**CAMARA MUNICIPAL DE SANTA BRANCA**



**SECRETARIA DE FINANÇAS - CNPJ.01.958.948/0001-17**

**PCA AJUDANTE BRAGA 108 CENTRO SANTA BRANCA**

Data: 06/09/2016 11:10:28

**Balancete da Despesa do período de 01/08/2016 até 31/08/2016** Sistema CECAM(Página: 1 / 2)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | **Dotação** |  |  |  |  | **Empenhado** | |  |  | **Liquidado** |  |  | **Pago** |  |  |
| **FUNCIONAL PROGRAMÁTICA** | **Ficha** | **D.R.** | **Inicial** | **Alteração** | **Autorizado** | **Saldo Atual** | **Disponível** | **Reservado** | **Anterior** | **No Período** | **Atual** | **A Pagar** | **Anterior** | **No Período** | **Atual** | **Anterior** | **No Período** | **Atual** | **Processado** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **01 - PODER LEGISLATIVO** |  |  | **1.590.000,00** |  | **1.590.000,00** | **663.480,86** | **663.480,86** |  | **806.529,63** | **119.989,51** | **926.519,14** | **98.987,61** | **731.034,35** | **105.280,06** | **836.314,41** | **727.768,96** | **99.762,57** | **827.531,53** | **8.782,88** |
| **1 - CAMARA MUNICIPAL** |  |  | **1.590.000,00** |  | **1.590.000,00** | **663.480,86** | **663.480,86** |  | **806.529,63** | **119.989,51** | **926.519,14** | **98.987,61** | **731.034,35** | **105.280,06** | **836.314,41** | **727.768,96** | **99.762,57** | **827.531,53** | **8.782,88** |
| **1 - Legislativa** |  |  | **1.590.000,00** |  | **1.590.000,00** | **663.480,86** | **663.480,86** |  | **806.529,63** | **119.989,51** | **926.519,14** | **98.987,61** | **731.034,35** | **105.280,06** | **836.314,41** | **727.768,96** | **99.762,57** | **827.531,53** | **8.782,88** |
| **31 - Ação Legislativa** |  |  | **1.590.000,00** |  | **1.590.000,00** | **663.480,86** | **663.480,86** |  | **806.529,63** | **119.989,51** | **926.519,14** | **98.987,61** | **731.034,35** | **105.280,06** | **836.314,41** | **727.768,96** | **99.762,57** | **827.531,53** | **8.782,88** |
| **1 - MANUTENÇÃO DA CAMAR** |  |  | **1.590.000,00** |  | **1.590.000,00** | **663.480,86** | **663.480,86** |  | **806.529,63** | **119.989,51** | **926.519,14** | **98.987,61** | **731.034,35** | **105.280,06** | **836.314,41** | **727.768,96** | **99.762,57** | **827.531,53** | **8.782,88** |
| **2001 - MANUTENÇÃO DA C** |  |  | **1.590.000,00** |  | **1.590.000,00** | **663.480,86** | **663.480,86** |  | **806.529,63** | **119.989,51** | **926.519,14** | **98.987,61** | **731.034,35** | **105.280,06** | **836.314,41** | **727.768,96** | **99.762,57** | **827.531,53** | **8.782,88** |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTO | 1 | 01 | 890.000,00 |  | 890.000,00 | 377.627,54 | 377.627,54 |  | 450.827,19 | 61.545,27 | 512.372,46 |  | 450.827,19 | 61.545,27 | 512.372,46 | 450.827,19 | 61.545,27 | 512.372,46 |  |
| 3.1.90.11.01 - VENCIMENT |  |  |  |  |  |  |  |  | 166.414,28 | 24.014,73 | 190.429,01 |  | 166.414,28 | 24.014,73 | 190.429,01 | 166.414,28 | 24.014,73 | 190.429,01 |  |
| 3.1.90.11.37 - GRATIFIC |  |  |  |  |  |  |  |  | 73.704,29 | 11.238,66 | 84.942,95 |  | 73.704,29 | 11.238,66 | 84.942,95 | 73.704,29 | 11.238,66 | 84.942,95 |  |
| 3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO |  |  |  |  |  |  |  |  | 7.709,94 |  | 7.709,94 |  | 7.709,94 |  | 7.709,94 | 7.709,94 |  | 7.709,94 |  |
| 3.1.90.11.44 - FÉRIAS - |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.059,35 |  | 3.059,35 |  | 3.059,35 |  | 3.059,35 | 3.059,35 |  | 3.059,35 |  |
| 3.1.90.11.45 - FÉRIAS - |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.930,29 |  | 2.930,29 |  | 2.930,29 |  | 2.930,29 | 2.930,29 |  | 2.930,29 |  |
| 3.1.90.11.46 - FÉRIAS - |  |  |  |  |  |  |  |  | 18.206,78 |  | 18.206,78 |  | 18.206,78 |  | 18.206,78 | 18.206,78 |  | 18.206,78 |  |
| 3.1.90.11.60 - REMUNER |  |  |  |  |  |  |  |  | 178.802,26 | 26.291,88 | 205.094,14 |  | 178.802,26 | 26.291,88 | 205.094,14 | 178.802,26 | 26.291,88 | 205.094,14 |  |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE | 2 | 01 | 222.600,00 |  | 222.600,00 | 122.921,92 | 122.921,92 |  | 83.790,34 | 15.887,74 | 99.678,08 |  | 83.790,34 | 15.887,74 | 99.678,08 | 83.790,34 | 15.887,74 | 99.678,08 |  |
| 3.1.90.13.01 - FGTS |  |  |  |  |  |  |  |  | 7.194,48 | 1.593,91 | 8.788,39 |  | 7.194,48 | 1.593,91 | 8.788,39 | 7.194,48 | 1.593,91 | 8.788,39 |  |
| 3.1.90.13.02 - CONTRIBUI |  |  |  |  |  |  |  |  | 76.595,86 | 14.293,83 | 90.889,69 |  | 76.595,86 | 14.293,83 | 90.889,69 | 76.595,86 | 14.293,83 | 90.889,69 |  |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 3 | 01 | 110.000,00 |  | 110.000,00 | 60.011,01 | 60.011,01 |  | 44.230,81 | 5.758,18 | 49.988,99 | 1.335,21 | 43.674,22 | 6.314,77 | 49.988,99 | 42.463,05 | 6.190,73 | 48.653,78 | 1.335,21 |
| 3.3.90.30.01 - COMBUSTÍ |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.244,37 | 251,38 | 4.495,75 |  | 3.711,78 | 783,97 | 4.495,75 | 3.711,78 | 783,97 | 4.495,75 |  |
| 3.3.90.30.07 - GÊNEROS |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.034,00 | 827,60 | 2.861,60 | 64,00 | 2.010,00 | 851,60 | 2.861,60 | 1.626,50 | 1.171,10 | 2.797,60 | 64,00 |
| 3.3.90.30.16 - MATERIAL |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.545,28 | 1.175,50 | 4.720,78 |  | 3.545,28 | 1.175,50 | 4.720,78 | 3.545,28 | 1.175,50 | 4.720,78 |  |
| 3.3.90.30.17 - MATERIA |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.432,00 | 2.541,00 | 6.973,00 | 445,00 | 4.432,00 | 2.541,00 | 6.973,00 | 4.432,00 | 2.096,00 | 6.528,00 | 445,00 |
| 3.3.90.30.21 - MATERIAL |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.588,53 | 250,91 | 3.839,44 | 250,91 | 3.588,53 | 250,91 | 3.839,44 | 2.926,48 | 662,05 | 3.588,53 | 250,91 |
| 3.3.90.30.22 - MATERIAL |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.274,30 | 711,79 | 1.986,09 | 575,30 | 1.274,30 | 711,79 | 1.986,09 | 1.274,30 | 136,49 | 1.410,79 | 575,30 |
| 3.3.90.30.26 - MATERIAL |  |  |  |  |  |  |  |  | 623,60 |  | 623,60 |  | 623,60 |  | 623,60 | 623,60 |  | 623,60 |  |
| 3.3.90.30.28 - MATERIA |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.800,00 |  | 5.800,00 |  | 5.800,00 |  | 5.800,00 | 5.800,00 |  | 5.800,00 |  |
| 3.3.90.30.39 - MATERIA |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.255,43 |  | 3.255,43 |  | 3.255,43 |  | 3.255,43 | 3.089,81 | 165,62 | 3.255,43 |  |
| 3.3.90.30.99 - OUTROS M |  |  |  |  |  |  |  |  | 15.433,30 |  | 15.433,30 |  | 15.433,30 |  | 15.433,30 | 15.433,30 |  | 15.433,30 |  |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SE | 4 | 01 | 5.000,00 |  | 5.000,00 | 1.849,00 | 1.849,00 |  | 2.744,50 | 406,50 | 3.151,00 |  | 2.744,50 | 406,50 | 3.151,00 | 2.744,50 | 406,50 | 3.151,00 |  |
| 3.3.90.36.99 - OUTROS S |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.744,50 | 406,50 | 3.151,00 |  | 2.744,50 | 406,50 | 3.151,00 | 2.744,50 | 406,50 | 3.151,00 |  |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 5 | 01 | 260.400,00 | 50.000,00 | 310.400,00 | 51.755,28 | 51.755,28 |  | 223.442,90 | 35.201,82 | 258.644,72 | 96.462,40 | 148.504,21 | 19.935,78 | 168.439,99 | 146.449,99 | 15.732,33 | 162.182,32 | 6.257,67 |
| 3.3.90.39.01 - ASSINATU |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.875,80 |  | 1.875,80 | 255,04 | 1.620,76 | 44,18 | 1.664,94 | 1.576,58 | 44,18 | 1.620,76 | 44,18 |
| 3.3.90.39.16 - MANUTEN |  |  |  |  |  |  |  |  | 8.150,00 |  | 8.150,00 |  | 8.150,00 |  | 8.150,00 | 8.150,00 |  | 8.150,00 |  |
| 3.3.90.39.17 - MANUTE |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.098,00 | 315,00 | 6.413,00 | 1.200,00 | 4.898,00 | 315,00 | 5.213,00 | 4.298,00 | 915,00 | 5.213,00 |  |
| 3.3.90.39.19 - MANUTEN |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.238,60 | 1.793,27 | 6.031,87 |  | 4.238,60 | 1.793,27 | 6.031,87 | 4.238,60 | 1.793,27 | 6.031,87 |  |
| 3.3.90.39.43 - SERVIÇOS |  |  |  |  |  |  |  |  | 12.000,00 |  | 12.000,00 | 5.432,36 | 5.834,71 | 732,93 | 6.567,64 | 5.834,71 | 732,93 | 6.567,64 |  |
| 3.3.90.39.47 - SERVIÇO |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 506,60 | 506,60 |  |  | 506,60 | 506,60 |  | 506,60 | 506,60 |  |
| 3.3.90.39.58 - SERVIÇO |  |  |  |  |  |  |  |  | 8.600,00 | 100,00 | 8.700,00 | 2.838,19 | 5.196,24 | 760,86 | 5.957,10 | 5.100,95 | 760,86 | 5.861,81 | 95,29 |
| 3.3.90.39.59 - SERVIÇOS |  |  |  |  |  |  |  |  | 120,00 |  | 120,00 |  | 120,00 |  | 120,00 | 120,00 |  | 120,00 |  |
| 3.3.90.39.63 - SERVIÇOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 432,00 | 432,00 |  |  | 432,00 | 432,00 |  | 432,00 | 432,00 |  |
| 3.3.90.39.69 - SEGUROS |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.511,26 |  | 5.511,26 |  | 5.511,26 |  | 5.511,26 | 4.196,51 | 1.314,75 | 5.511,26 |  |
| 3.3.90.39.77 - VIGILÂNC |  |  |  |  |  |  |  |  | 7.890,00 |  | 7.890,00 | 3.300,00 | 3.930,00 | 660,00 | 4.590,00 | 3.930,00 | 660,00 | 4.590,00 |  |
| 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.200,00 |  | 1.200,00 | 792,00 | 357,00 | 51,00 | 408,00 | 357,00 | 51,00 | 408,00 |  |
| 3.3.90.39.90 - SERVIÇOS |  |  |  |  |  |  |  |  | 16.453,40 |  | 16.453,40 | 8.536,34 | 7.732,68 | 797,73 | 8.530,41 | 7.732,68 | 184,38 | 7.917,06 | 613,35 |
| 3.3.90.39.99 - OUTROS S |  |  |  |  |  |  |  |  | 151.305,84 | 32.054,95 | 183.360,79 | 74.108,47 | 100.914,96 | 13.842,21 | 114.757,17 | 100.914,96 | 8.337,36 | 109.252,32 | 5.504,85 |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME | 6 | 01 | 102.000,00 | -50.000,00 | 52.000,00 | 49.316,11 | 49.316,11 |  | 1.493,89 | 1.190,00 | 2.683,89 | 1.190,00 | 1.493,89 | 1.190,00 | 2.683,89 | 1.493,89 |  | 1.493,89 | 1.190,00 |
| 4.4.90.52.33 - EQUIPAME |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.493,89 |  | 1.493,89 |  | 1.493,89 |  | 1.493,89 | 1.493,89 |  | 1.493,89 |  |
| 4.4.90.52.35 - EQUIPAM |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.190,00 | 1.190,00 | 1.190,00 |  | 1.190,00 | 1.190,00 |  |  |  | 1.190,00 |
| **TOTAL ORÇAMENTÁRIO** |  |  | **1.590.000,00** |  | **1.590.000,00** | **663.480,86** | **663.480,86** |  | **806.529,63** | **119.989,51** | **926.519,14** | **98.987,61** | **731.034,35** | **105.280,06** | **836.314,41** | **727.768,96** | **99.762,57** | **827.531,53** | **8.782,88** |

**TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO**

**CAMARA MUNICIPAL DE SANTA BRANCA**



**SECRETARIA DE FINANÇAS - CNPJ.01.958.948/0001-17**

**PCA AJUDANTE BRAGA 108 CENTRO SANTA BRANCA**

Data: 06/09/2016 11:10:28

**Balancete da Despesa do período de 01/08/2016 até 31/08/2016** Sistema CECAM(Página: 2 / 2)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | **Dotação** |  |  |  |  | **Empenhado** | |  |  | **Liquidado** |  |  | **Pago** |  |  |
| **FUNCIONAL PROGRAMÁTICA** | **Ficha** | **D.R.** | **Inicial** | **Alteração** | **Autorizado** | **Saldo Atual** | **Disponível** | **Reservado** | **Anterior** | **No Período** | **Atual** | **A Pagar** | **Anterior** | **No Período** | **Atual** | **Anterior** | **No Período** | **Atual** | **Processado** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **100.726,87** | **10.133,81** | **110.860,68** |  |
| 11.3.81.26.00 - OUTROS C | 5801 | 01 |  | ASSISTENCIA MEDICA | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11.132,68 | 211,49 | 11.344,17 |  |
| 21.8.81.01.02 - CONTRIBU | 5311 | 01 |  | I.N.S.S. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33.477,07 | 5.815,38 | 39.292,45 |  |
| 21.8.81.01.08 - ISS | 5320 | 01 |  | ISS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 890,32 | 153,59 | 1.043,91 |  |
| 21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI | 5315 | 01 |  | PENSAO JUDICIAL ALIMENTICIA | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.260,08 | 772,86 | 6.032,94 |  |
| 21.8.81.01.13 - RETENÇÕ | 5316 | 01 |  | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 511,44 |  | 511,44 |  |
| 21.8.81.01.15 - RETENÇÕE | 5314 | 01 |  | EMPRESTIMOS BANCARIOS | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37.690,56 | 1.385,28 | 39.075,84 |  |
| 21.8.81.01.99 - OUTROS C | 5317 | 01 |  | VALE MERCADORIA | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11.230,72 | 1.546,21 | 12.776,93 |  |
| 21.8.81.01.99 - OUTROS C | 5318 | 01 |  | DESCONTOS PESSOAIS | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 534,00 | 249,00 | 783,00 |  |
|  |  |  |  | **TOTAL DE RESTOS A PAGAR** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **100.726,87** | **10.133,81** | **110.860,68** |  |
| **TOTAL** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **828.495,83** | **109.896,38** | **938.392,21** |  |
| **SALDO PARA O MÊS SEGUINTE** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TESOURARIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 280.745,03 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **----------------------** |  |
| **TOTAL DE CAIXA E BANCOS** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **280.745,03** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **----------------------** |  |
| **TOTAL GERAL** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1.219.137,24** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **=============** |  |

SANTA BRANCA, 31 de Agosto de 2016

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| EVANDRO LUIZ DE MELO SOUSA | ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA | JOSE FRANCISCO DA SILVA |
| 1SP147248/0-8 | RG. 20.143.977-3 |  |
| CHEFE DA COORD FINANCEIRA | RESPONS.P.TESOURARIA | PRESIDENTE |

**2.01 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTA BRANCA**