**CAMARA MUNICIPAL DE SANTA BRANCA**



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

**PCA AJUDANTE BRAGA 108 CENTRO SANTA BRANCA**

Data: 22/06/2017 15:34:37

**Balancete da Despesa do período de 01/03/2017 até 31/03/2017** 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** | **1.162.524,95** | **1.162.524,95** |  | **298.345,25** | **153.129,80** | **451.475,05** | **147.361,25** | **209.679,75** | **110.655,37** | **320.335,12** | **191.904,75** | **112.209,05** | **304.113,80** | **16.221,32** |
| **1 - CAMARA MUNICIPAL** |  |  | **1.614.000,00** |  | **1.614.000,00** | **1.162.524,95** | **1.162.524,95** |  | **298.345,25** | **153.129,80** | **451.475,05** | **147.361,25** | **209.679,75** | **110.655,37** | **320.335,12** | **191.904,75** | **112.209,05** | **304.113,80** | **16.221,32** |
| **1 - Legislativa** |  |  | **1.614.000,00** |  | **1.614.000,00** | **1.162.524,95** | **1.162.524,95** |  | **298.345,25** | **153.129,80** | **451.475,05** | **147.361,25** | **209.679,75** | **110.655,37** | **320.335,12** | **191.904,75** | **112.209,05** | **304.113,80** | **16.221,32** |
| **31 - Ação Legislativa** |  |  | **1.614.000,00** |  | **1.614.000,00** | **1.162.524,95** | **1.162.524,95** |  | **298.345,25** | **153.129,80** | **451.475,05** | **147.361,25** | **209.679,75** | **110.655,37** | **320.335,12** | **191.904,75** | **112.209,05** | **304.113,80** | **16.221,32** |
| **1 - MANUTENÇÃO DA CAMAR** |  |  | **1.614.000,00** |  | **1.614.000,00** | **1.162.524,95** | **1.162.524,95** |  | **298.345,25** | **153.129,80** | **451.475,05** | **147.361,25** | **209.679,75** | **110.655,37** | **320.335,12** | **191.904,75** | **112.209,05** | **304.113,80** | **16.221,32** |
| **2001 - MANUTENÇÃO DA C** |  |  | **1.614.000,00** |  | **1.614.000,00** | **1.162.524,95** | **1.162.524,95** |  | **298.345,25** | **153.129,80** | **451.475,05** | **147.361,25** | **209.679,75** | **110.655,37** | **320.335,12** | **191.904,75** | **112.209,05** | **304.113,80** | **16.221,32** |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTO | 1 | 01 | 900.000,00 |  | 900.000,00 | 713.143,04 | 713.143,04 |  | 124.760,35 | 62.096,61 | 186.856,96 |  | 124.760,35 | 62.096,61 | 186.856,96 | 124.760,35 | 62.096,61 | 186.856,96 |  |
| 3.1.90.11.01 - VENCIMENT |  |  |  |  |  |  |  |  | 44.900,62 | 26.644,88 | 71.545,50 |  | 44.900,62 | 26.644,88 | 71.545,50 | 44.900,62 | 26.644,88 | 71.545,50 |  |
| 3.1.90.11.37 - GRATIFIC |  |  |  |  |  |  |  |  | 21.275,35 | 12.091,73 | 33.367,08 |  | 21.275,35 | 12.091,73 | 33.367,08 | 21.275,35 | 12.091,73 | 33.367,08 |  |
| 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 |  |
| 3.1.90.11.60 - REMUNER |  |  |  |  |  |  |  |  | 46.720,00 | 23.360,00 | 70.080,00 |  | 46.720,00 | 23.360,00 | 70.080,00 | 46.720,00 | 23.360,00 | 70.080,00 |  |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE | 2 | 01 | 229.800,00 |  | 229.800,00 | 186.511,70 | 186.511,70 |  | 29.026,32 | 14.261,98 | 43.288,30 | 14.261,98 | 29.026,32 | 14.261,98 | 43.288,30 | 14.917,75 | 14.108,57 | 29.026,32 | 14.261,98 |
| 3.1.90.13.01 - FGTS |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.829,09 | 1.273,18 | 4.102,27 | 1.273,18 | 2.829,09 | 1.273,18 | 4.102,27 | 1.122,49 | 1.706,60 | 2.829,09 | 1.273,18 |
| 3.1.90.13.02 - CONTRIBUI |  |  |  |  |  |  |  |  | 26.197,23 | 12.988,80 | 39.186,03 | 12.988,80 | 26.197,23 | 12.988,80 | 39.186,03 | 13.795,26 | 12.401,97 | 26.197,23 | 12.988,80 |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 3 | 01 | 99.200,00 |  | 99.200,00 | 91.752,16 | 91.752,16 |  | 4.872,32 | 2.575,52 | 7.447,84 | 1.228,90 | 4.685,32 | 1.717,30 | 6.402,62 | 3.767,07 | 2.451,87 | 6.218,94 | 183,68 |
| 3.3.90.30.01 - COMBUSTÍ |  |  |  |  |  |  |  |  | 347,00 | 1.450,52 | 1.797,52 | 1.228,90 | 160,00 | 592,30 | 752,30 | 160,00 | 408,62 | 568,62 | 183,68 |
| 3.3.90.30.07 - GÊNEROS |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.097,24 | 227,60 | 1.324,84 |  | 1.097,24 | 227,60 | 1.324,84 | 1.097,24 | 227,60 | 1.324,84 |  |
| 3.3.90.30.17 - MATERIA |  |  |  |  |  |  |  |  | 730,00 | 385,00 | 1.115,00 |  | 730,00 | 385,00 | 1.115,00 | 730,00 | 385,00 | 1.115,00 |  |
| 3.3.90.30.21 - MATERIAL |  |  |  |  |  |  |  |  | 162,00 | 30,68 | 192,68 |  | 162,00 | 30,68 | 192,68 | 8,55 | 184,13 | 192,68 |  |
| 3.3.90.30.22 - MATERIAL |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.748,98 |  | 1.748,98 |  | 1.748,98 |  | 1.748,98 | 1.173,68 | 575,30 | 1.748,98 |  |
| 3.3.90.30.24 - MATERIAL |  |  |  |  |  |  |  |  | 189,50 |  | 189,50 |  | 189,50 |  | 189,50 |  | 189,50 | 189,50 |  |
| 3.3.90.30.26 - MATERIAL |  |  |  |  |  |  |  |  | 597,60 |  | 597,60 |  | 597,60 |  | 597,60 | 597,60 |  | 597,60 |  |
| 3.3.90.30.39 - MATERIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 481,72 | 481,72 |  |  | 481,72 | 481,72 |  | 481,72 | 481,72 |  |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SE | 4 | 01 | 5.000,00 |  | 5.000,00 | 4.008,35 | 4.008,35 |  | 701,36 | 290,29 | 991,65 |  | 701,36 | 290,29 | 991,65 | 701,36 | 290,29 | 991,65 |  |
| 3.3.90.36.99 - OUTROS S |  |  |  |  |  |  |  |  | 701,36 | 290,29 | 991,65 |  | 701,36 | 290,29 | 991,65 | 701,36 | 290,29 | 991,65 |  |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 5 | 01 | 300.000,00 |  | 300.000,00 | 90.892,85 | 90.892,85 |  | 138.461,90 | 70.645,25 | 209.107,15 | 131.870,37 | 49.983,40 | 29.029,04 | 79.012,44 | 47.235,22 | 30.001,56 | 77.236,78 | 1.775,66 |
| 3.3.90.39.01 - ASSINATU |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.589,90 | 7.405,00 | 8.994,90 | 511,64 | 1.078,26 | 7.449,18 | 8.527,44 | 1.034,08 | 7.449,18 | 8.483,26 | 44,18 |
| 3.3.90.39.05 - SERVIÇOS |  |  |  |  |  |  |  |  | 64.937,92 |  | 64.937,92 | 36.604,95 | 21.921,98 | 6.410,99 | 28.332,97 | 21.921,98 | 6.410,99 | 28.332,97 |  |
| 3.3.90.39.16 - MANUTEN |  |  |  |  |  |  |  |  | 900,00 |  | 900,00 |  | 900,00 |  | 900,00 | 900,00 |  | 900,00 |  |
| 3.3.90.39.17 - MANUTE |  |  |  |  |  |  |  |  | 457,30 | 300,00 | 757,30 |  | 457,30 | 300,00 | 757,30 | 457,30 | 300,00 | 757,30 |  |
| 3.3.90.39.19 - MANUTEN |  |  |  |  |  |  |  |  | 150,00 | 130,00 | 280,00 | 130,00 | 150,00 | 130,00 | 280,00 | 150,00 |  | 150,00 | 130,00 |
| 3.3.90.39.20 - MANUTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 950,00 | 950,00 | 950,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.90.39.43 - SERVIÇOS |  |  |  |  |  |  |  |  | 7.920,00 |  | 7.920,00 | 6.156,72 | 1.203,72 | 559,56 | 1.763,28 | 1.203,72 | 559,56 | 1.763,28 |  |
| 3.3.90.39.57 - SERVIÇO |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.020,00 |  | 1.020,00 | 510,00 | 340,00 | 170,00 | 510,00 | 340,00 | 170,00 | 510,00 |  |
| 3.3.90.39.58 - SERVIÇO |  |  |  |  |  |  |  |  | 9.420,00 | 100,00 | 9.520,00 | 7.031,41 | 1.675,99 | 918,88 | 2.594,87 | 1.675,99 | 812,60 | 2.488,59 | 106,28 |
| 3.3.90.39.59 - SERVIÇOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 540,00 | 540,00 |  |  | 540,00 | 540,00 |  | 540,00 | 540,00 |  |
| 3.3.90.39.63 - SERVIÇOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 903,00 | 903,00 | 903,00 |  | 903,00 | 903,00 |  |  |  | 903,00 |
| 3.3.90.39.66 - SERVIÇOS |  |  |  |  |  |  |  |  | 91,59 | 87,36 | 178,95 |  | 91,59 | 87,36 | 178,95 | 91,59 | 87,36 | 178,95 |  |
| 3.3.90.39.69 - SEGUROS |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.596,50 | 1.600,09 | 4.196,59 |  | 2.596,50 | 1.600,09 | 4.196,59 |  | 4.196,59 | 4.196,59 |  |
| 3.3.90.39.77 - VIGILÂNC |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.980,00 |  | 1.980,00 |  | 1.320,00 | 660,00 | 1.980,00 | 1.320,00 | 660,00 | 1.980,00 |  |
| 3.3.90.39.78 - LIMPEZA |  |  |  |  |  |  |  |  | 11.009,70 | 58.037,60 | 69.047,30 | 52.233,85 | 11.009,69 | 5.803,76 | 16.813,45 | 11.009,69 | 5.803,76 | 16.813,45 |  |
| 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.200,00 |  | 1.200,00 | 1.104,80 | 47,60 | 47,60 | 95,20 | 47,60 | 47,60 | 95,20 |  |
| 3.3.90.39.90 - SERVIÇOS |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.591,95 | 592,20 | 11.184,15 | 7.959,06 | 3.225,09 | 592,20 | 3.817,29 | 3.225,09 |  | 3.225,09 | 592,20 |
| 3.3.90.39.95 - MANUTE |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.400,00 |  | 5.400,00 | 3.600,00 | 600,00 | 1.200,00 | 1.800,00 | 600,00 | 1.200,00 | 1.800,00 |  |
| 3.3.90.39.97 - DESPESA |  |  |  |  |  |  |  |  | 423,04 |  | 423,04 | 317,28 | 105,76 |  | 105,76 | 105,76 |  | 105,76 |  |
| 3.3.90.39.99 - OUTROS S |  |  |  |  |  |  |  |  | 18.774,00 |  | 18.774,00 | 13.857,66 | 3.259,92 | 1.656,42 | 4.916,34 | 3.152,42 | 1.763,92 | 4.916,34 |  |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME | 6 | 01 | 80.000,00 |  | 80.000,00 | 76.216,85 | 76.216,85 |  | 523,00 | 3.260,15 | 3.783,15 |  | 523,00 | 3.260,15 | 3.783,15 | 523,00 | 3.260,15 | 3.783,15 |  |
| 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 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 400,00 | 400,00 |  |  | 400,00 | 400,00 |  | 400,00 | 400,00 |  |
| **TOTAL ORÇAMENTÁRIO** |  |  | **1.614.000,00** |  | **1.614.000,00** | **1.162.524,95** | **1.162.524,95** |  | **298.345,25** | **153.129,80** | **451.475,05** | **147.361,25** | **209.679,75** | **110.655,37** | **320.335,12** | **191.904,75** | **112.209,05** | **304.113,80** | **16.221,32** |

**TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO**

**CAMARA MUNICIPAL DE SANTA BRANCA**



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

**PCA AJUDANTE BRAGA 108 CENTRO SANTA BRANCA**

Data: 22/06/2017 15:34:37

**Balancete da Despesa do período de 01/03/2017 até 31/03/2017** 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** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **21.424,75** | **15.801,63** | **37.226,38** |  |
| 11.3.81.26.00 - OUTROS C | 5801 | 01 |  | ASSISTENCIA MEDICA | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.793,68 | 896,84 | 2.690,52 |  |
| 21.8.81.01.02 - CONTRIBU | 5311 | 01 |  | I.N.S.S. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.565,90 | 5.721,16 | 11.287,06 |  |
| 21.8.81.01.08 - ISS | 5320 | 01 |  | ISS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 192,67 | 192,67 | 385,34 |  |
| 21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI | 5315 | 01 |  | PENSAO JUDICIAL ALIMENTICIA | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.545,06 | 772,53 | 2.317,59 |  |
| 21.8.81.01.15 - RETENÇÕE | 5314 | 01 |  | EMPRESTIMOS BANCARIOS | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.395,10 | 6.578,29 | 16.973,39 |  |
| 21.8.81.01.99 - OUTROS C | 5317 | 01 |  | VALE MERCADORIA | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.414,34 | 1.185,14 | 2.599,48 |  |
| 21.8.81.01.99 - OUTROS C | 5318 | 01 |  | DESCONTOS PESSOAIS | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 518,00 | 455,00 | 973,00 |  |
|  |  |  |  | **TOTAL DE RESTOS A PAGAR** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **21.424,75** | **15.801,63** | **37.226,38** |  |
| **TOTAL** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **213.329,50** | **128.010,68** | **341.340,18** |  |
| **SALDO PARA O MÊS SEGUINTE** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TESOURARIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 122.463,71 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **----------------------** |  |
| **TOTAL DE CAIXA E BANCOS** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **122.463,71** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **----------------------** |  |
| **TOTAL GERAL** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **463.803,89** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **=============** |  |

SANTA BRANCA, 31 de Março 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**