**CAMARA MUNICIPAL DE SANTA BRANCA**



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

**PCA AJUDANTE BRAGA 108 CENTRO SANTA BRANCA**

Data: 06/06/2016 18:32:42

**Balancete da Despesa do período de 01/05/2016 até 31/05/2016** 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** |  | **990.607,97** | **990.607,97** |  | **514.971,20** | **84.420,83** | **599.392,03** | **117.406,11** | **396.418,56** | **106.976,31** | **503.394,87** | **379.606,74** | **102.379,18** | **481.985,92** | **21.408,95** |
| **1 - CAMARA MUNICIPAL** |  |  | **1.590.000,00** |  | **1.590.000,00** |  | **990.607,97** | **990.607,97** |  | **514.971,20** | **84.420,83** | **599.392,03** | **117.406,11** | **396.418,56** | **106.976,31** | **503.394,87** | **379.606,74** | **102.379,18** | **481.985,92** | **21.408,95** |
| **1 - Legislativa** |  |  | **1.590.000,00** |  | **1.590.000,00** |  | **990.607,97** | **990.607,97** |  | **514.971,20** | **84.420,83** | **599.392,03** | **117.406,11** | **396.418,56** | **106.976,31** | **503.394,87** | **379.606,74** | **102.379,18** | **481.985,92** | **21.408,95** |
| **31 - Ação Legislativa** |  |  | **1.590.000,00** |  | **1.590.000,00** |  | **990.607,97** | **990.607,97** |  | **514.971,20** | **84.420,83** | **599.392,03** | **117.406,11** | **396.418,56** | **106.976,31** | **503.394,87** | **379.606,74** | **102.379,18** | **481.985,92** | **21.408,95** |
| **1 - MANUTENÇÃO DA CAMAR** |  |  | **1.590.000,00** |  | **1.590.000,00** |  | **990.607,97** | **990.607,97** |  | **514.971,20** | **84.420,83** | **599.392,03** | **117.406,11** | **396.418,56** | **106.976,31** | **503.394,87** | **379.606,74** | **102.379,18** | **481.985,92** | **21.408,95** |
| **2001 - MANUTENÇÃO DA C** |  |  | **1.590.000,00** |  | **1.590.000,00** |  | **990.607,97** | **990.607,97** |  | **514.971,20** | **84.420,83** | **599.392,03** | **117.406,11** | **396.418,56** | **106.976,31** | **503.394,87** | **379.606,74** | **102.379,18** | **481.985,92** | **21.408,95** |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTO | 1 | 01 | 890.000,00 |  | 890.000,00 |  | 576.227,40 | 576.227,40 |  | 250.362,80 | 63.409,80 | 313.772,60 |  | 250.362,80 | 63.409,80 | 313.772,60 | 250.362,80 | 63.409,80 | 313.772,60 |  |
| 3.1.90.11.01 - VENCIMENT |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 96.918,57 | 25.879,26 | 122.797,83 |  | 96.918,57 | 25.879,26 | 122.797,83 | 96.918,57 | 25.879,26 | 122.797,83 |  |
| 3.1.90.11.37 - GRATIFIC |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42.110,88 | 11.238,66 | 53.349,54 |  | 42.110,88 | 11.238,66 | 53.349,54 | 42.110,88 | 11.238,66 | 53.349,54 |  |
| 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 |  | 2.497,53 |  | 2.497,53 |  | 2.497,53 | 2.497,53 |  | 2.497,53 |  |
| 3.1.90.11.60 - REMUNER |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 99.926,62 | 26.291,88 | 126.218,50 |  | 99.926,62 | 26.291,88 | 126.218,50 | 99.926,62 | 26.291,88 | 126.218,50 |  |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE | 2 | 01 | 222.600,00 |  | 222.600,00 |  | 167.828,97 | 167.828,97 |  | 54.771,03 |  | 54.771,03 |  | 54.771,03 |  | 54.771,03 | 40.340,35 | 14.430,68 | 54.771,03 |  |
| 3.1.90.13.01 - FGTS |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.709,61 |  | 4.709,61 |  | 4.709,61 |  | 4.709,61 | 3.475,67 | 1.233,94 | 4.709,61 |  |
| 3.1.90.13.02 - CONTRIBUI |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50.061,42 |  | 50.061,42 |  | 50.061,42 |  | 50.061,42 | 36.864,68 | 13.196,74 | 50.061,42 |  |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 3 | 01 | 110.000,00 |  | 110.000,00 |  | 73.913,59 | 73.913,59 |  | 21.187,58 | 14.898,83 | 36.086,41 | 8.393,43 | 21.187,58 | 14.898,83 | 36.086,41 | 20.371,57 | 7.321,41 | 27.692,98 | 8.393,43 |
| 3.3.90.30.01 - COMBUSTÍ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.915,74 | 515,94 | 2.431,68 | 318,53 | 1.915,74 | 515,94 | 2.431,68 | 1.383,18 | 729,97 | 2.113,15 | 318,53 |
| 3.3.90.30.07 - GÊNEROS |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 671,50 | 374,00 | 1.045,50 | 64,00 | 671,50 | 374,00 | 1.045,50 | 607,50 | 374,00 | 981,50 | 64,00 |
| 3.3.90.30.16 - MATERIAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.907,95 | 117,60 | 2.025,55 |  | 1.907,95 | 117,60 | 2.025,55 | 1.907,95 | 117,60 | 2.025,55 |  |
| 3.3.90.30.17 - MATERIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.127,00 | 2.305,00 | 4.432,00 |  | 2.127,00 | 2.305,00 | 4.432,00 | 2.127,00 | 2.305,00 | 4.432,00 |  |
| 3.3.90.30.21 - MATERIAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.059,42 | 1.033,96 | 2.093,38 |  | 1.059,42 | 1.033,96 | 2.093,38 | 839,97 | 1.253,41 | 2.093,38 |  |
| 3.3.90.30.22 - MATERIAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 573,70 | 700,60 | 1.274,30 | 700,60 | 573,70 | 700,60 | 1.274,30 | 573,70 |  | 573,70 | 700,60 |
| 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 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9.842,46 | 4.051,73 | 13.894,19 | 1.510,30 | 9.842,46 | 4.051,73 | 13.894,19 | 9.842,46 | 2.541,43 | 12.383,89 | 1.510,30 |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SE | 4 | 01 | 5.000,00 |  | 5.000,00 |  | 3.181,71 | 3.181,71 |  | 1.793,38 | 24,91 | 1.818,29 |  | 1.793,38 | 24,91 | 1.818,29 | 1.793,38 | 24,91 | 1.818,29 |  |
| 3.3.90.36.99 - OUTROS S |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.793,38 | 24,91 | 1.818,29 |  | 1.793,38 | 24,91 | 1.818,29 | 1.793,38 | 24,91 | 1.818,29 |  |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 5 | 01 | 260.400,00 |  | 260.400,00 |  | 68.950,19 | 68.950,19 |  | 186.856,41 | 4.593,40 | 191.449,81 | 107.518,79 | 68.303,77 | 27.148,88 | 95.452,65 | 66.738,64 | 17.192,38 | 83.931,02 | 11.521,63 |
| 3.3.90.39.01 - ASSINATU |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.875,80 |  | 1.875,80 | 379,48 | 1.496,32 | 40,13 | 1.536,45 | 1.456,19 | 40,13 | 1.496,32 | 40,13 |
| 3.3.90.39.16 - MANUTEN |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.200,00 |  | 1.200,00 |  | 1.200,00 |  | 1.200,00 | 1.200,00 |  | 1.200,00 |  |
| 3.3.90.39.17 - MANUTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.400,00 |  | 5.400,00 | 3.000,00 | 2.400,00 | 600,00 | 3.000,00 | 2.400,00 |  | 2.400,00 | 600,00 |
| 3.3.90.39.19 - MANUTEN |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.873,60 | 130,00 | 3.003,60 |  | 2.873,60 | 130,00 | 3.003,60 | 2.873,60 | 130,00 | 3.003,60 |  |
| 3.3.90.39.43 - SERVIÇOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12.000,00 |  | 12.000,00 | 7.520,05 | 3.546,96 | 932,99 | 4.479,95 | 3.546,96 | 932,99 | 4.479,95 |  |
| 3.3.90.39.58 - SERVIÇO |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8.300,00 | 100,00 | 8.400,00 | 4.844,83 | 2.793,12 | 852,47 | 3.645,59 | 2.793,12 | 762,05 | 3.555,17 | 90,42 |
| 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 | 5.280,00 | 1.950,00 | 660,00 | 2.610,00 | 1.950,00 | 660,00 | 2.610,00 |  |
| 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.200,00 |  | 1.200,00 | 945,00 | 204,00 | 51,00 | 255,00 | 204,00 | 51,00 | 255,00 |  |
| 3.3.90.39.90 - SERVIÇOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14.000,00 | 2.453,40 | 16.453,40 | 12.787,42 | 3.665,98 | 3.836,23 | 7.502,21 | 3.665,98 |  | 3.665,98 | 3.836,23 |
| 3.3.90.39.99 - OUTROS S |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 127.920,50 | 1.790,00 | 129.710,50 | 72.762,01 | 43.977,28 | 19.926,06 | 63.903,34 | 42.452,28 | 14.496,21 | 56.948,49 | 6.954,85 |
| 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** |  | **990.607,97** | **990.607,97** |  | **514.971,20** | **84.420,83** | **599.392,03** | **117.406,11** | **396.418,56** | **106.976,31** | **503.394,87** | **379.606,74** | **102.379,18** | **481.985,92** | **21.408,95** |
|  |  |  |  | **TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **53.915,58** | **15.556,48** | **69.472,06** |  |
| 11.3.81.26.00 - OUTROS C | 5801 | 01 |  | ASSISTENCIA MEDICA | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.061,69 | 1.690,33 | 7.752,02 |  |
| 21.8.81.01.02 - CONTRIBU | 5311 | 01 |  | I.N.S.S. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16.259,73 | 5.658,03 | 21.917,76 |  |

**CAMARA MUNICIPAL DE SANTA BRANCA**



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

**PCA AJUDANTE BRAGA 108 CENTRO SANTA BRANCA**

Data: 06/06/2016 18:32:42

**Balancete da Despesa do período de 01/05/2016 até 31/05/2016** 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** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21.8.81.01.08 - ISS | 5320 | 01 |  | ISS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 429,55 | 153,59 | 583,14 |  |
| 21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI | 5315 | 01 |  | PENSAO JUDICIAL ALIMENTICIA | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.941,50 | 772,86 | 3.714,36 |  |
| 21.8.81.01.13 - RETENÇÕ | 5316 | 01 |  | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 511,44 |  | 511,44 |  |
| 21.8.81.01.15 - RETENÇÕE | 5314 | 01 |  | EMPRESTIMOS BANCARIOS | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21.478,02 | 5.404,18 | 26.882,20 |  |
| 21.8.81.01.99 - OUTROS C | 5317 | 01 |  | VALE MERCADORIA | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.948,65 | 1.782,49 | 7.731,14 |  |
| 21.8.81.01.99 - OUTROS C | 5318 | 01 |  | DESCONTOS PESSOAIS | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 285,00 | 95,00 | 380,00 |  |
|  |  |  |  | **TOTAL DE RESTOS A PAGAR** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **53.915,58** | **15.556,48** | **69.472,06** |  |
| **TOTAL** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **433.522,32** | **117.935,66** | **551.457,98** |  |
| **SALDO PARA O MÊS SEGUINTE** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TESOURARIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 209.925,50 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **----------------------** |  |
| **TOTAL DE CAIXA E BANCOS** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **209.925,50** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **----------------------** |  |
| **TOTAL GERAL** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **761.383,48** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **=============** |  |

SANTA BRANCA, 31 de Maio 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**