



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

Data: 11/02/2016 11:36:04

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

Balancete da Despesa do período de 01/01/2016 até 31/01/2016

| 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       |                 |
| 01 - PODER LEGISLATIVO                      |       |      | 1.590.000,00        |           | 1.590.000,00                       | 1.419.223,58        | 1.419.223,58        |            | 170.776,42        | 170.776,42        | 107.157,38        |           | 70.712,60        | 70.712,60        |       | 63.619,04        | 63.619,04        | 7.093,56        |
| 1 - CAMARA MUNICIPAL                        |       |      | 1.590.000,00        |           | 1.590.000,00                       | 1.419.223,58        | 1.419.223,58        |            | 170.776,42        | 170.776,42        | 107.157,38        |           | 70.712,60        | 70.712,60        |       | 63.619,04        | 63.619,04        | 7.093,56        |
| 1 - Legislativa                             |       |      | 1.590.000,00        |           | 1.590.000,00                       | 1.419.223,58        | 1.419.223,58        |            | 170.776,42        | 170.776,42        | 107.157,38        |           | 70.712,60        | 70.712,60        |       | 63.619,04        | 63.619,04        | 7.093,56        |
| 31 - Ação Legislativa                       |       |      | 1.590.000,00        |           | 1.590.000,00                       | 1.419.223,58        | 1.419.223,58        |            | 170.776,42        | 170.776,42        | 107.157,38        |           | 70.712,60        | 70.712,60        |       | 63.619,04        | 63.619,04        | 7.093,56        |
| 1 - MANUTENÇÃO DA CAMAR                     |       |      | 1.590.000,00        |           | 1.590.000,00                       | 1.419.223,58        | 1.419.223,58        |            | 170.776,42        | 170.776,42        | 107.157,38        |           | 70.712,60        | 70.712,60        |       | 63.619,04        | 63.619,04        | 7.093,56        |
| 2001 - MANUTENÇÃO DA C                      |       |      | 1.590.000,00        |           | 1.590.000,00                       | 1.419.223,58        | 1.419.223,58        |            | 170.776,42        | 170.776,42        | 107.157,38        |           | 70.712,60        | 70.712,60        |       | 63.619,04        | 63.619,04        | 7.093,56        |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTO                   | 1     | 01   | 890.000,00          |           | 890.000,00                         | 834.675,96          | 834.675,96          |            | 55.324,04         | 55.324,04         |                   |           | 55.324,04        | 55.324,04        |       | 55.324,04        | 55.324,04        |                 |
| 3.1.90.11.01 - VENCIMENT                    |       |      |                     |           |                                    |                     |                     |            | 21.963,40         | 21.963,40         |                   |           | 21.963,40        | 21.963,40        |       | 21.963,40        | 21.963,40        |                 |
| 3.1.90.11.37 - GRATIFIC                     |       |      |                     |           |                                    |                     |                     |            | 9.689,21          | 9.689,21          |                   |           | 9.689,21         | 9.689,21         |       | 9.689,21         | 9.689,21         |                 |
| 3.1.90.11.60 - REMUNER                      |       |      |                     |           |                                    |                     |                     |            | 23.671,43         | 23.671,43         |                   |           | 23.671,43        | 23.671,43        |       | 23.671,43        | 23.671,43        |                 |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO                    | 2     | 01   | 222.600,00          |           | 222.600,00                         | 221.469,14          | 221.469,14          |            | 1.130,86          | 1.130,86          | 1.130,86          |           | 1.130,86         | 1.130,86         |       |                  |                  | 1.130,86        |
| 3.1.90.13.01 - FGTS                         |       |      |                     |           |                                    |                     |                     |            | 1.130,86          | 1.130,86          |                   |           | 1.130,86         | 1.130,86         |       |                  |                  | 1.130,86        |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL                     | 3     | 01   | 110.000,00          |           | 110.000,00                         | 104.061,46          | 104.061,46          |            | 5.938,54          | 5.938,54          | 5.938,54          |           | 976,97           | 976,97           |       |                  |                  | 976,97          |
| 3.3.90.30.01 - COMBUSTÍ                     |       |      |                     |           |                                    |                     |                     |            | 4.734,57          | 4.734,57          | 4.734,57          |           | 97,00            | 97,00            |       |                  |                  | 97,00           |
| 3.3.90.30.07 - GÉNEROS                      |       |      |                     |           |                                    |                     |                     |            | 364,00            | 364,00            | 364,00            |           | 40,00            | 40,00            |       |                  |                  | 40,00           |
| 3.3.90.30.21 - MATERIAL                     |       |      |                     |           |                                    |                     |                     |            | 839,97            | 839,97            | 839,97            |           | 839,97           | 839,97           |       |                  |                  | 839,97          |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SE                    | 4     | 01   | 5.000,00            |           | 5.000,00                           | 4.759,34            | 4.759,34            |            | 240,66            | 240,66            |                   |           | 240,66           | 240,66           |       | 240,66           | 240,66           |                 |
| 3.3.90.36.99 - OUTROS S                     |       |      |                     |           |                                    |                     |                     |            | 240,66            | 240,66            |                   |           | 240,66           | 240,66           |       | 240,66           | 240,66           |                 |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE                    | 5     | 01   | 260.400,00          |           | 260.400,00                         | 152.257,68          | 152.257,68          |            | 108.142,32        | 108.142,32        | 100.087,98        |           | 13.040,07        | 13.040,07        |       | 8.054,34         | 8.054,34         | 4.985,73        |
| 3.3.90.39.01 - ASSINATU                     |       |      |                     |           |                                    |                     |                     |            | 540,00            | 540,00            | 540,00            |           | 40,13            | 40,13            |       |                  |                  | 40,13           |
| 3.3.90.39.17 - MANUTE                       |       |      |                     |           |                                    |                     |                     |            | 5.400,00          | 5.400,00          | 5.400,00          |           |                  |                  |       |                  |                  |                 |
| 3.3.90.39.43 - SERVIÇOS                     |       |      |                     |           |                                    |                     |                     |            | 12.000,00         | 12.000,00         | 11.096,51         |           | 903,49           | 903,49           |       | 903,49           | 903,49           |                 |
| 3.3.90.39.58 - SERVIÇO                      |       |      |                     |           |                                    |                     |                     |            | 8.200,00          | 8.200,00          | 7.497,34          |           | 702,66           | 702,66           |       | 702,66           | 702,66           |                 |
| 3.3.90.39.77 - VIGILÂNC                     |       |      |                     |           |                                    |                     |                     |            | 1.950,00          | 1.950,00          | 1.300,00          |           | 650,00           | 650,00           |       | 650,00           | 650,00           |                 |
| 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS                     |       |      |                     |           |                                    |                     |                     |            | 1.200,00          | 1.200,00          | 1.149,00          |           | 51,00            | 51,00            |       | 51,00            | 51,00            |                 |
| 3.3.90.39.90 - SERVIÇOS                     |       |      |                     |           |                                    |                     |                     |            | 14.000,00         | 14.000,00         | 14.000,00         |           |                  |                  |       |                  |                  |                 |
| 3.3.90.39.99 - OUTROS S                     |       |      |                     |           |                                    |                     |                     |            | 64.852,32         | 64.852,32         | 59.105,13         |           | 10.692,79        | 10.692,79        |       | 5.747,19         | 5.747,19         | 4.945,60        |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME                     | 6     | 01   | 102.000,00          |           | 102.000,00                         | 102.000,00          | 102.000,00          |            |                   |                   |                   |           |                  |                  |       |                  |                  |                 |
| <b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>                   |       |      | <b>1.590.000,00</b> |           | <b>1.590.000,00</b>                | <b>1.419.223,58</b> | <b>1.419.223,58</b> |            | <b>170.776,42</b> | <b>170.776,42</b> | <b>107.157,38</b> |           | <b>70.712,60</b> | <b>70.712,60</b> |       | <b>63.619,04</b> | <b>63.619,04</b> | <b>7.093,56</b> |
|   |       |      |                     |           | <b>TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO</b> |                     |                     |            |                   |                   |                   |           |                  |                  |       |                  |                  |                 |
|   |       |      |                     |           | <b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>     |                     |                     |            |                   |                   |                   |           |                  |                  |       | <b>7.489,84</b>  | <b>7.489,84</b>  |                 |
| 11.3.81.26.00 - OUTROS C                    | 5801  | 01   |                     |           | ASSISTENCIA MEDICA                 |                     |                     |            |                   |                   |                   |           |                  |                  |       | 1.457,12         | 1.457,12         |                 |
| 21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI                  | 5315  | 01   |                     |           | PENSAO JUDICIAL ALIMENTICIA        |                     |                     |            |                   |                   |                   |           |                  |                  |       | 697,89           | 697,89           |                 |
| 21.8.81.01.15 - RETENCOE                    | 5314  | 01   |                     |           | EMPRESTIMOS BANCARIOS              |                     |                     |            |                   |                   |                   |           |                  |                  |       | 5.334,83         | 5.334,83         |                 |
|   |       |      |                     |           | <b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR</b>     |                     |                     |            |                   |                   |                   |           |                  |                  |       |                  |                  |                 |
| <b>TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP</b> |       |      |                     |           |                                    |                     |                     |            |                   |                   |                   |           |                  |                  |       | <b>7.489,84</b>  | <b>7.489,84</b>  |                 |
| <b>TOTAL</b>                                |       |      |                     |           |                                    |                     |                     |            |                   |                   |                   |           |                  |                  |       | <b>71.108,88</b> | <b>71.108,88</b> |                 |



**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 01/01/2016 até 31/01/2016

Data: 11/02/2016 11:36:04  
 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 |            |

|                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |
|----------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------|
| <b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |
| TESOURARIA                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00              |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 78.778,00         |
|                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -----             |
| <b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>78.778,00</b>  |
|                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -----             |
| <b>TOTAL GERAL</b>               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>149.886,88</b> |
|                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =====             |

SANTA BRANCA, 31 de Janeiro 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