**CAMARA MUNICIPAL DE SANTA BRANCA**



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

**PCA AJUDANTE BRAGA 108 CENTRO SANTA BRANCA**

Data: 11/02/2016 11:36:04

**Balancete da Despesa do período de 01/01/2016 até 31/01/2016** 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** |  | **1.419.223,58** | **1.419.223,58** |  |  | **170.776,42** | **170.776,42** | **107.157,38** |  | **70.712,60** | **70.712,60** |  | **63.619,04** | **63.619,04** | **7.093,56** |
| **1 - CAMARA MUNICIPAL** |  |  | **1.590.000,00** |  | **1.590.000,00** |  | **1.419.223,58** | **1.419.223,58** |  |  | **170.776,42** | **170.776,42** | **107.157,38** |  | **70.712,60** | **70.712,60** |  | **63.619,04** | **63.619,04** | **7.093,56** |
| **1 - Legislativa** |  |  | **1.590.000,00** |  | **1.590.000,00** |  | **1.419.223,58** | **1.419.223,58** |  |  | **170.776,42** | **170.776,42** | **107.157,38** |  | **70.712,60** | **70.712,60** |  | **63.619,04** | **63.619,04** | **7.093,56** |
| **31 - Ação Legislativa** |  |  | **1.590.000,00** |  | **1.590.000,00** |  | **1.419.223,58** | **1.419.223,58** |  |  | **170.776,42** | **170.776,42** | **107.157,38** |  | **70.712,60** | **70.712,60** |  | **63.619,04** | **63.619,04** | **7.093,56** |
| **1 - MANUTENÇÃO DA CAMAR** |  |  | **1.590.000,00** |  | **1.590.000,00** |  | **1.419.223,58** | **1.419.223,58** |  |  | **170.776,42** | **170.776,42** | **107.157,38** |  | **70.712,60** | **70.712,60** |  | **63.619,04** | **63.619,04** | **7.093,56** |
| **2001 - MANUTENÇÃO DA C** |  |  | **1.590.000,00** |  | **1.590.000,00** |  | **1.419.223,58** | **1.419.223,58** |  |  | **170.776,42** | **170.776,42** | **107.157,38** |  | **70.712,60** | **70.712,60** |  | **63.619,04** | **63.619,04** | **7.093,56** |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTO | 1 | 01 | 890.000,00 |  | 890.000,00 |  | 834.675,96 | 834.675,96 |  |  | 55.324,04 | 55.324,04 |  |  | 55.324,04 | 55.324,04 |  | 55.324,04 | 55.324,04 |  |
| 3.1.90.11.01 - VENCIMENT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21.963,40 | 21.963,40 |  |  | 21.963,40 | 21.963,40 |  | 21.963,40 | 21.963,40 |  |
| 3.1.90.11.37 - GRATIFIC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9.689,21 | 9.689,21 |  |  | 9.689,21 | 9.689,21 |  | 9.689,21 | 9.689,21 |  |
| 3.1.90.11.60 - REMUNER |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23.671,43 | 23.671,43 |  |  | 23.671,43 | 23.671,43 |  | 23.671,43 | 23.671,43 |  |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE | 2 | 01 | 222.600,00 |  | 222.600,00 |  | 221.469,14 | 221.469,14 |  |  | 1.130,86 | 1.130,86 | 1.130,86 |  | 1.130,86 | 1.130,86 |  |  |  | 1.130,86 |
| 3.1.90.13.01 - FGTS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.130,86 | 1.130,86 | 1.130,86 |  | 1.130,86 | 1.130,86 |  |  |  | 1.130,86 |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 3 | 01 | 110.000,00 |  | 110.000,00 |  | 104.061,46 | 104.061,46 |  |  | 5.938,54 | 5.938,54 | 5.938,54 |  | 976,97 | 976,97 |  |  |  | 976,97 |
| 3.3.90.30.01 - COMBUSTÍ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.734,57 | 4.734,57 | 4.734,57 |  | 97,00 | 97,00 |  |  |  | 97,00 |
| 3.3.90.30.07 - GÊNEROS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 364,00 | 364,00 | 364,00 |  | 40,00 | 40,00 |  |  |  | 40,00 |
| 3.3.90.30.21 - MATERIAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 839,97 | 839,97 | 839,97 |  | 839,97 | 839,97 |  |  |  | 839,97 |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SE | 4 | 01 | 5.000,00 |  | 5.000,00 |  | 4.759,34 | 4.759,34 |  |  | 240,66 | 240,66 |  |  | 240,66 | 240,66 |  | 240,66 | 240,66 |  |
| 3.3.90.36.99 - OUTROS S |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 240,66 | 240,66 |  |  | 240,66 | 240,66 |  | 240,66 | 240,66 |  |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 5 | 01 | 260.400,00 |  | 260.400,00 |  | 152.257,68 | 152.257,68 |  |  | 108.142,32 | 108.142,32 | 100.087,98 |  | 13.040,07 | 13.040,07 |  | 8.054,34 | 8.054,34 | 4.985,73 |
| 3.3.90.39.01 - ASSINATU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 540,00 | 540,00 | 540,00 |  | 40,13 | 40,13 |  |  |  | 40,13 |
| 3.3.90.39.17 - MANUTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.400,00 | 5.400,00 | 5.400,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.90.39.43 - SERVIÇOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12.000,00 | 12.000,00 | 11.096,51 |  | 903,49 | 903,49 |  | 903,49 | 903,49 |  |
| 3.3.90.39.58 - SERVIÇO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8.200,00 | 8.200,00 | 7.497,34 |  | 702,66 | 702,66 |  | 702,66 | 702,66 |  |
| 3.3.90.39.77 - VIGILÂNC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.950,00 | 1.950,00 | 1.300,00 |  | 650,00 | 650,00 |  | 650,00 | 650,00 |  |
| 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.149,00 |  | 51,00 | 51,00 |  | 51,00 | 51,00 |  |
| 3.3.90.39.90 - SERVIÇOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.90.39.99 - OUTROS S |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 64.852,32 | 64.852,32 | 59.105,13 |  | 10.692,79 | 10.692,79 |  | 5.747,19 | 5.747,19 | 4.945,60 |
| 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** |  | **1.419.223,58** | **1.419.223,58** |  |  | **170.776,42** | **170.776,42** | **107.157,38** |  | **70.712,60** | **70.712,60** |  | **63.619,04** | **63.619,04** | **7.093,56** |
|  |  |  |  | **TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **7.489,84** | **7.489,84** |  |
| 11.3.81.26.00 - OUTROS C | 5801 | 01 |  | ASSISTENCIA MEDICA | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.457,12 | 1.457,12 |  |
| 21.8.81.01.10 - PENSAO ALI | 5315 | 01 |  | PENSAO JUDICIAL ALIMENTICIA | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 697,89 | 697,89 |  |
| 21.8.81.01.15 - RETENCOE | 5314 | 01 |  | EMPRESTIMOS BANCARIOS | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.334,83 | 5.334,83 |  |
|  |  |  |  | **TOTAL DE RESTOS A PAGAR** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **7.489,84** | **7.489,84** |  |

**TOTAL** **71.108,88** **71.108,88**

**CAMARA MUNICIPAL DE SANTA BRANCA**



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

**PCA AJUDANTE BRAGA 108 CENTRO SANTA BRANCA**

Data: 11/02/2016 11:36:04

**Balancete da Despesa do período de 01/01/2016 até 31/01/2016** 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** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **SALDO PARA O MÊS SEGUINTE** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TESOURARIA | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 78.778,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **----------------------** |  |
| **TOTAL DE CAIXA E BANCOS** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **78.778,00** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **----------------------** |  |
| **TOTAL GERAL** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **149.886,88** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **=============** |  |

SANTA BRANCA, 31 de Janeiro 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**