



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 01/06/2015 até 30/06/2015

Data: 06/07/2015 12:40:18

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	789.671,10	789.671,10		612.667,16	93.661,74	706.328,90	100.285,87	515.768,02	111.037,48	626.805,50	501.220,21	104.822,82	606.043,03	20.762,47
1 - CAMARA MUNICIPAL			1.496.000,00		1.496.000,00	789.671,10	789.671,10		612.667,16	93.661,74	706.328,90	100.285,87	515.768,02	111.037,48	626.805,50	501.220,21	104.822,82	606.043,03	20.762,47
1 - Legislativa			1.496.000,00		1.496.000,00	789.671,10	789.671,10		612.667,16	93.661,74	706.328,90	100.285,87	515.768,02	111.037,48	626.805,50	501.220,21	104.822,82	606.043,03	20.762,47
31 - Ação Legislativa			1.496.000,00		1.496.000,00	789.671,10	789.671,10		612.667,16	93.661,74	706.328,90	100.285,87	515.768,02	111.037,48	626.805,50	501.220,21	104.822,82	606.043,03	20.762,47
1 - MANUTENÇÃO DA CAMAR			1.496.000,00		1.496.000,00	789.671,10	789.671,10		612.667,16	93.661,74	706.328,90	100.285,87	515.768,02	111.037,48	626.805,50	501.220,21	104.822,82	606.043,03	20.762,47
2001 - MANUTENÇÃO DA C			1.496.000,00		1.496.000,00	789.671,10	789.671,10		612.667,16	93.661,74	706.328,90	100.285,87	515.768,02	111.037,48	626.805,50	501.220,21	104.822,82	606.043,03	20.762,47
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	1	01	847.200,00		847.200,00	474.251,40	474.251,40		308.276,33	64.672,27	372.948,60		308.276,33	64.672,27	372.948,60	308.276,33	64.672,27	372.948,60	
3.1.90.11.01 - VENCIMENT									103.207,99	20.283,62	123.491,61		103.207,99	20.283,62	123.491,61	103.207,99	20.283,62	123.491,61	
3.1.90.11.37 - GRATIFIC									54.984,72	10.842,81	65.827,53		54.984,72	10.842,81	65.827,53	54.984,72	10.842,81	65.827,53	
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		2.187,25		2.187,25		2.187,25	2.187,25		2.187,25	
3.1.90.11.45 - FÉRIAS -									1.807,57		1.807,57		1.807,57		1.807,57	1.807,57		1.807,57	
3.1.90.11.46 - FÉRIAS -									2.279,80	6.653,42	8.933,22		2.279,80	6.653,42	8.933,22	2.279,80	6.653,42	8.933,22	
3.1.90.11.60 - REMUNER									116.014,29	23.671,43	139.685,72		116.014,29	23.671,43	139.685,72	116.014,29	23.671,43	139.685,72	
3.1.90.11.99 - OUTRAS DE									20.914,79	3.220,99	24.135,78		20.914,79	3.220,99	24.135,78	20.914,79	3.220,99	24.135,78	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	2	01	200.000,00		200.000,00	101.345,93	101.345,93		85.339,59	13.314,48	98.654,07	13.314,48	85.339,59	13.314,48	98.654,07	72.073,65	13.265,94	85.339,59	13.314,48
3.1.90.13.01 - FGTS									22.274,09	1.178,27	23.452,36	1.178,27	22.274,09	1.178,27	23.452,36	21.104,42	1.169,67	22.274,09	1.178,27
3.1.90.13.02 - CONTRIBUI									63.065,50	12.136,21	75.201,71	12.136,21	63.065,50	12.136,21	75.201,71	50.969,23	12.096,27	63.065,50	12.136,21
3.3.90.30.00 - MATERIAL	3	01	110.000,00		110.000,00	76.858,61	76.858,61		29.837,82	3.303,57	33.141,39	9.080,90	21.220,02	4.312,97	25.532,99	19.976,97	4.083,52	24.060,49	1.472,50
3.3.90.30.01 - COMBUSTÍ									9.673,45		9.673,45	8.288,80	1.076,65	988,40	2.065,05	1.076,65	308,00	1.384,65	680,40
3.3.90.30.07 - GÊNEROS									696,00	298,00	994,00	298,00	675,00	319,00	994,00	540,00	156,00	696,00	298,00
3.3.90.30.16 - MATERIAL									2.758,55	765,00	3.523,55		2.758,55	765,00	3.523,55	2.378,55	1.145,00	3.523,55	
3.3.90.30.17 - MATERIA									868,00		868,00		868,00		868,00	868,00		868,00	
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									1.064,96	494,10	1.559,06	494,10	1.064,96	494,10	1.559,06	515,96	549,00	1.064,96	494,10
3.3.90.30.39 - MATERIA									1.100,97	567,82	1.668,79		1.100,97	567,82	1.668,79	1.100,97	567,82	1.668,79	
3.3.90.30.99 - OUTROS M									11.861,15	1.178,65	13.039,80		11.861,15	1.178,65	13.039,80	11.682,10	1.357,70	13.039,80	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	4	01	5.000,00		5.000,00	3.720,03	3.720,03		498,55	781,42	1.279,97		498,55	781,42	1.279,97	498,55	781,42	1.279,97	
3.3.90.36.99 - OUTROS S									498,55	781,42	1.279,97		498,55	781,42	1.279,97	498,55	781,42	1.279,97	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	5	01	235.000,00		235.000,00	52.945,13	52.945,13		172.054,87	10.000,00	182.054,87	77.890,49	83.773,53	26.366,34	110.139,87	83.734,71	20.429,67	104.164,38	5.975,49
3.3.90.39.01 - ASSINATU									8.184,94		8.184,94		7.733,80	38,82	7.772,62	7.694,98	38,82	7.733,80	38,82
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	1.800,00	2.400,00	600,00	3.000,00	2.400,00	600,00	3.000,00	
3.3.90.39.19 - MANUTEN									1.248,00	120,00	1.368,00		1.248,00	120,00	1.368,00	1.248,00	120,00	1.368,00	
3.3.90.39.43 - SERVIÇOS									9.600,00		9.600,00	4.177,62	4.438,88	1.891,60	6.330,48	4.438,88	983,50	5.422,38	908,10
3.3.90.39.58 - SERVIÇO									13.200,00		13.200,00	9.129,25	3.423,42	730,30	4.153,72	3.423,42	647,33	4.070,75	82,97
3.3.90.39.69 - SEGUROS									4.169,08		4.169,08		4.169,08		4.169,08	4.169,08		4.169,08	
3.3.90.39.77 - VIGILÂNC									7.800,00		7.800,00	4.550,00	2.600,00	650,00	3.250,00	2.600,00	650,00	3.250,00	
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS									960,00		960,00	619,53	289,47	51,00	340,47	289,47	51,00	340,47	
3.3.90.39.90 - SERVIÇOS									10.716,45		10.716,45	4.617,17	3.815,08	2.284,20	6.099,28	3.815,08	2.284,20	6.099,28	
3.3.90.39.99 - OUTROS S									103.426,40	9.880,00	113.306,40	52.545,78	45.705,80	20.000,42	65.706,22	45.705,80	15.054,82	60.760,62	4.945,60
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	6	01	98.800,00		98.800,00	80.550,00	80.550,00		16.660,00	1.590,00	18.250,00		16.660,00	1.590,00	18.250,00	16.660,00	1.590,00	18.250,00	
4.4.90.52.35 - EQUIPAM									16.660,00	1.590,00	18.250,00		16.660,00	1.590,00	18.250,00	16.660,00	1.590,00	18.250,00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			1.496.000,00		1.496.000,00	789.671,10	789.671,10		612.667,16	93.661,74	706.328,90	100.285,87	515.768,02	111.037,48	626.805,50	501.220,21	104.822,82	606.043,03	20.762,47
			TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO																
			TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5801	01														62.530,32	14.248,82	76.779,14	
21.8.81.01.02 - INSS	5311	01														6.674,40	1.457,12	8.131,52	
21.8.81.01.08 - ISS	5320	01														22.259,75	5.461,74	27.721,49	
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI	5315	01														346,20	173,10	519,30	
			TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO																
			TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																
			TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO																
			TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																



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 01/06/2015 até 30/06/2015

Data: 06/07/2015 12:40:18
 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		
21.8.81.01.13 - RETENCO	5316	01																510,19		510,19	
21.8.81.01.15 - RETENCOE	5314	01																24.970,77	5.206,73	30.177,50	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5317	01																3.728,34	1.252,24	4.980,58	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5318	01																612,00		612,00	
			TOTAL DE RESTOS A PAGAR																		
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP																			62.530,32	14.248,82	76.779,14
TOTAL																		563.750,53	119.071,64	682.822,17	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																					
TESOURARIA																					0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO																					173.359,36
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																					173.359,36
TOTAL GERAL																					856.181,53

SANTA BRANCA, 30 de Junho 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