



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

Data: 06/03/2014 11:24:14
 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	1.171.178,67	1.171.178,67													
1 - CAMARA MUNICIPAL			1.330.000,00		1.330.000,00	1.171.178,67	1.171.178,67													
1 - Legislativa			1.330.000,00		1.330.000,00	1.171.178,67	1.171.178,67													
31 - Ação Legislativa			1.330.000,00		1.330.000,00	1.171.178,67	1.171.178,67													
1 - MANUTENÇÃO DA CAMAR			1.330.000,00		1.330.000,00	1.171.178,67	1.171.178,67													
2001 - MANUTENÇÃO DA C			1.330.000,00		1.330.000,00	1.171.178,67	1.171.178,67													
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	1	01	731.000,00		731.000,00	674.745,30	674.745,30			56.254,70	56.254,70			56.254,70	56.254,70			56.254,70	56.254,70	
3.1.90.11.01 - VENCIMENT										33.754,70	33.754,70			33.754,70	33.754,70			33.754,70	33.754,70	
3.1.90.11.60 - REMUNER										22.500,00	22.500,00			22.500,00	22.500,00			22.500,00	22.500,00	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	2	01	200.000,00		200.000,00	185.443,57	185.443,57			14.556,43	14.556,43	14.556,43		14.556,43	14.556,43					14.556,43
3.1.90.13.01 - FGTS										1.373,86	1.373,86	1.373,86		1.373,86	1.373,86					1.373,86
3.1.90.13.02 - CONTRIBUI										13.182,57	13.182,57	13.182,57		13.182,57	13.182,57					13.182,57
3.3.90.30.00 - MATERIAL	3	01	109.000,00		109.000,00	107.953,00	107.953,00			1.047,00	1.047,00	1.047,00		1.047,00	1.047,00					1.047,00
3.3.90.30.01 - COMBUSTÍ										177,00	177,00	177,00		177,00	177,00					177,00
3.3.90.30.17 - MATERIA										870,00	870,00	870,00		870,00	870,00					870,00
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	118.036,80	118.036,80			86.963,20	86.963,20	79.192,77		7.857,43	7.857,43			7.770,43	7.770,43	87,00
3.3.90.39.01 - ASSINATU										1.568,08	1.568,08	745,54		909,54	909,54			822,54	822,54	87,00
3.3.90.39.17 - MANUTE										4.800,00	4.800,00	4.800,00								
3.3.90.39.43 - SERVIÇOS										6.000,00	6.000,00	5.529,12		470,88	470,88			470,88	470,88	
3.3.90.39.58 - SERVIÇO										18.960,00	18.960,00	17.842,77		1.117,23	1.117,23			1.117,23	1.117,23	
3.3.90.39.77 - VIGILÂNC										1.950,00	1.950,00	1.300,00		650,00	650,00			650,00	650,00	
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS										720,00	720,00	662,20		57,80	57,80			57,80	57,80	
3.3.90.39.90 - SERVIÇOS										13.000,00	13.000,00	12.594,36		405,64	405,64			405,64	405,64	
3.3.90.39.99 - OUTROS S										39.965,12	39.965,12	35.718,78		4.246,34	4.246,34			4.246,34	4.246,34	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	6	01	80.000,00		80.000,00	80.000,00	80.000,00													
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			1.330.000,00		1.330.000,00	1.171.178,67	1.171.178,67			158.821,33	158.821,33	94.796,20		79.715,56	79.715,56			64.025,13	64.025,13	15.690,43
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5800	01																1.008,23	1.008,23	
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI	5315	01																667,50	667,50	
21.8.81.01.15 - RETENCOE	5314	01																5.037,36	5.037,36	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5317	01																698,68	698,68	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5318	01																45,00	45,00	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																		7.456,77	7.456,77	
TOTAL																		71.481,90	71.481,90	



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

Data: 06/03/2014 11:24:14
 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		
																	53.937,07		

TOTAL DE CAIXA E BANCOS																			
																	53.937,07		

TOTAL GERAL																			
																	125.418,97		
																	=====		

SANTA BRANCA, 31 de Janeiro 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