



CAMARA MUNICIPAL DE SANTA BRANCA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do período de 01/01/2015 até 31/01/2015

Data: 09/02/2015 11:55:30
 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
01 - PODER LEGISLATIVO			1.496.000,00		1.496.000,00	1.323.783,89	1.323.783,89		172.216,11	172.216,11	105.153,84		85.733,58	85.733,58		67.062,27	67.062,27	18.671,31
1 - CAMARA MUNICIPAL			1.496.000,00		1.496.000,00	1.323.783,89	1.323.783,89		172.216,11	172.216,11	105.153,84		85.733,58	85.733,58		67.062,27	67.062,27	18.671,31
1 - Legislativa			1.496.000,00		1.496.000,00	1.323.783,89	1.323.783,89		172.216,11	172.216,11	105.153,84		85.733,58	85.733,58		67.062,27	67.062,27	18.671,31
31 - Ação Legislativa			1.496.000,00		1.496.000,00	1.323.783,89	1.323.783,89		172.216,11	172.216,11	105.153,84		85.733,58	85.733,58		67.062,27	67.062,27	18.671,31
1 - MANUTENÇÃO DA CAMAR			1.496.000,00		1.496.000,00	1.323.783,89	1.323.783,89		172.216,11	172.216,11	105.153,84		85.733,58	85.733,58		67.062,27	67.062,27	18.671,31
2001 - MANUTENÇÃO DA C			1.496.000,00		1.496.000,00	1.323.783,89	1.323.783,89		172.216,11	172.216,11	105.153,84		85.733,58	85.733,58		67.062,27	67.062,27	18.671,31
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	1	01	847.200,00		847.200,00	787.822,16	787.822,16		59.377,84	59.377,84			59.377,84	59.377,84		59.377,84	59.377,84	
3.1.90.11.01 - VENCIMENT									19.055,19	19.055,19			19.055,19	19.055,19		19.055,19	19.055,19	
3.1.90.11.37 - GRATIFIC									11.588,90	11.588,90			11.588,90	11.588,90		11.588,90	11.588,90	
3.1.90.11.44 - FÉRIAS -									1.585,97	1.585,97			1.585,97	1.585,97		1.585,97	1.585,97	
3.1.90.11.45 - FÉRIAS -									1.356,61	1.356,61			1.356,61	1.356,61		1.356,61	1.356,61	
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			22.500,00	22.500,00		22.500,00	22.500,00	
3.1.90.11.99 - OUTRAS DE									1.011,37	1.011,37			1.011,37	1.011,37		1.011,37	1.011,37	
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	99.481,30	99.481,30		10.518,70	10.518,70	10.426,70		845,25	845,25		92,00	92,00	753,25
3.3.90.30.01 - COMBUSTÍ									9.673,45	9.673,45	9.673,45							
3.3.90.30.07 - GÊNEROS									42,00	42,00			42,00	42,00		42,00	42,00	
3.3.90.30.17 - MATERIA									460,00	460,00	410,00		460,00	460,00		50,00	50,00	410,00
3.3.90.30.21 - MATERIAL									183,05	183,05	183,05		183,05	183,05				183,05
3.3.90.30.99 - OUTROS M									160,20	160,20	160,20		160,20	160,20				160,20
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	146.723,81	146.723,81		88.276,19	88.276,19	80.683,76		11.467,11	11.467,11		7.592,43	7.592,43	3.874,68
3.3.90.39.01 - ASSINATU									1.664,94	1.664,94	1.664,94		968,82	968,82				968,82
3.3.90.39.17 - MANUTE									4.800,00	4.800,00	4.200,00		600,00	600,00		600,00	600,00	
3.3.90.39.19 - 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	8.821,28		1.761,32	1.761,32		778,72	778,72	982,60
3.3.90.39.58 - SERVIÇO									13.200,00	13.200,00	12.679,27		699,52	699,52		520,73	520,73	178,79
3.3.90.39.69 - SEGUROS									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	1.300,00		650,00	650,00		650,00	650,00	
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS									960,00	960,00	902,20		57,80	57,80		57,80	57,80	
3.3.90.39.90 - SERVIÇOS									8.432,25	8.432,25	8.432,25		230,47	230,47				230,47
3.3.90.39.99 - OUTROS S									45.850,00	45.850,00	41.169,82		4.680,18	4.680,18		4.680,18	4.680,18	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	6	01	98.800,00		98.800,00	98.800,00	98.800,00											
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			1.496.000,00		1.496.000,00	1.323.783,89	1.323.783,89		172.216,11	172.216,11	105.153,84		85.733,58	85.733,58		67.062,27	67.062,27	18.671,31
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5801	01														1.276,50	1.276,50	
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI	5315	01														667,50	667,50	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5314	01														5.030,61	5.030,61	
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	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																8.582,43	8.582,43	
TOTAL																75.644,70	75.644,70	



CAMARA MUNICIPAL DE SANTA BRANCA
SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTABILIDADE
Balancete da Despesa do período de 01/01/2015 até 31/01/2015

Data: 09/02/2015 11:55:30
 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	
																	65.725,01	

TOTAL DE CAIXA E BANCOS																		
																	65.725,01	

TOTAL GERAL																		
																	141.369,71	
																	=====	

SANTA BRANCA, 31 de Janeiro 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

LEOPOLDO JOSE RODRIGUES
 PRESIDENTE