



CAMARA MUNICIPAL DE SANTA BRANCA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do período de 01/03/2014 até 31/03/2014

Data: 23/04/2014 11:15:01
 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			1.330.000,00		1.330.000,00	1.006.005,67	1.006.005,67		259.462,75	64.531,58	323.994,33	61.494,36	180.462,65	82.991,03	263.453,68	159.485,20	103.014,77	262.499,97	953,71
1 - CAMARA MUNICIPAL			1.330.000,00		1.330.000,00	1.006.005,67	1.006.005,67		259.462,75	64.531,58	323.994,33	61.494,36	180.462,65	82.991,03	263.453,68	159.485,20	103.014,77	262.499,97	953,71
1 - Legislativa			1.330.000,00		1.330.000,00	1.006.005,67	1.006.005,67		259.462,75	64.531,58	323.994,33	61.494,36	180.462,65	82.991,03	263.453,68	159.485,20	103.014,77	262.499,97	953,71
31 - Ação Legislativa			1.330.000,00		1.330.000,00	1.006.005,67	1.006.005,67		259.462,75	64.531,58	323.994,33	61.494,36	180.462,65	82.991,03	263.453,68	159.485,20	103.014,77	262.499,97	953,71
1 - MANUTENÇÃO DA CAMAR			1.330.000,00		1.330.000,00	1.006.005,67	1.006.005,67		259.462,75	64.531,58	323.994,33	61.494,36	180.462,65	82.991,03	263.453,68	159.485,20	103.014,77	262.499,97	953,71
2001 - MANUTENÇÃO DA C			1.330.000,00		1.330.000,00	1.006.005,67	1.006.005,67		259.462,75	64.531,58	323.994,33	61.494,36	180.462,65	82.991,03	263.453,68	159.485,20	103.014,77	262.499,97	953,71
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	1	01	731.000,00		731.000,00	549.605,74	549.605,74		120.538,14	60.856,12	181.394,26		120.538,14	60.856,12	181.394,26	120.538,14	60.856,12	181.394,26	
3.1.90.11.01 - VENCIMENT									71.645,14	35.831,28	107.476,42		71.645,14	35.831,28	107.476,42	71.645,14	35.831,28	107.476,42	
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	2.524,84			2.524,84	2.524,84		2.524,84	2.524,84	
3.1.90.11.60 - REMUNER									45.000,00	22.500,00	67.500,00		45.000,00	22.500,00	67.500,00	45.000,00	22.500,00	67.500,00	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	2	01	200.000,00		200.000,00	171.712,40	171.712,40		28.287,60		28.287,60		28.287,60		28.287,60	15.870,67	12.416,93	28.287,60	
3.1.90.13.01 - FGTS									2.688,10		2.688,10		2.688,10		2.688,10	2.688,10		2.688,10	
3.1.90.13.02 - CONTRIBUI									25.599,50		25.599,50		25.599,50		25.599,50	13.182,57	12.416,93	25.599,50	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	3	01	109.000,00		109.000,00	94.496,73	94.496,73		12.874,15	1.629,12	14.503,27	1.144,12	7.024,15	7.288,71	14.312,86	2.813,50	10.545,65	13.359,15	953,71
3.3.90.30.01 - COMBUSTÍ									379,60	432,41	812,01	432,41		242,00	177,00	202,60	379,60	242,00	
3.3.90.30.16 - MATERIAL									2.829,40		2.829,40		2.829,40		2.829,40	246,50	2.582,90	2.829,40	
3.3.90.30.17 - MATERIA									1.265,00	485,00	1.750,00		1.265,00	485,00	1.750,00	870,00	880,00	1.750,00	
3.3.90.30.21 - MATERIAL									711,71	711,71	711,71	711,71		711,71	711,71			711,71	
3.3.90.30.25 - MATERIA									1.520,00		1.520,00		1.520,00		1.520,00	1.520,00		1.520,00	
3.3.90.30.99 - OUTROS M									6.880,15		6.880,15		1.030,15	5.850,00	6.880,15		6.880,15	6.880,15	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	4	01	5.000,00		5.000,00	4.784,97	4.784,97			215,03	215,03			215,03	215,03		215,03	215,03	
3.3.90.36.99 - OUTROS S										215,03	215,03			215,03	215,03		215,03	215,03	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	5	01	205.000,00		205.000,00	111.464,83	111.464,83		91.703,86	1.831,31	93.535,17	60.350,24	24.117,76	9.067,17	33.184,93	20.262,89	12.922,04	33.184,93	
3.3.90.39.01 - ASSINATU									2.073,08	300,00	2.373,08	586,26	1.450,68	336,14	1.786,82	909,54	877,28	1.786,82	
3.3.90.39.17 - MANUTE									4.800,00		4.800,00	3.600,00	600,00	600,00	1.200,00	600,00	600,00	1.200,00	
3.3.90.39.19 - MANUTEN										714,31	714,31		714,31	714,31	714,31		714,31	714,31	
3.3.90.39.43 - SERVIÇOS									6.000,00		6.000,00	4.312,36	1.052,19	635,45	1.687,64	1.052,19	635,45	1.687,64	
3.3.90.39.58 - SERVIÇO									18.960,00		18.960,00	15.453,26	2.493,81	1.012,93	3.506,74	2.493,81	1.012,93	3.506,74	
3.3.90.39.69 - SEGUROS									3.835,66		3.835,66		3.835,66		3.835,66	1.514,13	2.321,53	3.835,66	
3.3.90.39.77 - VIGILÂNC									1.950,00		1.950,00		1.300,00	650,00	1.950,00	1.300,00	650,00	1.950,00	
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS									720,00		720,00	546,60	115,60	57,80	173,40	115,60	57,80	173,40	
3.3.90.39.90 - SERVIÇOS									13.000,00		13.000,00	9.929,46	3.070,54	3.070,54	2.478,34	592,20	3.070,54	2.478,34	
3.3.90.39.99 - OUTROS S									40.365,12	817,00	41.182,12	25.922,30	10.199,28	5.060,54	15.259,82	9.799,28	5.460,54	15.259,82	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	6	01	80.000,00		80.000,00	73.941,00	73.941,00		6.059,00		6.059,00		495,00	5.564,00	6.059,00	6.059,00	6.059,00	6.059,00	
4.4.90.52.24 - EQUIPAM									5.564,00		5.564,00			5.564,00	5.564,00	5.564,00	5.564,00	5.564,00	
4.4.90.52.35 - EQUIPAM									495,00		495,00		495,00	495,00	495,00	495,00	495,00	495,00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			1.330.000,00		1.330.000,00	1.006.005,67	1.006.005,67		259.462,75	64.531,58	323.994,33	61.494,36	180.462,65	82.991,03	263.453,68	159.485,20	103.014,77	262.499,97	953,71
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5800	01														1.987,83	979,60	2.967,43	
21.8.81.01.02 - INSS	5311	01														5.138,12	5.133,84	10.271,96	
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI	5315	01														1.335,00	667,50	2.002,50	
21.8.81.01.15 - RETENCOE	5314	01														9.896,32	4.858,96	14.755,28	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5317	01														698,68	1.444,05	2.142,73	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5318	01														90,00		90,00	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																19.145,95	13.083,95	32.229,90	
TOTAL																178.631,15	116.098,72	294.729,87	



CAMARA MUNICIPAL DE SANTA BRANCA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do período de 01/03/2014 até 31/03/2014

Data: 23/04/2014 11:15:01
 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
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																			
TESOURARIA																			
BANCOS CONTA MOVIMENTO																			
																	0,00		
																	85.682,49		

TOTAL DE CAIXA E BANCOS																			
																	85.682,49		

TOTAL GERAL																			
																	380.412,36		
																	=====		

SANTA BRANCA, 31 de Março 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