



**CAMARA MUNICIPAL DE SANTA BRANCA**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS**  
**CONTABILIDADE**  
**Balancete da Despesa do período de 01/02/2015 até 28/02/2015**

Data: 16/03/2015 16:27:51  
 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			1.496.000,00		1.496.000,00	1.260.825,05	1.260.825,05		172.216,11	62.958,84	235.174,95	82.509,76	85.733,58	74.333,79	160.067,37	67.062,27	85.602,92	152.665,19	7.402,18
1 - CAMARA MUNICIPAL			1.496.000,00		1.496.000,00	1.260.825,05	1.260.825,05		172.216,11	62.958,84	235.174,95	82.509,76	85.733,58	74.333,79	160.067,37	67.062,27	85.602,92	152.665,19	7.402,18
1 - Legislativa			1.496.000,00		1.496.000,00	1.260.825,05	1.260.825,05		172.216,11	62.958,84	235.174,95	82.509,76	85.733,58	74.333,79	160.067,37	67.062,27	85.602,92	152.665,19	7.402,18
31 - Ação Legislativa			1.496.000,00		1.496.000,00	1.260.825,05	1.260.825,05		172.216,11	62.958,84	235.174,95	82.509,76	85.733,58	74.333,79	160.067,37	67.062,27	85.602,92	152.665,19	7.402,18
1 - MANUTENÇÃO DA CAMAR			1.496.000,00		1.496.000,00	1.260.825,05	1.260.825,05		172.216,11	62.958,84	235.174,95	82.509,76	85.733,58	74.333,79	160.067,37	67.062,27	85.602,92	152.665,19	7.402,18
2001 - MANUTENÇÃO DA C			1.496.000,00		1.496.000,00	1.260.825,05	1.260.825,05		172.216,11	62.958,84	235.174,95	82.509,76	85.733,58	74.333,79	160.067,37	67.062,27	85.602,92	152.665,19	7.402,18
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	1	01	847.200,00		847.200,00	730.277,32	730.277,32		59.377,84	57.544,84	116.922,68		59.377,84	57.544,84	116.922,68	59.377,84	57.544,84	116.922,68	
3.1.90.11.01 - VENCIMENT									19.055,19	21.031,92	40.087,11		19.055,19	21.031,92	40.087,11	19.055,19	21.031,92	40.087,11	
3.1.90.11.37 - GRATIFIC									11.588,90	10.867,39	22.456,29		11.588,90	10.867,39	22.456,29	11.588,90	10.867,39	22.456,29	
3.1.90.11.44 - FÉRIAS -									1.585,97	601,28	2.187,25		1.585,97	601,28	2.187,25	1.585,97	601,28	2.187,25	
3.1.90.11.45 - FÉRIAS -									1.356,61	450,96	1.807,57		1.356,61	450,96	1.807,57	1.356,61	450,96	1.807,57	
3.1.90.11.46 - FÉRIAS -									2.279,80		2.279,80		2.279,80		2.279,80	2.279,80		2.279,80	
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	
3.1.90.11.99 - OUTRAS DE									1.011,37	2.093,29	3.104,66		1.011,37	2.093,29	3.104,66	1.011,37	2.093,29	3.104,66	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	2	01	200.000,00		200.000,00	185.956,62	185.956,62		14.043,38		14.043,38		14.043,38		14.043,38	14.043,38		14.043,38	
3.1.90.13.01 - FGTS									1.233,30		1.233,30		1.233,30		1.233,30	1.233,30		1.233,30	
3.1.90.13.02 - CONTRIBUI									12.810,08		12.810,08		12.810,08		12.810,08	12.810,08		12.810,08	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	3	01	110.000,00		110.000,00	98.487,30	98.487,30		10.518,70	994,00	11.512,70	9.701,45	845,25	994,00	1.839,25	92,00	1.719,25	1.811,25	28,00
3.3.90.30.01 - COMBUSTÍ									9.673,45		9.673,45								
3.3.90.30.07 - GÊNEROS									42,00	28,00	70,00	28,00	42,00	28,00	70,00	42,00		42,00	28,00
3.3.90.30.16 - MATERIAL									54,00		54,00			54,00		54,00		54,00	
3.3.90.30.17 - MATERIA									460,00		460,00		460,00		460,00	50,00	410,00	460,00	
3.3.90.30.21 - MATERIAL									183,05	545,00	728,05		183,05	545,00	728,05		728,05	728,05	
3.3.90.30.99 - OUTROS M									160,20	367,00	527,20		160,20	367,00	527,20		527,20	527,20	
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	235.000,00		235.000,00	146.223,81	146.223,81		88.276,19	500,00	88.776,19	68.888,31	11.467,11	11.874,95	23.342,06	7.592,43	12.295,45	19.887,88	3.454,18
3.3.90.39.01 - ASSINATU									1.664,94		1.664,94		968,82	38,82	1.007,64		968,82	968,82	38,82
3.3.90.39.17 - MANUTE									4.800,00		4.800,00		600,00		600,00	600,00		600,00	
3.3.90.39.19 - MANUTEN									305,00		305,00		305,00		305,00	305,00		305,00	
3.3.90.39.43 - SERVIÇOS									9.600,00		9.600,00		7.838,68	1.761,32	770,36	2.531,68	778,72	982,60	770,36
3.3.90.39.58 - SERVIÇO									13.200,00		13.200,00	11.902,64	699,52	681,90	1.381,42	520,73	776,63	1.297,36	84,06
3.3.90.39.69 - SEGUROS									1.514,00		1.514,00		1.514,00		1.514,00		1.514,00	1.514,00	
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									960,00		960,00	844,40	57,80	57,80	115,60	57,80	57,80	115,60	
3.3.90.39.90 - SERVIÇOS									8.432,25		8.432,25	5.769,53	230,47	2.893,19	3.123,66		2.662,72	2.662,72	460,94
3.3.90.39.99 - OUTROS S									45.850,00	500,00	46.350,00	36.986,94	4.680,18	6.782,88	11.463,06	4.680,18	4.682,88	9.363,06	2.100,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	6	01	98.800,00		98.800,00	94.880,00	94.880,00			3.920,00	3.920,00	3.920,00		3.920,00	3.920,00		3.920,00	3.920,00	
4.4.90.52.35 - EQUIPAM										3.920,00	3.920,00	3.920,00		3.920,00	3.920,00		3.920,00	3.920,00	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>			<b>1.496.000,00</b>		<b>1.496.000,00</b>	<b>1.260.825,05</b>	<b>1.260.825,05</b>		<b>172.216,11</b>	<b>62.958,84</b>	<b>235.174,95</b>	<b>82.509,76</b>	<b>85.733,58</b>	<b>74.333,79</b>	<b>160.067,37</b>	<b>67.062,27</b>	<b>85.602,92</b>	<b>152.665,19</b>	<b>7.402,18</b>
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5801	01														1.276,50	1.241,83	2.518,33	
21.8.81.01.02 - INSS	5311	01															5.153,21	5.153,21	
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI	5315	01														667,50	667,50	1.335,00	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5314	01														5.030,61	5.031,20	10.061,81	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5317	01														1.454,82		1.454,82	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5318	01														153,00	153,00	306,00	
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>																<b>8.582,43</b>	<b>12.246,74</b>	<b>20.829,17</b>	
<b>TOTAL</b>																<b>75.644,70</b>	<b>97.849,66</b>	<b>173.494,36</b>	



**CAMARA MUNICIPAL DE SANTA BRANCA**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS**  
**CONTABILIDADE**  
**Balancete da Despesa do período de 01/02/2015 até 28/02/2015**

Data: 16/03/2015 16:27:51  
 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	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																		
TESOURARIA																		
BANCOS CONTA MOVIMENTO																		
																	0,00	
																	109.573,54	
																	-----	
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																		
																	109.573,54	
																	-----	
TOTAL GERAL																		
																	283.067,90	
																	=====	

SANTA BRANCA, 28 de Fevereiro de 2015

EVANDRO LUIZ DE MELO SOUSA  
 1SP147248/0-8  
 CHEFE DA COORD FINANCEIRA

ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA  
 RG. 20.143.977-3  
 RESPONS.P.TESOURARIA

JOSE FRANCISCO DA SILVA  
 PRESIDENTE