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 01/09/2015 até 30/09/2015

			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			**1.496.000,00**		**1.496.000,00**	**544.076,33**	**544.076,33**		**852.452,54**	**99.471,13**	**951.923,67**	**64.184,06**	**806.246,25**	**93.368,56**	**899.614,81**	**799.712,72**	**88.026,89**	**887.739,61**	**11.875,20**
1 - CAMARA MUNICIPAL			**1.496.000,00**		**1.496.000,00**	**544.076,33**	**544.076,33**		**852.452,54**	**99.471,13**	**951.923,67**	**64.184,06**	**806.246,25**	**93.368,56**	**899.614,81**	**799.712,72**	**88.026,89**	**887.739,61**	**11.875,20**
1 - Legislativa			**1.496.000,00**		**1.496.000,00**	**544.076,33**	**544.076,33**		**852.452,54**	**99.471,13**	**951.923,67**	**64.184,06**	**806.246,25**	**93.368,56**	**899.614,81**	**799.712,72**	**88.026,89**	**887.739,61**	**11.875,20**
31 - Ação Legislativa			**1.496.000,00**		**1.496.000,00**	**544.076,33**	**544.076,33**		**852.452,54**	**99.471,13**	**951.923,67**	**64.184,06**	**806.246,25**	**93.368,56**	**899.614,81**	**799.712,72**	**88.026,89**	**887.739,61**	**11.875,20**
1 - MANUTENÇÃO DA CAMAR			**1.496.000,00**		**1.496.000,00**	**544.076,33**	**544.076,33**		**852.452,54**	**99.471,13**	**951.923,67**	**64.184,06**	**806.246,25**	**93.368,56**	**899.614,81**	**799.712,72**	**88.026,89**	**887.739,61**	**11.875,20**
2001 - MANUTENÇÃO DA C			**1.496.000,00**		**1.496.000,00**	**544.076,33**	**544.076,33**		**852.452,54**	**99.471,13**	**951.923,67**	**64.184,06**	**806.246,25**	**93.368,56**	**899.614,81**	**799.712,72**	**88.026,89**	**887.739,61**	**11.875,20**
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	1	01	847.200,00		847.200,00	298.444,13	298.444,13		491.075,15	57.680,72	548.755,87		491.075,15	57.680,72	548.755,87	491.075,15	57.680,72	548.755,87	
3.1.90.11.01 - VENCIMENT									164.719,96	23.166,48	187.886,44		164.719,96	23.166,48	187.886,44	164.719,96	23.166,48	187.886,44	
3.1.90.11.37 - GRATIFIC									86.512,36	10.842,81	97.355,17		86.512,36	10.842,81	97.355,17	86.512,36	10.842,81	97.355,17	
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									187.028,58	23.671,43	210.700,01		187.028,58	23.671,43	210.700,01	187.028,58	23.671,43	210.700,01	
3.1.90.11.99 - OUTRAS DE									30.604,13		30.604,13		30.604,13		30.604,13	30.604,13		30.604,13	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	2	01	200.000,00		200.000,00	74.397,51	74.397,51		112.314,15	13.288,34	125.602,49		112.314,15	13.288,34	125.602,49	112.314,15	13.288,34	125.602,49	
3.1.90.13.01 - FGTS									24.669,86	1.171,06	25.840,92		24.669,86	1.171,06	25.840,92	24.669,86	1.171,06	25.840,92	
3.1.90.13.02 - CONTRIBUI									87.644,29	12.117,28	99.761,57		87.644,29	12.117,28	99.761,57	87.644,29	12.117,28	99.761,57	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	3	01	110.000,00		110.000,00	64.109,74	64.109,74		42.720,35	3.169,91	45.890,26	9.864,71	35.809,65	3.810,63	39.620,28	34.352,10	1.673,45	36.025,55	3.594,73
3.3.90.30.01 - COMBUSTÍ									9.673,45		9.673,45	6.910,70	2.762,75	640,72	3.403,47	2.274,75	488,00	2.762,75	640,72
3.3.90.30.07 - GÊNEROS									1.420,00	345,00	1.765,00	345,00	1.420,00	345,00	1.765,00	1.129,00	291,00	1.420,00	345,00
3.3.90.30.16 - MATERIAL									4.275,55	215,90	4.491,45		4.275,55	215,90	4.491,45	3.828,55	662,90	4.491,45	
3.3.90.30.17 - MATERIA									5.579,00		5.579,00		5.579,00		5.579,00	5.579,00		5.579,00	
3.3.90.30.21 - MATERIAL									1.814,74	898,94	2.713,68	898,94	1.814,74	898,94	2.713,68	1.814,74		1.814,74	898,94
3.3.90.30.22 - MATERIAL									2.495,96		2.495,96		2.495,96		2.495,96	2.495,96		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									15.792,86	1.710,07	17.502,93	1.710,07	15.792,86	1.710,07	17.502,93	15.561,31	231,55	15.792,86	1.710,07
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	4	01	5.000,00		5.000,00	3.031,71	3.031,71		1.768,29	200,00	1.968,29		1.768,29	200,00	1.968,29	1.768,29	200,00	1.968,29	
3.3.90.36.99 - OUTROS S									1.768,29	200,00	1.968,29		1.768,29	200,00	1.968,29	1.768,29	200,00	1.968,29	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	5	01	235.000,00		235.000,00	26.393,24	26.393,24		183.874,60	24.732,16	208.606,76	54.319,35	144.579,01	17.988,87	162.567,88	139.503,03	14.784,38	154.287,41	8.280,47
3.3.90.39.01 - ASSINATU									8.334,94		8.334,94	242,36	8.092,58	40,13	8.132,71	8.052,45	40,13	8.092,58	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		4.200,00	600,00	4.800,00	4.200,00	600,00	4.800,00	
3.3.90.39.19 - MANUTEN									1.623,00	130,00	1.753,00		1.623,00	130,00	1.753,00	1.623,00	130,00	1.753,00	
3.3.90.39.43 - SERVIÇOS									9.600,00		9.600,00	1.648,01	7.143,39	1.696,49	8.839,88	7.143,39	808,60	7.951,99	887,89
3.3.90.39.58 - SERVIÇO									13.300,00	1.876,60	15.176,60	8.956,39	5.564,58	2.522,48	8.087,06	5.474,33	745,88	6.220,21	1.866,85
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	2.600,00	4.550,00	650,00	5.200,00	4.550,00	650,00	5.200,00	
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS									960,00		960,00	466,53	442,47	51,00	493,47	442,47	51,00	493,47	
3.3.90.39.90 - SERVIÇOS									10.716,45		10.716,45	4.064,03	6.468,04	184,38	6.652,42	6.468,04	184,38	6.652,42	
3.3.90.39.99 - OUTROS S									113.306,40	22.725,56	136.031,96	36.342,03	93.061,14	12.114,39	105.175,53	88.115,54	11.574,39	99.689,93	5.485,60
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	6	01	98.800,00		98.800,00	77.700,00	77.700,00		20.700,00	400,00	21.100,00		20.700,00	400,00	21.100,00	20.700,00	400,00	21.100,00	
4.4.90.52.06 - APARELH										400,00	400,00			400,00	400,00		400,00	400,00	
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**	**544.076,33**	**544.076,33**		**852.452,54**	**99.471,13**	**951.923,67**	**64.184,06**	**806.246,25**	**93.368,56**	**899.614,81**	**799.712,72**	**88.026,89**	**887.739,61**	**11.875,20**
				TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO															
				TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO												**105.900,93**	**13.203,75**	**119.104,68**	
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5801	01		ASSISTENCIA MEDICA												11.045,76	1.457,12	12.502,88	

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 01/09/2015 até 30/09/2015

			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
21.8.81.01.02 - INSS	5311	01		I.N.S.S.												38.901,72	5.090,82	43.992,54	
21.8.81.01.08 - ISS	5320	01		ISS												795,26	137,98	933,24	
21.8.81.01.10 - PENSAO ALI	5315	01		PENSAO JUDICIAL ALIMENTICIA												5.522,34	697,89	6.220,23	
21.8.81.01.13 - RETENCO	5316	01		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL												510,19		510,19	
21.8.81.01.15 - RETENCOE	5314	01		EMPRESTIMOS BANCARIOS												40.590,96	5.206,73	45.797,69	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5317	01		VALE MERCADORIA												7.922,70	613,21	8.535,91	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5318	01		DESCONTOS PESSOAIS												612,00		612,00	
				TOTAL DE RESTOS A PAGAR															
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP																**105.900,93**	**13.203,75**	**119.104,68**	
TOTAL																**905.613,65**	**101.230,64**	**1.006.844,29**	

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	278.734,62
TOTAL DE CAIXA E BANCOS	**278.734,62**
TOTAL GERAL	**1.285.578,91**

SANTA BRANCA, 30 de Setembro 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