**CAMARA MUNICIPAL DE SANTA BRANCA**

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

**PCA AJUDANTE BRAGA 108 CENTRO SANTA BRANCA**

Data: 10/10/2016 20:46:57

**Balancete da Despesa do período de 01/09/2016 até 30/09/2016** 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** | **565.935,05** | **565.935,05** |  | **926.519,14** | **97.545,81** | **1.024.064,95** | **85.321,91** | **836.314,41** | **118.371,53** | **954.685,94** | **827.531,53** | **111.211,51** | **938.743,04** | **15.942,90** |
| **1 - CAMARA MUNICIPAL** |  |  | **1.590.000,00** |  | **1.590.000,00** | **565.935,05** | **565.935,05** |  | **926.519,14** | **97.545,81** | **1.024.064,95** | **85.321,91** | **836.314,41** | **118.371,53** | **954.685,94** | **827.531,53** | **111.211,51** | **938.743,04** | **15.942,90** |
| **1 - Legislativa** |  |  | **1.590.000,00** |  | **1.590.000,00** | **565.935,05** | **565.935,05** |  | **926.519,14** | **97.545,81** | **1.024.064,95** | **85.321,91** | **836.314,41** | **118.371,53** | **954.685,94** | **827.531,53** | **111.211,51** | **938.743,04** | **15.942,90** |
| **31 - Ação Legislativa** |  |  | **1.590.000,00** |  | **1.590.000,00** | **565.935,05** | **565.935,05** |  | **926.519,14** | **97.545,81** | **1.024.064,95** | **85.321,91** | **836.314,41** | **118.371,53** | **954.685,94** | **827.531,53** | **111.211,51** | **938.743,04** | **15.942,90** |
| **1 - MANUTENÇÃO DA CAMAR** |  |  | **1.590.000,00** |  | **1.590.000,00** | **565.935,05** | **565.935,05** |  | **926.519,14** | **97.545,81** | **1.024.064,95** | **85.321,91** | **836.314,41** | **118.371,53** | **954.685,94** | **827.531,53** | **111.211,51** | **938.743,04** | **15.942,90** |
| **2001 - MANUTENÇÃO DA C** |  |  | **1.590.000,00** |  | **1.590.000,00** | **565.935,05** | **565.935,05** |  | **926.519,14** | **97.545,81** | **1.024.064,95** | **85.321,91** | **836.314,41** | **118.371,53** | **954.685,94** | **827.531,53** | **111.211,51** | **938.743,04** | **15.942,90** |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTO | 1 | 01 | 890.000,00 |  | 890.000,00 | 316.009,72 | 316.009,72 |  | 512.372,46 | 61.617,82 | 573.990,28 |  | 512.372,46 | 61.617,82 | 573.990,28 | 512.372,46 | 61.617,82 | 573.990,28 |  |
| 3.1.90.11.01 - VENCIMENT |  |  |  |  |  |  |  |  | 190.429,01 | 24.087,28 | 214.516,29 |  | 190.429,01 | 24.087,28 | 214.516,29 | 190.429,01 | 24.087,28 | 214.516,29 |  |
| 3.1.90.11.37 - GRATIFIC |  |  |  |  |  |  |  |  | 84.942,95 | 11.238,66 | 96.181,61 |  | 84.942,95 | 11.238,66 | 96.181,61 | 84.942,95 | 11.238,66 | 96.181,61 |  |
| 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 - |  |  |  |  |  |  |  |  | 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 |  |  |  |  |  |  |  |  | 205.094,14 | 26.291,88 | 231.386,02 |  | 205.094,14 | 26.291,88 | 231.386,02 | 205.094,14 | 26.291,88 | 231.386,02 |  |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE | 2 | 01 | 222.600,00 |  | 222.600,00 | 94.896,89 | 94.896,89 |  | 99.678,08 | 28.025,03 | 127.703,11 | 14.023,03 | 99.678,08 | 28.025,03 | 127.703,11 | 99.678,08 | 14.002,00 | 113.680,08 | 14.023,03 |
| 3.1.90.13.01 - FGTS |  |  |  |  |  |  |  |  | 8.788,39 | 2.274,40 | 11.062,79 | 1.140,10 | 8.788,39 | 2.274,40 | 11.062,79 | 8.788,39 | 1.134,30 | 9.922,69 | 1.140,10 |
| 3.1.90.13.02 - CONTRIBUI |  |  |  |  |  |  |  |  | 90.889,69 | 25.750,63 | 116.640,32 | 12.882,93 | 90.889,69 | 25.750,63 | 116.640,32 | 90.889,69 | 12.867,70 | 103.757,39 | 12.882,93 |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 3 | 01 | 110.000,00 |  | 110.000,00 | 56.908,72 | 56.908,72 |  | 49.988,99 | 3.102,29 | 53.091,28 | 1.596,02 | 49.988,99 | 3.102,29 | 53.091,28 | 48.653,78 | 2.841,48 | 51.495,26 | 1.596,02 |
| 3.3.90.30.01 - COMBUSTÍ |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.495,75 | 1.009,45 | 5.505,20 | 239,00 | 4.495,75 | 1.009,45 | 5.505,20 | 4.495,75 | 770,45 | 5.266,20 | 239,00 |
| 3.3.90.30.07 - GÊNEROS |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.861,60 | 928,40 | 3.790,00 | 751,40 | 2.861,60 | 928,40 | 3.790,00 | 2.797,60 | 241,00 | 3.038,60 | 751,40 |
| 3.3.90.30.16 - MATERIAL |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.720,78 | 34,40 | 4.755,18 |  | 4.720,78 | 34,40 | 4.755,18 | 4.720,78 | 34,40 | 4.755,18 |  |
| 3.3.90.30.17 - MATERIA |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.973,00 |  | 6.973,00 |  | 6.973,00 |  | 6.973,00 | 6.528,00 | 445,00 | 6.973,00 |  |
| 3.3.90.30.21 - MATERIAL |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.839,44 | 309,10 | 4.148,54 |  | 3.839,44 | 309,10 | 4.148,54 | 3.588,53 | 560,01 | 4.148,54 |  |
| 3.3.90.30.22 - MATERIAL |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.986,09 | 259,22 | 2.245,31 | 259,22 | 1.986,09 | 259,22 | 2.245,31 | 1.410,79 | 575,30 | 1.986,09 | 259,22 |
| 3.3.90.30.24 - MATERIAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 346,40 | 346,40 | 346,40 |  | 346,40 | 346,40 |  |  |  | 346,40 |
| 3.3.90.30.26 - MATERIAL |  |  |  |  |  |  |  |  | 623,60 | 215,32 | 838,92 |  | 623,60 | 215,32 | 838,92 | 623,60 | 215,32 | 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 | 1.960,33 | 1.960,33 |  | 3.151,00 | -111,33 | 3.039,67 |  | 3.151,00 | -111,33 | 3.039,67 | 3.151,00 | -111,33 | 3.039,67 |  |
| 3.3.90.36.99 - OUTROS S |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.151,00 | -111,33 | 3.039,67 |  | 3.151,00 | -111,33 | 3.039,67 | 3.151,00 | -111,33 | 3.039,67 |  |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 5 | 01 | 260.400,00 | 50.000,00 | 310.400,00 | 47.743,28 | 47.743,28 |  | 258.644,72 | 4.012,00 | 262.656,72 | 69.702,86 | 168.439,99 | 24.837,72 | 193.277,71 | 162.182,32 | 30.771,54 | 192.953,86 | 323,85 |
| 3.3.90.39.01 - ASSINATU |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.875,80 |  | 1.875,80 | 210,86 | 1.664,94 | 44,18 | 1.709,12 | 1.620,76 | 44,18 | 1.664,94 | 44,18 |
| 3.3.90.39.05 - SERVIÇOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 700,00 | 700,00 |  |  | 700,00 | 700,00 |  | 700,00 | 700,00 |  |
| 3.3.90.39.16 - MANUTEN |  |  |  |  |  |  |  |  | 8.150,00 |  | 8.150,00 |  | 8.150,00 |  | 8.150,00 | 8.150,00 |  | 8.150,00 |  |
| 3.3.90.39.17 - MANUTE |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.413,00 | 380,00 | 6.793,00 |  | 5.213,00 | 1.580,00 | 6.793,00 | 5.213,00 | 1.580,00 | 6.793,00 |  |
| 3.3.90.39.19 - MANUTEN |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.031,87 | 360,00 | 6.391,87 |  | 6.031,87 | 360,00 | 6.391,87 | 6.031,87 | 360,00 | 6.391,87 |  |
| 3.3.90.39.43 - SERVIÇOS |  |  |  |  |  |  |  |  | 12.000,00 |  | 12.000,00 | 4.797,19 | 6.567,64 | 635,17 | 7.202,81 | 6.567,64 | 635,17 | 7.202,81 |  |
| 3.3.90.39.47 - SERVIÇO |  |  |  |  |  |  |  |  | 506,60 |  | 506,60 |  | 506,60 |  | 506,60 | 506,60 |  | 506,60 |  |
| 3.3.90.39.58 - SERVIÇO |  |  |  |  |  |  |  |  | 8.700,00 | 100,00 | 8.800,00 | 2.166,79 | 5.957,10 | 771,40 | 6.728,50 | 5.861,81 | 771,40 | 6.633,21 | 95,29 |
| 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 |  | 432,00 |  | 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 | 2.640,00 | 4.590,00 | 660,00 | 5.250,00 | 4.590,00 | 660,00 | 5.250,00 |  |
| 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.200,00 |  | 1.200,00 | 741,00 | 408,00 | 51,00 | 459,00 | 408,00 | 51,00 | 459,00 |  |
| 3.3.90.39.90 - SERVIÇOS |  |  |  |  |  |  |  |  | 16.453,40 |  | 16.453,40 | 5.879,06 | 8.530,41 | 2.228,31 | 10.758,72 | 7.917,06 | 2.657,28 | 10.574,34 | 184,38 |
| 3.3.90.39.99 - OUTROS S |  |  |  |  |  |  |  |  | 183.360,79 | 2.472,00 | 185.832,79 | 53.267,96 | 114.757,17 | 17.807,66 | 132.564,83 | 109.252,32 | 23.312,51 | 132.564,83 |  |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME | 6 | 01 | 102.000,00 | -50.000,00 | 52.000,00 | 48.416,11 | 48.416,11 |  | 2.683,89 | 900,00 | 3.583,89 |  | 2.683,89 | 900,00 | 3.583,89 | 1.493,89 | 2.090,00 | 3.583,89 |  |
| 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 |  |
| **TOTAL ORÇAMENTÁRIO** |  |  | **1.590.000,00** |  | **1.590.000,00** | **565.935,05** | **565.935,05** |  | **926.519,14** | **97.545,81** | **1.024.064,95** | **85.321,91** | **836.314,41** | **118.371,53** | **954.685,94** | **827.531,53** | **111.211,51** | **938.743,04** | **15.942,90** |

**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: 10/10/2016 20:46:57

**Balancete da Despesa do período de 01/09/2016 até 30/09/2016** 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** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **110.860,68** | **16.501,25** | **127.361,93** |  |
| 11.3.81.26.00 - OUTROS C | 5801 | 01 |  | ASSISTENCIA MEDICA | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11.344,17 | 842,76 | 12.186,93 |  |
| 21.8.81.01.02 - CONTRIBU | 5311 | 01 |  | I.N.S.S. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39.292,45 | 5.658,03 | 44.950,48 |  |
| 21.8.81.01.08 - ISS | 5320 | 01 |  | ISS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.043,91 | 153,59 | 1.197,50 |  |
| 21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI | 5315 | 01 |  | PENSAO JUDICIAL ALIMENTICIA | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.032,94 | 1.575,41 | 7.608,35 |  |
| 21.8.81.01.13 - RETENÇÕ | 5316 | 01 |  | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 511,44 |  | 511,44 |  |
| 21.8.81.01.15 - RETENÇÕE | 5314 | 01 |  | EMPRESTIMOS BANCARIOS | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39.075,84 | 5.404,18 | 44.480,02 |  |
| 21.8.81.01.99 - OUTROS C | 5317 | 01 |  | VALE MERCADORIA | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12.776,93 | 2.618,28 | 15.395,21 |  |
| 21.8.81.01.99 - OUTROS C | 5318 | 01 |  | DESCONTOS PESSOAIS | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 783,00 | 249,00 | 1.032,00 |  |
|  |  |  |  | **TOTAL DE RESTOS A PAGAR** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **110.860,68** | **16.501,25** | **127.361,93** |  |
| **TOTAL** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **938.392,21** | **127.712,76** | **1.066.104,97** |  |
| **SALDO PARA O MÊS SEGUINTE** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TESOURARIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 308.627,63 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **----------------------** |  |
| **TOTAL DE CAIXA E BANCOS** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **308.627,63** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **----------------------** |  |
| **TOTAL GERAL** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1.374.732,60** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **=============** |  |

SANTA BRANCA, 30 de Setembro 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**