



**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

Sistema CECAM

(Página: 1 / 2)

**Balancete da Despesa do período de 01/07/2017 até 31/07/2017**

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	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	407.427,27	59.150,94
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	150.558,07	18.243,82
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	69.642,27	11.772,68
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	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	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	2.932,69	3.299,68
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	2.199,52	2.474,76
3.1.90.11.46 - FÉRIAS -									17.999,89		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	140.160,00	23.360,00
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	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	101.564,33	17.607,22	14.231,73	85.838,95	15.725,38	85.838,95
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		
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		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	
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	
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	
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	
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	
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	
3.3.90.39.66 - SERVIÇOS									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	
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		317,28	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

Sistema CECAM

(Página: 2 / 2)

Balancete da Despesa do período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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

SANTA BRANCA, 31 de Julho de 2017

EVANDRO LUIZ DE MELO SOUSA  
 1SP147248/0-8  
 CHEFE DA COORD FINANCEIRA

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

EDER DE ARAUJO SENNA  
 PRESIDENTE