**CAMARA MUNICIPAL DE SANTA BRANCA**

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

**PCA AJUDANTE BRAGA 108 CENTRO SANTA BRANCA**

Data: 20/01/2017 11:43:50

**Balancete da Despesa do período de 01/12/2016 até 31/12/2016** 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** | **267.477,68** | **267.477,68** |  | **1.239.893,51** | **82.628,81** | **1.322.522,32** |  | **1.203.489,06** | **119.033,26** | **1.322.522,32** | **1.175.357,03** | **147.165,29** | **1.322.522,32** |  |
| **1 - CAMARA MUNICIPAL** |  |  | **1.590.000,00** |  | **1.590.000,00** | **267.477,68** | **267.477,68** |  | **1.239.893,51** | **82.628,81** | **1.322.522,32** |  | **1.203.489,06** | **119.033,26** | **1.322.522,32** | **1.175.357,03** | **147.165,29** | **1.322.522,32** |  |
| **1 - Legislativa** |  |  | **1.590.000,00** |  | **1.590.000,00** | **267.477,68** | **267.477,68** |  | **1.239.893,51** | **82.628,81** | **1.322.522,32** |  | **1.203.489,06** | **119.033,26** | **1.322.522,32** | **1.175.357,03** | **147.165,29** | **1.322.522,32** |  |
| **31 - Ação Legislativa** |  |  | **1.590.000,00** |  | **1.590.000,00** | **267.477,68** | **267.477,68** |  | **1.239.893,51** | **82.628,81** | **1.322.522,32** |  | **1.203.489,06** | **119.033,26** | **1.322.522,32** | **1.175.357,03** | **147.165,29** | **1.322.522,32** |  |
| **1 - MANUTENÇÃO DA CAMAR** |  |  | **1.590.000,00** |  | **1.590.000,00** | **267.477,68** | **267.477,68** |  | **1.239.893,51** | **82.628,81** | **1.322.522,32** |  | **1.203.489,06** | **119.033,26** | **1.322.522,32** | **1.175.357,03** | **147.165,29** | **1.322.522,32** |  |
| **2001 - MANUTENÇÃO DA C** |  |  | **1.590.000,00** |  | **1.590.000,00** | **267.477,68** | **267.477,68** |  | **1.239.893,51** | **82.628,81** | **1.322.522,32** |  | **1.203.489,06** | **119.033,26** | **1.322.522,32** | **1.175.357,03** | **147.165,29** | **1.322.522,32** |  |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTO | 1 | 01 | 890.000,00 |  | 890.000,00 | 94.050,97 | 94.050,97 |  | 723.527,11 | 72.421,92 | 795.949,03 |  | 723.527,11 | 72.421,92 | 795.949,03 | 723.527,11 | 72.421,92 | 795.949,03 |  |
| 3.1.90.11.01 - VENCIMENT |  |  |  |  |  |  |  |  | 262.415,73 | 23.771,58 | 286.187,31 |  | 262.415,73 | 23.771,58 | 286.187,31 | 262.415,73 | 23.771,58 | 286.187,31 |  |
| 3.1.90.11.37 - GRATIFIC |  |  |  |  |  |  |  |  | 118.658,93 | 11.238,66 | 129.897,59 |  | 118.658,93 | 11.238,66 | 129.897,59 | 118.658,93 | 11.238,66 | 129.897,59 |  |
| 3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO |  |  |  |  |  |  |  |  | 34.286,25 |  | 34.286,25 |  | 34.286,25 |  | 34.286,25 | 34.286,25 |  | 34.286,25 |  |
| 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 | 11.119,80 | 29.326,58 |  | 18.206,78 | 11.119,80 | 29.326,58 | 18.206,78 | 11.119,80 | 29.326,58 |  |
| 3.1.90.11.60 - REMUNER |  |  |  |  |  |  |  |  | 283.969,78 | 26.291,88 | 310.261,66 |  | 283.969,78 | 26.291,88 | 310.261,66 | 283.969,78 | 26.291,88 | 310.261,66 |  |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE | 2 | 01 | 222.600,00 |  | 222.600,00 | 45.154,56 | 45.154,56 |  | 163.438,27 | 14.007,17 | 177.445,44 |  | 163.438,27 | 14.007,17 | 177.445,44 | 141.766,47 | 35.678,97 | 177.445,44 |  |
| 3.1.90.13.01 - FGTS |  |  |  |  |  |  |  |  | 13.889,74 | 1.118,52 | 15.008,26 |  | 13.889,74 | 1.118,52 | 15.008,26 | 12.208,70 | 2.799,56 | 15.008,26 |  |
| 3.1.90.13.02 - CONTRIBUI |  |  |  |  |  |  |  |  | 149.548,53 | 12.888,65 | 162.437,18 |  | 149.548,53 | 12.888,65 | 162.437,18 | 129.557,77 | 32.879,41 | 162.437,18 |  |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 3 | 01 | 110.000,00 |  | 110.000,00 | 37.695,03 | 37.695,03 |  | 64.199,51 | 8.105,46 | 72.304,97 |  | 64.199,51 | 8.105,46 | 72.304,97 | 58.779,28 | 13.525,69 | 72.304,97 |  |
| 3.3.90.30.01 - COMBUSTÍ |  |  |  |  |  |  |  |  | 7.112,78 | 888,31 | 8.001,09 |  | 7.112,78 | 888,31 | 8.001,09 | 6.613,47 | 1.387,62 | 8.001,09 |  |
| 3.3.90.30.07 - GÊNEROS |  |  |  |  |  |  |  |  | 7.374,31 | 248,00 | 7.622,31 |  | 7.374,31 | 248,00 | 7.622,31 | 4.352,00 | 3.270,31 | 7.622,31 |  |
| 3.3.90.30.15 - MATERIAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 500,00 | 500,00 |  |  | 500,00 | 500,00 |  | 500,00 | 500,00 |  |
| 3.3.90.30.16 - MATERIAL |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.755,18 | 766,40 | 5.521,58 |  | 4.755,18 | 766,40 | 5.521,58 | 4.755,18 | 766,40 | 5.521,58 |  |
| 3.3.90.30.17 - MATERIA |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.973,00 | 2.480,00 | 9.453,00 |  | 6.973,00 | 2.480,00 | 9.453,00 | 6.973,00 | 2.480,00 | 9.453,00 |  |
| 3.3.90.30.21 - MATERIAL |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.377,69 |  | 6.377,69 |  | 6.377,69 |  | 6.377,69 | 5.909,73 | 467,96 | 6.377,69 |  |
| 3.3.90.30.22 - MATERIAL |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.939,60 |  | 2.939,60 |  | 2.939,60 |  | 2.939,60 | 2.939,60 |  | 2.939,60 |  |
| 3.3.90.30.24 - MATERIAL |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.777,05 | 1.059,55 | 2.836,60 |  | 1.777,05 | 1.059,55 | 2.836,60 | 346,40 | 2.490,20 | 2.836,60 |  |
| 3.3.90.30.26 - MATERIAL |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.561,32 | 2.163,20 | 3.724,52 |  | 1.561,32 | 2.163,20 | 3.724,52 | 1.561,32 | 2.163,20 | 3.724,52 |  |
| 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 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.095,28 |  | 4.095,28 |  | 4.095,28 |  | 4.095,28 | 4.095,28 |  | 4.095,28 |  |
| 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 | 581,34 | 581,34 |  | 4.022,91 | 395,75 | 4.418,66 |  | 4.022,91 | 395,75 | 4.418,66 | 4.022,91 | 395,75 | 4.418,66 |  |
| 3.3.90.36.06 - SERVIÇOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 360,07 | 360,07 |  |  | 360,07 | 360,07 |  | 360,07 | 360,07 |  |
| 3.3.90.36.99 - OUTROS S |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.022,91 | 35,68 | 4.058,59 |  | 4.022,91 | 35,68 | 4.058,59 | 4.022,91 | 35,68 | 4.058,59 |  |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 5 | 01 | 260.400,00 | 50.000,00 | 310.400,00 | 44.708,67 | 44.708,67 |  | 279.307,82 | -13.616,49 | 265.691,33 |  | 242.903,37 | 22.787,96 | 265.691,33 | 241.863,37 | 23.827,96 | 265.691,33 |  |
| 3.3.90.39.01 - ASSINATU |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.877,90 | -34,14 | 1.843,76 |  | 1.799,58 | 44,18 | 1.843,76 | 1.799,58 | 44,18 | 1.843,76 |  |
| 3.3.90.39.05 - SERVIÇOS |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.650,00 |  | 2.650,00 |  | 1.350,00 | 1.300,00 | 2.650,00 | 1.350,00 | 1.300,00 | 2.650,00 |  |
| 3.3.90.39.16 - MANUTEN |  |  |  |  |  |  |  |  | 13.080,00 | 1.480,00 | 14.560,00 |  | 13.080,00 | 1.480,00 | 14.560,00 | 13.080,00 | 1.480,00 | 14.560,00 |  |
| 3.3.90.39.17 - MANUTE |  |  |  |  |  |  |  |  | 8.753,00 | 1.558,00 | 10.311,00 |  | 8.153,00 | 2.158,00 | 10.311,00 | 8.153,00 | 2.158,00 | 10.311,00 |  |
| 3.3.90.39.19 - MANUTEN |  |  |  |  |  |  |  |  | 7.170,87 | 650,00 | 7.820,87 |  | 7.170,87 | 650,00 | 7.820,87 | 6.670,87 | 1.150,00 | 7.820,87 |  |
| 3.3.90.39.43 - SERVIÇOS |  |  |  |  |  |  |  |  | 12.000,00 | -2.876,41 | 9.123,59 |  | 8.564,66 | 558,93 | 9.123,59 | 8.564,66 | 558,93 | 9.123,59 |  |
| 3.3.90.39.47 - SERVIÇO |  |  |  |  |  |  |  |  | 506,60 |  | 506,60 |  | 506,60 |  | 506,60 | 506,60 |  | 506,60 |  |
| 3.3.90.39.58 - SERVIÇO |  |  |  |  |  |  |  |  | 9.000,00 | 20,02 | 9.020,02 |  | 8.300,59 | 719,43 | 9.020,02 | 8.300,59 | 719,43 | 9.020,02 |  |
| 3.3.90.39.59 - SERVIÇOS |  |  |  |  |  |  |  |  | 120,00 |  | 120,00 |  | 120,00 |  | 120,00 | 120,00 |  | 120,00 |  |
| 3.3.90.39.63 - SERVIÇOS |  |  |  |  |  |  |  |  | 7.262,00 |  | 7.262,00 |  | 7.262,00 |  | 7.262,00 | 7.262,00 |  | 7.262,00 |  |
| 3.3.90.39.69 - SEGUROS |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.511,26 |  | 5.511,26 |  | 5.511,26 |  | 5.511,26 | 5.511,26 |  | 5.511,26 |  |
| 3.3.90.39.77 - VIGILÂNC |  |  |  |  |  |  |  |  | 7.890,00 |  | 7.890,00 |  | 6.570,00 | 1.320,00 | 7.890,00 | 6.570,00 | 1.320,00 | 7.890,00 |  |
| 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.200,00 | -567,60 | 632,40 |  | 581,40 | 51,00 | 632,40 | 581,40 | 51,00 | 632,40 |  |
| 3.3.90.39.90 - SERVIÇOS |  |  |  |  |  |  |  |  | 16.453,40 | -4.726,69 | 11.726,71 |  | 11.357,95 | 368,76 | 11.726,71 | 11.357,95 | 368,76 | 11.726,71 |  |
| 3.3.90.39.99 - OUTROS S |  |  |  |  |  |  |  |  | 185.832,79 | -9.119,67 | 176.713,12 |  | 162.575,46 | 14.137,66 | 176.713,12 | 162.035,46 | 14.677,66 | 176.713,12 |  |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME | 6 | 01 | 102.000,00 | -50.000,00 | 52.000,00 | 45.287,11 | 45.287,11 |  | 5.397,89 | 1.315,00 | 6.712,89 |  | 5.397,89 | 1.315,00 | 6.712,89 | 5.397,89 | 1.315,00 | 6.712,89 |  |
| 4.4.90.52.06 - APARELH |  |  |  |  |  |  |  |  | 900,00 | 110,00 | 1.010,00 |  | 900,00 | 110,00 | 1.010,00 | 900,00 | 110,00 | 1.010,00 |  |
| 4.4.90.52.33 - EQUIPAME |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.493,89 | 885,00 | 2.378,89 |  | 1.493,89 | 885,00 | 2.378,89 | 1.493,89 | 885,00 | 2.378,89 |  |
| 4.4.90.52.35 - EQUIPAM |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.190,00 | 320,00 | 1.510,00 |  | 1.190,00 | 320,00 | 1.510,00 | 1.190,00 | 320,00 | 1.510,00 |  |
| 4.4.90.52.39 - EQUIPAME |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.814,00 |  | 1.814,00 |  | 1.814,00 |  | 1.814,00 | 1.814,00 |  | 1.814,00 |  |
| **TOTAL ORÇAMENTÁRIO** |  |  | **1.590.000,00** |  | **1.590.000,00** | **267.477,68** | **267.477,68** |  | **1.239.893,51** | **82.628,81** | **1.322.522,32** |  | **1.203.489,06** | **119.033,26** | **1.322.522,32** | **1.175.357,03** | **147.165,29** | **1.322.522,32** |  |

**TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO** **267.477,68** **267.477,68**

**CAMARA MUNICIPAL DE SANTA BRANCA**

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

**PCA AJUDANTE BRAGA 108 CENTRO SANTA BRANCA**

Data: 20/01/2017 11:43:50

**Balancete da Despesa do período de 01/12/2016 até 31/12/2016** 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** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 - DEVOLUÇÃO DE DUOD | 5512 | 01 |  | DEVOLUÇÃO DE TRANSFERENCIAS RECEBIDAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 267.477,68 | 267.477,68 |  |
|  |  |  |  | **TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **162.286,74** | **93.075,63** | **255.362,37** |  |
| 11.3.81.26.00 - OUTROS C | 5801 | 01 |  | ASSISTENCIA MEDICA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13.926,53 | 896,84 | 14.823,37 |  |
| 21.8.81.01.02 - CONTRIBU | 5311 | 01 |  | I.N.S.S. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 56.338,29 | 13.928,87 | 70.267,16 |  |
| 21.8.81.01.04 - IMPOSTO | 5312 | 01 |  | I.R.R.F. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 59.048,23 | 59.048,23 |  |
| 21.8.81.01.08 - ISS | 5320 | 01 |  | ISS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.504,68 | 307,18 | 1.811,86 |  |
| 21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI | 5315 | 01 |  | PENSAO JUDICIAL ALIMENTICIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.759,17 | 1.575,41 | 12.334,58 |  |
| 21.8.81.01.13 - RETENÇÕ | 5316 | 01 |  | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 511,44 |  | 511,44 |  |
| 21.8.81.01.15 - RETENÇÕE | 5314 | 01 |  | EMPRESTIMOS BANCARIOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 56.745,49 | 5.667,23 | 62.412,72 |  |
| 21.8.81.01.99 - OUTROS C | 5317 | 01 |  | VALE MERCADORIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21.220,14 | 2.518,25 | 23.738,39 |  |
| 21.8.81.01.99 - OUTROS C | 5318 | 01 |  | DESCONTOS PESSOAIS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.281,00 | 95,00 | 1.376,00 |  |
| 21.8.81.04.99 - OUTROS D | 5401 | 01 |  | Rendimentos de aplicaçao |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9.038,62 | 9.038,62 |  |
|  |  |  |  | **TOTAL DE RESTOS A PAGAR** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **162.286,74** | **360.553,31** | **522.840,05** |  |
| **TOTAL** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1.337.643,77** | **507.718,60** | **1.845.362,37** |  |
| **SALDO PARA O MÊS SEGUINTE** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TESOURARIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **----------------------** |  |
| **TOTAL DE CAIXA E BANCOS** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **0,00** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **----------------------** |  |
| **TOTAL GERAL** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1.845.362,37** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **=============** |  |

SANTA BRANCA, 31 de Dezembro 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**