**CAMARA MUNICIPAL DE SANTA BRANCA**



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

**PCA AJUDANTE BRAGA 108 CENTRO SANTA BRANCA**

Data: 12/04/2018 16:05:41

**Balancete da Despesa do período de 01/02/2018 até 01/02/2018** 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** |  | **1.510.630,16** | **1.510.630,16** |  | **212.493,68** | **436,16** | **212.929,84** | **130.203,01** | **102.799,31** | **7.989,48** | **110.788,79** | **75.323,07** | **7.403,76** | **82.726,83** | **28.061,96** |
| **1 - CAMARA MUNICIPAL** |  |  | **1.723.560,00** |  | **1.723.560,00** |  | **1.510.630,16** | **1.510.630,16** |  | **212.493,68** | **436,16** | **212.929,84** | **130.203,01** | **102.799,31** | **7.989,48** | **110.788,79** | **75.323,07** | **7.403,76** | **82.726,83** | **28.061,96** |
| **1 - Legislativa** |  |  | **1.723.560,00** |  | **1.723.560,00** |  | **1.510.630,16** | **1.510.630,16** |  | **212.493,68** | **436,16** | **212.929,84** | **130.203,01** | **102.799,31** | **7.989,48** | **110.788,79** | **75.323,07** | **7.403,76** | **82.726,83** | **28.061,96** |
| **31 - Ação Legislativa** |  |  | **1.723.560,00** |  | **1.723.560,00** |  | **1.510.630,16** | **1.510.630,16** |  | **212.493,68** | **436,16** | **212.929,84** | **130.203,01** | **102.799,31** | **7.989,48** | **110.788,79** | **75.323,07** | **7.403,76** | **82.726,83** | **28.061,96** |
| **1 - MANUTENÇÃO DA CAMAR** |  |  | **1.723.560,00** |  | **1.723.560,00** |  | **1.510.630,16** | **1.510.630,16** |  | **212.493,68** | **436,16** | **212.929,84** | **130.203,01** | **102.799,31** | **7.989,48** | **110.788,79** | **75.323,07** | **7.403,76** | **82.726,83** | **28.061,96** |
| **2001 - MANUTENÇÃO DA C** |  |  | **1.723.560,00** |  | **1.723.560,00** |  | **1.510.630,16** | **1.510.630,16** |  | **212.493,68** | **436,16** | **212.929,84** | **130.203,01** | **102.799,31** | **7.989,48** | **110.788,79** | **75.323,07** | **7.403,76** | **82.726,83** | **28.061,96** |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENT | 1 | 01 | 930.000,00 |  | 930.000,00 |  | 868.775,20 | 868.775,20 |  | 61.224,80 |  | 61.224,80 |  | 61.224,80 |  | 61.224,80 | 61.224,80 |  | 61.224,80 |  |
| 3.1.90.11.01 - VENCIMENT |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24.836,41 |  | 24.836,41 |  | 24.836,41 |  | 24.836,41 | 24.836,41 |  | 24.836,41 |  |
| 3.1.90.11.37 - GRATIFIC |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.953,11 |  | 10.953,11 |  | 10.953,11 |  | 10.953,11 | 10.953,11 |  | 10.953,11 |  |
| 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 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23.360,00 |  | 23.360,00 |  | 23.360,00 |  | 23.360,00 | 23.360,00 |  | 23.360,00 |  |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE | 2 | 01 | 225.000,00 |  | 225.000,00 |  | 210.018,16 | 210.018,16 |  | 14.981,84 |  | 14.981,84 | 13.346,31 | 14.981,84 |  | 14.981,84 | 1.635,53 |  | 1.635,53 | 13.346,31 |
| 3.1.90.13.01 - FGTS |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.635,53 |  | 1.635,53 |  | 1.635,53 |  | 1.635,53 | 1.635,53 |  | 1.635,53 |  |
| 3.1.90.13.02 - CONTRIBUI |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13.346,31 |  | 13.346,31 | 13.346,31 | 13.346,31 |  | 13.346,31 |  |  |  | 13.346,31 |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 3 | 01 | 90.560,00 |  | 90.560,00 |  | 89.321,94 | 89.321,94 |  | 801,90 | 436,16 | 1.238,06 | 1.238,06 | 801,90 | 436,16 | 1.238,06 |  |  |  | 1.238,06 |
| 3.3.90.30.01 - COMBUSTÍ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 144,00 | 436,16 | 580,16 | 580,16 | 144,00 | 436,16 | 580,16 |  |  |  | 580,16 |
| 3.3.90.30.22 - MATERIAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 657,90 |  | 657,90 | 657,90 | 657,90 |  | 657,90 |  |  |  | 657,90 |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SE | 4 | 01 | 10.000,00 |  | 10.000,00 |  | 10.000,00 | 10.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS SE | 5 | 01 | 313.000,00 |  | 313.000,00 |  | 186.314,42 | 186.314,42 |  | 126.685,58 |  | 126.685,58 | 108.261,08 | 21.368,71 | 7.553,32 | 28.922,03 | 11.020,74 | 7.403,76 | 18.424,50 | 10.497,53 |
| 3.3.90.39.05 - SERVIÇOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 58.676,56 |  | 58.676,56 | 51.423,24 | 7.253,32 | 6.603,32 | 13.856,64 | 6.603,32 | 650,00 | 7.253,32 | 6.603,32 |
| 3.3.90.39.19 - MANUTEN |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 360,00 |  | 360,00 | 360,00 | 360,00 |  | 360,00 |  |  |  | 360,00 |
| 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 | 6.709,57 | 1.387,60 |  | 1.387,60 | 790,43 |  | 790,43 | 597,17 |
| 3.3.90.39.58 - SERVIÇO |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7.727,67 |  | 7.727,67 | 6.908,92 | 818,75 |  | 818,75 | 818,75 |  | 818,75 |  |
| 3.3.90.39.69 - SEGUROS |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.278,64 |  | 2.278,64 | 2.278,64 | 2.278,64 |  | 2.278,64 |  |  |  | 2.278,64 |
| 3.3.90.39.77 - VIGILÂNC |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.989,00 |  | 1.989,00 | 1.326,00 | 663,00 |  | 663,00 | 663,00 |  | 663,00 |  |
| 3.3.90.39.78 - LIMPEZA |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11.607,57 |  | 11.607,57 | 5.803,81 | 5.803,76 |  | 5.803,76 |  | 5.803,76 | 5.803,76 |  |
| 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 51,00 |  | 51,00 |  | 51,00 |  | 51,00 | 51,00 |  | 51,00 |  |
| 3.3.90.39.90 - SERVIÇOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9.422,10 |  | 9.422,10 | 9.422,10 | 507,04 |  | 507,04 |  |  |  | 507,04 |
| 3.3.90.39.95 - MANUTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.900,00 |  | 5.900,00 | 5.310,00 | 590,00 |  | 590,00 | 590,00 |  | 590,00 |  |
| 3.3.90.39.97 - DESPESA |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.023,04 |  | 1.023,04 | 1.023,04 | 151,36 |  | 151,36 |  |  |  | 151,36 |
| 3.3.90.39.99 - OUTROS S |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19.200,00 |  | 19.200,00 | 17.695,76 | 1.504,24 |  | 1.504,24 | 1.504,24 |  | 1.504,24 |  |
| 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 | 4.377,50 | 1.442,00 |  | 1.442,00 | 1.442,00 |  | 1.442,00 |  |
| 3.3.90.46.01 - INDENIZA |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.819,50 |  | 5.819,50 | 4.377,50 | 1.442,00 |  | 1.442,00 | 1.442,00 |  | 1.442,00 |  |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME | 6 | 01 | 140.000,00 |  | 140.000,00 |  | 137.019,94 | 137.019,94 |  | 2.980,06 |  | 2.980,06 | 2.980,06 | 2.980,06 |  | 2.980,06 |  |  |  | 2.980,06 |
| 4.4.90.52.35 - EQUIPAM |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.980,06 |  | 2.980,06 | 2.980,06 | 2.980,06 |  | 2.980,06 |  |  |  | 2.980,06 |
| **TOTAL ORÇAMENTÁRIO** |  |  | **1.723.560,00** |  | **1.723.560,00** |  | **1.510.630,16** | **1.510.630,16** |  | **212.493,68** | **436,16** | **212.929,84** | **130.203,01** | **102.799,31** | **7.989,48** | **110.788,79** | **75.323,07** | **7.403,76** | **82.726,83** | **28.061,96** |
|  |  |  |  | **TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **10.383,20** | **1.445,68** | **11.828,88** |  |
| 11.3.81.06.00 - VALORES | 5801 | 01 |  | ASSISTENCIA MEDICA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.185,13 |  | 1.185,13 |  |
| 21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI | 5315 | 01 |  | PENSAO JUDICIAL ALIMENTICIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.479,96 |  | 1.479,96 |  |
| 21.8.81.01.11 - PLANOS DE | 5319 | 01 |  | CONVENIO MEDICO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.216,91 |  | 1.216,91 |  |
| 21.8.81.01.15 - RETENÇÕE | 5314 | 01 |  | EMPRESTIMOS BANCARIOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.975,20 |  | 5.975,20 |  |
| 21.8.81.01.99 - OUTROS CO | 5317 | 01 |  | VALE MERCADORIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.445,68 | 1.445,68 |  |
| 21.8.81.01.99 - OUTROS CO | 5318 | 01 |  | DESCONTOS PESSOAIS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 526,00 |  | 526,00 |  |
|  |  |  |  | **TOTAL DE RESTOS A PAGAR** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **10.383,20** | **1.445,68** | **11.828,88** |  |

**TOTAL** **85.706,27** **8.849,44** **94.555,71**

**CAMARA MUNICIPAL DE SANTA BRANCA**



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

**PCA AJUDANTE BRAGA 108 CENTRO SANTA BRANCA**

Data: 12/04/2018 16:05:41

**Balancete da Despesa do período de 01/02/2018 até 01/02/2018** 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** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **SALDO PARA O MÊS SEGUINTE** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TESOURARIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70.964,07 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **----------------------** |  |
| **TOTAL DE CAIXA E BANCOS** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **70.964,07** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **----------------------** |  |
| **TOTAL GERAL** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **165.519,78** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **=============** |  |

SANTA BRANCA, 01 de Fevereiro 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**