



CAMARA MUNICIPAL DE SANTA BRANCA
SECRETARIA DE FINANÇAS - CNPJ.01.958.948/0001-17
PCA AJUDANTE BRAGA 108 CENTRO SANTA BRANCA

Data: 07/03/2016 18:20:51

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/02/2016 até 29/02/2016

(Página: 1 / 2)

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Índice	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			1.590.000,00		1.590.000,00	1.340.588,14	1.340.588,14		170.776,42	78.635,44	249.411,86	93.529,26	70.712,60	94.140,75	164.853,35	63.619,04	92.263,56	155.882,60	8.970,75
1 - CAMARA MUNICIPAL			1.590.000,00		1.590.000,00	1.340.588,14	1.340.588,14		170.776,42	78.635,44	249.411,86	93.529,26	70.712,60	94.140,75	164.853,35	63.619,04	92.263,56	155.882,60	8.970,75
1 - Legislativa			1.590.000,00		1.590.000,00	1.340.588,14	1.340.588,14		170.776,42	78.635,44	249.411,86	93.529,26	70.712,60	94.140,75	164.853,35	63.619,04	92.263,56	155.882,60	8.970,75
31 - Ação Legislativa			1.590.000,00		1.590.000,00	1.340.588,14	1.340.588,14		170.776,42	78.635,44	249.411,86	93.529,26	70.712,60	94.140,75	164.853,35	63.619,04	92.263,56	155.882,60	8.970,75
1 - MANUTENÇÃO DA CAMAR			1.590.000,00		1.590.000,00	1.340.588,14	1.340.588,14		170.776,42	78.635,44	249.411,86	93.529,26	70.712,60	94.140,75	164.853,35	63.619,04	92.263,56	155.882,60	8.970,75
2001 - MANUTENÇÃO DA C			1.590.000,00		1.590.000,00	1.340.588,14	1.340.588,14		170.776,42	78.635,44	249.411,86	93.529,26	70.712,60	94.140,75	164.853,35	63.619,04	92.263,56	155.882,60	8.970,75
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO		1	890.000,00		890.000,00	776.293,89	776.293,89		55.324,04	58.382,07	113.706,11	55.324,04	55.324,04	58.382,07	113.706,11	55.324,04	58.382,07	113.706,11	
3.1.90.11.01 - VENCIMENT									21.963,40	23.567,03	45.530,43	21.963,40	21.963,40	23.567,03	45.530,43	21.963,40	23.567,03	45.530,43	
3.1.90.11.37 - GRATIFIC									9.689,21	9.944,35	19.633,56	9.689,21	9.944,35	19.633,56	9.689,21	9.944,35	19.633,56	9.689,21	
3.1.90.11.44 - FÉRIAS -										685,29	685,29			685,29	685,29		685,29	685,29	
3.1.90.11.45 - FÉRIAS -										513,97	513,97			513,97	513,97		513,97	513,97	
3.1.90.11.60 - REMUNER									23.671,43	23.671,43	47.342,86	23.671,43	23.671,43	47.342,86	23.671,43	23.671,43	47.342,86	23.671,43	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO		2	222.600,00		222.600,00	209.907,93	209.907,93		1.130,86	11.561,21	12.692,07	1.130,86	1.130,86	11.561,21	12.692,07	1.130,86	11.561,21	12.692,07	
3.1.90.13.01 - FGTS									1.130,86		1.130,86	1.130,86	1.130,86		1.130,86	1.130,86		1.130,86	
3.1.90.13.02 - CONTRIBUI										11.561,21	11.561,21			11.561,21	11.561,21		11.561,21	11.561,21	
3.3.90.30.00 - MATERIAL		3	110.000,00		110.000,00	106.629,98	106.629,98		5.938,54	-2.568,52	3.370,02	691,95	976,97	2.393,05	3.370,02	2.678,07	2.678,07	691,95	
3.3.90.30.01 - COMBUSTÍ									4.734,57	-4.120,47	614,10	517,10	97,00	517,10	614,10	97,00	97,00	517,10	
3.3.90.30.07 - GÊNEROS									364,00		364,00		40,00	364,00	364,00		364,00	364,00	
3.3.90.30.16 - MATERIAL										1.551,95	1.551,95	174,85		1.551,95	1.551,95		1.377,10	1.377,10	174,85
3.3.90.30.21 - MATERIAL									839,97		839,97		839,97	839,97	839,97		839,97	839,97	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE		4	5.000,00		5.000,00	4.710,64	4.710,64		240,66	48,70	289,36		240,66	48,70	289,36	240,66	48,70	289,36	
3.3.90.36.99 - OUTROS S									240,66	48,70	289,36		240,66	48,70	289,36	240,66	48,70	289,36	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE		5	260.400,00		260.400,00	141.045,70	141.045,70		108.142,32	11.211,98	119.354,30	92.837,31	13.040,07	21.755,72	34.795,79	8.054,34	18.462,65	26.516,99	8.278,80
3.3.90.39.01 - ASSINATU									540,00	8.125,80	8.665,80	7.709,87	40,13	1.375,93	1.416,06		955,93	955,93	460,13
3.3.90.39.17 - MANUTE									5.400,00		5.400,00	4.800,00		600,00	600,00		600,00	600,00	
3.3.90.39.19 - MANUTEN										95,00	95,00			95,00	95,00		95,00	95,00	
3.3.90.39.43 - SERVIÇOS									12.000,00		12.000,00	10.197,00	903,49	899,51	1.803,00	903,49	899,51	1.803,00	
3.3.90.39.58 - SERVIÇO									8.200,00		8.200,00	6.825,19	702,66	672,15	1.374,81	702,66	672,15	1.374,81	
3.3.90.39.69 - SEGUROS										2.596,50	2.596,50	2.596,50		2.596,50	2.596,50		2.596,50	2.596,50	
3.3.90.39.77 - VIGILÂNC									1.950,00		1.950,00	650,00	650,00	1.300,00	650,00	650,00	1.300,00	650,00	2.596,50
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS									1.200,00		1.200,00	1.098,00	51,00	51,00	102,00	51,00	51,00	102,00	
3.3.90.39.90 - SERVIÇOS									14.000,00		14.000,00	11.546,60		2.729,97	2.729,97		2.453,40	2.453,40	276,57
3.3.90.39.99 - OUTROS S									64.852,32	394,68	65.247,00	47.414,15	10.692,79	12.085,66	22.778,45	5.747,19	12.085,66	17.832,85	4.945,60
4.4.90.52.00 - EQUIPAME		6	102.000,00		102.000,00	102.000,00	102.000,00												
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			1.590.000,00		1.590.000,00	1.340.588,14	1.340.588,14		170.776,42	78.635,44	249.411,86	93.529,26	70.712,60	94.140,75	164.853,35	63.619,04	92.263,56	155.882,60	8.970,75
TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO																			
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																7.489,84	15.147,59	22.637,43	
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5801	01														1.457,12	1.457,12	2.914,24	
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5311	01															5.249,01	5.249,01	
21.8.81.01.08 - ISS	5320	01															137,98	137,98	
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI	5315	01														697,89	697,89	1.395,78	
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5314	01														5.334,83	5.334,83	10.669,66	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5317	01															2.175,76	2.175,76	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5318	01															95,00	95,00	
TOTAL DE RESTOS A PAGAR																			
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP																7.489,84	15.147,59	22.637,43	
TOTAL																71.108,88	107.411,15	178.520,03	



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 01/02/2016 até 29/02/2016

Data: 07/03/2016 18:20:51
 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	

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																			
TESOURARIA																			
BANCOS CONTA MOVIMENTO																			
																	0,00		
																	123.242,95		

TOTAL DE CAIXA E BANCOS																			
																	123.242,95		

TOTAL GERAL																			
																	301.762,98		
																	=====		

SANTA BRANCA, 29 de Fevereiro de 2016

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