



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

Data: 12/01/2018 16:29:51

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

Balancete da Despesa do período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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			1.614.000,00		1.614.000,00	116.749,66	116.749,66		1.282.167,01	215.083,33	1.497.250,34		1.251.764,19	245.486,15	1.497.250,34	1.232.583,49	264.666,85	1.497.250,34	
1 - CAMARA MUNICIPAL			1.614.000,00		1.614.000,00	116.749,66	116.749,66		1.282.167,01	215.083,33	1.497.250,34		1.251.764,19	245.486,15	1.497.250,34	1.232.583,49	264.666,85	1.497.250,34	
1 - Legislativa			1.614.000,00		1.614.000,00	116.749,66	116.749,66		1.282.167,01	215.083,33	1.497.250,34		1.251.764,19	245.486,15	1.497.250,34	1.232.583,49	264.666,85	1.497.250,34	
31 - Ação Legislativa			1.614.000,00		1.614.000,00	116.749,66	116.749,66		1.282.167,01	215.083,33	1.497.250,34		1.251.764,19	245.486,15	1.497.250,34	1.232.583,49	264.666,85	1.497.250,34	
1 - MANUTENÇÃO DA CAMAR			1.614.000,00		1.614.000,00	116.749,66	116.749,66		1.282.167,01	215.083,33	1.497.250,34		1.251.764,19	245.486,15	1.497.250,34	1.232.583,49	264.666,85	1.497.250,34	
2001 - MANUTENÇÃO DA C			1.614.000,00		1.614.000,00	116.749,66	116.749,66		1.282.167,01	215.083,33	1.497.250,34		1.251.764,19	245.486,15	1.497.250,34	1.232.583,49	264.666,85	1.497.250,34	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	1	01	900.000,00	-28.000,00	872.000,00	36.658,34	36.658,34		756.762,14	78.579,52	835.341,66		756.762,14	78.579,52	835.341,66	756.762,14	78.579,52	835.341,66	
3.1.90.11.01 - VENCIMENT									282.280,42	31.459,29	313.739,71		282.280,42	31.459,29	313.739,71	282.280,42	31.459,29	313.739,71	
3.1.90.11.37 - GRATIFIC									129.634,62	12.091,73	141.726,35		129.634,62	12.091,73	141.726,35	129.634,62	12.091,73	141.726,35	
3.1.90.11.42 - FÉRIAS IND									21.257,30	3.421,12	24.678,42		21.257,30	3.421,12	24.678,42	21.257,30	3.421,12	24.678,42	
3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO									37.723,26		37.723,26		37.723,26		37.723,26	37.723,26		37.723,26	
3.1.90.11.44 - FÉRIAS -									6.232,37		6.232,37		6.232,37		6.232,37	6.232,37		6.232,37	
3.1.90.11.45 - FÉRIAS -									4.674,28		4.674,28		4.674,28		4.674,28	4.674,28		4.674,28	
3.1.90.11.46 - FÉRIAS -									17.999,89	8.247,38	26.247,27		17.999,89	8.247,38	26.247,27	17.999,89	8.247,38	26.247,27	
3.1.90.11.60 - REMUNER									256.960,00	23.360,00	280.320,00		256.960,00	23.360,00	280.320,00	256.960,00	23.360,00	280.320,00	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	2	01	229.800,00	-30.000,00	199.800,00	13.743,18	13.743,18		161.648,67	24.408,15	186.056,82		161.648,67	24.408,15	186.056,82	144.528,19	41.528,63	186.056,82	
3.1.90.13.01 - FGTS									15.862,89	1.795,48	17.658,37		15.862,89	1.795,48	17.658,37	13.234,79	4.423,58	17.658,37	
3.1.90.13.02 - CONTRIBUI									145.785,78	22.612,67	168.398,45		145.785,78	22.612,67	168.398,45	131.293,40	37.105,05	168.398,45	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	3	01	99.200,00	-52.000,00	47.200,00	453,69	453,69		41.049,50	5.696,81	46.746,31		37.335,50	9.410,81	46.746,31	35.523,02	11.223,29	46.746,31	
3.3.90.30.01 - COMBUSTÍ									7.368,27	1.061,60	8.429,87		7.368,27	1.061,60	8.429,87	6.611,99	1.817,88	8.429,87	
3.3.90.30.07 - GÊNEROS									9.309,14	937,59	10.282,73		5.800,14	4.482,59	10.282,73	5.540,48	4.742,25	10.282,73	
3.3.90.30.16 - MATERIAL									1.678,20	215,00	1.893,20		1.473,20	420,00	1.893,20	1.473,20	420,00	1.893,20	
3.3.90.30.17 - MATERIA									9.665,32		9.665,32		9.665,32		9.665,32	9.665,32		9.665,32	
3.3.90.30.21 - MATERIAL									2.249,21	411,75	2.660,96		2.249,21	411,75	2.660,96	2.249,21	411,75	2.660,96	
3.3.90.30.22 - MATERIAL									5.356,76	256,69	5.613,45		5.356,76	256,69	5.613,45	5.227,17	386,28	5.613,45	
3.3.90.30.24 - MATERIAL									485,66		485,66		485,66		485,66	485,66		485,66	
3.3.90.30.25 - MATERIA									214,10		214,10		214,10		214,10	214,10		214,10	
3.3.90.30.26 - MATERIAL									2.283,50	2.778,18	5.061,68		2.283,50	2.778,18	5.061,68	1.616,55	3.445,13	5.061,68	
3.3.90.30.29 - MATERIAL									84,00		84,00		84,00		84,00	84,00		84,00	
3.3.90.30.39 - MATERIA									2.180,74		2.180,74		2.180,74		2.180,74	2.180,74		2.180,74	
3.3.90.30.44 - MATERIAL									174,60		174,60		174,60		174,60	174,60		174,60	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	4	01	5.000,00	3.500,00	8.500,00	3.195,96	3.195,96		4.065,80	1.238,24	5.304,04		4.065,80	1.238,24	5.304,04	4.065,80	1.238,24	5.304,04	
3.3.90.36.06 - SERVIÇOS									365,24	1.238,24	1.603,48		365,24	1.238,24	1.603,48	365,24	1.238,24	1.603,48	
3.3.90.36.99 - OUTROS S									3.700,56		3.700,56		3.700,56		3.700,56	3.700,56		3.700,56	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	5	01	300.000,00	60.500,00	360.500,00	45.705,42	45.705,42		296.838,47	17.956,11	314.794,58		275.149,65	39.644,93	314.794,58	274.901,91	39.892,67	314.794,58	
3.3.90.39.01 - ASSINATU									9.082,20	-61,32	9.020,88		8.975,28	45,60	9.020,88	9.299,68	91,20	9.020,88	
3.3.90.39.05 - SERVIÇOS									93.761,20		93.761,20		85.857,88	7.903,32	93.761,20	85.857,88	7.903,32	93.761,20	
3.3.90.39.16 - MANUTEN									18.400,00	17.880,00	36.280,00		18.400,00	17.880,00	36.280,00	18.400,00	17.880,00	36.280,00	
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									6.766,32		6.766,32		6.666,32	100,00	6.766,32	6.666,32	100,00	6.766,32	
3.3.90.39.20 - MANUTE									950,00		950,00		950,00		950,00	950,00		950,00	
3.3.90.39.43 - SERVIÇOS									6.420,00	196,20	6.616,20		5.962,58	653,62	6.616,20	5.962,58	653,62	6.616,20	
3.3.90.39.47 - SERVIÇO									74,25		74,25		74,25		74,25	74,25		74,25	
3.3.90.39.48 - SERVIÇO									7.000,00		7.000,00		7.000,00		7.000,00	7.000,00		7.000,00	
3.3.90.39.57 - SERVIÇO									2.353,00		2.353,00		2.163,00	190,00	2.353,00	2.163,00	190,00	2.353,00	
3.3.90.39.58 - SERVIÇO									10.120,00	272,85	10.392,85		9.597,28	795,57	10.392,85	9.533,42	859,43	10.392,85	
3.3.90.39.59 - SERVIÇOS									6.935,00	785,00	7.720,00		6.150,00	1.570,00	7.720,00	6.150,00	1.570,00	7.720,00	
3.3.90.39.63 - SERVIÇOS									2.593,00		2.593,00		2.593,00		2.593,00	2.593,00		2.593,00	
3.3.90.39.66 - SERVIÇOS									178,95		178,95		178,95		178,95	178,95		178,95	
3.3.90.39.69 - SEGUROS									5.511,30		5.511,30		5.511,30		5.511,30	5.511,30		5.511,30	
3.3.90.39.77 - VIGILÂNC									7.947,00		7.947,00		6.621,00	1.326,00	7.947,00	6.621,00	1.326,00	7.947,00	



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 01/12/2017 até 31/12/2017

Data: 12/01/2018 16:29:51

Sistema CECAM

(Página: 2 / 3)

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		
3.3.90.39.78 - LIMPEZA									69.047,30	-0,01	69.047,29		63.243,53	5.803,76	69.047,29	63.243,53	5.803,76	69.047,29		
3.3.90.39.81 - SERVIÇOS									1.200,00	-558,93	641,07		479,40	161,67	641,07	479,40	161,67	641,07		
3.3.90.39.83 - SERVIÇO									360,00		360,00		360,00		360,00	360,00		360,00		
3.3.90.39.90 - SERVIÇOS									15.875,85	-623,16	15.252,69		14.823,94	428,75	15.252,69	14.685,66		567,03	15.252,69	
3.3.90.39.95 - MANUTE									6.580,00		6.580,00		5.990,00	590,00	6.580,00	5.990,00		590,00	6.580,00	
3.3.90.39.97 - DESPESA									1.922,54		1.922,54		1.322,74	599,80	1.922,54	1.322,74		599,80	1.922,54	
3.3.90.39.99 - OUTROS S									21.065,26	65,48	21.130,74		19.533,90	1.596,84	21.130,74	19.533,90		1.596,84	21.130,74	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	7	01		11.000,00	11.000,00	5.545,50	5.545,50		5.150,00		304,50	5.454,50	150,00	5.304,50	5.454,50	150,00		5.304,50	5.454,50	
3.3.90.46.01 - INDENIZA									5.150,00		304,50	5.454,50	150,00	5.304,50	5.454,50	150,00		5.304,50	5.454,50	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	6	01	80.000,00	35.000,00	115.000,00	11.447,57	11.447,57		16.652,43	86.900,00	103.552,43		16.652,43	86.900,00	103.552,43	16.652,43		86.900,00	103.552,43	
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									10.996,28		10.996,28		10.996,28		10.996,28	10.996,28			10.996,28	
4.4.90.52.42 - MOBILIARI									2.273,00		2.273,00		2.273,00		2.273,00	2.273,00			2.273,00	
4.4.90.52.52 - VEÍCULOS										86.900,00	86.900,00			86.900,00	86.900,00			86.900,00	86.900,00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			1.614.000,00		1.614.000,00	116.749,66	116.749,66		1.282.167,01	215.083,33	1.497.250,34		1.251.764,19	245.486,15	1.497.250,34	1.232.583,49		264.666,85	1.497.250,34	
TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO																			116.749,66	116.749,66
17 - DEVOLUÇÃO DE DUOD	5512	01																	116.749,66	116.749,66
DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS																			116.749,66	116.749,66
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																			197.185,56	103.841,28
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5801	01																	12.059,06	1.185,13
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5311	01																	55.706,50	15.082,41
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5312	01																		64.787,90
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5313	01																		3.809,23
21.8.81.01.08 - ISS	5320	01																		2.777,38
21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI	5315	01																		13.449,84
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5319	01																		7.683,65
21.8.81.01.13 - RETENÇÔ	5316	01																		563,04
21.8.81.01.15 - RETENÇÃO	5314	01																		71.195,57
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5317	01																		19.707,52
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5318	01																		3.856,00
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5401	01																		313,00
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5402	01																		8.914,34
REPASSO DE TAXA DE INSCRIÇÃO DE CONCURSO																				10.187,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR																				10.187,00
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP																				197.185,56
TOTAL																				1.429.769,05
																				485.257,79
																				1.915.026,84



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

Data: 12/01/2018 16:29:51
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 3)

Balancete da Despesa do período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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																	0,00

TOTAL DE CAIXA E BANCOS																	0,00

TOTAL GERAL																	1.915.026,84
																	=====

SANTA BRANCA, 31 de Dezembro de 2017

LUIS FERNANDO DA SILVA BARROS
 SP-325493/O-3
 CONTADOR LEGISLATIVO

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

EDER DE ARAUJO SENNA
 PRESIDENTE