032,91	11.032,91			11.032,91	11.032,91		11.032,91	11.032,91	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONA	2 01	124.000,00		124.000,00	110.343,32	110.343,32		13.656,68	13.656,68	13.656,68		1.419,29	1.419,29				1.419,29
3.1.90.13.01 - FGTS								1.419,29	1.419,29	1.419,29		1.419,29	1.419,29				1.419,29
3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PRE								12.237,39	12.237,39	12.237,39							
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUM	3 01	100.000,00		100.000,00	99.830,00	99.830,00		170,00	170,00	170,00		170,00	170,00				170,00
3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS								170,00	170,00	170,00		170,00	170,00				170,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	4 01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00											
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	5 01	205.000,00		205.000,00	130.666,24	130.666,24		74.333,76	74.333,76	68.183,69		7.456,72	7.456,72		6.150,07	6.150,07	1.306,65
3.3.90.39.01 - ASSINATURAS DE P								1.486,24	1.486,24	1.486,24		853,22	853,22				853,22
3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E C								4.800,00	4.800,00	4.800,00							
3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE ENERG								4.800,00	4.800,00	4.440,75		359,25	359,25		359,25	359,25	
3.3.90.39.58 - SERVIÇOS DE TELE								12.800,00	12.800,00	11.746,27		1.130,66	1.130,66		1.053,73	1.053,73	76,93
3.3.90.39.77 - VIGILÂNCIA OSTENS								1.890,00	1.890,00	1.890,00							
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS BANCÁRIO								1.000,00	1.000,00	849,30		150,70	150,70		150,70	150,70	
3.3.90.39.90 - SERVIÇOS DE PUBLI								4.500,00	4.500,00	4.500,00		376,50	376,50				376,50
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS								43.057,52	43.057,52	38.471,13		4.586,39	4.586,39		4.586,39	4.586,39	
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E M	6 01	87.000,00		87.000,00	87.000,00	87.000,00											
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>		<b>1.340.000,00</b>		<b>1.340.000,00</b>	<b>1.180.281,50</b>	<b>1.180.281,50</b>		<b>159.718,50</b>	<b>159.718,50</b>	<b>82.010,37</b>		<b>80.604,07</b>	<b>80.604,07</b>		<b>77.708,13</b>	<b>77.708,13</b>	<b>2.895,94</b>
11.3.81.26.00 - OUTROS CRÉDITOS -	5800 01														808,84	808,84	
21.8.81.01.15 - RETENCOES - EMPR	5314 01														1.109,32	1.109,32	
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>															<b>1.918,16</b>	<b>1.918,16</b>	
<b>TOTAL</b>															<b>79.626,29</b>	<b>79.626,29</b>	



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

Data: 27/02/2013 12:29:42  
 Sistema CECAM  
 (Página: 2 / 2)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	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	
<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>																		
TESOURARIA															0,00			
BANCOS CONTA MOVIMENTO															43.474,22			
															-----			
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>															43.474,22			
															-----			
<b>TOTAL GERAL</b>															123.100,51			
															=====			

SANTA BRANCA, 31 de Janeiro 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