



**CAMARA MUNICIPAL DE SANTA BRANCA**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS**  
**CONTABILIDADE**  
**Balancete da Despesa do período de 01/02/2014 até 28/02/2014**

Data: 25/03/2014 15:21:06  
 Sistema CECAM  
 (Página: 1 / 2)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago				
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Disponível	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
01 - PODER LEGISLATIVO			1.330.000,00		1.330.000,00	1.070.537,25	1.070.537,25		158.821,33	100.641,42	259.462,75	99.977,55	79.715,56	100.747,09	180.462,65	64.025,13	95.460,07	159.485,20	20.977,45
1 - CAMARA MUNICIPAL			1.330.000,00		1.330.000,00	1.070.537,25	1.070.537,25		158.821,33	100.641,42	259.462,75	99.977,55	79.715,56	100.747,09	180.462,65	64.025,13	95.460,07	159.485,20	20.977,45
1 - Legislativa			1.330.000,00		1.330.000,00	1.070.537,25	1.070.537,25		158.821,33	100.641,42	259.462,75	99.977,55	79.715,56	100.747,09	180.462,65	64.025,13	95.460,07	159.485,20	20.977,45
31 - Ação Legislativa			1.330.000,00		1.330.000,00	1.070.537,25	1.070.537,25		158.821,33	100.641,42	259.462,75	99.977,55	79.715,56	100.747,09	180.462,65	64.025,13	95.460,07	159.485,20	20.977,45
1 - MANUTENÇÃO DA CAMAR			1.330.000,00		1.330.000,00	1.070.537,25	1.070.537,25		158.821,33	100.641,42	259.462,75	99.977,55	79.715,56	100.747,09	180.462,65	64.025,13	95.460,07	159.485,20	20.977,45
2001 - MANUTENÇÃO DA C			1.330.000,00		1.330.000,00	1.070.537,25	1.070.537,25		158.821,33	100.641,42	259.462,75	99.977,55	79.715,56	100.747,09	180.462,65	64.025,13	95.460,07	159.485,20	20.977,45
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	1	01	731.000,00		731.000,00	610.461,86	610.461,86		56.254,70	64.283,44	120.538,14		56.254,70	64.283,44	120.538,14	56.254,70	64.283,44	120.538,14	
3.1.90.11.01 - VENCIMENT									33.754,70	37.890,44	71.645,14		33.754,70	37.890,44	71.645,14	33.754,70	37.890,44	71.645,14	
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	
3.1.90.11.60 - REMUNER									22.500,00	22.500,00	45.000,00		22.500,00	22.500,00	45.000,00	22.500,00	22.500,00	45.000,00	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	2	01	200.000,00		200.000,00	171.712,40	171.712,40		14.556,43	13.731,17	28.287,60	12.416,93	14.556,43	13.731,17	28.287,60	15.870,67	15.870,67	12.416,93	
3.1.90.13.01 - FGTS									1.373,86	1.314,24	2.688,10		1.373,86	1.314,24	2.688,10	2.688,10	2.688,10		
3.1.90.13.02 - CONTRIBUI									13.182,57	12.416,93	25.599,50	12.416,93	13.182,57	12.416,93	25.599,50	13.182,57	13.182,57	12.416,93	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	3	01	109.000,00		109.000,00	96.125,85	96.125,85		1.047,00	11.827,15	12.874,15	10.060,65	1.047,00	5.977,15	7.024,15	2.813,50	2.813,50	4.210,65	
3.3.90.30.01 - COMBUSTÍ									177,00	202,60	379,60		177,00	202,60	379,60	177,00	177,00	202,60	
3.3.90.30.16 - MATERIAL										2.829,40	2.829,40			2.829,40	2.829,40	246,50	246,50	2.582,90	
3.3.90.30.17 - MATERIA									870,00	395,00	1.265,00	395,00	870,00	395,00	1.265,00	870,00	870,00	395,00	
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	6.880,15			1.030,15	1.030,15			1.030,15	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	4	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	5	01	205.000,00		205.000,00	113.296,14	113.296,14		86.963,20	4.740,66	91.703,86	71.440,97	7.857,43	16.260,33	24.117,76	7.770,43	12.492,46	20.262,89	3.854,87
3.3.90.39.01 - ASSINATU									1.568,08	505,00	2.073,08	1.163,54	909,54	541,14	1.450,68	822,54	87,00	909,54	541,14
3.3.90.39.17 - MANUTE									4.800,00		4.800,00	4.200,00		600,00	600,00	600,00	600,00		
3.3.90.39.43 - SERVIÇOS									6.000,00		6.000,00	4.947,81	470,88	581,31	1.052,19	470,88	581,31	1.052,19	
3.3.90.39.58 - SERVIÇO									18.960,00		18.960,00	16.466,19	1.117,23	1.376,58	2.493,81	1.117,23	1.376,58	2.493,81	
3.3.90.39.69 - SEGUROS										3.835,66	3.835,66	2.321,53		3.835,66	3.835,66	1.514,13	1.514,13	2.321,53	
3.3.90.39.77 - VIGILÂNC									1.950,00		1.950,00	650,00	650,00	650,00	1.300,00	650,00	650,00	1.300,00	
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS									720,00		720,00	604,40	57,80	115,60	57,80	115,60	57,80	115,60	
3.3.90.39.90 - SERVIÇOS									13.000,00		13.000,00	10.521,66	405,64	2.664,90	3.070,54	405,64	2.072,70	2.478,34	592,20
3.3.90.39.99 - OUTROS S									39.965,12	400,00	40.365,12	30.565,84	4.246,34	5.952,94	10.199,28	4.246,34	5.552,94	9.799,28	400,00
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	6.059,00		495,00	495,00			495,00	
4.4.90.52.24 - EQUIPAM									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	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>			<b>1.330.000,00</b>		<b>1.330.000,00</b>	<b>1.070.537,25</b>	<b>1.070.537,25</b>		<b>158.821,33</b>	<b>100.641,42</b>	<b>259.462,75</b>	<b>99.977,55</b>	<b>79.715,56</b>	<b>100.747,09</b>	<b>180.462,65</b>	<b>64.025,13</b>	<b>95.460,07</b>	<b>159.485,20</b>	<b>20.977,45</b>
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5800	01														1.008,23	979,60	1.987,83	
21.8.81.01.02 - INSS	5311	01															5.138,12	5.138,12	
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI	5315	01														667,50	667,50	1.335,00	
21.8.81.01.15 - RETENCOE	5314	01														5.037,36	4.858,96	9.896,32	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5317	01														698,68	698,68	698,68	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5318	01														45,00	45,00	90,00	
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>																<b>7.456,77</b>	<b>11.689,18</b>	<b>19.145,95</b>	
<b>TOTAL</b>																<b>71.481,90</b>	<b>107.149,25</b>	<b>178.631,15</b>	



**CAMARA MUNICIPAL DE SANTA BRANCA**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS**  
**CONTABILIDADE**  
**Balancete da Despesa do período de 01/02/2014 até 28/02/2014**

Data: 25/03/2014 15:21:06  
 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		
																	73.983,38		
																	-----		
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																			
																	73.983,38		
																	-----		
TOTAL GERAL																			
																	252.614,53		
																	=====		

SANTA BRANCA, 28 de Fevereiro 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