



**CAMARA MUNICIPAL DE SANTA BRANCA**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS**  
**CONTABILIDADE**  
**Balancete da Despesa do período de 01/04/2014 até 30/04/2014**

Data: 20/05/2014 10:50:56

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	906.852,17	906.852,17		323.994,33	99.153,50	423.147,83	67.654,07	263.453,68	96.099,70	359.553,38	262.499,97	92.993,79	355.493,76	4.059,62
1 - CAMARA MUNICIPAL			1.330.000,00		1.330.000,00	906.852,17	906.852,17		323.994,33	99.153,50	423.147,83	67.654,07	263.453,68	96.099,70	359.553,38	262.499,97	92.993,79	355.493,76	4.059,62
1 - Legislativa			1.330.000,00		1.330.000,00	906.852,17	906.852,17		323.994,33	99.153,50	423.147,83	67.654,07	263.453,68	96.099,70	359.553,38	262.499,97	92.993,79	355.493,76	4.059,62
31 - Ação Legislativa			1.330.000,00		1.330.000,00	906.852,17	906.852,17		323.994,33	99.153,50	423.147,83	67.654,07	263.453,68	96.099,70	359.553,38	262.499,97	92.993,79	355.493,76	4.059,62
1 - MANUTENÇÃO DA CAMAR			1.330.000,00		1.330.000,00	906.852,17	906.852,17		323.994,33	99.153,50	423.147,83	67.654,07	263.453,68	96.099,70	359.553,38	262.499,97	92.993,79	355.493,76	4.059,62
2001 - MANUTENÇÃO DA C			1.330.000,00		1.330.000,00	906.852,17	906.852,17		323.994,33	99.153,50	423.147,83	67.654,07	263.453,68	96.099,70	359.553,38	262.499,97	92.993,79	355.493,76	4.059,62
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	1	01	731.000,00		731.000,00	491.451,97	491.451,97		181.394,26	58.153,77	239.548,03		181.394,26	58.153,77	239.548,03	181.394,26	58.153,77	239.548,03	
3.1.90.11.01 - VENCIMENT									107.476,42	35.653,77	143.130,19		107.476,42	35.653,77	143.130,19	107.476,42	35.653,77	143.130,19	
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									67.500,00	22.500,00	90.000,00		67.500,00	22.500,00	90.000,00	67.500,00	22.500,00	90.000,00	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	2	01	200.000,00			157.916,79	157.916,79		28.287,60	13.795,61	42.083,21		28.287,60	13.795,61	42.083,21	28.287,60	13.795,61	42.083,21	
3.1.90.13.01 - FGTS									2.688,10	1.505,61	4.193,71		2.688,10	1.505,61	4.193,71	2.688,10	1.505,61	4.193,71	
3.1.90.13.02 - CONTRIBUI									25.599,50	12.290,00	37.889,50		25.599,50	12.290,00	37.889,50	25.599,50	12.290,00	37.889,50	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	3	01	109.000,00		109.000,00	84.695,98	84.695,98		14.503,27	9.800,75	24.304,02	1.708,32	14.312,86	9.991,16	24.304,02	13.359,15	9.236,55	22.595,70	1.708,32
3.3.90.30.01 - COMBUSTÍ									812,01	576,70	1.388,71		812,01	576,70	1.388,71	812,01		812,01	
3.3.90.30.16 - MATERIAL									2.829,40	1.304,00	4.133,40		2.829,40	1.304,00	4.133,40	2.829,40	1.304,00	4.133,40	
3.3.90.30.17 - MATERIA									1.750,00	396,00	2.146,00		1.750,00	396,00	2.146,00	1.750,00	396,00	2.146,00	
3.3.90.30.21 - MATERIAL									711,71	1.131,62	1.843,33	1.131,62	711,71	1.131,62	1.843,33	711,71	1.131,62	1.843,33	1.131,62
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	6.392,43	13.272,58		6.880,15	6.392,43	13.272,58	6.880,15	6.392,43	13.272,58	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	4	01	5.000,00		5.000,00	4.440,60	4.440,60		215,03	344,37	559,40		215,03	344,37	559,40	215,03	344,37	559,40	
3.3.90.36.99 - OUTROS S									215,03	344,37	559,40		215,03	344,37	559,40	215,03	344,37	559,40	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	5	01	205.000,00		205.000,00	97.361,83	97.361,83		93.535,17	14.103,00	107.638,17	65.945,75	33.184,93	10.858,79	44.043,72	33.184,93	8.507,49	41.692,42	2.351,30
3.3.90.39.01 - ASSINATU									2.373,08		2.373,08		1.786,82	125,84	1.912,66	1.786,82		1.786,82	125,84
3.3.90.39.17 - MANUTE									4.800,00	495,00	5.295,00	3.145,00	1.200,00	950,00	2.150,00	1.200,00	950,00	2.150,00	
3.3.90.39.19 - MANUTEN									714,31	80,00	794,31		714,31	80,00	794,31		714,31	80,00	794,31
3.3.90.39.43 - SERVIÇOS									6.000,00		6.000,00	3.607,28	1.687,64	705,08	2.392,72	1.687,64	705,08	2.392,72	
3.3.90.39.58 - SERVIÇO									18.960,00		18.960,00	14.631,41	3.506,74	904,79	4.411,53	3.506,74	821,85	4.328,59	82,94
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									1.950,00	7.800,00	9.750,00	7.150,00	1.950,00	650,00	2.600,00	1.950,00	650,00	2.600,00	
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS									720,00		720,00	483,08	173,40	63,52	236,92	173,40	63,52	236,92	
3.3.90.39.90 - SERVIÇOS									13.000,00		13.000,00	9.929,46	3.070,54	442,52	3.513,06	3.070,54		3.070,54	442,52
3.3.90.39.99 - OUTROS S									41.182,12	5.728,00	46.910,12	26.413,26	15.259,82	6.937,04	22.196,86	15.259,82	5.237,04	20.496,86	1.700,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	6	01	80.000,00		80.000,00	70.985,00	70.985,00		6.059,00	2.956,00	9.015,00		6.059,00	2.956,00	9.015,00	6.059,00	2.956,00	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									495,00	2.956,00	3.451,00		495,00	2.956,00	3.451,00	495,00	2.956,00	3.451,00	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>			<b>1.330.000,00</b>		<b>1.330.000,00</b>	<b>906.852,17</b>	<b>906.852,17</b>		<b>323.994,33</b>	<b>99.153,50</b>	<b>423.147,83</b>	<b>67.654,07</b>	<b>263.453,68</b>	<b>96.099,70</b>	<b>359.553,38</b>	<b>262.499,97</b>	<b>92.993,79</b>	<b>355.493,76</b>	<b>4.059,62</b>
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5800	01														2.967,43	1.131,98	4.099,41	
21.8.81.01.02 - INSS	5311	01														10.271,96	5.064,19	15.336,15	
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI	5315	01														2.002,50	667,50	2.670,00	
21.8.81.01.13 - RETENCO	5316	01															527,76	527,76	
21.8.81.01.15 - RETENCOE	5314	01														14.755,28	4.591,78	19.347,06	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5317	01														2.142,73		2.142,73	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5318	01														90,00		90,00	
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>																<b>32.229,90</b>	<b>11.983,21</b>	<b>44.213,11</b>	
<b>TOTAL</b>																<b>294.729,87</b>	<b>104.977,00</b>	<b>399.706,87</b>	



**CAMARA MUNICIPAL DE SANTA BRANCA**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS**  
**CONTABILIDADE**  
**Balancete da Despesa do período de 01/04/2014 até 30/04/2014**

Data: 20/05/2014 10:50:56  
 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		
																	108.328,37		
																	-----		
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																			
																	108.328,37		
																	-----		
TOTAL GERAL																			
																	508.035,24		
																	=====		

SANTA BRANCA, 30 de Abril 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