CAMARA MUNICIPAL DE SANTA BRANCA

SECRETARIA DE FINANÇAS - CNPJ.01.958.948/0001-17

PCA AJUDANTE BRAGA 108 CENTRO SANTA BRANCA

Data: 14/07/2016 12:30:33
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/06/2016 até 30/06/2016

			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**	**847.104,29**	**847.104,29**		**599.392,03**	**143.503,68**	**742.895,71**	**114.907,02**	**503.394,87**	**148.627,44**	**652.022,31**	**481.985,92**	**146.002,77**	**627.988,69**	**24.033,62**
1 - CAMARA MUNICIPAL			**1.590.000,00**		**1.590.000,00**	**847.104,29**	**847.104,29**		**599.392,03**	**143.503,68**	**742.895,71**	**114.907,02**	**503.394,87**	**148.627,44**	**652.022,31**	**481.985,92**	**146.002,77**	**627.988,69**	**24.033,62**
1 - Legislativa			**1.590.000,00**		**1.590.000,00**	**847.104,29**	**847.104,29**		**599.392,03**	**143.503,68**	**742.895,71**	**114.907,02**	**503.394,87**	**148.627,44**	**652.022,31**	**481.985,92**	**146.002,77**	**627.988,69**	**24.033,62**
31 - Ação Legislativa			**1.590.000,00**		**1.590.000,00**	**847.104,29**	**847.104,29**		**599.392,03**	**143.503,68**	**742.895,71**	**114.907,02**	**503.394,87**	**148.627,44**	**652.022,31**	**481.985,92**	**146.002,77**	**627.988,69**	**24.033,62**
1 - MANUTENÇÃO DA CAMAR			**1.590.000,00**		**1.590.000,00**	**847.104,29**	**847.104,29**		**599.392,03**	**143.503,68**	**742.895,71**	**114.907,02**	**503.394,87**	**148.627,44**	**652.022,31**	**481.985,92**	**146.002,77**	**627.988,69**	**24.033,62**
2001 - MANUTENÇÃO DA C			**1.590.000,00**		**1.590.000,00**	**847.104,29**	**847.104,29**		**599.392,03**	**143.503,68**	**742.895,71**	**114.907,02**	**503.394,87**	**148.627,44**	**652.022,31**	**481.985,92**	**146.002,77**	**627.988,69**	**24.033,62**
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	1	01	890.000,00		890.000,00	497.032,44	497.032,44		313.772,60	79.194,96	392.967,56		313.772,60	79.194,96	392.967,56	313.772,60	79.194,96	392.967,56	
3.1.90.11.01 - VENCIMENT									122.797,83	25.955,17	148.753,00		122.797,83	25.955,17	148.753,00	122.797,83	25.955,17	148.753,00	
3.1.90.11.37 - GRATIFIC									53.349,54	11.238,66	64.588,20		53.349,54	11.238,66	64.588,20	53.349,54	11.238,66	64.588,20	
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		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	
3.1.90.11.46 - FÉRIAS -									2.497,53	15.709,25	18.206,78		2.497,53	15.709,25	18.206,78	2.497,53	15.709,25	18.206,78	
3.1.90.11.60 - REMUNER									126.218,50	26.291,88	152.510,38		126.218,50	26.291,88	152.510,38	126.218,50	26.291,88	152.510,38	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	2	01	222.600,00		222.600,00	138.809,66	138.809,66		54.771,03	29.019,31	83.790,34	13.275,19	54.771,03	29.019,31	83.790,34	54.771,03	15.744,12	70.515,15	13.275,19
3.1.90.13.01 - FGTS									4.709,61	2.484,87	7.194,48		4.709,61	2.484,87	7.194,48	4.709,61	2.484,87	7.194,48	
3.1.90.13.02 - CONTRIBUI									50.061,42	26.534,44	76.595,86	13.275,19	50.061,42	26.534,44	76.595,86	50.061,42	13.259,25	63.320,67	13.275,19
3.3.90.30.00 - MATERIAL	3	01	110.000,00		110.000,00	68.648,40	68.648,40		36.086,41	5.265,19	41.351,60	823,09	36.086,41	5.265,19	41.351,60	27.692,98	12.835,53	40.528,51	823,09
3.3.90.30.01 - COMBUSTÍ									2.431,68	532,58	2.964,26	256,00	2.431,68	532,58	2.964,26	2.113,15	595,11	2.708,26	256,00
3.3.90.30.07 - GÊNEROS									1.045,50	581,00	1.626,50	32,00	1.045,50	581,00	1.626,50	981,50	613,00	1.594,50	32,00
3.3.90.30.16 - MATERIAL									2.025,55	1.155,80	3.181,35		2.025,55	1.155,80	3.181,35	2.025,55	1.155,80	3.181,35	
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									2.093,38	833,10	2.926,48		2.093,38	833,10	2.926,48	2.093,38	833,10	2.926,48	
3.3.90.30.22 - MATERIAL									1.274,30		1.274,30		1.274,30		1.274,30	573,70	700,60	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		3.089,81		3.089,81		3.089,81	3.089,81		3.089,81	
3.3.90.30.99 - OUTROS M									13.894,19	1.539,11	15.433,30	535,09	13.894,19	1.539,11	15.433,30	12.383,89	2.514,32	14.898,21	535,09
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	4	01	5.000,00		5.000,00	2.200,83	2.200,83		1.818,29	980,88	2.799,17	700,00	1.818,29	980,88	2.799,17	1.818,29	280,88	2.099,17	700,00
3.3.90.36.99 - OUTROS S									1.818,29	980,88	2.799,17	700,00	1.818,29	980,88	2.799,17	1.818,29	280,88	2.099,17	700,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	5	01	260.400,00		260.400,00	39.906,85	39.906,85		191.449,81	29.043,34	220.493,15	100.108,74	95.452,65	34.167,10	129.619,75	83.931,02	36.453,39	120.384,41	9.235,34
3.3.90.39.01 - ASSINATU									1.875,80		1.875,80	299,22	1.536,45	40,13	1.576,58	1.496,32	80,26	1.576,58	
3.3.90.39.16 - MANUTEN									1.200,00	6.950,00	8.150,00	6.950,00	1.200,00	6.950,00	8.150,00	1.200,00		1.200,00	6.950,00
3.3.90.39.17 - MANUTE									5.400,00	233,00	5.633,00	2.400,00	3.000,00	233,00	3.233,00	2.400,00	833,00	3.233,00	
3.3.90.39.19 - MANUTEN									3.003,60	165,00	3.168,60		3.003,60	165,00	3.168,60	3.003,60	165,00	3.168,60	
3.3.90.39.43 - SERVIÇOS									12.000,00		12.000,00	6.840,57	4.479,95	679,48	5.159,43	4.479,95	679,48	5.159,43	
3.3.90.39.58 - SERVIÇO									8.400,00	100,00	8.500,00	4.056,70	3.645,59	797,71	4.443,30	3.555,17	888,13	4.443,30	
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		4.196,51		4.196,51		4.196,51	4.196,51		4.196,51	
3.3.90.39.77 - VIGILÂNC									7.890,00		7.890,00	4.620,00	2.610,00	660,00	3.270,00	2.610,00	660,00	3.270,00	
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS									1.200,00		1.200,00	894,00	255,00	51,00	306,00	255,00	51,00	306,00	
3.3.90.39.90 - SERVIÇOS									16.453,40		16.453,40	8.951,19	7.502,21		7.502,21	3.665,98	3.836,23	7.502,21	
3.3.90.39.99 - OUTROS S									129.710,50	21.595,34	151.305,84	65.097,06	63.903,34	24.590,78	88.494,12	56.948,49	29.260,29	86.208,78	2.285,34
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**	**847.104,29**	**847.104,29**		**599.392,03**	**143.503,68**	**742.895,71**	**114.907,02**	**503.394,87**	**148.627,44**	**652.022,31**	**481.985,92**	**146.002,77**	**627.988,69**	**24.033,62**
				TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO															
				TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO												**69.472,06**	**16.652,91**	**86.124,97**	
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5801	01		ASSISTENCIA MEDICA												7.752,02	1.690,33	9.442,35	

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 01/06/2016 até 30/06/2016

			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.												21.917,76	5.658,03	27.575,79	
21.8.81.01.08 - ISS	5320	01		ISS												583,14	153,59	736,73	
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI	5315	01		PENSAO JUDICIAL ALIMENTICIA												3.714,36	772,86	4.487,22	
21.8.81.01.13 - RETENÇÕ	5316	01		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL												511,44		511,44	
21.8.81.01.15 - RETENÇÕE	5314	01		EMPRESTIMOS BANCARIOS												26.882,20	5.404,18	32.286,38	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5317	01		VALE MERCADORIA												7.731,14	2.973,92	10.705,06	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5318	01		DESCONTOS PESSOAIS												380,00		380,00	
				TOTAL DE RESTOS A PAGAR															
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP																**69.472,06**	**16.652,91**	**86.124,97**	
TOTAL																**551.457,98**	**162.655,68**	**714.113,66**	

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	201.720,54

TOTAL DE CAIXA E BANCOS	**201.720,54**

TOTAL GERAL	**915.834,20**
	==========

SANTA BRANCA, 30 de Junho 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