**CAMARA MUNICIPAL DE SANTA BRANCA**



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

**PCA AJUDANTE BRAGA 108 CENTRO SANTA BRANCA**

Data: 12/05/2016 11:48:02

**Balancete da Despesa do período de 01/04/2016 até 30/04/2016** 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** |  | **1.075.028,80** | **1.075.028,80** |  | **404.339,30** | **110.631,90** | **514.971,20** | **135.364,46** | **287.232,56** | **109.186,00** | **396.418,56** | **269.822,75** | **109.783,99** | **379.606,74** | **16.811,82** |
| **1 - CAMARA MUNICIPAL** |  |  | **1.590.000,00** |  | **1.590.000,00** |  | **1.075.028,80** | **1.075.028,80** |  | **404.339,30** | **110.631,90** | **514.971,20** | **135.364,46** | **287.232,56** | **109.186,00** | **396.418,56** | **269.822,75** | **109.783,99** | **379.606,74** | **16.811,82** |
| **1 - Legislativa** |  |  | **1.590.000,00** |  | **1.590.000,00** |  | **1.075.028,80** | **1.075.028,80** |  | **404.339,30** | **110.631,90** | **514.971,20** | **135.364,46** | **287.232,56** | **109.186,00** | **396.418,56** | **269.822,75** | **109.783,99** | **379.606,74** | **16.811,82** |
| **31 - Ação Legislativa** |  |  | **1.590.000,00** |  | **1.590.000,00** |  | **1.075.028,80** | **1.075.028,80** |  | **404.339,30** | **110.631,90** | **514.971,20** | **135.364,46** | **287.232,56** | **109.186,00** | **396.418,56** | **269.822,75** | **109.783,99** | **379.606,74** | **16.811,82** |
| **1 - MANUTENÇÃO DA CAMAR** |  |  | **1.590.000,00** |  | **1.590.000,00** |  | **1.075.028,80** | **1.075.028,80** |  | **404.339,30** | **110.631,90** | **514.971,20** | **135.364,46** | **287.232,56** | **109.186,00** | **396.418,56** | **269.822,75** | **109.783,99** | **379.606,74** | **16.811,82** |
| **2001 - MANUTENÇÃO DA C** |  |  | **1.590.000,00** |  | **1.590.000,00** |  | **1.075.028,80** | **1.075.028,80** |  | **404.339,30** | **110.631,90** | **514.971,20** | **135.364,46** | **287.232,56** | **109.186,00** | **396.418,56** | **269.822,75** | **109.783,99** | **379.606,74** | **16.811,82** |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTO | 1 | 01 | 890.000,00 |  | 890.000,00 |  | 639.637,20 | 639.637,20 |  | 184.753,17 | 65.609,63 | 250.362,80 |  | 184.753,17 | 65.609,63 | 250.362,80 | 177.043,23 | 73.319,57 | 250.362,80 |  |
| 3.1.90.11.01 - VENCIMENT |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 71.337,01 | 25.581,56 | 96.918,57 |  | 71.337,01 | 25.581,56 | 96.918,57 | 71.337,01 | 25.581,56 | 96.918,57 |  |
| 3.1.90.11.37 - GRATIFIC |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30.872,22 | 11.238,66 | 42.110,88 |  | 30.872,22 | 11.238,66 | 42.110,88 | 30.872,22 | 11.238,66 | 42.110,88 |  |
| 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 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 73.634,74 | 26.291,88 | 99.926,62 |  | 73.634,74 | 26.291,88 | 99.926,62 | 73.634,74 | 26.291,88 | 99.926,62 |  |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE | 2 | 01 | 222.600,00 |  | 222.600,00 |  | 167.828,97 | 167.828,97 |  | 27.096,36 | 27.674,67 | 54.771,03 | 14.430,68 | 27.096,36 | 27.674,67 | 54.771,03 | 25.862,78 | 14.477,57 | 40.340,35 | 14.430,68 |
| 3.1.90.13.01 - FGTS |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.475,67 | 1.233,94 | 4.709,61 | 1.233,94 | 3.475,67 | 1.233,94 | 4.709,61 | 2.242,09 | 1.233,58 | 3.475,67 | 1.233,94 |
| 3.1.90.13.02 - CONTRIBUI |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23.620,69 | 26.440,73 | 50.061,42 | 13.196,74 | 23.620,69 | 26.440,73 | 50.061,42 | 23.620,69 | 13.243,99 | 36.864,68 | 13.196,74 |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 3 | 01 | 110.000,00 |  | 110.000,00 |  | 88.812,42 | 88.812,42 |  | 16.846,96 | 4.340,62 | 21.187,58 | 816,01 | 16.846,96 | 4.340,62 | 21.187,58 | 15.408,18 | 4.963,39 | 20.371,57 | 816,01 |
| 3.3.90.30.01 - COMBUSTÍ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.383,18 | 532,56 | 1.915,74 | 532,56 | 1.383,18 | 532,56 | 1.915,74 | 614,10 | 769,08 | 1.383,18 | 532,56 |
| 3.3.90.30.07 - GÊNEROS |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 607,50 | 64,00 | 671,50 | 64,00 | 607,50 | 64,00 | 671,50 | 511,50 | 96,00 | 607,50 | 64,00 |
| 3.3.90.30.16 - MATERIAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.551,95 | 356,00 | 1.907,95 |  | 1.551,95 | 356,00 | 1.907,95 | 1.551,95 | 356,00 | 1.907,95 |  |
| 3.3.90.30.17 - MATERIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 237,00 | 1.890,00 | 2.127,00 |  | 237,00 | 1.890,00 | 2.127,00 | 237,00 | 1.890,00 | 2.127,00 |  |
| 3.3.90.30.21 - MATERIAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 839,97 | 219,45 | 1.059,42 | 219,45 | 839,97 | 219,45 | 1.059,42 | 839,97 |  | 839,97 | 219,45 |
| 3.3.90.30.22 - MATERIAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 573,70 |  | 573,70 |  | 573,70 |  | 573,70 |  | 573,70 | 573,70 |  |
| 3.3.90.30.39 - MATERIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.897,20 | 192,61 | 3.089,81 |  | 2.897,20 | 192,61 | 3.089,81 | 2.897,20 | 192,61 | 3.089,81 |  |
| 3.3.90.30.99 - OUTROS M |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8.756,46 | 1.086,00 | 9.842,46 |  | 8.756,46 | 1.086,00 | 9.842,46 | 8.756,46 | 1.086,00 | 9.842,46 |  |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SE | 4 | 01 | 5.000,00 |  | 5.000,00 |  | 3.206,62 | 3.206,62 |  | 1.401,40 | 391,98 | 1.793,38 |  | 1.401,40 | 391,98 | 1.793,38 | 1.401,40 | 391,98 | 1.793,38 |  |
| 3.3.90.36.99 - OUTROS S |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.401,40 | 391,98 | 1.793,38 |  | 1.401,40 | 391,98 | 1.793,38 | 1.401,40 | 391,98 | 1.793,38 |  |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 5 | 01 | 260.400,00 |  | 260.400,00 |  | 73.543,59 | 73.543,59 |  | 174.241,41 | 12.615,00 | 186.856,41 | 120.117,77 | 57.134,67 | 11.169,10 | 68.303,77 | 50.107,16 | 16.631,48 | 66.738,64 | 1.565,13 |
| 3.3.90.39.01 - ASSINATU |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.875,80 |  | 1.875,80 | 419,61 | 1.456,19 | 40,13 | 1.496,32 | 1.456,19 |  | 1.456,19 | 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 | 1.200,00 | 1.200,00 | 2.400,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 2.400,00 |  |
| 3.3.90.39.19 - MANUTEN |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.503,60 | 370,00 | 2.873,60 |  | 2.503,60 | 370,00 | 2.873,60 | 2.503,60 | 370,00 | 2.873,60 |  |
| 3.3.90.39.43 - SERVIÇOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12.000,00 |  | 12.000,00 | 8.453,04 | 2.593,71 | 953,25 | 3.546,96 | 2.593,71 | 953,25 | 3.546,96 |  |
| 3.3.90.39.58 - SERVIÇO |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8.300,00 |  | 8.300,00 | 5.506,88 | 2.133,34 | 659,78 | 2.793,12 | 2.133,34 | 659,78 | 2.793,12 |  |
| 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 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.950,00 | 5.940,00 | 7.890,00 | 5.940,00 | 1.950,00 |  | 1.950,00 | 1.950,00 |  | 1.950,00 |  |
| 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.200,00 |  | 1.200,00 | 996,00 | 153,00 | 51,00 | 204,00 | 153,00 | 51,00 | 204,00 |  |
| 3.3.90.39.90 - SERVIÇOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14.000,00 |  | 14.000,00 | 10.334,02 | 3.052,63 | 613,35 | 3.665,98 | 2.729,97 | 936,01 | 3.665,98 |  |
| 3.3.90.39.99 - OUTROS S |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 121.615,50 | 6.305,00 | 127.920,50 | 85.468,22 | 36.695,69 | 7.281,59 | 43.977,28 | 31.190,84 | 11.261,44 | 42.452,28 | 1.525,00 |
| 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** |  | **1.075.028,80** | **1.075.028,80** |  | **404.339,30** | **110.631,90** | **514.971,20** | **135.364,46** | **287.232,56** | **109.186,00** | **396.418,56** | **269.822,75** | **109.783,99** | **379.606,74** | **16.811,82** |
|  |  |  |  | **TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **39.588,15** | **14.327,43** | **53.915,58** |  |
| 11.3.81.26.00 - OUTROS C | 5801 | 01 |  | ASSISTENCIA MEDICA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.371,36 | 1.690,33 | 6.061,69 |  |
| 21.8.81.01.02 - CONTRIBU | 5311 | 01 |  | I.N.S.S. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.559,70 | 5.700,03 | 16.259,73 |  |
| 21.8.81.01.08 - ISS | 5320 | 01 |  | ISS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 275,96 | 153,59 | 429,55 |  |
| 21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI | 5315 | 01 |  | PENSAO JUDICIAL ALIMENTICIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.168,64 | 772,86 | 2.941,50 |  |
| 21.8.81.01.13 - RETENÇÕ | 5316 | 01 |  | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 511,44 | 511,44 |  |

**CAMARA MUNICIPAL DE SANTA BRANCA**



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

**PCA AJUDANTE BRAGA 108 CENTRO SANTA BRANCA**

Data: 12/05/2016 11:48:02

**Balancete da Despesa do período de 01/04/2016 até 30/04/2016** 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** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21.8.81.01.15 - RETENÇÕE | 5314 | 01 |  | EMPRESTIMOS BANCARIOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16.073,84 | 5.404,18 | 21.478,02 |  |
| 21.8.81.01.99 - OUTROS C | 5317 | 01 |  | VALE MERCADORIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.948,65 |  | 5.948,65 |  |
| 21.8.81.01.99 - OUTROS C | 5318 | 01 |  | DESCONTOS PESSOAIS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 190,00 | 95,00 | 285,00 |  |
|  |  |  |  | **TOTAL DE RESTOS A PAGAR** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **39.588,15** | **14.327,43** | **53.915,58** |  |
| **TOTAL** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **309.410,90** | **124.111,42** | **433.522,32** |  |
| **SALDO PARA O MÊS SEGUINTE** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TESOURARIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 174.920,46 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **----------------------** |  |
| **TOTAL DE CAIXA E BANCOS** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **174.920,46** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **----------------------** |  |
| **TOTAL GERAL** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **608.442,78** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **=============** |  |

SANTA BRANCA, 30 de Abril 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**