**CAMARA MUNICIPAL DE SANTA BRANCA**



**SECRETARIA DE FINANÇAS - CNPJ.01.958.948/0001-17**

**PCA AJUDANTE BRAGA 108 CENTRO SANTA BRANCA**

Data: 10/07/2017 11:19:54

**Balancete da Despesa do período de 01/06/2017 até 30/06/2017** Sistema CECAM (Página: 1 / 2)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | **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** |  |  | **1.614.000,00** |  | **1.614.000,00** | **851.738,23** | **851.738,23** |  | **652.756,93** | **109.504,84** | **762.261,77** | **103.979,10** | **545.595,76** | **128.759,85** | **674.355,61** | **528.958,89** | **129.323,78** | **658.282,67** | **16.072,94** |
| **1 - CAMARA MUNICIPAL** |  |  | **1.614.000,00** |  | **1.614.000,00** | **851.738,23** | **851.738,23** |  | **652.756,93** | **109.504,84** | **762.261,77** | **103.979,10** | **545.595,76** | **128.759,85** | **674.355,61** | **528.958,89** | **129.323,78** | **658.282,67** | **16.072,94** |
| **1 - Legislativa** |  |  | **1.614.000,00** |  | **1.614.000,00** | **851.738,23** | **851.738,23** |  | **652.756,93** | **109.504,84** | **762.261,77** | **103.979,10** | **545.595,76** | **128.759,85** | **674.355,61** | **528.958,89** | **129.323,78** | **658.282,67** | **16.072,94** |
| **31 - Ação Legislativa** |  |  | **1.614.000,00** |  | **1.614.000,00** | **851.738,23** | **851.738,23** |  | **652.756,93** | **109.504,84** | **762.261,77** | **103.979,10** | **545.595,76** | **128.759,85** | **674.355,61** | **528.958,89** | **129.323,78** | **658.282,67** | **16.072,94** |
| **1 - MANUTENÇÃO DA CAMAR** |  |  | **1.614.000,00** |  | **1.614.000,00** | **851.738,23** | **851.738,23** |  | **652.756,93** | **109.504,84** | **762.261,77** | **103.979,10** | **545.595,76** | **128.759,85** | **674.355,61** | **528.958,89** | **129.323,78** | **658.282,67** | **16.072,94** |
| **2001 - MANUTENÇÃO DA C** |  |  | **1.614.000,00** |  | **1.614.000,00** | **851.738,23** | **851.738,23** |  | **652.756,93** | **109.504,84** | **762.261,77** | **103.979,10** | **545.595,76** | **128.759,85** | **674.355,61** | **528.958,89** | **129.323,78** | **658.282,67** | **16.072,94** |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTO | 1 | 01 | 900.000,00 |  | 900.000,00 | 492.572,73 | 492.572,73 |  | 330.095,93 | 77.331,34 | 407.427,27 |  | 330.095,93 | 77.331,34 | 407.427,27 | 330.095,93 | 77.331,34 | 407.427,27 |  |
| 3.1.90.11.01 - VENCIMENT |  |  |  |  |  |  |  |  | 124.017,49 | 26.540,58 | 150.558,07 |  | 124.017,49 | 26.540,58 | 150.558,07 | 124.017,49 | 26.540,58 | 150.558,07 |  |
| 3.1.90.11.37 - GRATIFIC |  |  |  |  |  |  |  |  | 57.550,54 | 12.091,73 | 69.642,27 |  | 57.550,54 | 12.091,73 | 69.642,27 | 57.550,54 | 12.091,73 | 69.642,27 |  |
| 3.1.90.11.42 - FÉRIAS IND |  |  |  |  |  |  |  |  | 17.202,66 |  | 17.202,66 |  | 17.202,66 |  | 17.202,66 | 17.202,66 |  | 17.202,66 |  |
| 3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.732,17 |  | 6.732,17 |  | 6.732,17 |  | 6.732,17 | 6.732,17 |  | 6.732,17 |  |
| 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 |  |
| 3.1.90.11.46 - FÉRIAS - |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.660,86 | 15.339,03 | 17.999,89 |  | 2.660,86 | 15.339,03 | 17.999,89 | 2.660,86 | 15.339,03 | 17.999,89 |  |
| 3.1.90.11.60 - REMUNER |  |  |  |  |  |  |  |  | 116.800,00 | 23.360,00 | 140.160,00 |  | 116.800,00 | 23.360,00 | 140.160,00 | 116.800,00 | 23.360,00 | 140.160,00 |  |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE | 2 | 01 | 229.800,00 |  | 229.800,00 | 143.961,05 | 143.961,05 |  | 71.607,22 | 14.231,73 | 85.838,95 | 14.231,73 | 71.607,22 | 14.231,73 | 85.838,95 | 57.423,05 | 14.184,17 | 71.607,22 | 14.231,73 |
| 3.1.90.13.01 - FGTS |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.615,32 | 1.264,83 | 7.880,15 | 1.264,83 | 6.615,32 | 1.264,83 | 7.880,15 | 5.351,98 | 1.263,34 | 6.615,32 | 1.264,83 |
| 3.1.90.13.02 - CONTRIBUI |  |  |  |  |  |  |  |  | 64.991,90 | 12.966,90 | 77.958,80 | 12.966,90 | 64.991,90 | 12.966,90 | 77.958,80 | 52.071,07 | 12.920,83 | 64.991,90 | 12.966,90 |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 3 | 01 | 99.200,00 |  | 99.200,00 | 77.201,22 | 77.201,22 |  | 15.430,53 | 6.568,25 | 21.998,78 | 866,66 | 15.430,53 | 6.568,25 | 21.998,78 | 13.713,43 | 7.418,69 | 21.132,12 | 866,66 |
| 3.3.90.30.01 - COMBUSTÍ |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.380,97 | 1.425,66 | 3.806,63 | 732,66 | 2.380,97 | 1.425,66 | 3.806,63 | 2.380,97 | 693,00 | 3.073,97 | 732,66 |
| 3.3.90.30.07 - GÊNEROS |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.036,20 | 1.146,85 | 3.183,05 |  | 2.036,20 | 1.146,85 | 3.183,05 | 1.849,00 | 1.334,05 | 3.183,05 |  |
| 3.3.90.30.16 - MATERIAL |  |  |  |  |  |  |  |  | 77,30 | 1.321,40 | 1.398,70 |  | 77,30 | 1.321,40 | 1.398,70 | 77,30 | 1.321,40 | 1.398,70 |  |
| 3.3.90.30.17 - MATERIA |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.579,90 | 922,42 | 5.502,32 | 50,00 | 4.579,90 | 922,42 | 5.502,32 | 4.579,90 | 872,42 | 5.452,32 | 50,00 |
| 3.3.90.30.21 - MATERIAL |  |  |  |  |  |  |  |  | 952,67 |  | 952,67 |  | 952,67 |  | 952,67 | 579,97 | 372,70 | 952,67 |  |
| 3.3.90.30.22 - MATERIAL |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.965,57 | 777,60 | 3.743,17 |  | 2.965,57 | 777,60 | 3.743,17 | 2.390,27 | 1.352,90 | 3.743,17 |  |
| 3.3.90.30.24 - MATERIAL |  |  |  |  |  |  |  |  | 189,50 |  | 189,50 |  | 189,50 |  | 189,50 | 189,50 |  | 189,50 |  |
| 3.3.90.30.25 - MATERIA |  |  |  |  |  |  |  |  | 146,90 |  | 146,90 |  | 146,90 |  | 146,90 |  | 146,90 | 146,90 |  |
| 3.3.90.30.26 - MATERIAL |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.139,80 |  | 1.139,80 |  | 1.139,80 |  | 1.139,80 | 704,80 | 435,00 | 1.139,80 |  |
| 3.3.90.30.29 - MATERIAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 84,00 | 84,00 | 84,00 |  | 84,00 | 84,00 |  |  |  | 84,00 |
| 3.3.90.30.39 - MATERIA |  |  |  |  |  |  |  |  | 961,72 | 890,32 | 1.852,04 |  | 961,72 | 890,32 | 1.852,04 | 961,72 | 890,32 | 1.852,04 |  |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SE | 4 | 01 | 5.000,00 |  | 5.000,00 | 2.686,93 | 2.686,93 |  | 2.097,55 | 215,52 | 2.313,07 |  | 2.097,55 | 215,52 | 2.313,07 | 2.097,55 | 215,52 | 2.313,07 |  |
| 3.3.90.36.99 - OUTROS S |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.097,55 | 215,52 | 2.313,07 |  | 2.097,55 | 215,52 | 2.313,07 | 2.097,55 | 215,52 | 2.313,07 |  |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 5 | 01 | 300.000,00 | -31.000,00 | 269.000,00 | 34.497,45 | 34.497,45 |  | 226.842,55 | 7.660,00 | 234.502,55 | 88.500,71 | 119.681,38 | 26.915,01 | 146.596,39 | 118.945,78 | 27.056,06 | 146.001,84 | 594,55 |
| 3.3.90.39.01 - ASSINATU |  |  |  |  |  |  |  |  | 8.994,90 |  | 8.994,90 | 334,92 | 8.615,80 | 44,18 | 8.659,98 | 8.571,62 | 88,36 | 8.659,98 |  |
| 3.3.90.39.05 - SERVIÇOS |  |  |  |  |  |  |  |  | 64.937,92 |  | 64.937,92 | 14.771,98 | 42.454,95 | 7.710,99 | 50.165,94 | 42.454,95 | 7.710,99 | 50.165,94 |  |
| 3.3.90.39.16 - MANUTEN |  |  |  |  |  |  |  |  | 900,00 |  | 900,00 |  | 900,00 |  | 900,00 | 900,00 |  | 900,00 |  |
| 3.3.90.39.17 - MANUTE |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.695,30 |  | 2.695,30 |  | 2.695,30 |  | 2.695,30 | 2.695,30 |  | 2.695,30 |  |
| 3.3.90.39.19 - MANUTEN |  |  |  |  |  |  |  |  | 440,00 |  | 440,00 |  | 440,00 |  | 440,00 | 440,00 |  | 440,00 |  |
| 3.3.90.39.20 - MANUTE |  |  |  |  |  |  |  |  | 950,00 |  | 950,00 |  | 950,00 |  | 950,00 | 950,00 |  | 950,00 |  |
| 3.3.90.39.43 - SERVIÇOS |  |  |  |  |  |  |  |  | 7.920,00 |  | 7.920,00 | 4.307,74 | 3.133,34 | 478,92 | 3.612,26 | 3.133,34 | 478,92 | 3.612,26 |  |
| 3.3.90.39.48 - SERVIÇO |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7.000,00 | 7.000,00 | 3.500,00 |  | 3.500,00 | 3.500,00 |  | 3.500,00 | 3.500,00 |  |
| 3.3.90.39.57 - SERVIÇO |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.020,00 |  | 1.020,00 |  | 850,00 | 170,00 | 1.020,00 | 850,00 | 170,00 | 1.020,00 |  |
| 3.3.90.39.58 - SERVIÇO |  |  |  |  |  |  |  |  | 9.820,00 | 300,00 | 10.120,00 | 4.950,65 | 4.174,36 | 999,07 | 5.173,43 | 4.174,36 | 994,99 | 5.169,35 | 4,08 |
| 3.3.90.39.59 - SERVIÇOS |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.935,00 |  | 6.935,00 | 3.925,00 | 2.225,00 | 785,00 | 3.010,00 | 2.225,00 | 785,00 | 3.010,00 |  |
| 3.3.90.39.63 - SERVIÇOS |  |  |  |  |  |  |  |  | 903,00 |  | 903,00 |  | 903,00 |  | 903,00 | 903,00 |  | 903,00 |  |
| 3.3.90.39.66 - SERVIÇOS |  |  |  |  |  |  |  |  | 178,95 |  | 178,95 |  | 178,95 |  | 178,95 | 178,95 |  | 178,95 |  |
| 3.3.90.39.69 - SEGUROS |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.196,59 |  | 4.196,59 |  | 4.196,59 |  | 4.196,59 | 4.196,59 |  | 4.196,59 |  |
| 3.3.90.39.77 - VIGILÂNC |  |  |  |  |  |  |  |  | 7.947,00 |  | 7.947,00 | 4.641,00 | 2.643,00 | 663,00 | 3.306,00 | 2.643,00 | 663,00 | 3.306,00 |  |
| 3.3.90.39.78 - LIMPEZA |  |  |  |  |  |  |  |  | 69.047,30 |  | 69.047,30 | 34.822,57 | 28.420,97 | 5.803,76 | 34.224,73 | 28.420,97 | 5.803,76 | 34.224,73 |  |
| 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.200,00 |  | 1.200,00 | 962,00 | 190,40 | 47,60 | 238,00 | 190,40 | 47,60 | 238,00 |  |
| 3.3.90.39.83 - SERVIÇO |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 360,00 | 360,00 | 360,00 |  | 360,00 | 360,00 |  |  |  | 360,00 |
| 3.3.90.39.90 - SERVIÇOS |  |  |  |  |  |  |  |  | 14.159,55 |  | 14.159,55 | 5.016,03 | 5.799,36 | 3.574,63 | 9.373,99 | 5.107,94 | 4.035,58 | 9.143,52 | 230,47 |
| 3.3.90.39.95 - MANUTE |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.400,00 |  | 5.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 600,00 | 3.000,00 | 2.400,00 | 600,00 | 3.000,00 |  |
| 3.3.90.39.97 - DESPESA |  |  |  |  |  |  |  |  | 423,04 |  | 423,04 | 211,52 | 211,52 |  | 211,52 | 211,52 |  | 211,52 |  |
| 3.3.90.39.99 - OUTROS S |  |  |  |  |  |  |  |  | 18.774,00 |  | 18.774,00 | 8.297,30 | 8.298,84 | 2.177,86 | 10.476,70 | 8.298,84 | 2.177,86 | 10.476,70 |  |

**CAMARA MUNICIPAL DE SANTA BRANCA**



**SECRETARIA DE FINANÇAS - CNPJ.01.958.948/0001-17**

**PCA AJUDANTE BRAGA 108 CENTRO SANTA BRANCA**

Data: 10/07/2017 11:19:54

**Balancete da Despesa do período de 01/06/2017 até 30/06/2017** Sistema CECAM (Página: 2 / 2)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | **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** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL | 7 | 01 |  | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME | 6 | 01 | 80.000,00 | 20.000,00 | 100.000,00 | 89.818,85 | 89.818,85 |  | 6.683,15 | 3.498,00 | 10.181,15 | 380,00 | 6.683,15 | 3.498,00 | 10.181,15 | 6.683,15 | 3.118,00 | 9.801,15 | 380,00 |
| 4.4.90.52.06 - APARELH |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.446,15 |  | 2.446,15 |  | 2.446,15 |  | 2.446,15 | 2.446,15 |  | 2.446,15 |  |
| 4.4.90.52.24 - EQUIPAM |  |  |  |  |  |  |  |  | 523,00 |  | 523,00 |  | 523,00 |  | 523,00 | 523,00 |  | 523,00 |  |
| 4.4.90.52.34 - MÁQUINAS |  |  |  |  |  |  |  |  | 414,00 |  | 414,00 |  | 414,00 |  | 414,00 | 414,00 |  | 414,00 |  |
| 4.4.90.52.35 - EQUIPAM |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.300,00 | 3.498,00 | 6.798,00 | 380,00 | 3.300,00 | 3.498,00 | 6.798,00 | 3.300,00 | 3.118,00 | 6.418,00 | 380,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TOTAL ORÇAMENTÁRIO** |  |  | **1.614.000,00** | **1.614.000,00** | **851.738,23** | **851.738,23** | **652.756,93** | **109.504,84** | **762.261,77** | **103.979,10** | **545.595,76** | **128.759,85** | **674.355,61** | **528.958,89** | **129.323,78** | **658.282,67** | **16.072,94** |
|  |  |  |  | **TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **74.328,93** | **20.335,29** | **94.664,22** |  |
| 11.3.81.26.00 - OUTROS C | 5801 | 01 |  | ASSISTENCIA MEDICA |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.948,28 | 1.185,13 | 6.133,41 |  |
| 21.8.81.01.02 - CONTRIBU | 5311 | 01 |  | I.N.S.S. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22.316,86 | 5.514,90 | 27.831,76 |  |
| 21.8.81.01.08 - ISS | 5320 | 01 |  | ISS |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 791,60 | 203,13 | 994,73 |  |
| 21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI | 5315 | 01 |  | PENSAO JUDICIAL ALIMENTICIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.570,08 | 1.479,96 | 6.050,04 |  |
| 21.8.81.01.11 - PLANOS D | 5319 | 01 |  | CONVENIO MEDICO |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.580,50 | 790,25 | 2.370,75 |  |
| 21.8.81.01.13 - RETENÇÕ | 5316 | 01 |  | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 563,04 |  | 563,04 |  |
| 21.8.81.01.15 - RETENÇÕE | 5314 | 01 |  | EMPRESTIMOS BANCARIOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31.445,85 | 7.236,23 | 38.682,08 |  |
| 21.8.81.01.99 - OUTROS C | 5317 | 01 |  | VALE MERCADORIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.313,72 | 3.554,69 | 9.868,41 |  |
| 21.8.81.01.99 - OUTROS C | 5318 | 01 |  | DESCONTOS PESSOAIS |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.799,00 | 371,00 | 2.170,00 |  |
|  |  |  |  | **TOTAL DE RESTOS A PAGAR** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **74.328,93** | **20.335,29** | **94.664,22** |  |
| **TOTAL** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **603.287,82** | **149.659,07** | **752.946,89** |  |
| **SALDO PARA O MÊS SEGUINTE** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TESOURARIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 191.335,06 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **----------------------** |  |
| **TOTAL DE CAIXA E BANCOS** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **191.335,06** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **----------------------** |  |
| **TOTAL GERAL** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **944.281,95** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **=============** |  |

SANTA BRANCA, 30 de Junho de 2017

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| EVANDRO LUIZ DE MELO SOUSA | ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA | EDER DE ARAUJO SENNA |
| 1SP147248/0-8 | RG. 20.143.977-3 |  |
| CHEFE DA COORD FINANCEIRA | RESPONS.P.TESOURARIA | PRESIDENTE |

**2.1 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTA BRANCA**