**CAMARA MUNICIPAL DE SANTA BRANCA**



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

**PCA AJUDANTE BRAGA 108 CENTRO SANTA BRANCA**

Data: 05/08/2016 13:03:14

**Balancete da Despesa do período de 01/07/2016 até 31/07/2016** 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** |  | **783.470,37** | **783.470,37** |  | **742.895,71** | **63.633,92** | **806.529,63** | **78.760,67** | **652.022,31** | **79.012,04** | **731.034,35** | **627.988,69** | **99.780,27** | **727.768,96** | **3.265,39** |
| **1 - CAMARA MUNICIPAL** |  |  | **1.590.000,00** |  | **1.590.000,00** |  | **783.470,37** | **783.470,37** |  | **742.895,71** | **63.633,92** | **806.529,63** | **78.760,67** | **652.022,31** | **79.012,04** | **731.034,35** | **627.988,69** | **99.780,27** | **727.768,96** | **3.265,39** |
| **1 - Legislativa** |  |  | **1.590.000,00** |  | **1.590.000,00** |  | **783.470,37** | **783.470,37** |  | **742.895,71** | **63.633,92** | **806.529,63** | **78.760,67** | **652.022,31** | **79.012,04** | **731.034,35** | **627.988,69** | **99.780,27** | **727.768,96** | **3.265,39** |
| **31 - Ação Legislativa** |  |  | **1.590.000,00** |  | **1.590.000,00** |  | **783.470,37** | **783.470,37** |  | **742.895,71** | **63.633,92** | **806.529,63** | **78.760,67** | **652.022,31** | **79.012,04** | **731.034,35** | **627.988,69** | **99.780,27** | **727.768,96** | **3.265,39** |
| **1 - MANUTENÇÃO DA CAMAR** |  |  | **1.590.000,00** |  | **1.590.000,00** |  | **783.470,37** | **783.470,37** |  | **742.895,71** | **63.633,92** | **806.529,63** | **78.760,67** | **652.022,31** | **79.012,04** | **731.034,35** | **627.988,69** | **99.780,27** | **727.768,96** | **3.265,39** |
| **2001 - MANUTENÇÃO DA C** |  |  | **1.590.000,00** |  | **1.590.000,00** |  | **783.470,37** | **783.470,37** |  | **742.895,71** | **63.633,92** | **806.529,63** | **78.760,67** | **652.022,31** | **79.012,04** | **731.034,35** | **627.988,69** | **99.780,27** | **727.768,96** | **3.265,39** |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTO | 1 | 01 | 890.000,00 |  | 890.000,00 |  | 439.172,81 | 439.172,81 |  | 392.967,56 | 57.859,63 | 450.827,19 |  | 392.967,56 | 57.859,63 | 450.827,19 | 392.967,56 | 57.859,63 | 450.827,19 |  |
| 3.1.90.11.01 - VENCIMENT |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 148.753,00 | 17.661,28 | 166.414,28 |  | 148.753,00 | 17.661,28 | 166.414,28 | 148.753,00 | 17.661,28 | 166.414,28 |  |
| 3.1.90.11.37 - GRATIFIC |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 64.588,20 | 9.116,09 | 73.704,29 |  | 64.588,20 | 9.116,09 | 73.704,29 | 64.588,20 | 9.116,09 | 73.704,29 |  |
| 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 - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 685,29 | 2.374,06 | 3.059,35 |  | 685,29 | 2.374,06 | 3.059,35 | 685,29 | 2.374,06 | 3.059,35 |  |
| 3.1.90.11.45 - FÉRIAS - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 513,97 | 2.416,32 | 2.930,29 |  | 513,97 | 2.416,32 | 2.930,29 | 513,97 | 2.416,32 | 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 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 152.510,38 | 26.291,88 | 178.802,26 |  | 152.510,38 | 26.291,88 | 178.802,26 | 152.510,38 | 26.291,88 | 178.802,26 |  |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE | 2 | 01 | 222.600,00 |  | 222.600,00 |  | 138.809,66 | 138.809,66 |  | 83.790,34 |  | 83.790,34 |  | 83.790,34 |  | 83.790,34 | 70.515,15 | 13.275,19 | 83.790,34 |  |
| 3.1.90.13.01 - FGTS |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7.194,48 |  | 7.194,48 |  | 7.194,48 |  | 7.194,48 | 7.194,48 |  | 7.194,48 |  |
| 3.1.90.13.02 - CONTRIBUI |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 76.595,86 |  | 76.595,86 |  | 76.595,86 |  | 76.595,86 | 63.320,67 | 13.275,19 | 76.595,86 |  |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 3 | 01 | 110.000,00 |  | 110.000,00 |  | 65.769,19 | 65.769,19 |  | 41.351,60 | 2.879,21 | 44.230,81 | 1.767,76 | 41.351,60 | 2.322,62 | 43.674,22 | 40.528,51 | 1.934,54 | 42.463,05 | 1.211,17 |
| 3.3.90.30.01 - COMBUSTÍ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.964,26 | 1.280,11 | 4.244,37 | 532,59 | 2.964,26 | 747,52 | 3.711,78 | 2.708,26 | 1.003,52 | 3.711,78 |  |
| 3.3.90.30.07 - GÊNEROS |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.626,50 | 407,50 | 2.034,00 | 407,50 | 1.626,50 | 383,50 | 2.010,00 | 1.594,50 | 32,00 | 1.626,50 | 383,50 |
| 3.3.90.30.16 - MATERIAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.181,35 | 363,93 | 3.545,28 |  | 3.181,35 | 363,93 | 3.545,28 | 3.181,35 | 363,93 | 3.545,28 |  |
| 3.3.90.30.17 - MATERIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.432,00 |  | 4.432,00 |  | 4.432,00 |  | 4.432,00 | 4.432,00 |  | 4.432,00 |  |
| 3.3.90.30.21 - MATERIAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.926,48 | 662,05 | 3.588,53 | 662,05 | 2.926,48 | 662,05 | 3.588,53 | 2.926,48 |  | 2.926,48 | 662,05 |
| 3.3.90.30.22 - MATERIAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.274,30 |  | 1.274,30 |  | 1.274,30 |  | 1.274,30 | 1.274,30 |  | 1.274,30 |  |
| 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 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.089,81 | 165,62 | 3.255,43 | 165,62 | 3.089,81 | 165,62 | 3.255,43 | 3.089,81 |  | 3.089,81 | 165,62 |
| 3.3.90.30.99 - OUTROS M |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15.433,30 |  | 15.433,30 |  | 15.433,30 |  | 15.433,30 | 14.898,21 | 535,09 | 15.433,30 |  |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SE | 4 | 01 | 5.000,00 |  | 5.000,00 |  | 2.255,50 | 2.255,50 |  | 2.799,17 | -54,67 | 2.744,50 |  | 2.799,17 | -54,67 | 2.744,50 | 2.099,17 | 645,33 | 2.744,50 |  |
| 3.3.90.36.99 - OUTROS S |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.799,17 | -54,67 | 2.744,50 |  | 2.799,17 | -54,67 | 2.744,50 | 2.099,17 | 645,33 | 2.744,50 |  |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 5 | 01 | 260.400,00 |  | 260.400,00 |  | 36.957,10 | 36.957,10 |  | 220.493,15 | 2.949,75 | 223.442,90 | 76.992,91 | 129.619,75 | 18.884,46 | 148.504,21 | 120.384,41 | 26.065,58 | 146.449,99 | 2.054,22 |
| 3.3.90.39.01 - ASSINATU |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.875,80 |  | 1.875,80 | 299,22 | 1.576,58 | 44,18 | 1.620,76 | 1.576,58 |  | 1.576,58 | 44,18 |
| 3.3.90.39.16 - MANUTEN |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8.150,00 |  | 8.150,00 |  | 8.150,00 |  | 8.150,00 | 1.200,00 | 6.950,00 | 8.150,00 |  |
| 3.3.90.39.17 - MANUTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.633,00 | 465,00 | 6.098,00 | 1.800,00 | 3.233,00 | 1.665,00 | 4.898,00 | 3.233,00 | 1.065,00 | 4.298,00 | 600,00 |
| 3.3.90.39.19 - MANUTEN |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.168,60 | 1.070,00 | 4.238,60 |  | 3.168,60 | 1.070,00 | 4.238,60 | 3.168,60 | 1.070,00 | 4.238,60 |  |
| 3.3.90.39.43 - SERVIÇOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12.000,00 |  | 12.000,00 | 6.165,29 | 5.159,43 | 675,28 | 5.834,71 | 5.159,43 | 675,28 | 5.834,71 |  |
| 3.3.90.39.58 - SERVIÇO |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8.500,00 | 100,00 | 8.600,00 | 3.499,05 | 4.443,30 | 752,94 | 5.196,24 | 4.443,30 | 657,65 | 5.100,95 | 95,29 |
| 3.3.90.39.59 - SERVIÇOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 120,00 |  | 120,00 |  | 120,00 |  | 120,00 | 120,00 |  | 120,00 |  |
| 3.3.90.39.69 - SEGUROS |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.196,51 | 1.314,75 | 5.511,26 | 1.314,75 | 4.196,51 | 1.314,75 | 5.511,26 | 4.196,51 |  | 4.196,51 | 1.314,75 |
| 3.3.90.39.77 - VIGILÂNC |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7.890,00 |  | 7.890,00 | 3.960,00 | 3.270,00 | 660,00 | 3.930,00 | 3.270,00 | 660,00 | 3.930,00 |  |
| 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.200,00 |  | 1.200,00 | 843,00 | 306,00 | 51,00 | 357,00 | 306,00 | 51,00 | 357,00 |  |
| 3.3.90.39.90 - SERVIÇOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16.453,40 |  | 16.453,40 | 8.720,72 | 7.502,21 | 230,47 | 7.732,68 | 7.502,21 | 230,47 | 7.732,68 |  |
| 3.3.90.39.99 - OUTROS S |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 151.305,84 |  | 151.305,84 | 50.390,88 | 88.494,12 | 12.420,84 | 100.914,96 | 86.208,78 | 14.706,18 | 100.914,96 |  |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME | 6 | 01 | 102.000,00 |  | 102.000,00 |  | 100.506,11 | 100.506,11 |  | 1.493,89 |  | 1.493,89 |  | 1.493,89 |  | 1.493,89 | 1.493,89 |  | 1.493,89 |  |
| 4.4.90.52.33 - EQUIPAME |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.493,89 |  | 1.493,89 |  | 1.493,89 |  | 1.493,89 | 1.493,89 |  | 1.493,89 |  |
| **TOTAL ORÇAMENTÁRIO** |  |  | **1.590.000,00** |  | **1.590.000,00** |  | **783.470,37** | **783.470,37** |  | **742.895,71** | **63.633,92** | **806.529,63** | **78.760,67** | **652.022,31** | **79.012,04** | **731.034,35** | **627.988,69** | **99.780,27** | **727.768,96** | **3.265,39** |
|  |  |  |  | **TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **86.124,97** | **14.601,90** | **100.726,87** |  |
| 11.3.81.26.00 - OUTROS C | 5801 | 01 |  | ASSISTENCIA MEDICA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9.442,35 | 1.690,33 | 11.132,68 |  |

**CAMARA MUNICIPAL DE SANTA BRANCA**



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

**PCA AJUDANTE BRAGA 108 CENTRO SANTA BRANCA**

Data: 05/08/2016 13:03:14

**Balancete da Despesa do período de 01/07/2016 até 31/07/2016** 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** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21.8.81.01.02 - CONTRIBU | 5311 | 01 |  | I.N.S.S. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27.575,79 | 5.901,28 | 33.477,07 |  |
| 21.8.81.01.08 - ISS | 5320 | 01 |  | ISS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 736,73 | 153,59 | 890,32 |  |
| 21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI | 5315 | 01 |  | PENSAO JUDICIAL ALIMENTICIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.487,22 | 772,86 | 5.260,08 |  |
| 21.8.81.01.13 - RETENÇÕ | 5316 | 01 |  | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 511,44 |  | 511,44 |  |
| 21.8.81.01.15 - RETENÇÕE | 5314 | 01 |  | EMPRESTIMOS BANCARIOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32.286,38 | 5.404,18 | 37.690,56 |  |
| 21.8.81.01.99 - OUTROS C | 5317 | 01 |  | VALE MERCADORIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.705,06 | 525,66 | 11.230,72 |  |
| 21.8.81.01.99 - OUTROS C | 5318 | 01 |  | DESCONTOS PESSOAIS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 380,00 | 154,00 | 534,00 |  |
|  |  |  |  | **TOTAL DE RESTOS A PAGAR** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **86.124,97** | **14.601,90** | **100.726,87** |  |
| **TOTAL** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **714.113,66** | **114.382,17** | **828.495,83** |  |
| **SALDO PARA O MÊS SEGUINTE** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TESOURARIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 238.443,87 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **----------------------** |  |
| **TOTAL DE CAIXA E BANCOS** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **238.443,87** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **----------------------** |  |
| **TOTAL GERAL** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1.066.939,70** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **=============** |  |

SANTA BRANCA, 31 de Julho 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**