**CAMARA MUNICIPAL DE SANTA BRANCA**



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

**PCA AJUDANTE BRAGA 108 CENTRO SANTA BRANCA**

Data: 10/08/2017 12:05:01

**Balancete da Despesa do período de 01/07/2017 até 31/07/2017** 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** | **769.783,82** | **769.783,82** |  | **762.261,77** | **81.954,41** | **844.216,18** | **83.895,16** | **674.355,61** | **102.765,10** | **777.120,71** | **658.282,67** | **102.038,35** | **760.321,02** | **16.799,69** |
| **1 - CAMARA MUNICIPAL** |  |  | **1.614.000,00** |  | **1.614.000,00** | **769.783,82** | **769.783,82** |  | **762.261,77** | **81.954,41** | **844.216,18** | **83.895,16** | **674.355,61** | **102.765,10** | **777.120,71** | **658.282,67** | **102.038,35** | **760.321,02** | **16.799,69** |
| **1 - Legislativa** |  |  | **1.614.000,00** |  | **1.614.000,00** | **769.783,82** | **769.783,82** |  | **762.261,77** | **81.954,41** | **844.216,18** | **83.895,16** | **674.355,61** | **102.765,10** | **777.120,71** | **658.282,67** | **102.038,35** | **760.321,02** | **16.799,69** |
| **31 - Ação Legislativa** |  |  | **1.614.000,00** |  | **1.614.000,00** | **769.783,82** | **769.783,82** |  | **762.261,77** | **81.954,41** | **844.216,18** | **83.895,16** | **674.355,61** | **102.765,10** | **777.120,71** | **658.282,67** | **102.038,35** | **760.321,02** | **16.799,69** |
| **1 - MANUTENÇÃO DA CAMAR** |  |  | **1.614.000,00** |  | **1.614.000,00** | **769.783,82** | **769.783,82** |  | **762.261,77** | **81.954,41** | **844.216,18** | **83.895,16** | **674.355,61** | **102.765,10** | **777.120,71** | **658.282,67** | **102.038,35** | **760.321,02** | **16.799,69** |
| **2001 - MANUTENÇÃO DA C** |  |  | **1.614.000,00** |  | **1.614.000,00** | **769.783,82** | **769.783,82** |  | **762.261,77** | **81.954,41** | **844.216,18** | **83.895,16** | **674.355,61** | **102.765,10** | **777.120,71** | **658.282,67** | **102.038,35** | **760.321,02** | **16.799,69** |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTO | 1 | 01 | 900.000,00 |  | 900.000,00 | 433.421,79 | 433.421,79 |  | 407.427,27 | 59.150,94 | 466.578,21 |  | 407.427,27 | 59.150,94 | 466.578,21 | 407.427,27 | 59.150,94 | 466.578,21 |  |
| 3.1.90.11.01 - VENCIMENT |  |  |  |  |  |  |  |  | 150.558,07 | 18.243,82 | 168.801,89 |  | 150.558,07 | 18.243,82 | 168.801,89 | 150.558,07 | 18.243,82 | 168.801,89 |  |
| 3.1.90.11.37 - GRATIFIC |  |  |  |  |  |  |  |  | 69.642,27 | 11.772,68 | 81.414,95 |  | 69.642,27 | 11.772,68 | 81.414,95 | 69.642,27 | 11.772,68 | 81.414,95 |  |
| 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 | 3.299,68 | 6.232,37 |  | 2.932,69 | 3.299,68 | 6.232,37 | 2.932,69 | 3.299,68 | 6.232,37 |  |
| 3.1.90.11.45 - FÉRIAS - |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.199,52 | 2.474,76 | 4.674,28 |  | 2.199,52 | 2.474,76 | 4.674,28 | 2.199,52 | 2.474,76 | 4.674,28 |  |
| 3.1.90.11.46 - FÉRIAS - |  |  |  |  |  |  |  |  | 17.999,89 |  | 17.999,89 |  | 17.999,89 |  | 17.999,89 | 17.999,89 |  | 17.999,89 |  |
| 3.1.90.11.60 - REMUNER |  |  |  |  |  |  |  |  | 140.160,00 | 23.360,00 | 163.520,00 |  | 140.160,00 | 23.360,00 | 163.520,00 | 140.160,00 | 23.360,00 | 163.520,00 |  |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE | 2 | 01 | 229.800,00 |  | 229.800,00 | 128.235,67 | 128.235,67 |  | 85.838,95 | 15.725,38 | 101.564,33 | 15.725,38 | 85.838,95 | 15.725,38 | 101.564,33 | 71.607,22 | 14.231,73 | 85.838,95 | 15.725,38 |
| 3.1.90.13.01 - FGTS |  |  |  |  |  |  |  |  | 7.880,15 | 1.571,11 | 9.451,26 | 1.571,11 | 7.880,15 | 1.571,11 | 9.451,26 | 6.615,32 | 1.264,83 | 7.880,15 | 1.571,11 |
| 3.1.90.13.02 - CONTRIBUI |  |  |  |  |  |  |  |  | 77.958,80 | 14.154,27 | 92.113,07 | 14.154,27 | 77.958,80 | 14.154,27 | 92.113,07 | 64.991,90 | 12.966,90 | 77.958,80 | 14.154,27 |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 3 | 01 | 99.200,00 |  | 99.200,00 | 74.375,89 | 74.375,89 |  | 21.998,78 | 2.825,33 | 24.824,11 | 827,66 | 21.998,78 | 2.825,33 | 24.824,11 | 21.132,12 | 2.864,33 | 23.996,45 | 827,66 |
| 3.3.90.30.01 - COMBUSTÍ |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.806,63 |  | 3.806,63 |  | 3.806,63 |  | 3.806,63 | 3.073,97 | 732,66 | 3.806,63 |  |
| 3.3.90.30.07 - GÊNEROS |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.183,05 | 277,64 | 3.460,69 | 32,00 | 3.183,05 | 277,64 | 3.460,69 | 3.183,05 | 245,64 | 3.428,69 | 32,00 |
| 3.3.90.30.16 - MATERIAL |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.398,70 |  | 1.398,70 |  | 1.398,70 |  | 1.398,70 | 1.398,70 |  | 1.398,70 |  |
| 3.3.90.30.17 - MATERIA |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.502,32 | 1.140,00 | 6.642,32 |  | 5.502,32 | 1.140,00 | 6.642,32 | 5.452,32 | 1.190,00 | 6.642,32 |  |
| 3.3.90.30.21 - MATERIAL |  |  |  |  |  |  |  |  | 952,67 | 537,93 | 1.490,60 | 244,40 | 952,67 | 537,93 | 1.490,60 | 952,67 | 293,53 | 1.246,20 | 244,40 |
| 3.3.90.30.22 - MATERIAL |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.743,17 | 519,60 | 4.262,77 | 519,60 | 3.743,17 | 519,60 | 4.262,77 | 3.743,17 |  | 3.743,17 | 519,60 |
| 3.3.90.30.24 - MATERIAL |  |  |  |  |  |  |  |  | 189,50 | 31,66 | 221,16 | 31,66 | 189,50 | 31,66 | 221,16 | 189,50 |  | 189,50 | 31,66 |
| 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 | 68,50 | 1.208,30 |  | 1.139,80 | 68,50 | 1.208,30 | 1.139,80 | 68,50 | 1.208,30 |  |
| 3.3.90.30.29 - MATERIAL |  |  |  |  |  |  |  |  | 84,00 |  | 84,00 |  | 84,00 |  | 84,00 |  | 84,00 | 84,00 |  |
| 3.3.90.30.39 - MATERIA |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.852,04 | 250,00 | 2.102,04 |  | 1.852,04 | 250,00 | 2.102,04 | 1.852,04 | 250,00 | 2.102,04 |  |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SE | 4 | 01 | 5.000,00 |  | 5.000,00 | 2.271,18 | 2.271,18 |  | 2.313,07 | 415,75 | 2.728,82 |  | 2.313,07 | 415,75 | 2.728,82 | 2.313,07 | 415,75 | 2.728,82 |  |
| 3.3.90.36.06 - SERVIÇOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 365,24 | 365,24 |  |  | 365,24 | 365,24 |  | 365,24 | 365,24 |  |
| 3.3.90.36.99 - OUTROS S |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.313,07 | 50,51 | 2.363,58 |  | 2.313,07 | 50,51 | 2.363,58 | 2.313,07 | 50,51 | 2.363,58 |  |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 5 | 01 | 300.000,00 | -31.000,00 | 269.000,00 | 30.660,44 | 30.660,44 |  | 234.502,55 | 3.837,01 | 238.339,56 | 67.342,12 | 146.596,39 | 24.647,70 | 171.244,09 | 146.001,84 | 24.995,60 | 170.997,44 | 246,65 |
| 3.3.90.39.01 - ASSINATU |  |  |  |  |  |  |  |  | 8.994,90 | 87,30 | 9.082,20 | 334,92 | 8.659,98 | 132,90 | 8.792,88 | 8.659,98 | 87,30 | 8.747,28 | 45,60 |
| 3.3.90.39.05 - SERVIÇOS |  |  |  |  |  |  |  |  | 64.937,92 |  | 64.937,92 | 8.360,99 | 50.165,94 | 6.410,99 | 56.576,93 | 50.165,94 | 6.410,99 | 56.576,93 |  |
| 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 | 1.095,00 | 1.535,00 |  | 440,00 | 1.095,00 | 1.535,00 | 440,00 | 1.095,00 | 1.535,00 |  |
| 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 | 3.779,28 | 3.612,26 | 528,46 | 4.140,72 | 3.612,26 | 528,46 | 4.140,72 |  |
| 3.3.90.39.48 - SERVIÇO |  |  |  |  |  |  |  |  | 7.000,00 |  | 7.000,00 |  | 3.500,00 | 3.500,00 | 7.000,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 7.000,00 |  |
| 3.3.90.39.57 - SERVIÇO |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.020,00 | 1.140,00 | 2.160,00 | 950,00 | 1.020,00 | 190,00 | 1.210,00 | 1.020,00 | 190,00 | 1.210,00 |  |
| 3.3.90.39.58 - SERVIÇO |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.120,00 | 200,00 | 10.320,00 | 4.342,25 | 5.173,43 | 899,61 | 6.073,04 | 5.169,35 | 808,40 | 5.977,75 | 95,29 |
| 3.3.90.39.59 - SERVIÇOS |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.935,00 |  | 6.935,00 | 3.140,00 | 3.010,00 | 785,00 | 3.795,00 | 3.010,00 | 785,00 | 3.795,00 |  |
| 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 | 1.314,71 | 5.511,30 |  | 4.196,59 | 1.314,71 | 5.511,30 | 4.196,59 | 1.314,71 | 5.511,30 |  |
| 3.3.90.39.77 - VIGILÂNC |  |  |  |  |  |  |  |  | 7.947,00 |  | 7.947,00 | 3.978,00 | 3.306,00 | 663,00 | 3.969,00 | 3.306,00 | 663,00 | 3.969,00 |  |
| 3.3.90.39.78 - LIMPEZA |  |  |  |  |  |  |  |  | 69.047,30 |  | 69.047,30 | 29.018,81 | 34.224,73 | 5.803,76 | 40.028,49 | 34.224,73 | 5.803,76 | 40.028,49 |  |
| 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.200,00 |  | 1.200,00 | 914,40 | 238,00 | 47,60 | 285,60 | 238,00 | 47,60 | 285,60 |  |
| 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 | 4.370,71 | 9.373,99 | 414,85 | 9.788,84 | 9.143,52 | 645,32 | 9.788,84 |  |
| 3.3.90.39.95 - MANUTE |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.400,00 |  | 5.400,00 | 1.800,00 | 3.000,00 | 600,00 | 3.600,00 | 3.000,00 | 600,00 | 3.600,00 |  |
| 3.3.90.39.97 - DESPESA |  |  |  |  |  |  |  |  | 423,04 |  | 423,04 | 211,52 | 211,52 | 105,76 | 317,28 | 211,52 |  | 211,52 | 105,76 |

**CAMARA MUNICIPAL DE SANTA BRANCA**



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

**PCA AJUDANTE BRAGA 108 CENTRO SANTA BRANCA**

Data: 10/08/2017 12:05:01

**Balancete da Despesa do período de 01/07/2017 até 31/07/2017** 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** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.90.39.99 - OUTROS S |  |  |  |  |  |  |  |  | 18.774,00 |  | 18.774,00 | 6.141,24 | 10.476,70 | 2.156,06 | 12.632,76 | 10.476,70 | 2.156,06 | 12.632,76 |  |
| 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 |  | 10.181,15 |  | 10.181,15 |  | 10.181,15 |  | 10.181,15 | 9.801,15 | 380,00 | 10.181,15 |  |
| 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 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.798,00 |  | 6.798,00 |  | 6.798,00 |  | 6.798,00 | 6.418,00 | 380,00 | 6.798,00 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TOTAL ORÇAMENTÁRIO** |  |  | **1.614.000,00** | **1.614.000,00** | **769.783,82** | **769.783,82** | **762.261,77** | **81.954,41** | **844.216,18** | **83.895,16** | **674.355,61** | **102.765,10** | **777.120,71** | **658.282,67** | **102.038,35** | **760.321,02** | **16.799,69** |
|  |  |  |  | **TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **94.664,22** | **27.329,15** | **121.993,37** |  |
| 11.3.81.26.00 - OUTROS C | 5801 | 01 |  | ASSISTENCIA MEDICA |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.133,41 | 1.185,13 | 7.318,54 |  |
| 21.8.81.01.02 - CONTRIBU | 5311 | 01 |  | I.N.S.S. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27.831,76 | 5.138,58 | 32.970,34 |  |
| 21.8.81.01.08 - ISS | 5320 | 01 |  | ISS |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 994,73 | 203,13 | 1.197,86 |  |
| 21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI | 5315 | 01 |  | PENSAO JUDICIAL ALIMENTICIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.050,04 | 1.479,96 | 7.530,00 |  |
| 21.8.81.01.11 - PLANOS D | 5319 | 01 |  | CONVENIO MEDICO |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.370,75 | 966,38 | 3.337,13 |  |
| 21.8.81.01.13 - RETENÇÕ | 5316 | 01 |  | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 563,04 |  | 563,04 |  |
| 21.8.81.01.15 - RETENÇÕE | 5314 | 01 |  | EMPRESTIMOS BANCARIOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38.682,08 | 7.236,23 | 45.918,31 |  |
| 21.8.81.01.99 - OUTROS C | 5317 | 01 |  | VALE MERCADORIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9.868,41 | 561,74 | 10.430,15 |  |
| 21.8.81.01.99 - OUTROS C | 5318 | 01 |  | DESCONTOS PESSOAIS |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.170,00 | 371,00 | 2.541,00 |  |
| 21.8.81.04.99 - OUTROS D | 5402 | 01 |  | REPASSE DE TAXA DE INSCRIÇAO DE CONCURSO |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.187,00 | 10.187,00 |  |
|  |  |  |  | **TOTAL DE RESTOS A PAGAR** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **94.664,22** | **27.329,15** | **121.993,37** |  |
| **TOTAL** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **752.946,89** | **129.367,50** | **882.314,39** |  |
| **SALDO PARA O MÊS SEGUINTE** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TESOURARIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 228.770,64 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **----------------------** |  |
| **TOTAL DE CAIXA E BANCOS** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **228.770,64** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **----------------------** |  |
| **TOTAL GERAL** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **1.111.085,03** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **=============** |  |

SANTA BRANCA, 31 de Julho 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**