



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

Data: 12/05/2016 11:48:02

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

Balancete da Despesa do período de 01/04/2016 até 30/04/2016

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		Atual
01 - PODER LEGISLATIVO			1.590.000,00		1.590.000,00	1.075.028,80	1.075.028,80		404.339,30	110.631,90	514.971,20	135.364,46	287.232,56	109.186,00	396.418,56	269.822,75	109.783,99	379.606,74	16.811,82
1 - CAMARA MUNICIPAL			1.590.000,00		1.590.000,00	1.075.028,80	1.075.028,80		404.339,30	110.631,90	514.971,20	135.364,46	287.232,56	109.186,00	396.418,56	269.822,75	109.783,99	379.606,74	16.811,82
1 - Legislativa			1.590.000,00		1.590.000,00	1.075.028,80	1.075.028,80		404.339,30	110.631,90	514.971,20	135.364,46	287.232,56	109.186,00	396.418,56	269.822,75	109.783,99	379.606,74	16.811,82
31 - Ação Legislativa			1.590.000,00		1.590.000,00	1.075.028,80	1.075.028,80		404.339,30	110.631,90	514.971,20	135.364,46	287.232,56	109.186,00	396.418,56	269.822,75	109.783,99	379.606,74	16.811,82
1 - MANUTENÇÃO DA CAMAR			1.590.000,00		1.590.000,00	1.075.028,80	1.075.028,80		404.339,30	110.631,90	514.971,20	135.364,46	287.232,56	109.186,00	396.418,56	269.822,75	109.783,99	379.606,74	16.811,82
2001 - MANUTENÇÃO DA C			1.590.000,00		1.590.000,00	1.075.028,80	1.075.028,80		404.339,30	110.631,90	514.971,20	135.364,46	287.232,56	109.186,00	396.418,56	269.822,75	109.783,99	379.606,74	16.811,82
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO			890.000,00		890.000,00	639.637,20	639.637,20		184.753,17	65.609,63	250.362,80	184.753,17	65.609,63	250.362,80	177.043,23	73.319,57	250.362,80		
3.1.90.11.01 - VENCIMENT									71.337,01	25.581,56	96.918,57	71.337,01	25.581,56	96.918,57	71.337,01	25.581,56	96.918,57		
3.1.90.11.37 - GRATIFIC									30.872,22	11.238,66	42.110,88	30.872,22	11.238,66	42.110,88	30.872,22	11.238,66	42.110,88		
3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO									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			
3.1.90.11.45 - FÉRIAS -									513,97		513,97	513,97		513,97		513,97			
3.1.90.11.46 - FÉRIAS -										2.497,53	2.497,53			2.497,53		2.497,53			
3.1.90.11.60 - REMUNER									73.634,74	26.291,88	99.926,62	73.634,74	26.291,88	99.926,62	73.634,74	26.291,88	99.926,62		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	2	01	222.600,00		222.600,00	167.828,97	167.828,97		27.096,36	27.674,67	54.771,03	14.430,68	27.096,36	27.674,67	54.771,03	25.862,78	14.477,57	40.340,35	14.430,68
3.1.90.13.01 - FGTS									3.475,67	1.233,94	4.709,61	1.233,94	3.475,67	1.233,94	4.709,61	2.242,09	1.233,58	3.475,67	1.233,94
3.1.90.13.02 - CONTRIBUI									23.620,69	26.440,73	50.061,42	13.196,74	23.620,69	26.440,73	50.061,42	23.620,69	13.243,99	36.864,68	13.196,74
3.3.90.30.00 - MATERIAL	3	01	110.000,00		110.000,00	88.812,42	88.812,42		16.846,96	4.340,62	21.187,58	816,01	16.846,96	4.340,62	21.187,58	15.408,18	4.963,39	20.371,57	816,01
3.3.90.30.01 - COMBUSTÍ									1.383,18	532,56	1.915,74	532,56	1.383,18	532,56	1.915,74	614,10	769,08	1.383,18	532,56
3.3.90.30.07 - GÊNEROS									607,50	64,00	671,50	64,00	607,50	64,00	671,50	511,50	96,00	607,50	64,00
3.3.90.30.16 - MATERIAL									1.551,95	356,00	1.907,95	1.551,95	356,00	1.907,95	1.551,95	356,00	1.907,95		
3.3.90.30.17 - MATERIA									237,00	1.890,00	2.127,00		237,00	1.890,00	2.127,00	237,00	1.890,00		
3.3.90.30.21 - MATERIAL									839,97	219,45	1.059,42	219,45	839,97	219,45	1.059,42	839,97			219,45
3.3.90.30.22 - MATERIAL									573,70		573,70		573,70		573,70		573,70		
3.3.90.30.39 - MATERIA									2.897,20	192,61	3.089,81		2.897,20	192,61	3.089,81	2.897,20	192,61	3.089,81	
3.3.90.30.99 - OUTROS M									8.756,46	1.086,00	9.842,46		8.756,46	1.086,00	9.842,46	8.756,46	1.086,00	9.842,46	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	4	01	5.000,00		5.000,00	3.206,62	3.206,62		1.401,40	391,98	1.793,38	1.401,40	391,98	1.793,38	1.401,40	391,98	1.793,38		
3.3.90.36.99 - OUTROS S									1.401,40	391,98	1.793,38		1.401,40	391,98	1.793,38	1.401,40	391,98	1.793,38	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	5	01	260.400,00		260.400,00	73.543,59	73.543,59		174.241,41	12.615,00	186.856,41	120.117,77	57.134,67	11.169,10	68.303,77	50.107,16	16.631,48	66.738,64	1.565,13
3.3.90.39.01 - ASSINATU									1.875,80		1.875,80	419,61	1.456,19	40,13	1.496,32	1.456,19		1.456,19	40,13
3.3.90.39.16 - MANUTEN									1.200,00		1.200,00		1.200,00		1.200,00		1.200,00		
3.3.90.39.17 - MANUTE									5.400,00		5.400,00	3.000,00	1.200,00	1.200,00	2.400,00	1.200,00	2.400,00		
3.3.90.39.19 - MANUTEN									2.503,60	370,00	2.873,60		2.503,60	370,00	2.873,60	2.503,60	370,00	2.873,60	
3.3.90.39.43 - SERVIÇOS									12.000,00		12.000,00	8.453,04	2.593,71	953,25	3.546,96	2.593,71	953,25	3.546,96	
3.3.90.39.58 - SERVIÇO									8.300,00		8.300,00	5.506,88	2.133,34	659,78	2.793,12	2.133,34	659,78	2.793,12	
3.3.90.39.69 - SEGUROS									4.196,51		4.196,51		4.196,51		4.196,51		4.196,51		
3.3.90.39.77 - VIGILÂNC									1.950,00	5.940,00	7.890,00	5.940,00	1.950,00		1.950,00	1.950,00		1.950,00	
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS									1.200,00		1.200,00	996,00	153,00	51,00	204,00	153,00		204,00	
3.3.90.39.90 - SERVIÇOS									14.000,00		14.000,00	10.334,02	3.052,63	613,35	3.665,98	2.729,97	936,01	3.665,98	
3.3.90.39.99 - OUTROS S									121.615,50	6.305,00	127.920,50	85.468,22	36.695,69	7.281,59	43.977,28	31.190,84	11.261,44	42.452,28	1.525,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	6	01	102.000,00		102.000,00	102.000,00	102.000,00												
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			1.590.000,00		1.590.000,00	1.075.028,80	1.075.028,80		404.339,30	110.631,90	514.971,20	135.364,46	287.232,56	109.186,00	396.418,56	269.822,75	109.783,99	379.606,74	16.811,82
			TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO																
			TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5801	01															4.371,36	1.690,33	6.061,69
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5311	01															10.559,70	5.700,03	16.259,73
21.8.81.01.08 - ISS	5320	01															275,96	153,59	429,55
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI	5315	01															2.168,64	772,86	2.941,50
21.8.81.01.13 - RETENÇÃO	5316	01																511,44	511,44



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 01/04/2016 até 30/04/2016

Data: 12/05/2016 11:48:02
 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				
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5314	01																16.073,84	5.404,18	21.478,02		
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5317	01																5.948,65		5.948,65		
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5318	01																190,00	95,00	285,00		
			TOTAL DE RESTOS A PAGAR																			
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP																			39.588,15	14.327,43	53.915,58	
TOTAL																			309.410,90	124.111,42	433.522,32	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																						
TESOURARIA																						0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO																						174.920,46
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																						174.920,46
TOTAL GERAL																						608.442,78

SANTA BRANCA, 30 de Abril 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