**CAMARA MUNICIPAL DE SANTA BRANCA**



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

**PCA AJUDANTE BRAGA 108 CENTRO SANTA BRANCA**

Data: 14/07/2016 12:30:33

**Balancete da Despesa do período de 01/06/2016 até 30/06/2016** 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** |  | **847.104,29** | **847.104,29** |  | **599.392,03** | **143.503,68** | **742.895,71** | **114.907,02** | **503.394,87** | **148.627,44** | **652.022,31** | **481.985,92** | **146.002,77** | **627.988,69** | **24.033,62** |
| **1 - CAMARA MUNICIPAL** |  |  | **1.590.000,00** |  | **1.590.000,00** |  | **847.104,29** | **847.104,29** |  | **599.392,03** | **143.503,68** | **742.895,71** | **114.907,02** | **503.394,87** | **148.627,44** | **652.022,31** | **481.985,92** | **146.002,77** | **627.988,69** | **24.033,62** |
| **1 - Legislativa** |  |  | **1.590.000,00** |  | **1.590.000,00** |  | **847.104,29** | **847.104,29** |  | **599.392,03** | **143.503,68** | **742.895,71** | **114.907,02** | **503.394,87** | **148.627,44** | **652.022,31** | **481.985,92** | **146.002,77** | **627.988,69** | **24.033,62** |
| **31 - Ação Legislativa** |  |  | **1.590.000,00** |  | **1.590.000,00** |  | **847.104,29** | **847.104,29** |  | **599.392,03** | **143.503,68** | **742.895,71** | **114.907,02** | **503.394,87** | **148.627,44** | **652.022,31** | **481.985,92** | **146.002,77** | **627.988,69** | **24.033,62** |
| **1 - MANUTENÇÃO DA CAMAR** |  |  | **1.590.000,00** |  | **1.590.000,00** |  | **847.104,29** | **847.104,29** |  | **599.392,03** | **143.503,68** | **742.895,71** | **114.907,02** | **503.394,87** | **148.627,44** | **652.022,31** | **481.985,92** | **146.002,77** | **627.988,69** | **24.033,62** |
| **2001 - MANUTENÇÃO DA C** |  |  | **1.590.000,00** |  | **1.590.000,00** |  | **847.104,29** | **847.104,29** |  | **599.392,03** | **143.503,68** | **742.895,71** | **114.907,02** | **503.394,87** | **148.627,44** | **652.022,31** | **481.985,92** | **146.002,77** | **627.988,69** | **24.033,62** |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTO | 1 | 01 | 890.000,00 |  | 890.000,00 |  | 497.032,44 | 497.032,44 |  | 313.772,60 | 79.194,96 | 392.967,56 |  | 313.772,60 | 79.194,96 | 392.967,56 | 313.772,60 | 79.194,96 | 392.967,56 |  |
| 3.1.90.11.01 - VENCIMENT |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 122.797,83 | 25.955,17 | 148.753,00 |  | 122.797,83 | 25.955,17 | 148.753,00 | 122.797,83 | 25.955,17 | 148.753,00 |  |
| 3.1.90.11.37 - GRATIFIC |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 53.349,54 | 11.238,66 | 64.588,20 |  | 53.349,54 | 11.238,66 | 64.588,20 | 53.349,54 | 11.238,66 | 64.588,20 |  |
| 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 |  | 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 |  |
| 3.1.90.11.46 - FÉRIAS - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.497,53 | 15.709,25 | 18.206,78 |  | 2.497,53 | 15.709,25 | 18.206,78 | 2.497,53 | 15.709,25 | 18.206,78 |  |
| 3.1.90.11.60 - REMUNER |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 126.218,50 | 26.291,88 | 152.510,38 |  | 126.218,50 | 26.291,88 | 152.510,38 | 126.218,50 | 26.291,88 | 152.510,38 |  |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE | 2 | 01 | 222.600,00 |  | 222.600,00 |  | 138.809,66 | 138.809,66 |  | 54.771,03 | 29.019,31 | 83.790,34 | 13.275,19 | 54.771,03 | 29.019,31 | 83.790,34 | 54.771,03 | 15.744,12 | 70.515,15 | 13.275,19 |
| 3.1.90.13.01 - FGTS |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.709,61 | 2.484,87 | 7.194,48 |  | 4.709,61 | 2.484,87 | 7.194,48 | 4.709,61 | 2.484,87 | 7.194,48 |  |
| 3.1.90.13.02 - CONTRIBUI |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50.061,42 | 26.534,44 | 76.595,86 | 13.275,19 | 50.061,42 | 26.534,44 | 76.595,86 | 50.061,42 | 13.259,25 | 63.320,67 | 13.275,19 |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 3 | 01 | 110.000,00 |  | 110.000,00 |  | 68.648,40 | 68.648,40 |  | 36.086,41 | 5.265,19 | 41.351,60 | 823,09 | 36.086,41 | 5.265,19 | 41.351,60 | 27.692,98 | 12.835,53 | 40.528,51 | 823,09 |
| 3.3.90.30.01 - COMBUSTÍ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.431,68 | 532,58 | 2.964,26 | 256,00 | 2.431,68 | 532,58 | 2.964,26 | 2.113,15 | 595,11 | 2.708,26 | 256,00 |
| 3.3.90.30.07 - GÊNEROS |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.045,50 | 581,00 | 1.626,50 | 32,00 | 1.045,50 | 581,00 | 1.626,50 | 981,50 | 613,00 | 1.594,50 | 32,00 |
| 3.3.90.30.16 - MATERIAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.025,55 | 1.155,80 | 3.181,35 |  | 2.025,55 | 1.155,80 | 3.181,35 | 2.025,55 | 1.155,80 | 3.181,35 |  |
| 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 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.093,38 | 833,10 | 2.926,48 |  | 2.093,38 | 833,10 | 2.926,48 | 2.093,38 | 833,10 | 2.926,48 |  |
| 3.3.90.30.22 - MATERIAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.274,30 |  | 1.274,30 |  | 1.274,30 |  | 1.274,30 | 573,70 | 700,60 | 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 |  | 3.089,81 |  | 3.089,81 |  | 3.089,81 | 3.089,81 |  | 3.089,81 |  |
| 3.3.90.30.99 - OUTROS M |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13.894,19 | 1.539,11 | 15.433,30 | 535,09 | 13.894,19 | 1.539,11 | 15.433,30 | 12.383,89 | 2.514,32 | 14.898,21 | 535,09 |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SE | 4 | 01 | 5.000,00 |  | 5.000,00 |  | 2.200,83 | 2.200,83 |  | 1.818,29 | 980,88 | 2.799,17 | 700,00 | 1.818,29 | 980,88 | 2.799,17 | 1.818,29 | 280,88 | 2.099,17 | 700,00 |
| 3.3.90.36.99 - OUTROS S |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.818,29 | 980,88 | 2.799,17 | 700,00 | 1.818,29 | 980,88 | 2.799,17 | 1.818,29 | 280,88 | 2.099,17 | 700,00 |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 5 | 01 | 260.400,00 |  | 260.400,00 |  | 39.906,85 | 39.906,85 |  | 191.449,81 | 29.043,34 | 220.493,15 | 100.108,74 | 95.452,65 | 34.167,10 | 129.619,75 | 83.931,02 | 36.453,39 | 120.384,41 | 9.235,34 |
| 3.3.90.39.01 - ASSINATU |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.875,80 |  | 1.875,80 | 299,22 | 1.536,45 | 40,13 | 1.576,58 | 1.496,32 | 80,26 | 1.576,58 |  |
| 3.3.90.39.16 - MANUTEN |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.200,00 | 6.950,00 | 8.150,00 | 6.950,00 | 1.200,00 | 6.950,00 | 8.150,00 | 1.200,00 |  | 1.200,00 | 6.950,00 |
| 3.3.90.39.17 - MANUTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.400,00 | 233,00 | 5.633,00 | 2.400,00 | 3.000,00 | 233,00 | 3.233,00 | 2.400,00 | 833,00 | 3.233,00 |  |
| 3.3.90.39.19 - MANUTEN |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.003,60 | 165,00 | 3.168,60 |  | 3.003,60 | 165,00 | 3.168,60 | 3.003,60 | 165,00 | 3.168,60 |  |
| 3.3.90.39.43 - SERVIÇOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12.000,00 |  | 12.000,00 | 6.840,57 | 4.479,95 | 679,48 | 5.159,43 | 4.479,95 | 679,48 | 5.159,43 |  |
| 3.3.90.39.58 - SERVIÇO |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8.400,00 | 100,00 | 8.500,00 | 4.056,70 | 3.645,59 | 797,71 | 4.443,30 | 3.555,17 | 888,13 | 4.443,30 |  |
| 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 |  | 4.196,51 |  | 4.196,51 |  | 4.196,51 | 4.196,51 |  | 4.196,51 |  |
| 3.3.90.39.77 - VIGILÂNC |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7.890,00 |  | 7.890,00 | 4.620,00 | 2.610,00 | 660,00 | 3.270,00 | 2.610,00 | 660,00 | 3.270,00 |  |
| 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.200,00 |  | 1.200,00 | 894,00 | 255,00 | 51,00 | 306,00 | 255,00 | 51,00 | 306,00 |  |
| 3.3.90.39.90 - SERVIÇOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16.453,40 |  | 16.453,40 | 8.951,19 | 7.502,21 |  | 7.502,21 | 3.665,98 | 3.836,23 | 7.502,21 |  |
| 3.3.90.39.99 - OUTROS S |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 129.710,50 | 21.595,34 | 151.305,84 | 65.097,06 | 63.903,34 | 24.590,78 | 88.494,12 | 56.948,49 | 29.260,29 | 86.208,78 | 2.285,34 |
| 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** |  | **847.104,29** | **847.104,29** |  | **599.392,03** | **143.503,68** | **742.895,71** | **114.907,02** | **503.394,87** | **148.627,44** | **652.022,31** | **481.985,92** | **146.002,77** | **627.988,69** | **24.033,62** |
|  |  |  |  | **TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **69.472,06** | **16.652,91** | **86.124,97** |  |
| 11.3.81.26.00 - OUTROS C | 5801 | 01 |  | ASSISTENCIA MEDICA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7.752,02 | 1.690,33 | 9.442,35 |  |

**CAMARA MUNICIPAL DE SANTA BRANCA**



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

**PCA AJUDANTE BRAGA 108 CENTRO SANTA BRANCA**

Data: 14/07/2016 12:30:33

**Balancete da Despesa do período de 01/06/2016 até 30/06/2016** 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. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21.917,76 | 5.658,03 | 27.575,79 |  |
| 21.8.81.01.08 - ISS | 5320 | 01 |  | ISS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 583,14 | 153,59 | 736,73 |  |
| 21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI | 5315 | 01 |  | PENSAO JUDICIAL ALIMENTICIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.714,36 | 772,86 | 4.487,22 |  |
| 21.8.81.01.13 - RETENÇÕ | 5316 | 01 |  | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 511,44 |  | 511,44 |  |
| 21.8.81.01.15 - RETENÇÕE | 5314 | 01 |  | EMPRESTIMOS BANCARIOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26.882,20 | 5.404,18 | 32.286,38 |  |
| 21.8.81.01.99 - OUTROS C | 5317 | 01 |  | VALE MERCADORIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7.731,14 | 2.973,92 | 10.705,06 |  |
| 21.8.81.01.99 - OUTROS C | 5318 | 01 |  | DESCONTOS PESSOAIS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 380,00 |  | 380,00 |  |
|  |  |  |  | **TOTAL DE RESTOS A PAGAR** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **69.472,06** | **16.652,91** | **86.124,97** |  |
| **TOTAL** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **551.457,98** | **162.655,68** | **714.113,66** |  |
| **SALDO PARA O MÊS SEGUINTE** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TESOURARIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 201.720,54 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **----------------------** |  |
| **TOTAL DE CAIXA E BANCOS** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **201.720,54** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **----------------------** |  |
| **TOTAL GERAL** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **915.834,20** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **=============** |  |

SANTA BRANCA, 30 de Junho 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**