**CAMARA MUNICIPAL DE SANTA BRANCA**



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

**PCA AJUDANTE BRAGA 108 CENTRO SANTA BRANCA**

Data: 09/05/2018 09:12:30

**Balancete da Despesa do período de 01/04/2018 até 30/04/2018** 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** |  |  | **1.723.560,00** |  | **1.723.560,00** | **1.139.800,15** | **1.139.800,15** |  | **498.552,92** | **85.206,93** | **583.759,85** | **130.967,66** | **365.126,96** | **103.650,36** | **468.777,32** | **344.902,52** | **107.889,67** | **452.792,19** | **15.985,13** |
| **1 - CAMARA MUNICIPAL** |  |  | **1.723.560,00** |  | **1.723.560,00** | **1.139.800,15** | **1.139.800,15** |  | **498.552,92** | **85.206,93** | **583.759,85** | **130.967,66** | **365.126,96** | **103.650,36** | **468.777,32** | **344.902,52** | **107.889,67** | **452.792,19** | **15.985,13** |
| **1 - Legislativa** |  |  | **1.723.560,00** |  | **1.723.560,00** | **1.139.800,15** | **1.139.800,15** |  | **498.552,92** | **85.206,93** | **583.759,85** | **130.967,66** | **365.126,96** | **103.650,36** | **468.777,32** | **344.902,52** | **107.889,67** | **452.792,19** | **15.985,13** |
| **31 - Ação Legislativa** |  |  | **1.723.560,00** |  | **1.723.560,00** | **1.139.800,15** | **1.139.800,15** |  | **498.552,92** | **85.206,93** | **583.759,85** | **130.967,66** | **365.126,96** | **103.650,36** | **468.777,32** | **344.902,52** | **107.889,67** | **452.792,19** | **15.985,13** |
| **1 - MANUTENÇÃO DA CAMAR** |  |  | **1.723.560,00** |  | **1.723.560,00** | **1.139.800,15** | **1.139.800,15** |  | **498.552,92** | **85.206,93** | **583.759,85** | **130.967,66** | **365.126,96** | **103.650,36** | **468.777,32** | **344.902,52** | **107.889,67** | **452.792,19** | **15.985,13** |
| **2001 - MANUTENÇÃO DA C** |  |  | **1.723.560,00** |  | **1.723.560,00** | **1.139.800,15** | **1.139.800,15** |  | **498.552,92** | **85.206,93** | **583.759,85** | **130.967,66** | **365.126,96** | **103.650,36** | **468.777,32** | **344.902,52** | **107.889,67** | **452.792,19** | **15.985,13** |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENT | 1 | 01 | 930.000,00 |  | 930.000,00 | 668.007,32 | 668.007,32 |  | 195.813,84 | 66.178,84 | 261.992,68 |  | 195.813,84 | 66.178,84 | 261.992,68 | 195.813,84 | 66.178,84 | 261.992,68 |  |
| 3.1.90.11.01 - VENCIMEN |  |  |  |  |  |  |  |  | 83.581,80 | 31.358,69 | 114.940,49 |  | 83.581,80 | 31.358,69 | 114.940,49 | 83.581,80 | 31.358,69 | 114.940,49 |  |
| 3.1.90.11.37 - GRATIFIC |  |  |  |  |  |  |  |  | 33.634,20 | 11.460,15 | 45.094,35 |  | 33.634,20 | 11.460,15 | 45.094,35 | 33.634,20 | 11.460,15 | 45.094,35 |  |
| 3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.442,56 |  | 6.442,56 |  | 6.442,56 |  | 6.442,56 | 6.442,56 |  | 6.442,56 |  |
| 3.1.90.11.44 - FÉRIAS - |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.383,52 |  | 1.383,52 |  | 1.383,52 |  | 1.383,52 | 1.383,52 |  | 1.383,52 |  |
| 3.1.90.11.45 - FÉRIAS - |  |  |  |  |  |  |  |  | 691,76 |  | 691,76 |  | 691,76 |  | 691,76 | 691,76 |  | 691,76 |  |
| 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 | 225.000,00 |  | 225.000,00 | 163.997,50 | 163.997,50 |  | 45.463,73 | 15.538,77 | 61.002,50 | 15.538,77 | 45.463,73 | 15.538,77 | 61.002,50 | 30.140,22 | 15.323,51 | 45.463,73 | 15.538,77 |
| 3.1.90.13.01 - FGTS |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.713,44 | 1.893,71 | 7.607,15 | 1.893,71 | 5.713,44 | 1.893,71 | 7.607,15 | 3.648,81 | 2.064,63 | 5.713,44 | 1.893,71 |
| 3.1.90.13.02 - CONTRIBUI |  |  |  |  |  |  |  |  | 39.750,29 | 13.645,06 | 53.395,35 | 13.645,06 | 39.750,29 | 13.645,06 | 53.395,35 | 26.491,41 | 13.258,88 | 39.750,29 | 13.645,06 |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 3 | 01 | 90.560,00 |  | 90.560,00 | 74.844,81 | 74.844,81 |  | 14.225,87 | 1.489,32 | 15.715,19 | 32,00 | 14.225,87 | 1.489,32 | 15.715,19 | 11.569,62 | 4.113,57 | 15.683,19 | 32,00 |
| 3.3.90.30.01 - COMBUSTÍ |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.196,13 | 982,32 | 2.178,45 |  | 1.196,13 | 982,32 | 2.178,45 | 1.196,13 | 982,32 | 2.178,45 |  |
| 3.3.90.30.07 - GÊNEROS |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.874,15 | 352,00 | 2.226,15 | 32,00 | 1.874,15 | 352,00 | 2.226,15 | 1.319,59 | 874,56 | 2.194,15 | 32,00 |
| 3.3.90.30.16 - MATERIAL |  |  |  |  |  |  |  |  | 265,20 |  | 265,20 |  | 265,20 |  | 265,20 | 265,20 |  | 265,20 |  |
| 3.3.90.30.17 - MATERIA |  |  |  |  |  |  |  |  | 7.404,00 |  | 7.404,00 |  | 7.404,00 |  | 7.404,00 | 7.404,00 |  | 7.404,00 |  |
| 3.3.90.30.22 - MATERIAL |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.152,19 |  | 2.152,19 |  | 2.152,19 |  | 2.152,19 | 977,70 | 1.174,49 | 2.152,19 |  |
| 3.3.90.30.26 - MATERIAL |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.334,20 | 155,00 | 1.489,20 |  | 1.334,20 | 155,00 | 1.489,20 | 407,00 | 1.082,20 | 1.489,20 |  |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SE | 4 | 01 | 10.000,00 |  | 10.000,00 | 9.700,40 | 9.700,40 |  | 299,60 |  | 299,60 |  | 299,60 |  | 299,60 | 299,60 |  | 299,60 |  |
| 3.3.90.36.99 - OUTROS S |  |  |  |  |  |  |  |  | 299,60 |  | 299,60 |  | 299,60 |  | 299,60 | 299,60 |  | 299,60 |  |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 5 | 01 | 313.000,00 |  | 313.000,00 | 80.553,69 | 80.553,69 |  | 230.446,31 | 2.000,00 | 232.446,31 | 115.345,39 | 98.513,85 | 19.001,43 | 117.515,28 | 96.269,17 | 20.831,75 | 117.100,92 | 414,36 |
| 3.3.90.39.01 - ASSINATU |  |  |  |  |  |  |  |  | 599,00 |  | 599,00 |  | 599,00 |  | 599,00 |  | 599,00 | 599,00 |  |
| 3.3.90.39.05 - SERVIÇOS |  |  |  |  |  |  |  |  | 73.526,56 |  | 73.526,56 | 29.663,28 | 36.609,96 | 7.253,32 | 43.863,28 | 36.609,96 | 7.253,32 | 43.863,28 |  |
| 3.3.90.39.19 - MANUTEN |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.329,00 |  | 3.329,00 |  | 3.329,00 |  | 3.329,00 | 3.329,00 |  | 3.329,00 |  |
| 3.3.90.39.20 - MANUTE |  |  |  |  |  |  |  |  | 950,00 |  | 950,00 |  | 950,00 |  | 950,00 | 950,00 |  | 950,00 |  |
| 3.3.90.39.43 - SERVIÇOS |  |  |  |  |  |  |  |  | 7.500,00 |  | 7.500,00 | 4.642,14 | 2.058,57 | 799,29 | 2.857,86 | 2.058,57 | 799,29 | 2.857,86 |  |
| 3.3.90.39.57 - SERVIÇO |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.140,00 |  | 1.140,00 | 570,00 | 380,00 | 190,00 | 570,00 | 380,00 | 190,00 | 570,00 |  |
| 3.3.90.39.58 - SERVIÇO |  |  |  |  |  |  |  |  | 7.927,67 | 2.000,00 | 9.927,67 | 6.939,75 | 2.197,95 | 789,97 | 2.987,92 | 2.197,95 | 789,97 | 2.987,92 |  |
| 3.3.90.39.59 - SERVIÇOS |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.355,00 |  | 2.355,00 | 785,00 | 785,00 | 785,00 | 1.570,00 | 785,00 | 785,00 | 1.570,00 |  |
| 3.3.90.39.63 - SERVIÇOS |  |  |  |  |  |  |  |  | 790,00 |  | 790,00 |  | 790,00 |  | 790,00 | 790,00 |  | 790,00 |  |
| 3.3.90.39.69 - SEGUROS |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.483,87 |  | 6.483,87 |  | 6.483,87 |  | 6.483,87 | 4.883,79 | 1.600,08 | 6.483,87 |  |
| 3.3.90.39.77 - VIGILÂNC |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.989,00 |  | 1.989,00 |  | 1.989,00 |  | 1.989,00 | 1.989,00 |  | 1.989,00 |  |
| 3.3.90.39.78 - LIMPEZA |  |  |  |  |  |  |  |  | 70.730,47 |  | 70.730,47 | 47.298,37 | 17.519,81 | 5.912,29 | 23.432,10 | 17.519,81 | 5.912,29 | 23.432,10 |  |
| 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS |  |  |  |  |  |  |  |  | 701,00 |  | 701,00 | 468,53 | 181,47 | 51,00 | 232,47 | 181,47 | 51,00 | 232,47 |  |
| 3.3.90.39.83 - SERVIÇO |  |  |  |  |  |  |  |  | 595,00 |  | 595,00 |  |  | 595,00 | 595,00 |  | 595,00 | 595,00 |  |
| 3.3.90.39.90 - SERVIÇOS |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.316,10 |  | 10.316,10 | 6.393,73 | 3.599,71 | 691,42 | 4.291,13 | 3.599,71 | 322,66 | 3.922,37 | 368,76 |
| 3.3.90.39.95 - MANUTE |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.250,00 |  | 6.250,00 | 4.130,00 | 2.120,00 |  | 2.120,00 | 2.120,00 |  | 2.120,00 |  |
| 3.3.90.39.97 - DESPESA |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.122,34 |  | 3.122,34 | 1.980,08 | 842,36 | 345,50 | 1.187,86 | 796,76 | 345,50 | 1.142,26 | 45,60 |
| 3.3.90.39.99 - OUTROS S |  |  |  |  |  |  |  |  | 32.141,30 |  | 32.141,30 | 12.474,51 | 18.078,15 | 1.588,64 | 19.666,79 | 18.078,15 | 1.588,64 | 19.666,79 |  |
| 3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL | 7 | 01 | 15.000,00 |  | 15.000,00 | 9.180,50 | 9.180,50 |  | 5.819,50 |  | 5.819,50 | 51,50 | 4.326,00 | 1.442,00 | 5.768,00 | 4.326,00 | 1.442,00 | 5.768,00 |  |
| 3.3.90.46.01 - INDENIZA |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.819,50 |  | 5.819,50 | 51,50 | 4.326,00 | 1.442,00 | 5.768,00 | 4.326,00 | 1.442,00 | 5.768,00 |  |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME | 6 | 01 | 140.000,00 |  | 140.000,00 | 133.515,93 | 133.515,93 |  | 6.484,07 |  | 6.484,07 |  | 6.484,07 |  | 6.484,07 | 6.484,07 |  | 6.484,07 |  |
| 4.4.90.52.35 - EQUIPAM |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.484,07 |  | 6.484,07 |  | 6.484,07 |  | 6.484,07 | 6.484,07 |  | 6.484,07 |  |
| **TOTAL ORÇAMENTÁRIO** |  |  | **1.723.560,00** |  | **1.723.560,00** | **1.139.800,15** | **1.139.800,15** |  | **498.552,92** | **85.206,93** | **583.759,85** | **130.967,66** | **365.126,96** | **103.650,36** | **468.777,32** | **344.902,52** | **107.889,67** | **452.792,19** | **15.985,13** |

**TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO**

**CAMARA MUNICIPAL DE SANTA BRANCA**



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

**PCA AJUDANTE BRAGA 108 CENTRO SANTA BRANCA**

Data: 09/05/2018 09:12:30

**Balancete da Despesa do período de 01/04/2018 até 30/04/2018** 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** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **50.321,07** | **18.332,35** | **68.653,42** |  |  |
| 11.3.81.06.00 - VALORES | 5801 | 01 |  | ASSISTENCIA MEDICA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.580,93 | 1.408,73 | 4.989,66 |  |  |
| 21.8.81.01.02 - CONTRIBUI | 5311 | 01 |  | I.N.S.S. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14.154,33 | 5.883,34 | 20.037,67 |  |  |
| 21.8.81.01.08 - ISS (F) | 5320 | 01 |  | ISS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 771,27 | 153,13 | 924,40 |  |  |
| 21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI | 5315 | 01 |  | PENSAO JUDICIAL ALIMENTICIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.439,88 | 1.479,96 | 5.919,84 |  |  |
| 21.8.81.01.11 - PLANOS DE | 5319 | 01 |  | CONVENIO MEDICO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.332,73 | 1.099,08 | 4.431,81 |  |  |
| 21.8.81.01.15 - RETENÇÕE | 5314 | 01 |  | EMPRESTIMOS BANCARIOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19.298,23 | 7.120,66 | 26.418,89 |  |  |
| 21.8.81.01.99 - OUTROS C | 5317 | 01 |  | VALE MERCADORIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.392,70 | 868,45 | 4.261,15 |  |  |
| 21.8.81.01.99 - OUTROS C | 5318 | 01 |  | DESCONTOS PESSOAIS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.351,00 | 319,00 | 1.670,00 |  |  |
|  |  |  |  | **TOTAL DE RESTOS A PAGAR** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **50.321,07** | **18.332,35** | **68.653,42** |  |  |
| **TOTAL** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **395.223,59** | **126.222,02** | **521.445,61** |  |  |
| **SALDO PARA O MÊS SEGUINTE** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TESOURARIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 148.800,26 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **----------------------** |  |
| **TOTAL DE CAIXA E BANCOS** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **148.800,26** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **----------------------** |  |
| **TOTAL GERAL** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **670.245,87** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **=============** |  |

SANTA BRANCA, 30 de Abril de 2018

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| LUIS FERNANDO DA SILVA BARROS | ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA | EDER DE ARAUJO SENNA |
| CRC SP-325493/O-3 | RG. 20.143.977-3 |  |
| CONTADOR LEGISLATIVO | RESPONS.P.TESOURARIA | PRESIDENTE |

**2.1 - CAMARA MUNICIPAL DE SANTA BRANCA**