



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

Data: 06/02/2017 12:52:40

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

Balancete da Despesa do período de 01/01/2017 até 31/01/2017

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação				Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago			
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual		Disponível	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual
01 - PODER LEGISLATIVO			1.614.000,00		1.614.000,00	1.409.945,11	1.409.945,11				204.054,89	204.054,89	130.949,66	98.346,01	98.346,01	73.105,23	73.105,23	25.240,78
1 - CAMARA MUNICIPAL			1.614.000,00		1.614.000,00	1.409.945,11	1.409.945,11				204.054,89	204.054,89	130.949,66	98.346,01	98.346,01	73.105,23	73.105,23	25.240,78
1 - Legislativa			1.614.000,00		1.614.000,00	1.409.945,11	1.409.945,11				204.054,89	204.054,89	130.949,66	98.346,01	98.346,01	73.105,23	73.105,23	25.240,78
31 - Ação Legislativa			1.614.000,00		1.614.000,00	1.409.945,11	1.409.945,11				204.054,89	204.054,89	130.949,66	98.346,01	98.346,01	73.105,23	73.105,23	25.240,78
1 - MANUTENÇÃO DA CAMAR			1.614.000,00		1.614.000,00	1.409.945,11	1.409.945,11				204.054,89	204.054,89	130.949,66	98.346,01	98.346,01	73.105,23	73.105,23	25.240,78
2001 - MANUTENÇÃO DA C			1.614.000,00		1.614.000,00	1.409.945,11	1.409.945,11				204.054,89	204.054,89	130.949,66	98.346,01	98.346,01	73.105,23	73.105,23	25.240,78
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	1	01	900.000,00		900.000,00	838.803,80	838.803,80				61.196,20	61.196,20		61.196,20	61.196,20	61.196,20	61.196,20	
3.1.90.11.01 - VENCIMENT											22.778,15	22.778,15		22.778,15	22.778,15	22.778,15	22.778,15	
3.1.90.11.37 - GRATIFIC											9.925,84	9.925,84		9.925,84	9.925,84	9.925,84	9.925,84	
3.1.90.11.44 - FÉRIAS -											2.932,69	2.932,69		2.932,69	2.932,69	2.932,69	2.932,69	
3.1.90.11.45 - FÉRIAS -											2.199,52	2.199,52		2.199,52	2.199,52	2.199,52	2.199,52	
3.1.90.11.60 - REMUNER											23.360,00	23.360,00		23.360,00	23.360,00	23.360,00	23.360,00	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	2	01	229.800,00		229.800,00	214.882,25	214.882,25				14.917,75	14.917,75	14.917,75	14.917,75	14.917,75	14.917,75	14.917,75	14.917,75
3.1.90.13.01 - FGTS											1.122,49	1.122,49	1.122,49	1.122,49	1.122,49	1.122,49	1.122,49	1.122,49
3.1.90.13.02 - CONTRIBUI											13.795,26	13.795,26	13.795,26	13.795,26	13.795,26	13.795,26	13.795,26	13.795,26
3.3.90.30.00 - MATERIAL	3	01	99.200,00		99.200,00	97.575,57	97.575,57				1.624,43	1.624,43	1.624,43	1.624,43	1.624,43	1.624,43	1.624,43	1.624,43
3.3.90.30.01 - COMBUSTÍ											160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00
3.3.90.30.07 - GÊNEROS											596,81	596,81	596,81	596,81	596,81	596,81	596,81	596,81
3.3.90.30.22 - MATERIAL											867,62	867,62	867,62	867,62	867,62	867,62	867,62	867,62
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	4	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00											
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	5	01	300.000,00		300.000,00	173.683,49	173.683,49				126.316,51	126.316,51	114.407,48	20.607,63	20.607,63	11.909,03	11.909,03	8.698,60
3.3.90.39.01 - ASSINATU											1.589,90	1.589,90	600,00	1.034,08	1.034,08	989,90	989,90	44,18
3.3.90.39.05 - SERVIÇOS											57.137,92	57.137,92	50.726,93	6.410,99	6.410,99	6.410,99	6.410,99	
3.3.90.39.19 - MANUTEN											150,00	150,00		150,00	150,00	150,00	150,00	
3.3.90.39.43 - SERVIÇOS											7.920,00	7.920,00	7.282,45	637,55	637,55	637,55	637,55	
3.3.90.39.57 - SERVIÇO											1.020,00	1.020,00	850,00	170,00	170,00	170,00	170,00	
3.3.90.39.58 - SERVIÇO											9.120,00	9.120,00	8.433,83	781,46	781,46	686,17	686,17	95,29
3.3.90.39.77 - VIGILÂNC											1.980,00	1.980,00	1.320,00	660,00	660,00	660,00	660,00	
3.3.90.39.78 - LIMPEZA											11.009,70	11.009,70	11.009,70	5.504,85	5.504,85			5.504,85
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS											1.200,00	1.200,00	1.200,00					
3.3.90.39.90 - SERVIÇOS											10.591,95	10.591,95	10.591,95	2.948,52	2.948,52			2.948,52
3.3.90.39.95 - MANUTE											5.400,00	5.400,00	4.800,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
3.3.90.39.97 - DESPESA											423,04	423,04	423,04	105,76	105,76			105,76
3.3.90.39.99 - OUTROS S											18.774,00	18.774,00	17.169,58	1.604,42	1.604,42	1.604,42	1.604,42	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	6	01	80.000,00		80.000,00	80.000,00	80.000,00											
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			1.614.000,00		1.614.000,00	1.409.945,11	1.409.945,11				204.054,89	204.054,89	130.949,66	98.346,01	98.346,01	73.105,23	73.105,23	25.240,78
TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO																		
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																		
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5801	01															896,84	896,84
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI	5315	01															772,53	772,53
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5314	01															5.197,55	5.197,55
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5318	01															63,00	63,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR																		
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP																		
TOTAL																		
															80.035,15	80.035,15		



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 01/01/2017 até 31/01/2017

Data: 06/02/2017 12:52:40
 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	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																		
TESOURARIA																		0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO																		71.689,90

TOTAL DE CAIXA E BANCOS																		71.689,90

TOTAL GERAL																		151.725,05
																		=====

SANTA BRANCA, 31 de Janeiro de 2017

EVANDRO LUIZ DE MELO SOUSA
 1SP147248/0-8
 CHEFE DA COORD FINANCEIRA

ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA
 RG. 20.143.977-3
 RESPONS.P.TESOURARIA

EDER DE ARAUJO SENNA
 PRESIDENTE