



CAMARA MUNICIPAL DE SANTA BRANCA
SECRETARIA DE FINANÇAS - CNPJ.01.958.948/0001-17
PCA AJUDANTE BRAGA 108 CENTRO SANTA BRANCA
Balancete da Despesa do período de 01/07/2015 até 31/07/2015

Data: 12/08/2015 11:45:06

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

| FUNCIONAL PROGRAMÁTICA | Ficha | D.R. | Dotação | | | | Reservado | Empenhado | | | | Liquidado | | | Pago | | | Processado | |
|----------------------------|-------|------|------------------------------------|-----------|---------------------|-------------------|-------------------|------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
| | | | Inicial | Alteração | Autorizado | Saldo Atual | | Disponível | Anterior | No Período | Atual | A Pagar | Anterior | No Período | Atual | Anterior | No Período | | Atual |
| 01 - PODER LEGISLATIVO | | | 1.496.000,00 | | 1.496.000,00 | 721.344,91 | 721.344,91 | | 706.328,90 | 68.326,19 | 774.655,09 | 72.171,88 | 626.805,50 | 87.929,64 | 714.735,14 | 606.043,03 | 96.440,18 | 702.483,21 | 12.251,93 |
| 1 - CAMARA MUNICIPAL | | | 1.496.000,00 | | 1.496.000,00 | 721.344,91 | 721.344,91 | | 706.328,90 | 68.326,19 | 774.655,09 | 72.171,88 | 626.805,50 | 87.929,64 | 714.735,14 | 606.043,03 | 96.440,18 | 702.483,21 | 12.251,93 |
| 1 - Legislativa | | | 1.496.000,00 | | 1.496.000,00 | 721.344,91 | 721.344,91 | | 706.328,90 | 68.326,19 | 774.655,09 | 72.171,88 | 626.805,50 | 87.929,64 | 714.735,14 | 606.043,03 | 96.440,18 | 702.483,21 | 12.251,93 |
| 31 - Ação Legislativa | | | 1.496.000,00 | | 1.496.000,00 | 721.344,91 | 721.344,91 | | 706.328,90 | 68.326,19 | 774.655,09 | 72.171,88 | 626.805,50 | 87.929,64 | 714.735,14 | 606.043,03 | 96.440,18 | 702.483,21 | 12.251,93 |
| 1 - MANUTENÇÃO DA CAMAR | | | 1.496.000,00 | | 1.496.000,00 | 721.344,91 | 721.344,91 | | 706.328,90 | 68.326,19 | 774.655,09 | 72.171,88 | 626.805,50 | 87.929,64 | 714.735,14 | 606.043,03 | 96.440,18 | 702.483,21 | 12.251,93 |
| 2001 - MANUTENÇÃO DA C | | | 1.496.000,00 | | 1.496.000,00 | 721.344,91 | 721.344,91 | | 706.328,90 | 68.326,19 | 774.655,09 | 72.171,88 | 626.805,50 | 87.929,64 | 714.735,14 | 606.043,03 | 96.440,18 | 702.483,21 | 12.251,93 |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTO | 1 | 01 | 847.200,00 | | 847.200,00 | | 418.253,60 | | 372.948,60 | 55.997,80 | 428.946,40 | | 372.948,60 | 55.997,80 | 428.946,40 | 372.948,60 | 55.997,80 | 428.946,40 | |
| 3.1.90.11.01 - VENCIMENT | | | | | | | | | 123.491,61 | 17.761,17 | 141.252,78 | | 123.491,61 | 17.761,17 | 141.252,78 | 123.491,61 | 17.761,17 | 141.252,78 | |
| 3.1.90.11.37 - GRATIFIC | | | | | | | | | 65.827,53 | 9.894,69 | 75.722,22 | | 65.827,53 | 9.894,69 | 75.722,22 | 65.827,53 | 9.894,69 | 75.722,22 | |
| 3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO | | | | | | | | | 6.879,92 | | 6.879,92 | | 6.879,92 | | 6.879,92 | 6.879,92 | | 6.879,92 | |
| 3.1.90.11.44 - FÉRIAS - | | | | | | | | | 2.187,25 | 1.342,63 | 3.529,88 | | 2.187,25 | 1.342,63 | 3.529,88 | 2.187,25 | 1.342,63 | 3.529,88 | |
| 3.1.90.11.45 - FÉRIAS - | | | | | | | | | 1.807,57 | 1.059,53 | 2.867,10 | | 1.807,57 | 1.059,53 | 2.867,10 | 1.807,57 | 1.059,53 | 2.867,10 | |
| 3.1.90.11.46 - FÉRIAS - | | | | | | | | | 8.933,22 | | 8.933,22 | | 8.933,22 | | 8.933,22 | 8.933,22 | | 8.933,22 | |
| 3.1.90.11.60 - REMUNER | | | | | | | | | 139.685,72 | 23.671,43 | 163.357,15 | | 139.685,72 | 23.671,43 | 163.357,15 | 139.685,72 | 23.671,43 | 163.357,15 | |
| 3.1.90.11.99 - OUTRAS DE | | | | | | | | | 24.135,78 | 2.268,35 | 26.404,13 | | 24.135,78 | 2.268,35 | 26.404,13 | 24.135,78 | 2.268,35 | 26.404,13 | |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO | 2 | 01 | 200.000,00 | | 200.000,00 | 101.345,93 | 101.345,93 | | 98.654,07 | | 98.654,07 | | 98.654,07 | | 98.654,07 | 85.339,59 | 13.314,48 | 98.654,07 | |
| 3.1.90.13.01 - FGTS | | | | | | | | | 23.452,36 | | 23.452,36 | | 23.452,36 | | 23.452,36 | 22.274,09 | 1.178,27 | 23.452,36 | |
| 3.1.90.13.02 - CONTRIBUI | | | | | | | | | 75.201,71 | | 75.201,71 | | 75.201,71 | | 75.201,71 | 63.065,50 | 12.136,21 | 75.201,71 | |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 3 | 01 | 110.000,00 | | 110.000,00 | 68.897,20 | 68.897,20 | | 33.141,39 | 7.961,41 | 41.102,80 | 13.616,30 | 25.532,99 | 8.171,11 | 33.704,10 | 24.060,49 | 3.426,01 | 27.486,50 | 6.217,60 |
| 3.3.90.30.01 - COMBUSTÍ | | | | | | | | | 9.673,45 | | 9.673,45 | 7.608,40 | 2.065,05 | 209,70 | 2.274,75 | 1.384,65 | 680,40 | 2.065,05 | 209,70 |
| 3.3.90.30.07 - GÊNEROS | | | | | | | | | 994,00 | 135,00 | 1.129,00 | 135,00 | 994,00 | 135,00 | 1.129,00 | 696,00 | 298,00 | 994,00 | 135,00 |
| 3.3.90.30.16 - MATERIAL | | | | | | | | | 3.523,55 | 255,00 | 3.778,55 | | 3.523,55 | 255,00 | 3.778,55 | 3.523,55 | 255,00 | 3.778,55 | |
| 3.3.90.30.17 - MATERIA | | | | | | | | | 868,00 | 4.711,00 | 5.579,00 | 4.711,00 | 868,00 | 4.711,00 | 5.579,00 | 868,00 | | 868,00 | 4.711,00 |
| 3.3.90.30.21 - MATERIAL | | | | | | | | | 1.814,74 | | 1.814,74 | | 1.814,74 | | 1.814,74 | 1.814,74 | | 1.814,74 | |
| 3.3.90.30.22 - MATERIAL | | | | | | | | | 1.559,06 | 936,90 | 2.495,96 | 936,90 | 1.559,06 | 936,90 | 2.495,96 | 1.064,96 | 494,10 | 1.559,06 | 936,90 |
| 3.3.90.30.39 - MATERIA | | | | | | | | | 1.668,79 | | 1.668,79 | | 1.668,79 | | 1.668,79 | 1.668,79 | | 1.668,79 | |
| 3.3.90.30.99 - OUTROS M | | | | | | | | | 13.039,80 | 1.923,51 | 14.963,31 | 225,00 | 13.039,80 | 1.923,51 | 14.963,31 | 13.039,80 | 1.698,51 | 14.738,31 | 225,00 |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SE | 4 | 01 | 5.000,00 | | 5.000,00 | 3.367,78 | 3.367,78 | | 1.279,97 | | 1.279,97 | | 1.279,97 | | 1.279,97 | 352,25 | 1.632,22 | 352,25 | 1.632,22 |
| 3.3.90.36.99 - OUTROS S | | | | | | | | | 1.279,97 | | 1.279,97 | | 1.279,97 | | 1.279,97 | 352,25 | 1.632,22 | 352,25 | 1.632,22 |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 5 | 01 | 235.000,00 | | 235.000,00 | 51.380,40 | 51.380,40 | | 182.054,87 | 1.564,73 | 183.619,60 | 58.555,58 | 110.139,87 | 20.958,48 | 131.098,35 | 104.164,38 | 20.899,64 | 125.064,02 | 6.034,33 |
| 3.3.90.39.01 - ASSINATU | | | | | | | | | 8.184,94 | 150,00 | 8.334,94 | | 7.772,62 | 190,13 | 7.962,75 | 7.733,80 | 38,82 | 7.772,62 | 190,13 |
| 3.3.90.39.16 - MANUTEN | | | | | | | | | 7.950,00 | | 7.950,00 | | 7.950,00 | | 7.950,00 | 7.950,00 | | 7.950,00 | |
| 3.3.90.39.17 - MANUTE | | | | | | | | | 4.800,00 | | 4.800,00 | 1.200,00 | 3.000,00 | 600,00 | 3.600,00 | 3.000,00 | 600,00 | 3.600,00 | |
| 3.3.90.39.19 - MANUTEN | | | | | | | | | 1.368,00 | | 1.368,00 | | 1.368,00 | | 1.368,00 | 1.368,00 | | 1.368,00 | |
| 3.3.90.39.43 - SERVIÇOS | | | | | | | | | 9.600,00 | | 9.600,00 | 3.269,52 | 6.330,48 | 812,91 | 7.143,39 | 5.422,38 | 908,10 | 6.330,48 | 812,91 |
| 3.3.90.39.58 - SERVIÇO | | | | | | | | | 13.200,00 | 100,00 | 13.300,00 | 8.476,18 | 4.153,72 | 755,79 | 4.909,51 | 4.070,75 | 753,07 | 4.823,82 | 85,69 |
| 3.3.90.39.69 - SEGUROS | | | | | | | | | 4.169,08 | 1.314,73 | 5.483,81 | | 4.169,08 | 1.314,73 | 5.483,81 | 4.169,08 | 1.314,73 | 5.483,81 | |
| 3.3.90.39.77 - VIGILÂNC | | | | | | | | | 7.800,00 | | 7.800,00 | 3.900,00 | 3.250,00 | 650,00 | 3.900,00 | 3.250,00 | 650,00 | 3.900,00 | |
| 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS | | | | | | | | | 960,00 | | 960,00 | 568,53 | 340,47 | 51,00 | 391,47 | 340,47 | 51,00 | 391,47 | |
| 3.3.90.39.90 - SERVIÇOS | | | | | | | | | 10.716,45 | | 10.716,45 | 4.432,79 | 6.099,28 | 184,38 | 6.283,66 | 6.099,28 | 184,38 | 6.283,66 | |
| 3.3.90.39.99 - OUTROS S | | | | | | | | | 113.306,40 | | 113.306,40 | 36.146,24 | 65.706,22 | 16.399,54 | 82.105,76 | 60.760,62 | 16.399,54 | 77.160,16 | 4.945,60 |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME | 6 | 01 | 98.800,00 | | 98.800,00 | 78.100,00 | 78.100,00 | | 18.250,00 | 2.450,00 | 20.700,00 | | 18.250,00 | 2.450,00 | 20.700,00 | 18.250,00 | 2.450,00 | 20.700,00 | |
| 4.4.90.52.33 - EQUIPAME | | | | | | | | | | 2.450,00 | 2.450,00 | | | 2.450,00 | 2.450,00 | 2.450,00 | | 2.450,00 | |
| 4.4.90.52.35 - EQUIPAM | | | | | | | | | 18.250,00 | | 18.250,00 | | 18.250,00 | | 18.250,00 | 18.250,00 | | 18.250,00 | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | | | 1.496.000,00 | | 1.496.000,00 | 721.344,91 | 721.344,91 | | 706.328,90 | 68.326,19 | 774.655,09 | 72.171,88 | 626.805,50 | 87.929,64 | 714.735,14 | 606.043,03 | 96.440,18 | 702.483,21 | 12.251,93 |
| | | | TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.3.81.26.00 - OUTROS C | 5801 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 8.131,52 | 1.457,12 | 9.588,64 | |
| 21.8.81.01.02 - INSS | 5311 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 27.721,49 | 5.573,74 | 33.295,23 | |
| 21.8.81.01.08 - ISS | 5320 | 01 | | | | | | | | | | | | | | 519,30 | 137,98 | 657,28 | |



CAMARA MUNICIPAL DE SANTA BRANCA
SECRETARIA DE FINANÇAS - CNPJ.01.958.948/0001-17
PCA AJUDANTE BRAGA 108 CENTRO SANTA BRANCA
Balancete da Despesa do período de 01/07/2015 até 31/07/2015

Data: 12/08/2015 11:45:06
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 2)

| FUNCIONAL PROGRAMÁTICA | Ficha | D.R. | Dotação | | | | Reservado | Empenhado | | | | Liquidado | | | Pago | | | Processado | | |
|---|-------|------|--------------------------------|-----------|------------|-------------|-----------|------------|----------|------------|-------|-----------|----------|------------|-------|----------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | Inicial | Alteração | Autorizado | Saldo Atual | | Disponível | Anterior | No Período | Atual | A Pagar | Anterior | No Período | Atual | Anterior | No Período | | Atual | |
| 21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI | 5315 | 01 | | | | | | | | | | | | | | | 4.126,56 | 697,89 | 4.824,45 | |
| 21.8.81.01.13 - RETENCO | 5316 | 01 | | | | | | | | | | | | | | | 510,19 | | 510,19 | |
| 21.8.81.01.15 - RETENCOE | 5314 | 01 | | | | | | | | | | | | | | | 30.177,50 | 5.206,73 | 35.384,23 | |
| 21.8.81.01.99 - OUTROS C | 5317 | 01 | | | | | | | | | | | | | | | 4.980,58 | 942,15 | 5.922,73 | |
| 21.8.81.01.99 - OUTROS C | 5318 | 01 | | | | | | | | | | | | | | | 612,00 | | 612,00 | |
| | | | TOTAL DE RESTOS A PAGAR | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP | | | | | | | | | | | | | | | | | | 76.779,14 | 14.015,61 | 90.794,75 |
| TOTAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | 682.822,17 | 110.455,79 | 793.277,96 |
| SALDO PARA O MÊS SEGUINTE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TESOURARIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 205.726,98 |
| TOTAL DE CAIXA E BANCOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 205.726,98 |
| TOTAL GERAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 999.004,94 |

SANTA BRANCA, 31 de Julho de 2015

EVANDRO LUIZ DE MELO SOUSA
 1SP147248/0-8
 CHEFE DA COORD FINANCEIRA

ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA
 RG. 20.143.977-3
 RESPONS.P.TESOURARIA

JOSE FRANCISCO DA SILVA
 PRESIDENTE