



CAMARA MUNICIPAL DE SANTA BRANCA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do período de 01/06/2014 até 30/06/2014

Data: 07/07/2014 11:58:55

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	704.439,96	704.439,96		517.186,86	108.373,18	625.560,04	73.985,32	445.982,64	123.055,12	569.037,76	442.648,36	108.926,36	551.574,72	17.463,04
1 - CAMARA MUNICIPAL			1.330.000,00		1.330.000,00	704.439,96	704.439,96		517.186,86	108.373,18	625.560,04	73.985,32	445.982,64	123.055,12	569.037,76	442.648,36	108.926,36	551.574,72	17.463,04
1 - Legislativa			1.330.000,00		1.330.000,00	704.439,96	704.439,96		517.186,86	108.373,18	625.560,04	73.985,32	445.982,64	123.055,12	569.037,76	442.648,36	108.926,36	551.574,72	17.463,04
31 - Ação Legislativa			1.330.000,00		1.330.000,00	704.439,96	704.439,96		517.186,86	108.373,18	625.560,04	73.985,32	445.982,64	123.055,12	569.037,76	442.648,36	108.926,36	551.574,72	17.463,04
1 - MANUTENÇÃO DA CAMAR			1.330.000,00		1.330.000,00	704.439,96	704.439,96		517.186,86	108.373,18	625.560,04	73.985,32	445.982,64	123.055,12	569.037,76	442.648,36	108.926,36	551.574,72	17.463,04
2001 - MANUTENÇÃO DA C			1.330.000,00		1.330.000,00	704.439,96	704.439,96		517.186,86	108.373,18	625.560,04	73.985,32	445.982,64	123.055,12	569.037,76	442.648,36	108.926,36	551.574,72	17.463,04
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	1	01	731.000,00		731.000,00	364.907,21	364.907,21		297.675,72	68.417,07	366.092,79		297.675,72	68.417,07	366.092,79	297.675,72	68.417,07	366.092,79	
3.1.90.11.01 - VENCIMENT									178.757,88	45.917,07	224.674,95		178.757,88	45.917,07	224.674,95	178.757,88	45.917,07	224.674,95	
3.1.90.11.42 - FÉRIAS IND									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									112.500,00	22.500,00	135.000,00		112.500,00	22.500,00	135.000,00	112.500,00	22.500,00	135.000,00	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	2	01	200.000,00		200.000,00	117.199,36	117.199,36		55.622,20	27.178,44	82.800,64	13.650,16	55.622,20	27.178,44	82.800,64	55.622,20	13.528,28	69.150,48	13.650,16
3.1.90.13.01 - FGTS									5.479,99	2.588,89	8.068,88	1.307,84	5.479,99	2.588,89	8.068,88	5.479,99	1.281,05	6.761,04	1.307,84
3.1.90.13.02 - CONTRIBUI									50.142,21	24.589,55	74.731,76	12.342,32	50.142,21	24.589,55	74.731,76	50.142,21	12.247,23	62.389,44	12.342,32
3.3.90.30.00 - MATERIAL	3	01	109.000,00		109.000,00	58.771,41	58.771,41		44.000,92	6.227,67	50.228,59	14.329,25	28.438,83	9.542,76	37.981,59	28.059,03	7.840,31	35.899,34	2.082,25
3.3.90.30.01 - COMBUSTÍ									14.388,71		14.388,71	12.626,00	1.762,71	379,00	2.141,71	1.388,71	379,00	1.762,71	
3.3.90.30.07 - GÊNEROS										547,99	547,99			547,99	547,99		547,99	547,99	
3.3.90.30.15 - MATERIAL									250,00		250,00		250,00		250,00	250,00		250,00	
3.3.90.30.16 - MATERIAL									5.648,40	832,25	6.480,65	832,25	5.648,40	832,25	6.480,65	5.648,40		5.648,40	832,25
3.3.90.30.17 - MATERIA									2.146,00	2.625,00	4.771,00	755,00	2.146,00	2.625,00	4.771,00	2.146,00	1.870,00	4.016,00	755,00
3.3.90.30.21 - MATERIAL									1.843,33		1.843,33		1.843,33		1.843,33	1.843,33		1.843,33	
3.3.90.30.25 - MATERIA									3.026,00		3.026,00		1.520,00	1.506,00	3.026,00	1.520,00	1.506,00	3.026,00	
3.3.90.30.39 - MATERIA									5,80	116,00	121,80	116,00	5,80	116,00	121,80	5,80		5,80	116,00
3.3.90.30.99 - OUTROS M									16.692,68	2.106,43	18.799,11		15.262,59	3.536,52	18.799,11	15.262,59	3.536,52	18.799,11	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	4	01	5.000,00		5.000,00	4.344,23	4.344,23		655,77		655,77		655,77		655,77	655,77		655,77	
3.3.90.36.99 - OUTROS S									655,77		655,77		655,77		655,77	655,77		655,77	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	5	01	205.000,00		205.000,00	88.232,75	88.232,75		110.217,25	6.550,00	116.767,25	46.005,91	54.575,12	17.916,85	72.491,97	51.620,64	19.140,70	70.761,34	1.730,63
3.3.90.39.01 - ASSINATU									2.373,08	70,00	2.443,08	457,42	1.912,66	143,00	2.055,66	1.912,66	73,00	1.985,66	70,00
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									5.295,00	250,00	5.545,00	2.050,00	2.895,00	850,00	3.745,00	2.895,00	600,00	3.495,00	250,00
3.3.90.39.19 - MANUTEN									794,31		794,31		794,31		794,31	794,31		794,31	
3.3.90.39.43 - SERVIÇOS									6.000,00		6.000,00	2.265,01	3.042,97	692,02	3.734,99	3.042,97	692,02	3.734,99	
3.3.90.39.58 - SERVIÇO									18.960,00	100,00	19.060,00	12.798,79	5.599,86	661,35	6.261,21	5.599,86	661,35	6.261,21	
3.3.90.39.69 - SEGUROS									3.835,66		3.835,66		3.835,66		3.835,66	3.835,66		3.835,66	
3.3.90.39.77 - VIGILÂNC									9.750,00		9.750,00	5.850,00	3.250,00	650,00	3.900,00	3.250,00	650,00	3.900,00	
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS									720,00		720,00	367,48	294,72	57,80	352,52	294,72	57,80	352,52	
3.3.90.39.90 - SERVIÇOS									13.000,00		13.000,00	6.421,83	6.467,54	221,26	6.688,80	3.513,06	3.065,11	6.578,17	110,63
3.3.90.39.99 - OUTROS S									46.910,12	6.130,00	53.040,12	15.795,38	26.482,40	12.062,34	38.544,74	26.482,40	10.762,34	37.244,74	1.300,00
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	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			1.330.000,00		1.330.000,00	704.439,96	704.439,96		517.186,86	108.373,18	625.560,04	73.985,32	445.982,64	123.055,12	569.037,76	442.648,36	108.926,36	551.574,72	17.463,04
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5800	01													5.231,39	1.131,98		6.363,37	
21.8.81.01.02 - INSS	5311	01													20.321,36	5.271,00		25.592,36	
21.8.81.01.08 - ISS	5320	01														51,58		51,58	
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI	5315	01													3.337,50	667,50		4.005,00	
21.8.81.01.13 - RETENCO	5316	01													527,76			527,76	
21.8.81.01.15 - RETENCOE	5314	01													23.938,84	4.369,76		28.308,60	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5317	01													3.486,37	1.106,04		4.592,41	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5318	01													90,00	45,00		135,00	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO															56.933,22	12.642,86		69.576,08	



CAMARA MUNICIPAL DE SANTA BRANCA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do período de 01/06/2014 até 30/06/2014

Data: 07/07/2014 11:58:55
 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	
TOTAL																	499.581,58	121.569,22	621.150,80	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																				
TESOURARIA																				0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO																				142.333,50
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																				142.333,50
TOTAL GERAL																				763.484,30

SANTA BRANCA, 30 de Junho 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