**CAMARA MUNICIPAL DE SANTA BRANCA**

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

**PCA AJUDANTE BRAGA 108 CENTRO SANTA BRANCA**

Data: 06/02/2017 12:52:40

**Balancete da Despesa do período de 01/01/2017 até 31/01/2017** 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** |  |  | **1.614.000,00** |  | **1.614.000,00** |  | **1.409.945,11** | **1.409.945,11** |  |  | **204.054,89** | **204.054,89** | **130.949,66** |  | **98.346,01** | **98.346,01** |  | **73.105,23** | **73.105,23** | **25.240,78** |
| **1 - CAMARA MUNICIPAL** |  |  | **1.614.000,00** |  | **1.614.000,00** |  | **1.409.945,11** | **1.409.945,11** |  |  | **204.054,89** | **204.054,89** | **130.949,66** |  | **98.346,01** | **98.346,01** |  | **73.105,23** | **73.105,23** | **25.240,78** |
| **1 - Legislativa** |  |  | **1.614.000,00** |  | **1.614.000,00** |  | **1.409.945,11** | **1.409.945,11** |  |  | **204.054,89** | **204.054,89** | **130.949,66** |  | **98.346,01** | **98.346,01** |  | **73.105,23** | **73.105,23** | **25.240,78** |
| **31 - Ação Legislativa** |  |  | **1.614.000,00** |  | **1.614.000,00** |  | **1.409.945,11** | **1.409.945,11** |  |  | **204.054,89** | **204.054,89** | **130.949,66** |  | **98.346,01** | **98.346,01** |  | **73.105,23** | **73.105,23** | **25.240,78** |
| **1 - MANUTENÇÃO DA CAMAR** |  |  | **1.614.000,00** |  | **1.614.000,00** |  | **1.409.945,11** | **1.409.945,11** |  |  | **204.054,89** | **204.054,89** | **130.949,66** |  | **98.346,01** | **98.346,01** |  | **73.105,23** | **73.105,23** | **25.240,78** |
| **2001 - MANUTENÇÃO DA C** |  |  | **1.614.000,00** |  | **1.614.000,00** |  | **1.409.945,11** | **1.409.945,11** |  |  | **204.054,89** | **204.054,89** | **130.949,66** |  | **98.346,01** | **98.346,01** |  | **73.105,23** | **73.105,23** | **25.240,78** |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTO | 1 | 01 | 900.000,00 |  | 900.000,00 |  | 838.803,80 | 838.803,80 |  |  | 61.196,20 | 61.196,20 |  |  | 61.196,20 | 61.196,20 |  | 61.196,20 | 61.196,20 |  |
| 3.1.90.11.01 - VENCIMENT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22.778,15 | 22.778,15 |  |  | 22.778,15 | 22.778,15 |  | 22.778,15 | 22.778,15 |  |
| 3.1.90.11.37 - GRATIFIC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9.925,84 | 9.925,84 |  |  | 9.925,84 | 9.925,84 |  | 9.925,84 | 9.925,84 |  |
| 3.1.90.11.44 - FÉRIAS - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.932,69 | 2.932,69 |  |  | 2.932,69 | 2.932,69 |  | 2.932,69 | 2.932,69 |  |
| 3.1.90.11.45 - FÉRIAS - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.199,52 | 2.199,52 |  |  | 2.199,52 | 2.199,52 |  | 2.199,52 | 2.199,52 |  |
| 3.1.90.11.60 - REMUNER |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23.360,00 | 23.360,00 |  |  | 23.360,00 | 23.360,00 |  | 23.360,00 | 23.360,00 |  |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE | 2 | 01 | 229.800,00 |  | 229.800,00 |  | 214.882,25 | 214.882,25 |  |  | 14.917,75 | 14.917,75 | 14.917,75 |  | 14.917,75 | 14.917,75 |  |  |  | 14.917,75 |
| 3.1.90.13.01 - FGTS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.122,49 | 1.122,49 | 1.122,49 |  | 1.122,49 | 1.122,49 |  |  |  | 1.122,49 |
| 3.1.90.13.02 - CONTRIBUI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13.795,26 | 13.795,26 | 13.795,26 |  | 13.795,26 | 13.795,26 |  |  |  | 13.795,26 |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 3 | 01 | 99.200,00 |  | 99.200,00 |  | 97.575,57 | 97.575,57 |  |  | 1.624,43 | 1.624,43 | 1.624,43 |  | 1.624,43 | 1.624,43 |  |  |  | 1.624,43 |
| 3.3.90.30.01 - COMBUSTÍ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 160,00 | 160,00 | 160,00 |  | 160,00 | 160,00 |  |  |  | 160,00 |
| 3.3.90.30.07 - GÊNEROS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 596,81 | 596,81 | 596,81 |  | 596,81 | 596,81 |  |  |  | 596,81 |
| 3.3.90.30.22 - MATERIAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 867,62 | 867,62 | 867,62 |  | 867,62 | 867,62 |  |  |  | 867,62 |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SE | 4 | 01 | 5.000,00 |  | 5.000,00 |  | 5.000,00 | 5.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 5 | 01 | 300.000,00 |  | 300.000,00 |  | 173.683,49 | 173.683,49 |  |  | 126.316,51 | 126.316,51 | 114.407,48 |  | 20.607,63 | 20.607,63 |  | 11.909,03 | 11.909,03 | 8.698,60 |
| 3.3.90.39.01 - ASSINATU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.589,90 | 1.589,90 | 600,00 |  | 1.034,08 | 1.034,08 |  | 989,90 | 989,90 | 44,18 |
| 3.3.90.39.05 - SERVIÇOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 57.137,92 | 57.137,92 | 50.726,93 |  | 6.410,99 | 6.410,99 |  | 6.410,99 | 6.410,99 |  |
| 3.3.90.39.19 - MANUTEN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 150,00 | 150,00 |  |  | 150,00 | 150,00 |  | 150,00 | 150,00 |  |
| 3.3.90.39.43 - SERVIÇOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7.920,00 | 7.920,00 | 7.282,45 |  | 637,55 | 637,55 |  | 637,55 | 637,55 |  |
| 3.3.90.39.57 - SERVIÇO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.020,00 | 1.020,00 | 850,00 |  | 170,00 | 170,00 |  | 170,00 | 170,00 |  |
| 3.3.90.39.58 - SERVIÇO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9.120,00 | 9.120,00 | 8.433,83 |  | 781,46 | 781,46 |  | 686,17 | 686,17 | 95,29 |
| 3.3.90.39.77 - VIGILÂNC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.980,00 | 1.980,00 | 1.320,00 |  | 660,00 | 660,00 |  | 660,00 | 660,00 |  |
| 3.3.90.39.78 - LIMPEZA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11.009,70 | 11.009,70 | 11.009,70 |  | 5.504,85 | 5.504,85 |  |  |  | 5.504,85 |
| 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.90.39.90 - SERVIÇOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.591,95 | 10.591,95 | 10.591,95 |  | 2.948,52 | 2.948,52 |  |  |  | 2.948,52 |
| 3.3.90.39.95 - MANUTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.400,00 | 5.400,00 | 4.800,00 |  | 600,00 | 600,00 |  | 600,00 | 600,00 |  |
| 3.3.90.39.97 - DESPESA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 423,04 | 423,04 | 423,04 |  | 105,76 | 105,76 |  |  |  | 105,76 |
| 3.3.90.39.99 - OUTROS S |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18.774,00 | 18.774,00 | 17.169,58 |  | 1.604,42 | 1.604,42 |  | 1.604,42 | 1.604,42 |  |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME | 6 | 01 | 80.000,00 |  | 80.000,00 |  | 80.000,00 | 80.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL ORÇAMENTÁRIO** |  |  | **1.614.000,00** |  | **1.614.000,00** |  | **1.409.945,11** | **1.409.945,11** |  |  | **204.054,89** | **204.054,89** | **130.949,66** |  | **98.346,01** | **98.346,01** |  | **73.105,23** | **73.105,23** | **25.240,78** |
|  |  |  |  | **TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **6.929,92** | **6.929,92** |  |
| 11.3.81.26.00 - OUTROS C | 5801 | 01 |  | ASSISTENCIA MEDICA | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 896,84 | 896,84 |  |
| 21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI | 5315 | 01 |  | PENSAO JUDICIAL ALIMENTICIA | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 772,53 | 772,53 |  |
| 21.8.81.01.15 - RETENÇÕE | 5314 | 01 |  | EMPRESTIMOS BANCARIOS | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.197,55 | 5.197,55 |  |
| 21.8.81.01.99 - OUTROS C | 5318 | 01 |  | DESCONTOS PESSOAIS | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 63,00 | 63,00 |  |
|  |  |  |  | **TOTAL DE RESTOS A PAGAR** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **6.929,92** | **6.929,92** |  |

**TOTAL** **80.035,15** **80.035,15**

**CAMARA MUNICIPAL DE SANTA BRANCA**

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

**PCA AJUDANTE BRAGA 108 CENTRO SANTA BRANCA**

Data: 06/02/2017 12:52:40

**Balancete da Despesa do período de 01/01/2017 até 31/01/2017** 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 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 71.689,90 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **----------------------** |  |
| **TOTAL DE CAIXA E BANCOS** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **71.689,90** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **----------------------** |  |
| **TOTAL GERAL** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **151.725,05** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **=============** |  |

SANTA BRANCA, 31 de Janeiro de 2017

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| EVANDRO LUIZ DE MELO SOUSA | ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA | EDER DE ARAUJO SENNA |
| 1SP147248/0-8 | RG. 20.143.977-3 |  |
| CHEFE DA COORD FINANCEIRA | RESPONS.P.TESOURARIA | PRESIDENTE |

**2.1 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTA BRANCA**