**CAMARA MUNICIPAL DE SANTA BRANCA**

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

**PCA AJUDANTE BRAGA 108 CENTRO SANTA BRANCA**

Data: 09/05/2017 13:43:21

**Balancete da Despesa do período de 01/04/2017 até 30/04/2017** 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** | **1.051.896,93** | **1.051.896,93** |  | **451.475,05** | **110.628,02** | **562.103,07** | **136.614,97** | **320.335,12** | **123.974,50** | **444.309,62** | **304.113,80** | **121.374,30** | **425.488,10** | **18.821,52** |
| **1 - CAMARA MUNICIPAL** |  |  | **1.614.000,00** |  | **1.614.000,00** | **1.051.896,93** | **1.051.896,93** |  | **451.475,05** | **110.628,02** | **562.103,07** | **136.614,97** | **320.335,12** | **123.974,50** | **444.309,62** | **304.113,80** | **121.374,30** | **425.488,10** | **18.821,52** |
| **1 - Legislativa** |  |  | **1.614.000,00** |  | **1.614.000,00** | **1.051.896,93** | **1.051.896,93** |  | **451.475,05** | **110.628,02** | **562.103,07** | **136.614,97** | **320.335,12** | **123.974,50** | **444.309,62** | **304.113,80** | **121.374,30** | **425.488,10** | **18.821,52** |
| **31 - Ação Legislativa** |  |  | **1.614.000,00** |  | **1.614.000,00** | **1.051.896,93** | **1.051.896,93** |  | **451.475,05** | **110.628,02** | **562.103,07** | **136.614,97** | **320.335,12** | **123.974,50** | **444.309,62** | **304.113,80** | **121.374,30** | **425.488,10** | **18.821,52** |
| **1 - MANUTENÇÃO DA CAMAR** |  |  | **1.614.000,00** |  | **1.614.000,00** | **1.051.896,93** | **1.051.896,93** |  | **451.475,05** | **110.628,02** | **562.103,07** | **136.614,97** | **320.335,12** | **123.974,50** | **444.309,62** | **304.113,80** | **121.374,30** | **425.488,10** | **18.821,52** |
| **2001 - MANUTENÇÃO DA C** |  |  | **1.614.000,00** |  | **1.614.000,00** | **1.051.896,93** | **1.051.896,93** |  | **451.475,05** | **110.628,02** | **562.103,07** | **136.614,97** | **320.335,12** | **123.974,50** | **444.309,62** | **304.113,80** | **121.374,30** | **425.488,10** | **18.821,52** |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTO | 1 | 01 | 900.000,00 |  | 900.000,00 | 631.677,01 | 631.677,01 |  | 186.856,96 | 81.466,03 | 268.322,99 |  | 186.856,96 | 81.466,03 | 268.322,99 | 186.856,96 | 81.466,03 | 268.322,99 |  |
| 3.1.90.11.01 - VENCIMENT |  |  |  |  |  |  |  |  | 71.545,50 | 26.150,78 | 97.696,28 |  | 71.545,50 | 26.150,78 | 97.696,28 | 71.545,50 | 26.150,78 | 97.696,28 |  |
| 3.1.90.11.37 - GRATIFIC |  |  |  |  |  |  |  |  | 33.367,08 | 12.091,73 | 45.458,81 |  | 33.367,08 | 12.091,73 | 45.458,81 | 33.367,08 | 12.091,73 | 45.458,81 |  |
| 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 | 2.660,86 |  |  | 2.660,86 | 2.660,86 |  | 2.660,86 | 2.660,86 |  |
| 3.1.90.11.60 - REMUNER |  |  |  |  |  |  |  |  | 70.080,00 | 23.360,00 | 93.440,00 |  | 70.080,00 | 23.360,00 | 93.440,00 | 70.080,00 | 23.360,00 | 93.440,00 |  |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE | 2 | 01 | 229.800,00 |  | 229.800,00 | 172.376,95 | 172.376,95 |  | 43.288,30 | 14.134,75 | 57.423,05 | 14.134,75 | 43.288,30 | 14.134,75 | 57.423,05 | 29.026,32 | 14.261,98 | 43.288,30 | 14.134,75 |
| 3.1.90.13.01 - FGTS |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.102,27 | 1.249,71 | 5.351,98 | 1.249,71 | 4.102,27 | 1.249,71 | 5.351,98 | 2.829,09 | 1.273,18 | 4.102,27 | 1.249,71 |
| 3.1.90.13.02 - CONTRIBUI |  |  |  |  |  |  |  |  | 39.186,03 | 12.885,04 | 52.071,07 | 12.885,04 | 39.186,03 | 12.885,04 | 52.071,07 | 26.197,23 | 12.988,80 | 39.186,03 | 12.885,04 |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 3 | 01 | 99.200,00 |  | 99.200,00 | 89.129,92 | 89.129,92 |  | 7.447,84 | 2.622,24 | 10.070,08 | 1.161,79 | 6.402,62 | 3.635,46 | 10.038,08 | 6.218,94 | 2.689,35 | 8.908,29 | 1.129,79 |
| 3.3.90.30.01 - COMBUSTÍ |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.797,52 |  | 1.797,52 |  | 752,30 | 1.045,22 | 1.797,52 | 568,62 | 1.228,90 | 1.797,52 |  |
| 3.3.90.30.07 - GÊNEROS |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.324,84 | 524,16 | 1.849,00 | 415,50 | 1.324,84 | 492,16 | 1.817,00 | 1.324,84 | 108,66 | 1.433,50 | 383,50 |
| 3.3.90.30.16 - MATERIAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 77,30 | 77,30 |  |  | 77,30 | 77,30 |  | 77,30 | 77,30 |  |
| 3.3.90.30.17 - MATERIA |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.115,00 | 885,00 | 2.000,00 | 105,00 | 1.115,00 | 885,00 | 2.000,00 | 1.115,00 | 780,00 | 1.895,00 | 105,00 |
| 3.3.90.30.21 - MATERIAL |  |  |  |  |  |  |  |  | 192,68 | 387,29 | 579,97 |  | 192,68 | 387,29 | 579,97 | 192,68 | 387,29 | 579,97 |  |
| 3.3.90.30.22 - MATERIAL |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.748,98 | 641,29 | 2.390,27 | 641,29 | 1.748,98 | 641,29 | 2.390,27 | 1.748,98 |  | 1.748,98 | 641,29 |
| 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 | 107,20 | 704,80 |  | 597,60 | 107,20 | 704,80 | 597,60 | 107,20 | 704,80 |  |
| 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 | 3.408,35 | 3.408,35 |  | 991,65 | 600,00 | 1.591,65 |  | 991,65 | 600,00 | 1.591,65 | 991,65 | 600,00 | 1.591,65 |  |
| 3.3.90.36.99 - OUTROS S |  |  |  |  |  |  |  |  | 991,65 | 600,00 | 1.591,65 |  | 991,65 | 600,00 | 1.591,65 | 991,65 | 600,00 | 1.591,65 |  |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 5 | 01 | 300.000,00 | -20.000,00 | 280.000,00 | 61.987,85 | 61.987,85 |  | 209.107,15 | 8.905,00 | 218.012,15 | 118.418,43 | 79.012,44 | 21.238,26 | 100.250,70 | 77.236,78 | 22.356,94 | 99.593,72 | 656,98 |
| 3.3.90.39.01 - ASSINATU |  |  |  |  |  |  |  |  | 8.994,90 |  | 8.994,90 | 467,46 | 8.527,44 | 44,18 | 8.571,62 | 8.483,26 | 44,18 | 8.527,44 | 44,18 |
| 3.3.90.39.05 - SERVIÇOS |  |  |  |  |  |  |  |  | 64.937,92 |  | 64.937,92 | 28.893,96 | 28.332,97 | 7.710,99 | 36.043,96 | 28.332,97 | 7.710,99 | 36.043,96 |  |
| 3.3.90.39.16 - MANUTEN |  |  |  |  |  |  |  |  | 900,00 |  | 900,00 |  | 900,00 |  | 900,00 | 900,00 |  | 900,00 |  |
| 3.3.90.39.17 - MANUTE |  |  |  |  |  |  |  |  | 757,30 | 1.938,00 | 2.695,30 |  | 757,30 | 1.938,00 | 2.695,30 | 757,30 | 1.938,00 | 2.695,30 |  |
| 3.3.90.39.19 - MANUTEN |  |  |  |  |  |  |  |  | 280,00 |  | 280,00 |  | 280,00 |  | 280,00 | 150,00 | 130,00 | 280,00 |  |
| 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 | 5.490,88 | 1.763,28 | 665,84 | 2.429,12 | 1.763,28 | 665,84 | 2.429,12 |  |
| 3.3.90.39.57 - SERVIÇO |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.020,00 |  | 1.020,00 | 340,00 | 510,00 | 170,00 | 680,00 | 510,00 | 170,00 | 680,00 |  |
| 3.3.90.39.58 - SERVIÇO |  |  |  |  |  |  |  |  | 9.520,00 | 100,00 | 9.620,00 | 6.336,12 | 2.594,87 | 689,01 | 3.283,88 | 2.488,59 | 795,29 | 3.283,88 |  |
| 3.3.90.39.59 - SERVIÇOS |  |  |  |  |  |  |  |  | 540,00 | 900,00 | 1.440,00 |  | 540,00 | 900,00 | 1.440,00 | 540,00 | 900,00 | 1.440,00 |  |
| 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 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.980,00 | 5.967,00 | 7.947,00 | 5.967,00 | 1.980,00 |  | 1.980,00 | 1.980,00 |  | 1.980,00 |  |
| 3.3.90.39.78 - LIMPEZA |  |  |  |  |  |  |  |  | 69.047,30 |  | 69.047,30 | 46.430,09 | 16.813,45 | 5.803,76 | 22.617,21 | 16.813,45 | 5.803,76 | 22.617,21 |  |
| 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.200,00 |  | 1.200,00 | 1.057,20 | 95,20 | 47,60 | 142,80 | 95,20 | 47,60 | 142,80 |  |
| 3.3.90.39.90 - SERVIÇOS |  |  |  |  |  |  |  |  | 11.184,15 |  | 11.184,15 | 7.366,86 | 3.817,29 | 507,04 | 4.324,33 | 3.225,09 | 592,20 | 3.817,29 | 507,04 |
| 3.3.90.39.95 - MANUTE |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.400,00 |  | 5.400,00 | 3.600,00 | 1.800,00 |  | 1.800,00 | 1.800,00 |  | 1.800,00 |  |
| 3.3.90.39.97 - DESPESA |  |  |  |  |  |  |  |  | 423,04 |  | 423,04 | 317,28 | 105,76 | 105,76 | 211,52 | 105,76 |  | 105,76 | 105,76 |
| 3.3.90.39.99 - OUTROS S |  |  |  |  |  |  |  |  | 18.774,00 |  | 18.774,00 | 12.151,58 | 4.916,34 | 1.706,08 | 6.622,42 | 4.916,34 | 1.706,08 | 6.622,42 |  |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME | 6 | 01 | 80.000,00 | 20.000,00 | 100.000,00 | 93.316,85 | 93.316,85 |  | 3.783,15 | 2.900,00 | 6.683,15 | 2.900,00 | 3.783,15 | 2.900,00 | 6.683,15 | 3.783,15 |  | 3.783,15 | 2.900,00 |
| 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 |  |

**CAMARA MUNICIPAL DE SANTA BRANCA**

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

**PCA AJUDANTE BRAGA 108 CENTRO SANTA BRANCA**

Data: 09/05/2017 13:43:21

**Balancete da Despesa do período de 01/04/2017 até 30/04/2017** 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** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4.90.52.35 - EQUIPAM |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 400,00 | 2.900,00 | 3.300,00 | 2.900,00 | 400,00 | 2.900,00 | 3.300,00 | 400,00 |  | 400,00 | 2.900,00 |
| **TOTAL ORÇAMENTÁRIO** |  |  | **1.614.000,00** |  | **1.614.000,00** |  | **1.051.896,93** | **1.051.896,93** |  | **451.475,05** | **110.628,02** | **562.103,07** | **136.614,97** | **320.335,12** | **123.974,50** | **444.309,62** | **304.113,80** | **121.374,30** | **425.488,10** | **18.821,52** |
|  |  |  |  | **TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **37.226,38** | **18.402,99** | **55.629,37** |  |
| 11.3.81.26.00 - OUTROS C | 5801 | 01 |  | ASSISTENCIA MEDICA | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.690,52 | 1.072,63 | 3.763,15 |  |
| 21.8.81.01.02 - CONTRIBU | 5311 | 01 |  | I.N.S.S. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11.287,06 | 5.514,90 | 16.801,96 |  |
| 21.8.81.01.08 - ISS | 5320 | 01 |  | ISS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 385,34 | 203,13 | 588,47 |  |
| 21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI | 5315 | 01 |  | PENSAO JUDICIAL ALIMENTICIA | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.317,59 | 772,53 | 3.090,12 |  |
| 21.8.81.01.11 - PLANOS D | 5319 | 01 |  | CONVENIO MEDICO | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 790,25 | 790,25 |  |
| 21.8.81.01.13 - RETENÇÕ | 5316 | 01 |  | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 563,04 | 563,04 |  |
| 21.8.81.01.15 - RETENÇÕE | 5314 | 01 |  | EMPRESTIMOS BANCARIOS | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16.973,39 | 7.236,23 | 24.209,62 |  |
| 21.8.81.01.99 - OUTROS C | 5317 | 01 |  | VALE MERCADORIA | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.599,48 | 1.795,28 | 4.394,76 |  |
| 21.8.81.01.99 - OUTROS C | 5318 | 01 |  | DESCONTOS PESSOAIS | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 973,00 | 455,00 | 1.428,00 |  |
|  |  |  |  | **TOTAL DE RESTOS A PAGAR** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **37.226,38** | **18.402,99** | **55.629,37** |  |
| **TOTAL** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **341.340,18** | **139.777,29** | **481.117,47** |  |
| **SALDO PARA O MÊS SEGUINTE** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TESOURARIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 143.904,58 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **----------------------** |  |
| **TOTAL DE CAIXA E BANCOS** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **143.904,58** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **----------------------** |  |
| **TOTAL GERAL** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **625.022,05** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **=============** |  |

SANTA BRANCA, 30 de Abril 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**