**CAMARA MUNICIPAL DE SANTA BRANCA**



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

**PCA AJUDANTE BRAGA 108 CENTRO SANTA BRANCA**

Data: 07/03/2016 18:20:51

**Balancete da Despesa do período de 01/02/2016 até 29/02/2016** 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** |  | **1.340.588,14** | **1.340.588,14** |  | **170.776,42** | **78.635,44** | **249.411,86** | **93.529,26** | **70.712,60** | **94.140,75** | **164.853,35** | **63.619,04** | **92.263,56** | **155.882,60** | **8.970,75** |
| **1 - CAMARA MUNICIPAL** |  |  | **1.590.000,00** |  | **1.590.000,00** |  | **1.340.588,14** | **1.340.588,14** |  | **170.776,42** | **78.635,44** | **249.411,86** | **93.529,26** | **70.712,60** | **94.140,75** | **164.853,35** | **63.619,04** | **92.263,56** | **155.882,60** | **8.970,75** |
| **1 - Legislativa** |  |  | **1.590.000,00** |  | **1.590.000,00** |  | **1.340.588,14** | **1.340.588,14** |  | **170.776,42** | **78.635,44** | **249.411,86** | **93.529,26** | **70.712,60** | **94.140,75** | **164.853,35** | **63.619,04** | **92.263,56** | **155.882,60** | **8.970,75** |
| **31 - Ação Legislativa** |  |  | **1.590.000,00** |  | **1.590.000,00** |  | **1.340.588,14** | **1.340.588,14** |  | **170.776,42** | **78.635,44** | **249.411,86** | **93.529,26** | **70.712,60** | **94.140,75** | **164.853,35** | **63.619,04** | **92.263,56** | **155.882,60** | **8.970,75** |
| **1 - MANUTENÇÃO DA CAMAR** |  |  | **1.590.000,00** |  | **1.590.000,00** |  | **1.340.588,14** | **1.340.588,14** |  | **170.776,42** | **78.635,44** | **249.411,86** | **93.529,26** | **70.712,60** | **94.140,75** | **164.853,35** | **63.619,04** | **92.263,56** | **155.882,60** | **8.970,75** |
| **2001 - MANUTENÇÃO DA C** |  |  | **1.590.000,00** |  | **1.590.000,00** |  | **1.340.588,14** | **1.340.588,14** |  | **170.776,42** | **78.635,44** | **249.411,86** | **93.529,26** | **70.712,60** | **94.140,75** | **164.853,35** | **63.619,04** | **92.263,56** | **155.882,60** | **8.970,75** |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTO | 1 | 01 | 890.000,00 |  | 890.000,00 |  | 776.293,89 | 776.293,89 |  | 55.324,04 | 58.382,07 | 113.706,11 |  | 55.324,04 | 58.382,07 | 113.706,11 | 55.324,04 | 58.382,07 | 113.706,11 |  |
| 3.1.90.11.01 - VENCIMENT |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21.963,40 | 23.567,03 | 45.530,43 |  | 21.963,40 | 23.567,03 | 45.530,43 | 21.963,40 | 23.567,03 | 45.530,43 |  |
| 3.1.90.11.37 - GRATIFIC |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9.689,21 | 9.944,35 | 19.633,56 |  | 9.689,21 | 9.944,35 | 19.633,56 | 9.689,21 | 9.944,35 | 19.633,56 |  |
| 3.1.90.11.44 - FÉRIAS - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 685,29 | 685,29 |  |  | 685,29 | 685,29 |  | 685,29 | 685,29 |  |
| 3.1.90.11.45 - FÉRIAS - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 513,97 | 513,97 |  |  | 513,97 | 513,97 |  | 513,97 | 513,97 |  |
| 3.1.90.11.60 - REMUNER |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23.671,43 | 23.671,43 | 47.342,86 |  | 23.671,43 | 23.671,43 | 47.342,86 | 23.671,43 | 23.671,43 | 47.342,86 |  |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE | 2 | 01 | 222.600,00 |  | 222.600,00 |  | 209.907,93 | 209.907,93 |  | 1.130,86 | 11.561,21 | 12.692,07 |  | 1.130,86 | 11.561,21 | 12.692,07 |  | 12.692,07 | 12.692,07 |  |
| 3.1.90.13.01 - FGTS |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.130,86 |  | 1.130,86 |  | 1.130,86 |  | 1.130,86 |  | 1.130,86 | 1.130,86 |  |
| 3.1.90.13.02 - CONTRIBUI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11.561,21 | 11.561,21 |  |  | 11.561,21 | 11.561,21 |  | 11.561,21 | 11.561,21 |  |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 3 | 01 | 110.000,00 |  | 110.000,00 |  | 106.629,98 | 106.629,98 |  | 5.938,54 | -2.568,52 | 3.370,02 | 691,95 | 976,97 | 2.393,05 | 3.370,02 |  | 2.678,07 | 2.678,07 | 691,95 |
| 3.3.90.30.01 - COMBUSTÍ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.734,57 | -4.120,47 | 614,10 | 517,10 | 97,00 | 517,10 | 614,10 |  | 97,00 | 97,00 | 517,10 |
| 3.3.90.30.07 - GÊNEROS |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 364,00 |  | 364,00 |  | 40,00 | 324,00 | 364,00 |  | 364,00 | 364,00 |  |
| 3.3.90.30.16 - MATERIAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.551,95 | 1.551,95 | 174,85 |  | 1.551,95 | 1.551,95 |  | 1.377,10 | 1.377,10 | 174,85 |
| 3.3.90.30.21 - MATERIAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 839,97 |  | 839,97 |  | 839,97 |  | 839,97 |  | 839,97 | 839,97 |  |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SE | 4 | 01 | 5.000,00 |  | 5.000,00 |  | 4.710,64 | 4.710,64 |  | 240,66 | 48,70 | 289,36 |  | 240,66 | 48,70 | 289,36 | 240,66 | 48,70 | 289,36 |  |
| 3.3.90.36.99 - OUTROS S |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 240,66 | 48,70 | 289,36 |  | 240,66 | 48,70 | 289,36 | 240,66 | 48,70 | 289,36 |  |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 5 | 01 | 260.400,00 |  | 260.400,00 |  | 141.045,70 | 141.045,70 |  | 108.142,32 | 11.211,98 | 119.354,30 | 92.837,31 | 13.040,07 | 21.755,72 | 34.795,79 | 8.054,34 | 18.462,65 | 26.516,99 | 8.278,80 |
| 3.3.90.39.01 - ASSINATU |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 540,00 | 8.125,80 | 8.665,80 | 7.709,87 | 40,13 | 1.375,93 | 1.416,06 |  | 955,93 | 955,93 | 460,13 |
| 3.3.90.39.17 - MANUTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.400,00 |  | 5.400,00 | 4.800,00 |  | 600,00 | 600,00 |  | 600,00 | 600,00 |  |
| 3.3.90.39.19 - MANUTEN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 95,00 | 95,00 |  |  | 95,00 | 95,00 |  | 95,00 | 95,00 |  |
| 3.3.90.39.43 - SERVIÇOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12.000,00 |  | 12.000,00 | 10.197,00 | 903,49 | 899,51 | 1.803,00 | 903,49 | 899,51 | 1.803,00 |  |
| 3.3.90.39.58 - SERVIÇO |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8.200,00 |  | 8.200,00 | 6.825,19 | 702,66 | 672,15 | 1.374,81 | 702,66 | 672,15 | 1.374,81 |  |
| 3.3.90.39.69 - SEGUROS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.596,50 | 2.596,50 | 2.596,50 |  | 2.596,50 | 2.596,50 |  |  |  | 2.596,50 |
| 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 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.200,00 |  | 1.200,00 | 1.098,00 | 51,00 | 51,00 | 102,00 | 51,00 | 51,00 | 102,00 |  |
| 3.3.90.39.90 - SERVIÇOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14.000,00 |  | 14.000,00 | 11.546,60 |  | 2.729,97 | 2.729,97 |  | 2.453,40 | 2.453,40 | 276,57 |
| 3.3.90.39.99 - OUTROS S |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 64.852,32 | 394,68 | 65.247,00 | 47.414,15 | 10.692,79 | 12.085,66 | 22.778,45 | 5.747,19 | 12.085,66 | 17.832,85 | 4.945,60 |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME | 6 | 01 | 102.000,00 |  | 102.000,00 |  | 102.000,00 | 102.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL ORÇAMENTÁRIO** |  |  | **1.590.000,00** |  | **1.590.000,00** |  | **1.340.588,14** | **1.340.588,14** |  | **170.776,42** | **78.635,44** | **249.411,86** | **93.529,26** | **70.712,60** | **94.140,75** | **164.853,35** | **63.619,04** | **92.263,56** | **155.882,60** | **8.970,75** |
|  |  |  |  | **TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **7.489,84** | **15.147,59** | **22.637,43** |  |
| 11.3.81.26.00 - OUTROS C | 5801 | 01 |  | ASSISTENCIA MEDICA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.457,12 | 1.457,12 | 2.914,24 |  |
| 21.8.81.01.02 - CONTRIBU | 5311 | 01 |  | I.N.S.S. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.249,01 | 5.249,01 |  |
| 21.8.81.01.08 - ISS | 5320 | 01 |  | ISS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 137,98 | 137,98 |  |
| 21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI | 5315 | 01 |  | PENSAO JUDICIAL ALIMENTICIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 697,89 | 697,89 | 1.395,78 |  |
| 21.8.81.01.15 - RETENÇÕE | 5314 | 01 |  | EMPRESTIMOS BANCARIOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.334,83 | 5.334,83 | 10.669,66 |  |
| 21.8.81.01.99 - OUTROS C | 5317 | 01 |  | VALE MERCADORIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.175,76 | 2.175,76 |  |
| 21.8.81.01.99 - OUTROS C | 5318 | 01 |  | DESCONTOS PESSOAIS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 95,00 | 95,00 |  |
|  |  |  |  | **TOTAL DE RESTOS A PAGAR** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **7.489,84** | **15.147,59** | **22.637,43** |  |

**TOTAL** **71.108,88** **107.411,15** **178.520,03**

**CAMARA MUNICIPAL DE SANTA BRANCA**



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

**PCA AJUDANTE BRAGA 108 CENTRO SANTA BRANCA**

Data: 07/03/2016 18:20:51

**Balancete da Despesa do período de 01/02/2016 até 29/02/2016** 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** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **SALDO PARA O MÊS SEGUINTE** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TESOURARIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 123.242,95 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **----------------------** |  |
| **TOTAL DE CAIXA E BANCOS** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **123.242,95** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **----------------------** |  |
| **TOTAL GERAL** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **301.762,98** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **=============** |  |

SANTA BRANCA, 29 de Fevereiro 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**