



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 01/08/2015 até 31/08/2015

Data: 08/09/2015 12:30:24

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	643.547,46	643.547,46		774.655,09	77.797,45	852.452,54	52.739,82	714.735,14	91.511,11	806.246,25	702.483,21	97.229,51	799.712,72	6.533,53
1 - CAMARA MUNICIPAL			1.496.000,00		1.496.000,00	643.547,46	643.547,46		774.655,09	77.797,45	852.452,54	52.739,82	714.735,14	91.511,11	806.246,25	702.483,21	97.229,51	799.712,72	6.533,53
1 - Legislativa			1.496.000,00		1.496.000,00	643.547,46	643.547,46		774.655,09	77.797,45	852.452,54	52.739,82	714.735,14	91.511,11	806.246,25	702.483,21	97.229,51	799.712,72	6.533,53
31 - Ação Legislativa			1.496.000,00		1.496.000,00	643.547,46	643.547,46		774.655,09	77.797,45	852.452,54	52.739,82	714.735,14	91.511,11	806.246,25	702.483,21	97.229,51	799.712,72	6.533,53
1 - MANUTENÇÃO DA CAMAR			1.496.000,00		1.496.000,00	643.547,46	643.547,46		774.655,09	77.797,45	852.452,54	52.739,82	714.735,14	91.511,11	806.246,25	702.483,21	97.229,51	799.712,72	6.533,53
2001 - MANUTENÇÃO DA C			1.496.000,00		1.496.000,00	643.547,46	643.547,46		774.655,09	77.797,45	852.452,54	52.739,82	714.735,14	91.511,11	806.246,25	702.483,21	97.229,51	799.712,72	6.533,53
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	1	01	847.200,00		847.200,00		356.124,85		428.946,40	62.128,75	491.075,15		428.946,40	62.128,75	491.075,15	428.946,40	62.128,75	491.075,15	
3.1.90.11.01 - VENCIMENT									141.252,78	23.467,18	164.719,96		141.252,78	23.467,18	164.719,96	141.252,78	23.467,18	164.719,96	
3.1.90.11.37 - GRATIFIC									75.722,22	10.790,14	86.512,36		75.722,22	10.790,14	86.512,36	75.722,22	10.790,14	86.512,36	
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 -									3.529,88		3.529,88		3.529,88		3.529,88	3.529,88		3.529,88	
3.1.90.11.45 - FÉRIAS -									2.867,10		2.867,10		2.867,10		2.867,10	2.867,10		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									163.357,15	23.671,43	187.028,58		163.357,15	23.671,43	187.028,58	163.357,15	23.671,43	187.028,58	
3.1.90.11.99 - OUTRAS DE									26.404,13	4.200,00	30.604,13		26.404,13	4.200,00	30.604,13	26.404,13	4.200,00	30.604,13	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	2	01	200.000,00		200.000,00	87.685,85	87.685,85		98.654,07	13.660,08	112.314,15		98.654,07	13.660,08	112.314,15	98.654,07	13.660,08	112.314,15	
3.1.90.13.01 - FGTS									23.452,36	1.217,50	24.669,86		23.452,36	1.217,50	24.669,86	23.452,36	1.217,50	24.669,86	
3.1.90.13.02 - CONTRIBUI									75.201,71	12.442,58	87.644,29		75.201,71	12.442,58	87.644,29	75.201,71	12.442,58	87.644,29	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	3	01	110.000,00		110.000,00	67.279,65	67.279,65		41.102,80	1.617,55	42.720,35	8.368,25	33.704,10	2.105,55	35.809,65	27.486,50	6.865,60	34.352,10	1.457,55
3.3.90.30.01 - COMBUSTÍ									9.673,45		9.673,45	7.398,70	2.274,75	488,00	2.762,75	2.065,05	209,70	2.274,75	488,00
3.3.90.30.07 - GÊNEROS									1.129,00	291,00	1.420,00	291,00	1.129,00	291,00	1.420,00	994,00	135,00	1.129,00	291,00
3.3.90.30.16 - MATERIAL									3.778,55	497,00	4.275,55	447,00	3.778,55	497,00	4.275,55	3.778,55	50,00	3.828,55	447,00
3.3.90.30.17 - MATERIA									5.579,00		5.579,00		5.579,00		5.579,00	868,00	4.711,00	5.579,00	
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									2.495,96		2.495,96		2.495,96		2.495,96	1.559,06	936,90	2.495,96	
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									14.963,31	829,55	15.792,86	231,55	14.963,31	829,55	15.792,86	14.738,31	823,00	15.561,31	231,55
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	4	01	5.000,00		5.000,00	3.231,71	3.231,71		1.632,22	136,07	1.768,29		1.632,22	136,07	1.768,29	1.632,22	136,07	1.768,29	
3.3.90.36.99 - OUTROS S									1.632,22	136,07	1.768,29		1.632,22	136,07	1.768,29	1.632,22	136,07	1.768,29	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	5	01	235.000,00		235.000,00	51.125,40	51.125,40		183.619,60	255,00	183.874,60	44.371,57	131.098,35	13.480,66	144.579,01	125.064,02	14.439,01	139.503,03	5.075,98
3.3.90.39.01 - ASSINATU									8.334,94		8.334,94	282,49	7.962,75	129,83	8.092,58	7.772,62	279,83	8.052,45	40,13
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	600,00	3.600,00	600,00	4.200,00	3.600,00	600,00	4.200,00	
3.3.90.39.19 - MANUTEN									1.368,00	255,00	1.623,00		1.368,00	255,00	1.623,00	1.368,00	255,00	1.623,00	
3.3.90.39.43 - SERVIÇOS									9.600,00		9.600,00	2.456,61	7.143,39		7.143,39	6.330,48	812,91	7.143,39	
3.3.90.39.58 - SERVIÇO									13.300,00		13.300,00	7.825,67	4.909,51	655,07	5.564,58	4.823,82	650,51	5.474,33	90,25
3.3.90.39.69 - SEGUROS									5.483,81		5.483,81		5.483,81		5.483,81	5.483,81		5.483,81	
3.3.90.39.77 - VIGILÂNC									7.800,00		7.800,00	3.250,00	3.900,00	650,00	4.550,00	3.900,00	650,00	4.550,00	
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS									960,00		960,00	517,53	391,47	51,00	442,47	391,47	51,00	442,47	
3.3.90.39.90 - SERVIÇOS									10.716,45		10.716,45	4.248,41	6.283,66	184,38	6.468,04	6.283,66	184,38	6.468,04	
3.3.90.39.99 - OUTROS S									113.306,40		113.306,40	25.190,86	82.105,76	10.955,38	93.061,14	77.160,16	10.955,38	88.115,54	4.945,60
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	6	01	98.800,00		98.800,00	78.100,00	78.100,00		20.700,00		20.700,00		20.700,00		20.700,00	20.700,00		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	643.547,46	643.547,46		774.655,09	77.797,45	852.452,54	52.739,82	714.735,14	91.511,11	806.246,25	702.483,21	97.229,51	799.712,72	6.533,53
			TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO																
			TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5801	01														9.588,64	1.457,12	11.045,76	
21.8.81.01.02 - INSS	5311	01														33.295,23	5.606,49	38.901,72	
21.8.81.01.08 - ISS	5320	01														657,28	137,98	795,26	



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 01/08/2015 até 31/08/2015

Data: 08/09/2015 12:30:24
 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															4.824,45	697,89	5.522,34		
21.8.81.01.13 - RETENCO	5316	01															510,19		510,19		
21.8.81.01.15 - RETENCOE	5314	01															35.384,23	5.206,73	40.590,96		
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5317	01															5.922,73	1.999,97	7.922,70		
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5318	01															612,00		612,00		
			TOTAL DE RESTOS A PAGAR																		
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP																	90.794,75	15.106,18	105.900,93		
TOTAL																	793.277,96	112.335,69	905.613,65		
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																					
TESOURARIA																					
BANCOS CONTA MOVIMENTO																					
																			0,00		
																			236.641,67		
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																					
																					236.641,67
TOTAL GERAL																					
																					1.142.255,32
=====																					

SANTA BRANCA, 31 de Agosto 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