CAMARA MUNICIPAL DE SANTA BRANCA

SECRETARIA DE FINANÇAS - CNPJ.01.958.948/0001-17

PCA AJUDANTE BRAGA 108 CENTRO SANTA BRANCA

Data: 05/08/2016 13:03:14
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/07/2016 até 31/07/2016

			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			**1.590.000,00**		**1.590.000,00**	**783.470,37**	**783.470,37**		**742.895,71**	**63.633,92**	**806.529,63**	**78.760,67**	**652.022,31**	**79.012,04**	**731.034,35**	**627.988,69**	**99.780,27**	**727.768,96**	**3.265,39**
1 - CAMARA MUNICIPAL			**1.590.000,00**		**1.590.000,00**	**783.470,37**	**783.470,37**		**742.895,71**	**63.633,92**	**806.529,63**	**78.760,67**	**652.022,31**	**79.012,04**	**731.034,35**	**627.988,69**	**99.780,27**	**727.768,96**	**3.265,39**
1 - Legislativa			**1.590.000,00**		**1.590.000,00**	**783.470,37**	**783.470,37**		**742.895,71**	**63.633,92**	**806.529,63**	**78.760,67**	**652.022,31**	**79.012,04**	**731.034,35**	**627.988,69**	**99.780,27**	**727.768,96**	**3.265,39**
31 - Ação Legislativa			**1.590.000,00**		**1.590.000,00**	**783.470,37**	**783.470,37**		**742.895,71**	**63.633,92**	**806.529,63**	**78.760,67**	**652.022,31**	**79.012,04**	**731.034,35**	**627.988,69**	**99.780,27**	**727.768,96**	**3.265,39**
1 - MANUTENÇÃO DA CAMAR			**1.590.000,00**		**1.590.000,00**	**783.470,37**	**783.470,37**		**742.895,71**	**63.633,92**	**806.529,63**	**78.760,67**	**652.022,31**	**79.012,04**	**731.034,35**	**627.988,69**	**99.780,27**	**727.768,96**	**3.265,39**
2001 - MANUTENÇÃO DA C			**1.590.000,00**		**1.590.000,00**	**783.470,37**	**783.470,37**		**742.895,71**	**63.633,92**	**806.529,63**	**78.760,67**	**652.022,31**	**79.012,04**	**731.034,35**	**627.988,69**	**99.780,27**	**727.768,96**	**3.265,39**
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	1	01	890.000,00		890.000,00	439.172,81	439.172,81		392.967,56	57.859,63	450.827,19		392.967,56	57.859,63	450.827,19	392.967,56	57.859,63	450.827,19	
3.1.90.11.01 - VENCIMENT									148.753,00	17.661,28	166.414,28		148.753,00	17.661,28	166.414,28	148.753,00	17.661,28	166.414,28	
3.1.90.11.37 - GRATIFIC									64.588,20	9.116,09	73.704,29		64.588,20	9.116,09	73.704,29	64.588,20	9.116,09	73.704,29	
3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO									7.709,94		7.709,94		7.709,94		7.709,94	7.709,94		7.709,94	
3.1.90.11.44 - FÉRIAS -									685,29	2.374,06	3.059,35		685,29	2.374,06	3.059,35	685,29	2.374,06	3.059,35	
3.1.90.11.45 - FÉRIAS -									513,97	2.416,32	2.930,29		513,97	2.416,32	2.930,29	513,97	2.416,32	2.930,29	
3.1.90.11.46 - FÉRIAS -									18.206,78		18.206,78		18.206,78		18.206,78	18.206,78		18.206,78	
3.1.90.11.60 - REMUNER									152.510,38	26.291,88	178.802,26		152.510,38	26.291,88	178.802,26	152.510,38	26.291,88	178.802,26	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	2	01	222.600,00		222.600,00	138.809,66	138.809,66		83.790,34		83.790,34		83.790,34		83.790,34	70.515,15	13.275,19	83.790,34	
3.1.90.13.01 - FGTS									7.194,48		7.194,48		7.194,48		7.194,48	7.194,48		7.194,48	
3.1.90.13.02 - CONTRIBUI									76.595,86		76.595,86		76.595,86		76.595,86	63.320,67	13.275,19	76.595,86	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	3	01	110.000,00		110.000,00	65.769,19	65.769,19		41.351,60	2.879,21	44.230,81	1.767,76	41.351,60	2.322,62	43.674,22	40.528,51	1.934,54	42.463,05	1.211,17
3.3.90.30.01 - COMBUSTÍ									2.964,26	1.280,11	4.244,37	532,59	2.964,26	747,52	3.711,78	2.708,26	1.003,52	3.711,78	
3.3.90.30.07 - GÊNEROS									1.626,50	407,50	2.034,00	407,50	1.626,50	383,50	2.010,00	1.594,50	32,00	1.626,50	383,50
3.3.90.30.16 - MATERIAL									3.181,35	363,93	3.545,28		3.181,35	363,93	3.545,28	3.181,35	363,93	3.545,28	
3.3.90.30.17 - MATERIA									4.432,00		4.432,00		4.432,00		4.432,00	4.432,00		4.432,00	
3.3.90.30.21 - MATERIAL									2.926,48	662,05	3.588,53	662,05	2.926,48	662,05	3.588,53	2.926,48		2.926,48	662,05
3.3.90.30.22 - MATERIAL									1.274,30		1.274,30		1.274,30		1.274,30	1.274,30		1.274,30	
3.3.90.30.26 - MATERIAL									623,60		623,60		623,60		623,60	623,60		623,60	
3.3.90.30.28 - MATERIA									5.800,00		5.800,00		5.800,00		5.800,00	5.800,00		5.800,00	
3.3.90.30.39 - MATERIA									3.089,81	165,62	3.255,43	165,62	3.089,81	165,62	3.255,43	3.089,81		3.089,81	165,62
3.3.90.30.99 - OUTROS M									15.433,30		15.433,30		15.433,30		15.433,30	14.898,21	535,09	15.433,30	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	4	01	5.000,00		5.000,00	2.255,50	2.255,50		2.799,17	-54,67	2.744,50		2.799,17	-54,67	2.744,50	2.099,17	645,33	2.744,50	
3.3.90.36.99 - OUTROS S									2.799,17	-54,67	2.744,50		2.799,17	-54,67	2.744,50	2.099,17	645,33	2.744,50	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	5	01	260.400,00		260.400,00	36.957,10	36.957,10		220.493,15	2.949,75	223.442,90	76.992,91	129.619,75	18.884,46	148.504,21	120.384,41	26.065,58	146.449,99	2.054,22
3.3.90.39.01 - ASSINATU									1.875,80		1.875,80	299,22	1.576,58	44,18	1.620,76	1.576,58		1.576,58	44,18
3.3.90.39.16 - MANUTEN									8.150,00		8.150,00		8.150,00		8.150,00	1.200,00	6.950,00	8.150,00	
3.3.90.39.17 - MANUTE									5.633,00	465,00	6.098,00	1.800,00	3.233,00	1.665,00	4.898,00	3.233,00	1.065,00	4.298,00	600,00
3.3.90.39.19 - MANUTEN									3.168,60	1.070,00	4.238,60		3.168,60	1.070,00	4.238,60	3.168,60	1.070,00	4.238,60	
3.3.90.39.43 - SERVIÇOS									12.000,00		12.000,00	6.165,29	5.159,43	675,28	5.834,71	5.159,43	675,28	5.834,71	
3.3.90.39.58 - SERVIÇO									8.500,00	100,00	8.600,00	3.499,05	4.443,30	752,94	5.196,24	4.443,30	657,65	5.100,95	95,29
3.3.90.39.59 - SERVIÇOS									120,00		120,00		120,00		120,00	120,00		120,00	
3.3.90.39.69 - SEGUROS									4.196,51	1.314,75	5.511,26	1.314,75	4.196,51	1.314,75	5.511,26	4.196,51		4.196,51	1.314,75
3.3.90.39.77 - VIGILÂNC									7.890,00		7.890,00	3.960,00	3.270,00	660,00	3.930,00	3.270,00	660,00	3.930,00	
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS									1.200,00		1.200,00	843,00	306,00	51,00	357,00	306,00	51,00	357,00	
3.3.90.39.90 - SERVIÇOS									16.453,40		16.453,40	8.720,72	7.502,21	230,47	7.732,68	7.502,21	230,47	7.732,68	
3.3.90.39.99 - OUTROS S									151.305,84		151.305,84	50.390,88	88.494,12	12.420,84	100.914,96	86.208,78	14.706,18	100.914,96	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	6	01	102.000,00		102.000,00	100.506,11	100.506,11		1.493,89		1.493,89		1.493,89		1.493,89	1.493,89		1.493,89	
4.4.90.52.33 - EQUIPAME									1.493,89		1.493,89		1.493,89		1.493,89	1.493,89		1.493,89	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			**1.590.000,00**		**1.590.000,00**	**783.470,37**	**783.470,37**		**742.895,71**	**63.633,92**	**806.529,63**	**78.760,67**	**652.022,31**	**79.012,04**	**731.034,35**	**627.988,69**	**99.780,27**	**727.768,96**	**3.265,39**
				TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO															
				TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO												**86.124,97**	**14.601,90**	**100.726,87**	
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5801	01		ASSISTENCIA MEDICA												9.442,35	1.690,33	11.132,68	

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 01/07/2016 até 31/07/2016

			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 - CONTRIBU	5311	01		I.N.S.S.												27.575,79	5.901,28	33.477,07	
21.8.81.01.08 - ISS	5320	01		ISS												736,73	153,59	890,32	
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI	5315	01		PENSAO JUDICIAL ALIMENTICIA												4.487,22	772,86	5.260,08	
21.8.81.01.13 - RETENÇÕ	5316	01		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL												511,44		511,44	
21.8.81.01.15 - RETENÇÕE	5314	01		EMPRESTIMOS BANCARIOS												32.286,38	5.404,18	37.690,56	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5317	01		VALE MERCADORIA												10.705,06	525,66	11.230,72	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5318	01		DESCONTOS PESSOAIS												380,00	154,00	534,00	
				TOTAL DE RESTOS A PAGAR															
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP																**86.124,97**	**14.601,90**	**100.726,87**	
TOTAL																**714.113,66**	**114.382,17**	**828.495,83**	

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	238.443,87

TOTAL DE CAIXA E BANCOS	**238.443,87**

TOTAL GERAL	**1.066.939,70**
	==========

SANTA BRANCA, 31 de Julho 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