**CAMARA MUNICIPAL DE SANTA BRANCA**

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

**PCA AJUDANTE BRAGA 108 CENTRO SANTA BRANCA**

Data: 18/11/2016 12:06:53

**Balancete da Despesa do período de 01/10/2016 até 31/10/2016** 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** | **476.566,31** | **476.566,31** |  | **1.024.224,95** | **89.208,74** | **1.113.433,69** | **70.763,92** | **954.685,94** | **102.951,70** | **1.057.637,64** | **938.743,04** | **103.926,73** | **1.042.669,77** | **14.967,87** |
| **1 - CAMARA MUNICIPAL** |  |  | **1.590.000,00** |  | **1.590.000,00** | **476.566,31** | **476.566,31** |  | **1.024.224,95** | **89.208,74** | **1.113.433,69** | **70.763,92** | **954.685,94** | **102.951,70** | **1.057.637,64** | **938.743,04** | **103.926,73** | **1.042.669,77** | **14.967,87** |
| **1 - Legislativa** |  |  | **1.590.000,00** |  | **1.590.000,00** | **476.566,31** | **476.566,31** |  | **1.024.224,95** | **89.208,74** | **1.113.433,69** | **70.763,92** | **954.685,94** | **102.951,70** | **1.057.637,64** | **938.743,04** | **103.926,73** | **1.042.669,77** | **14.967,87** |
| **31 - Ação Legislativa** |  |  | **1.590.000,00** |  | **1.590.000,00** | **476.566,31** | **476.566,31** |  | **1.024.224,95** | **89.208,74** | **1.113.433,69** | **70.763,92** | **954.685,94** | **102.951,70** | **1.057.637,64** | **938.743,04** | **103.926,73** | **1.042.669,77** | **14.967,87** |
| **1 - MANUTENÇÃO DA CAMAR** |  |  | **1.590.000,00** |  | **1.590.000,00** | **476.566,31** | **476.566,31** |  | **1.024.224,95** | **89.208,74** | **1.113.433,69** | **70.763,92** | **954.685,94** | **102.951,70** | **1.057.637,64** | **938.743,04** | **103.926,73** | **1.042.669,77** | **14.967,87** |
| **2001 - MANUTENÇÃO DA C** |  |  | **1.590.000,00** |  | **1.590.000,00** | **476.566,31** | **476.566,31** |  | **1.024.224,95** | **89.208,74** | **1.113.433,69** | **70.763,92** | **954.685,94** | **102.951,70** | **1.057.637,64** | **938.743,04** | **103.926,73** | **1.042.669,77** | **14.967,87** |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTO | 1 | 01 | 890.000,00 |  | 890.000,00 | 252.622,00 | 252.622,00 |  | 573.990,28 | 63.387,72 | 637.378,00 |  | 573.990,28 | 63.387,72 | 637.378,00 | 573.990,28 | 63.387,72 | 637.378,00 |  |
| 3.1.90.11.01 - VENCIMENT |  |  |  |  |  |  |  |  | 214.516,29 | 24.251,62 | 238.767,91 |  | 214.516,29 | 24.251,62 | 238.767,91 | 214.516,29 | 24.251,62 | 238.767,91 |  |
| 3.1.90.11.37 - GRATIFIC |  |  |  |  |  |  |  |  | 96.181,61 | 11.238,66 | 107.420,27 |  | 96.181,61 | 11.238,66 | 107.420,27 | 96.181,61 | 11.238,66 | 107.420,27 |  |
| 3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO |  |  |  |  |  |  |  |  | 7.709,94 | 1.605,56 | 9.315,50 |  | 7.709,94 | 1.605,56 | 9.315,50 | 7.709,94 | 1.605,56 | 9.315,50 |  |
| 3.1.90.11.44 - FÉRIAS - |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.059,35 |  | 3.059,35 |  | 3.059,35 |  | 3.059,35 | 3.059,35 |  | 3.059,35 |  |
| 3.1.90.11.45 - FÉRIAS - |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.930,29 |  | 2.930,29 |  | 2.930,29 |  | 2.930,29 | 2.930,29 |  | 2.930,29 |  |
| 3.1.90.11.46 - FÉRIAS - |  |  |  |  |  |  |  |  | 18.206,78 |  | 18.206,78 |  | 18.206,78 |  | 18.206,78 | 18.206,78 |  | 18.206,78 |  |
| 3.1.90.11.60 - REMUNER |  |  |  |  |  |  |  |  | 231.386,02 | 26.291,88 | 257.677,90 |  | 231.386,02 | 26.291,88 | 257.677,90 | 231.386,02 | 26.291,88 | 257.677,90 |  |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE | 2 | 01 | 222.600,00 |  | 222.600,00 | 80.833,53 | 80.833,53 |  | 127.703,11 | 14.063,36 | 141.766,47 | 14.063,36 | 127.703,11 | 14.063,36 | 141.766,47 | 113.680,08 | 14.023,03 | 127.703,11 | 14.063,36 |
| 3.1.90.13.01 - FGTS |  |  |  |  |  |  |  |  | 11.062,79 | 1.145,91 | 12.208,70 | 1.145,91 | 11.062,79 | 1.145,91 | 12.208,70 | 9.922,69 | 1.140,10 | 11.062,79 | 1.145,91 |
| 3.1.90.13.02 - CONTRIBUI |  |  |  |  |  |  |  |  | 116.640,32 | 12.917,45 | 129.557,77 | 12.917,45 | 116.640,32 | 12.917,45 | 129.557,77 | 103.757,39 | 12.882,93 | 116.640,32 | 12.917,45 |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 3 | 01 | 110.000,00 |  | 110.000,00 | 54.544,16 | 54.544,16 |  | 53.091,28 | 2.364,56 | 55.455,84 | 797,05 | 53.091,28 | 1.955,51 | 55.046,79 | 51.495,26 | 3.163,53 | 54.658,79 | 388,00 |
| 3.3.90.30.01 - COMBUSTÍ |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.505,20 | 1.108,27 | 6.613,47 | 556,05 | 5.505,20 | 699,22 | 6.204,42 | 5.266,20 | 791,22 | 6.057,42 | 147,00 |
| 3.3.90.30.07 - GÊNEROS |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.790,00 | 562,00 | 4.352,00 | 241,00 | 3.790,00 | 562,00 | 4.352,00 | 3.038,60 | 1.072,40 | 4.111,00 | 241,00 |
| 3.3.90.30.16 - MATERIAL |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.755,18 |  | 4.755,18 |  | 4.755,18 |  | 4.755,18 | 4.755,18 |  | 4.755,18 |  |
| 3.3.90.30.17 - MATERIA |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.973,00 |  | 6.973,00 |  | 6.973,00 |  | 6.973,00 | 6.973,00 |  | 6.973,00 |  |
| 3.3.90.30.21 - MATERIAL |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.148,54 |  | 4.148,54 |  | 4.148,54 |  | 4.148,54 | 4.148,54 |  | 4.148,54 |  |
| 3.3.90.30.22 - MATERIAL |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.245,31 | 694,29 | 2.939,60 |  | 2.245,31 | 694,29 | 2.939,60 | 1.986,09 | 953,51 | 2.939,60 |  |
| 3.3.90.30.24 - MATERIAL |  |  |  |  |  |  |  |  | 346,40 |  | 346,40 |  | 346,40 |  | 346,40 |  | 346,40 | 346,40 |  |
| 3.3.90.30.26 - MATERIAL |  |  |  |  |  |  |  |  | 838,92 |  | 838,92 |  | 838,92 |  | 838,92 | 838,92 |  | 838,92 |  |
| 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 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.255,43 |  | 3.255,43 |  | 3.255,43 |  | 3.255,43 | 3.255,43 |  | 3.255,43 |  |
| 3.3.90.30.99 - OUTROS M |  |  |  |  |  |  |  |  | 15.433,30 |  | 15.433,30 |  | 15.433,30 |  | 15.433,30 | 15.433,30 |  | 15.433,30 |  |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SE | 4 | 01 | 5.000,00 |  | 5.000,00 | 1.775,23 | 1.775,23 |  | 3.039,67 | 185,10 | 3.224,77 |  | 3.039,67 | 185,10 | 3.224,77 | 3.039,67 | 185,10 | 3.224,77 |  |
| 3.3.90.36.99 - OUTROS S |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.039,67 | 185,10 | 3.224,77 |  | 3.039,67 | 185,10 | 3.224,77 | 3.039,67 | 185,10 | 3.224,77 |  |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 5 | 01 | 260.400,00 | 50.000,00 | 310.400,00 | 40.189,28 | 40.189,28 |  | 262.816,72 | 7.394,00 | 270.210,72 | 55.903,51 | 193.277,71 | 21.546,01 | 214.823,72 | 192.953,86 | 21.353,35 | 214.307,21 | 516,51 |
| 3.3.90.39.01 - ASSINATU |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.875,80 |  | 1.875,80 | 166,68 | 1.709,12 | 44,18 | 1.753,30 | 1.664,94 | 44,18 | 1.709,12 | 44,18 |
| 3.3.90.39.05 - SERVIÇOS |  |  |  |  |  |  |  |  | 700,00 | 1.950,00 | 2.650,00 | 1.300,00 | 700,00 | 650,00 | 1.350,00 | 700,00 | 650,00 | 1.350,00 |  |
| 3.3.90.39.16 - MANUTEN |  |  |  |  |  |  |  |  | 8.150,00 | 2.300,00 | 10.450,00 |  | 8.150,00 | 2.300,00 | 10.450,00 | 8.150,00 | 2.300,00 | 10.450,00 |  |
| 3.3.90.39.17 - MANUTE |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.953,00 | 1.800,00 | 8.753,00 | 1.200,00 | 6.793,00 | 760,00 | 7.553,00 | 6.793,00 | 760,00 | 7.553,00 |  |
| 3.3.90.39.19 - MANUTEN |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.391,87 | 279,00 | 6.670,87 |  | 6.391,87 | 279,00 | 6.670,87 | 6.391,87 | 279,00 | 6.670,87 |  |
| 3.3.90.39.43 - SERVIÇOS |  |  |  |  |  |  |  |  | 12.000,00 |  | 12.000,00 | 4.074,84 | 7.202,81 | 722,35 | 7.925,16 | 7.202,81 | 722,35 | 7.925,16 |  |
| 3.3.90.39.47 - SERVIÇO |  |  |  |  |  |  |  |  | 506,60 |  | 506,60 |  | 506,60 |  | 506,60 | 506,60 |  | 506,60 |  |
| 3.3.90.39.58 - SERVIÇO |  |  |  |  |  |  |  |  | 8.800,00 | 100,00 | 8.900,00 | 1.492,25 | 6.728,50 | 782,82 | 7.511,32 | 6.633,21 | 774,54 | 7.407,75 | 103,57 |
| 3.3.90.39.59 - SERVIÇOS |  |  |  |  |  |  |  |  | 120,00 |  | 120,00 |  | 120,00 |  | 120,00 | 120,00 |  | 120,00 |  |
| 3.3.90.39.63 - SERVIÇOS |  |  |  |  |  |  |  |  | 432,00 | 965,00 | 1.397,00 | 965,00 | 432,00 |  | 432,00 | 432,00 |  | 432,00 |  |
| 3.3.90.39.69 - SEGUROS |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.511,26 |  | 5.511,26 |  | 5.511,26 |  | 5.511,26 | 5.511,26 |  | 5.511,26 |  |
| 3.3.90.39.77 - VIGILÂNC |  |  |  |  |  |  |  |  | 7.890,00 |  | 7.890,00 | 1.980,00 | 5.250,00 | 660,00 | 5.910,00 | 5.250,00 | 660,00 | 5.910,00 |  |
| 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.200,00 |  | 1.200,00 | 690,00 | 459,00 | 51,00 | 510,00 | 459,00 | 51,00 | 510,00 |  |
| 3.3.90.39.90 - SERVIÇOS |  |  |  |  |  |  |  |  | 16.453,40 |  | 16.453,40 | 5.694,68 | 10.758,72 | 368,76 | 11.127,48 | 10.574,34 | 184,38 | 10.758,72 | 368,76 |
| 3.3.90.39.99 - OUTROS S |  |  |  |  |  |  |  |  | 185.832,79 |  | 185.832,79 | 38.340,06 | 132.564,83 | 14.927,90 | 147.492,73 | 132.564,83 | 14.927,90 | 147.492,73 |  |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME | 6 | 01 | 102.000,00 | -50.000,00 | 52.000,00 | 46.602,11 | 46.602,11 |  | 3.583,89 | 1.814,00 | 5.397,89 |  | 3.583,89 | 1.814,00 | 5.397,89 | 3.583,89 | 1.814,00 | 5.397,89 |  |
| 4.4.90.52.06 - APARELH |  |  |  |  |  |  |  |  | 900,00 |  | 900,00 |  | 900,00 |  | 900,00 | 900,00 |  | 900,00 |  |
| 4.4.90.52.33 - EQUIPAME |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.493,89 |  | 1.493,89 |  | 1.493,89 |  | 1.493,89 | 1.493,89 |  | 1.493,89 |  |
| 4.4.90.52.35 - EQUIPAM |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.190,00 |  | 1.190,00 |  | 1.190,00 |  | 1.190,00 | 1.190,00 |  | 1.190,00 |  |
| 4.4.90.52.39 - EQUIPAME |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.814,00 | 1.814,00 |  |  | 1.814,00 | 1.814,00 |  | 1.814,00 | 1.814,00 |  |
| **TOTAL ORÇAMENTÁRIO** |  |  | **1.590.000,00** |  | **1.590.000,00** | **476.566,31** | **476.566,31** |  | **1.024.224,95** | **89.208,74** | **1.113.433,69** | **70.763,92** | **954.685,94** | **102.951,70** | **1.057.637,64** | **938.743,04** | **103.926,73** | **1.042.669,77** | **14.967,87** |

**TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO**

**CAMARA MUNICIPAL DE SANTA BRANCA**

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

**PCA AJUDANTE BRAGA 108 CENTRO SANTA BRANCA**

Data: 18/11/2016 12:06:53

**Balancete da Despesa do período de 01/10/2016 até 31/10/2016** 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** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **127.361,93** | **18.500,41** | **145.862,34** |  |
| 11.3.81.26.00 - OUTROS C | 5801 | 01 |  | ASSISTENCIA MEDICA | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12.186,93 | 842,76 | 13.029,69 |  |
| 21.8.81.01.02 - CONTRIBU | 5311 | 01 |  | I.N.S.S. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44.950,48 | 5.658,03 | 50.608,51 |  |
| 21.8.81.01.08 - ISS | 5320 | 01 |  | ISS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.197,50 | 153,59 | 1.351,09 |  |
| 21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI | 5315 | 01 |  | PENSAO JUDICIAL ALIMENTICIA | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7.608,35 | 1.575,41 | 9.183,76 |  |
| 21.8.81.01.13 - RETENÇÕ | 5316 | 01 |  | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 511,44 |  | 511,44 |  |
| 21.8.81.01.15 - RETENÇÕE | 5314 | 01 |  | EMPRESTIMOS BANCARIOS | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44.480,02 | 8.223,59 | 52.703,61 |  |
| 21.8.81.01.99 - OUTROS C | 5317 | 01 |  | VALE MERCADORIA | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15.395,21 | 1.893,03 | 17.288,24 |  |
| 21.8.81.01.99 - OUTROS C | 5318 | 01 |  | DESCONTOS PESSOAIS | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.032,00 | 154,00 | 1.186,00 |  |
|  |  |  |  | **TOTAL DE RESTOS A PAGAR** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **127.361,93** | **18.500,41** | **145.862,34** |  |
| **TOTAL** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1.066.104,97** | **122.427,14** | **1.188.532,11** |  |
| **SALDO PARA O MÊS SEGUINTE** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TESOURARIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 340.770,05 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **----------------------** |  |
| **TOTAL DE CAIXA E BANCOS** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **340.770,05** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **----------------------** |  |
| **TOTAL GERAL** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1.529.302,16** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **=============** |  |

SANTA BRANCA, 31 de Outubro 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**