**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 15:30:47

**Balancete da Despesa do período de 01/05/2017 até 31/05/2017** 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** | **961.243,07** | **961.243,07** |  | **562.103,07** | **90.653,86** | **652.756,93** | **123.798,04** | **444.309,62** | **101.286,14** | **545.595,76** | **425.488,10** | **103.470,79** | **528.958,89** | **16.636,87** |
| **1 - CAMARA MUNICIPAL** |  |  | **1.614.000,00** |  | **1.614.000,00** | **961.243,07** | **961.243,07** |  | **562.103,07** | **90.653,86** | **652.756,93** | **123.798,04** | **444.309,62** | **101.286,14** | **545.595,76** | **425.488,10** | **103.470,79** | **528.958,89** | **16.636,87** |
| **1 - Legislativa** |  |  | **1.614.000,00** |  | **1.614.000,00** | **961.243,07** | **961.243,07** |  | **562.103,07** | **90.653,86** | **652.756,93** | **123.798,04** | **444.309,62** | **101.286,14** | **545.595,76** | **425.488,10** | **103.470,79** | **528.958,89** | **16.636,87** |
| **31 - Ação Legislativa** |  |  | **1.614.000,00** |  | **1.614.000,00** | **961.243,07** | **961.243,07** |  | **562.103,07** | **90.653,86** | **652.756,93** | **123.798,04** | **444.309,62** | **101.286,14** | **545.595,76** | **425.488,10** | **103.470,79** | **528.958,89** | **16.636,87** |
| **1 - MANUTENÇÃO DA CAMAR** |  |  | **1.614.000,00** |  | **1.614.000,00** | **961.243,07** | **961.243,07** |  | **562.103,07** | **90.653,86** | **652.756,93** | **123.798,04** | **444.309,62** | **101.286,14** | **545.595,76** | **425.488,10** | **103.470,79** | **528.958,89** | **16.636,87** |
| **2001 - MANUTENÇÃO DA C** |  |  | **1.614.000,00** |  | **1.614.000,00** | **961.243,07** | **961.243,07** |  | **562.103,07** | **90.653,86** | **652.756,93** | **123.798,04** | **444.309,62** | **101.286,14** | **545.595,76** | **425.488,10** | **103.470,79** | **528.958,89** | **16.636,87** |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTO | 1 | 01 | 900.000,00 |  | 900.000,00 | 569.904,07 | 569.904,07 |  | 268.322,99 | 61.772,94 | 330.095,93 |  | 268.322,99 | 61.772,94 | 330.095,93 | 268.322,99 | 61.772,94 | 330.095,93 |  |
| 3.1.90.11.01 - VENCIMENT |  |  |  |  |  |  |  |  | 97.696,28 | 26.321,21 | 124.017,49 |  | 97.696,28 | 26.321,21 | 124.017,49 | 97.696,28 | 26.321,21 | 124.017,49 |  |
| 3.1.90.11.37 - GRATIFIC |  |  |  |  |  |  |  |  | 45.458,81 | 12.091,73 | 57.550,54 |  | 45.458,81 | 12.091,73 | 57.550,54 | 45.458,81 | 12.091,73 | 57.550,54 |  |
| 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 |  |  |  |  |  |  |  |  | 93.440,00 | 23.360,00 | 116.800,00 |  | 93.440,00 | 23.360,00 | 116.800,00 | 93.440,00 | 23.360,00 | 116.800,00 |  |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE | 2 | 01 | 229.800,00 |  | 229.800,00 | 158.192,78 | 158.192,78 |  | 57.423,05 | 14.184,17 | 71.607,22 | 14.184,17 | 57.423,05 | 14.184,17 | 71.607,22 | 43.288,30 | 14.134,75 | 57.423,05 | 14.184,17 |
| 3.1.90.13.01 - FGTS |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.351,98 | 1.263,34 | 6.615,32 | 1.263,34 | 5.351,98 | 1.263,34 | 6.615,32 | 4.102,27 | 1.249,71 | 5.351,98 | 1.263,34 |
| 3.1.90.13.02 - CONTRIBUI |  |  |  |  |  |  |  |  | 52.071,07 | 12.920,83 | 64.991,90 | 12.920,83 | 52.071,07 | 12.920,83 | 64.991,90 | 39.186,03 | 12.885,04 | 52.071,07 | 12.920,83 |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 3 | 01 | 99.200,00 |  | 99.200,00 | 83.769,47 | 83.769,47 |  | 10.070,08 | 5.360,45 | 15.430,53 | 1.717,10 | 10.038,08 | 5.392,45 | 15.430,53 | 8.908,29 | 4.805,14 | 13.713,43 | 1.717,10 |
| 3.3.90.30.01 - COMBUSTÍ |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.797,52 | 583,45 | 2.380,97 |  | 1.797,52 | 583,45 | 2.380,97 | 1.797,52 | 583,45 | 2.380,97 |  |
| 3.3.90.30.07 - GÊNEROS |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.849,00 | 187,20 | 2.036,20 | 187,20 | 1.817,00 | 219,20 | 2.036,20 | 1.433,50 | 415,50 | 1.849,00 | 187,20 |
| 3.3.90.30.16 - MATERIAL |  |  |  |  |  |  |  |  | 77,30 |  | 77,30 |  | 77,30 |  | 77,30 | 77,30 |  | 77,30 |  |
| 3.3.90.30.17 - MATERIA |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.000,00 | 2.579,90 | 4.579,90 |  | 2.000,00 | 2.579,90 | 4.579,90 | 1.895,00 | 2.684,90 | 4.579,90 |  |
| 3.3.90.30.21 - MATERIAL |  |  |  |  |  |  |  |  | 579,97 | 372,70 | 952,67 | 372,70 | 579,97 | 372,70 | 952,67 | 579,97 |  | 579,97 | 372,70 |
| 3.3.90.30.22 - MATERIAL |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.390,27 | 575,30 | 2.965,57 | 575,30 | 2.390,27 | 575,30 | 2.965,57 | 1.748,98 | 641,29 | 2.390,27 | 575,30 |
| 3.3.90.30.24 - MATERIAL |  |  |  |  |  |  |  |  | 189,50 |  | 189,50 |  | 189,50 |  | 189,50 | 189,50 |  | 189,50 |  |
| 3.3.90.30.25 - MATERIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 146,90 | 146,90 | 146,90 |  | 146,90 | 146,90 |  |  |  | 146,90 |
| 3.3.90.30.26 - MATERIAL |  |  |  |  |  |  |  |  | 704,80 | 435,00 | 1.139,80 | 435,00 | 704,80 | 435,00 | 1.139,80 | 704,80 |  | 704,80 | 435,00 |
| 3.3.90.30.39 - MATERIA |  |  |  |  |  |  |  |  | 481,72 | 480,00 | 961,72 |  | 481,72 | 480,00 | 961,72 | 481,72 | 480,00 | 961,72 |  |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SE | 4 | 01 | 5.000,00 |  | 5.000,00 | 2.902,45 | 2.902,45 |  | 1.591,65 | 505,90 | 2.097,55 |  | 1.591,65 | 505,90 | 2.097,55 | 1.591,65 | 505,90 | 2.097,55 |  |
| 3.3.90.36.99 - OUTROS S |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.591,65 | 505,90 | 2.097,55 |  | 1.591,65 | 505,90 | 2.097,55 | 1.591,65 | 505,90 | 2.097,55 |  |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 5 | 01 | 300.000,00 | -20.000,00 | 280.000,00 | 53.157,45 | 53.157,45 |  | 218.012,15 | 8.830,40 | 226.842,55 | 107.896,77 | 100.250,70 | 19.430,68 | 119.681,38 | 99.593,72 | 19.352,06 | 118.945,78 | 735,60 |
| 3.3.90.39.01 - ASSINATU |  |  |  |  |  |  |  |  | 8.994,90 |  | 8.994,90 | 423,28 | 8.571,62 | 44,18 | 8.615,80 | 8.527,44 | 44,18 | 8.571,62 | 44,18 |
| 3.3.90.39.05 - SERVIÇOS |  |  |  |  |  |  |  |  | 64.937,92 |  | 64.937,92 | 22.482,97 | 36.043,96 | 6.410,99 | 42.454,95 | 36.043,96 | 6.410,99 | 42.454,95 |  |
| 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 |  |  |  |  |  |  |  |  | 280,00 | 160,00 | 440,00 |  | 280,00 | 160,00 | 440,00 | 280,00 | 160,00 | 440,00 |  |
| 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 | 4.786,66 | 2.429,12 | 704,22 | 3.133,34 | 2.429,12 | 704,22 | 3.133,34 |  |
| 3.3.90.39.57 - SERVIÇO |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.020,00 |  | 1.020,00 | 170,00 | 680,00 | 170,00 | 850,00 | 680,00 | 170,00 | 850,00 |  |
| 3.3.90.39.58 - SERVIÇO |  |  |  |  |  |  |  |  | 9.620,00 | 200,00 | 9.820,00 | 5.645,64 | 3.283,88 | 890,48 | 4.174,36 | 3.283,88 | 890,48 | 4.174,36 |  |
| 3.3.90.39.59 - SERVIÇOS |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.440,00 | 5.495,00 | 6.935,00 | 4.710,00 | 1.440,00 | 785,00 | 2.225,00 | 1.440,00 | 785,00 | 2.225,00 |  |
| 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 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7.947,00 |  | 7.947,00 | 5.304,00 | 1.980,00 | 663,00 | 2.643,00 | 1.980,00 | 663,00 | 2.643,00 |  |
| 3.3.90.39.78 - LIMPEZA |  |  |  |  |  |  |  |  | 69.047,30 |  | 69.047,30 | 40.626,33 | 22.617,21 | 5.803,76 | 28.420,97 | 22.617,21 | 5.803,76 | 28.420,97 |  |
| 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.200,00 |  | 1.200,00 | 1.009,60 | 142,80 | 47,60 | 190,40 | 142,80 | 47,60 | 190,40 |  |
| 3.3.90.39.90 - SERVIÇOS |  |  |  |  |  |  |  |  | 11.184,15 | 2.975,40 | 14.159,55 | 9.051,61 | 4.324,33 | 1.475,03 | 5.799,36 | 3.817,29 | 1.290,65 | 5.107,94 | 691,42 |
| 3.3.90.39.95 - MANUTE |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.400,00 |  | 5.400,00 | 3.000,00 | 1.800,00 | 600,00 | 2.400,00 | 1.800,00 | 600,00 | 2.400,00 |  |
| 3.3.90.39.97 - DESPESA |  |  |  |  |  |  |  |  | 423,04 |  | 423,04 | 211,52 | 211,52 |  | 211,52 | 105,76 | 105,76 | 211,52 |  |
| 3.3.90.39.99 - OUTROS S |  |  |  |  |  |  |  |  | 18.774,00 |  | 18.774,00 | 10.475,16 | 6.622,42 | 1.676,42 | 8.298,84 | 6.622,42 | 1.676,42 | 8.298,84 |  |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME | 6 | 01 | 80.000,00 | 20.000,00 | 100.000,00 | 93.316,85 | 93.316,85 |  | 6.683,15 |  | 6.683,15 |  | 6.683,15 |  | 6.683,15 | 3.783,15 | 2.900,00 | 6.683,15 |  |
| 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 |  |

**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 15:30:47

**Balancete da Despesa do período de 01/05/2017 até 31/05/2017** 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** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4.90.52.34 - MÁQUINAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 414,00 |  | 414,00 |  | 414,00 |  | 414,00 | 414,00 |  | 414,00 |  |
| 4.4.90.52.35 - EQUIPAM |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.300,00 |  | 3.300,00 |  | 3.300,00 |  | 3.300,00 | 400,00 | 2.900,00 | 3.300,00 |  |
| **TOTAL ORÇAMENTÁRIO** |  |  | **1.614.000,00** |  | **1.614.000,00** |  | **961.243,07** | **961.243,07** |  | **562.103,07** | **90.653,86** | **652.756,93** | **123.798,04** | **444.309,62** | **101.286,14** | **545.595,76** | **425.488,10** | **103.470,79** | **528.958,89** | **16.636,87** |
|  |  |  |  | **TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **55.629,37** | **18.699,56** | **74.328,93** |  |
| 11.3.81.26.00 - OUTROS C | 5801 | 01 |  | ASSISTENCIA MEDICA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.763,15 | 1.185,13 | 4.948,28 |  |
| 21.8.81.01.02 - CONTRIBU | 5311 | 01 |  | I.N.S.S. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16.801,96 | 5.514,90 | 22.316,86 |  |
| 21.8.81.01.08 - ISS | 5320 | 01 |  | ISS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 588,47 | 203,13 | 791,60 |  |
| 21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI | 5315 | 01 |  | PENSAO JUDICIAL ALIMENTICIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.090,12 | 1.479,96 | 4.570,08 |  |
| 21.8.81.01.11 - PLANOS D | 5319 | 01 |  | CONVENIO MEDICO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 790,25 | 790,25 | 1.580,50 |  |
| 21.8.81.01.13 - RETENÇÕ | 5316 | 01 |  | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 563,04 |  | 563,04 |  |
| 21.8.81.01.15 - RETENÇÕE | 5314 | 01 |  | EMPRESTIMOS BANCARIOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24.209,62 | 7.236,23 | 31.445,85 |  |
| 21.8.81.01.99 - OUTROS C | 5317 | 01 |  | VALE MERCADORIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.394,76 | 1.918,96 | 6.313,72 |  |
| 21.8.81.01.99 - OUTROS C | 5318 | 01 |  | DESCONTOS PESSOAIS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.428,00 | 371,00 | 1.799,00 |  |
|  |  |  |  | **TOTAL DE RESTOS A PAGAR** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **55.629,37** | **18.699,56** | **74.328,93** |  |
| **TOTAL** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **481.117,47** | **122.170,35** | **603.287,82** |  |
| **SALDO PARA O MÊS SEGUINTE** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TESOURARIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 181.338,51 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **----------------------** |  |
| **TOTAL DE CAIXA E BANCOS** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **181.338,51** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **----------------------** |  |
| **TOTAL GERAL** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **784.626,33** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **=============** |  |

SANTA BRANCA, 31 de Maio 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**