**CAMARA MUNICIPAL DE SANTA BRANCA**



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

**PCA AJUDANTE BRAGA 108 CENTRO SANTA BRANCA**

Data: 13/06/2018 10:06:27

**Balancete da Despesa do período de 01/05/2018 até 31/05/2018** 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** |  | **1.025.303,01** | **1.025.303,01** |  | **583.759,85** | **114.497,14** |  | **698.256,99** | **146.142,12** | **468.777,32** | **107.547,86** | **576.325,18** | **452.792,19** | **99.322,68** | **552.114,87** | **24.210,31** |
| **1 - CAMARA MUNICIPAL** |  |  | **1.723.560,00** |  | **1.723.560,00** |  | **1.025.303,01** | **1.025.303,01** |  | **583.759,85** | **114.497,14** |  | **698.256,99** | **146.142,12** | **468.777,32** | **107.547,86** | **576.325,18** | **452.792,19** | **99.322,68** | **552.114,87** | **24.210,31** |
| **1 - Legislativa** |  |  | **1.723.560,00** |  | **1.723.560,00** |  | **1.025.303,01** | **1.025.303,01** |  | **583.759,85** | **114.497,14** |  | **698.256,99** | **146.142,12** | **468.777,32** | **107.547,86** | **576.325,18** | **452.792,19** | **99.322,68** | **552.114,87** | **24.210,31** |
| **31 - Ação Legislativa** |  |  | **1.723.560,00** |  | **1.723.560,00** |  | **1.025.303,01** | **1.025.303,01** |  | **583.759,85** | **114.497,14** |  | **698.256,99** | **146.142,12** | **468.777,32** | **107.547,86** | **576.325,18** | **452.792,19** | **99.322,68** | **552.114,87** | **24.210,31** |
| **1 - MANUTENÇÃO DA CAMAR** |  |  | **1.723.560,00** |  | **1.723.560,00** |  | **1.025.303,01** | **1.025.303,01** |  | **583.759,85** | **114.497,14** |  | **698.256,99** | **146.142,12** | **468.777,32** | **107.547,86** | **576.325,18** | **452.792,19** | **99.322,68** | **552.114,87** | **24.210,31** |
| **2001 - MANUTENÇÃO DA C** |  |  | **1.723.560,00** |  | **1.723.560,00** |  | **1.025.303,01** | **1.025.303,01** |  | **583.759,85** | **114.497,14** |  | **698.256,99** | **146.142,12** | **468.777,32** | **107.547,86** | **576.325,18** | **452.792,19** | **99.322,68** | **552.114,87** | **24.210,31** |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENTO | 1 | 01 | 930.000,00 |  | 930.000,00 |  | 604.003,14 | 604.003,14 |  | 261.992,68 | 64.004,18 |  | 325.996,86 |  | 261.992,68 | 64.004,18 | 325.996,86 | 261.992,68 | 64.004,18 | 325.996,86 |  |
| 3.1.90.11.01 - VENCIMENT |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 114.940,49 | 29.184,03 |  | 144.124,52 |  | 114.940,49 | 29.184,03 | 144.124,52 | 114.940,49 | 29.184,03 | 144.124,52 |  |
| 3.1.90.11.37 - GRATIFIC |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45.094,35 | 11.460,15 |  | 56.554,50 |  | 45.094,35 | 11.460,15 | 56.554,50 | 45.094,35 | 11.460,15 | 56.554,50 |  |
| 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 - A |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 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 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 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 | 225.000,00 |  | 225.000,00 |  | 149.042,24 | 149.042,24 |  | 61.002,50 | 14.955,26 |  | 75.957,76 | 14.955,26 | 61.002,50 | 14.955,26 | 75.957,76 | 45.463,73 | 15.538,77 | 61.002,50 | 14.955,26 |
| 3.1.90.13.01 - FGTS |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7.607,15 | 1.766,86 |  | 9.374,01 | 1.766,86 | 7.607,15 | 1.766,86 | 9.374,01 | 5.713,44 | 1.893,71 | 7.607,15 | 1.766,86 |
| 3.1.90.13.02 - CONTRIBUI |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 53.395,35 | 13.188,40 |  | 66.583,75 | 13.188,40 | 53.395,35 | 13.188,40 | 66.583,75 | 39.750,29 | 13.645,06 | 53.395,35 | 13.188,40 |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 3 | 01 | 90.560,00 |  | 90.560,00 |  | 59.900,65 | 59.900,65 |  | 15.715,19 | 14.944,16 |  | 30.659,35 | 13.816,72 | 15.715,19 | 2.419,68 | 18.134,87 | 15.683,19 | 1.159,44 | 16.842,63 | 1.292,24 |
| 3.3.90.30.01 - COMBUSTÍ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.178,45 | 13.820,92 |  | 15.999,37 | 12.693,48 | 2.178,45 | 1.296,44 | 3.474,89 | 2.178,45 | 1.127,44 | 3.305,89 | 169,00 |
| 3.3.90.30.07 - GÊNEROS |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.226,15 | 731,74 |  | 2.957,89 | 731,74 | 2.226,15 | 731,74 | 2.957,89 | 2.194,15 | 32,00 | 2.226,15 | 731,74 |
| 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 | 391,50 |  | 2.543,69 | 391,50 | 2.152,19 | 391,50 | 2.543,69 | 2.152,19 |  | 2.152,19 | 391,50 |
| 3.3.90.30.26 - MATERIAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.489,20 |  |  | 1.489,20 |  | 1.489,20 |  | 1.489,20 | 1.489,20 |  | 1.489,20 |  |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS SE | 4 | 01 | 10.000,00 |  | 10.000,00 |  | 9.305,16 | 9.305,16 |  | 299,60 | 395,24 |  | 694,84 |  | 299,60 | 395,24 | 694,84 | 299,60 | 395,24 | 694,84 |  |
| 3.3.90.36.06 - SERVIÇOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 395,24 |  | 395,24 |  |  | 395,24 | 395,24 |  | 395,24 | 395,24 |  |
| 3.3.90.36.99 - OUTROS SE |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 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 |  | 69.341,89 | 69.341,89 |  | 232.446,31 | 11.211,80 |  | 243.658,11 | 113.044,14 | 117.515,28 | 21.061,50 | 138.576,78 | 117.100,92 | 13.513,05 | 130.613,97 | 7.962,81 |
| 3.3.90.39.01 - ASSINATUR |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 599,00 |  |  | 599,00 |  | 599,00 |  | 599,00 | 599,00 |  | 599,00 |  |
| 3.3.90.39.05 - SERVIÇOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 73.526,56 |  |  | 73.526,56 | 23.059,96 | 43.863,28 | 7.253,32 | 51.116,60 | 43.863,28 | 6.603,32 | 50.466,60 | 650,00 |
| 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 - MANUTEN |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 950,00 |  |  | 950,00 |  | 950,00 |  | 950,00 | 950,00 |  | 950,00 |  |
| 3.3.90.39.43 - SERVIÇOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7.500,00 |  |  | 7.500,00 | 3.729,99 | 2.857,86 | 912,15 | 3.770,01 | 2.857,86 | 912,15 | 3.770,01 |  |
| 3.3.90.39.48 - SERVIÇO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.800,00 |  | 1.800,00 | 1.800,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.90.39.57 - SERVIÇO |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.140,00 |  |  | 1.140,00 | 380,00 | 570,00 | 190,00 | 760,00 | 570,00 | 190,00 | 760,00 |  |
| 3.3.90.39.58 - SERVIÇOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9.927,67 |  |  | 9.927,67 | 6.141,42 | 2.987,92 | 798,33 | 3.786,25 | 2.987,92 | 798,33 | 3.786,25 |  |
| 3.3.90.39.59 - SERVIÇOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.355,00 |  |  | 2.355,00 |  | 1.570,00 | 785,00 | 2.355,00 | 1.570,00 | 785,00 | 2.355,00 |  |
| 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 | 6.483,87 |  | 6.483,87 |  |
| 3.3.90.39.77 - VIGILÂNCI |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.989,00 | 5.657,60 |  | 7.646,60 | 5.304,00 | 1.989,00 | 1.016,60 | 3.005,60 | 1.989,00 | 353,60 | 2.342,60 | 663,00 |
| 3.3.90.39.78 - LIMPEZA E |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70.730,47 |  |  | 70.730,47 | 47.298,37 | 23.432,10 | 5.912,29 | 29.344,39 | 23.432,10 |  | 23.432,10 | 5.912,29 |
| 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 701,00 |  |  | 701,00 | 417,53 | 232,47 | 51,00 | 283,47 | 232,47 | 51,00 | 283,47 |  |
| 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 | 3.669,20 |  | 13.985,30 | 9.601,98 | 4.291,13 | 829,71 | 5.120,84 | 3.922,37 | 460,95 | 4.383,32 | 737,52 |
| 3.3.90.39.95 - MANUTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.250,00 |  |  | 6.250,00 | 2.950,00 | 2.120,00 | 1.180,00 | 3.300,00 | 2.120,00 | 1.180,00 | 3.300,00 |  |
| 3.3.90.39.97 - DESPESA |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.122,34 |  |  | 3.122,34 | 1.528,82 | 1.187,86 | 405,66 | 1.593,52 | 1.142,26 | 451,26 | 1.593,52 |  |
| 3.3.90.39.99 - OUTROS S |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32.141,30 | 85,00 |  | 32.226,30 | 10.832,07 | 19.666,79 | 1.727,44 | 21.394,23 | 19.666,79 | 1.727,44 | 21.394,23 |  |
| 3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALI | 7 | 01 | 15.000,00 |  | 15.000,00 |  | 3.464,00 | 3.464,00 |  | 5.819,50 | 5.716,50 |  | 11.536,00 | 4.326,00 | 5.768,00 | 1.442,00 | 7.210,00 | 5.768,00 | 1.442,00 | 7.210,00 |  |
| 3.3.90.46.01 - INDENIZAÇ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.819,50 | 5.716,50 |  | 11.536,00 | 4.326,00 | 5.768,00 | 1.442,00 | 7.210,00 | 5.768,00 | 1.442,00 | 7.210,00 |  |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAME | 6 | 01 | 140.000,00 |  | 140.000,00 |  | 130.245,93 | 130.245,93 |  | 6.484,07 | 3.270,00 |  | 9.754,07 |  | 6.484,07 | 3.270,00 | 9.754,07 | 6.484,07 | 3.270,00 | 9.754,07 |  |
| 4.4.90.52.33 - EQUIPAME |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.270,00 |  | 3.270,00 |  |  | 3.270,00 | 3.270,00 |  | 3.270,00 | 3.270,00 |  |
| 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** |  | **1.025.303,01** | **1.025.303,01** |  | **583.759,85** | **114.497,14** |  | **698.256,99** | **146.142,12** | **468.777,32** | **107.547,86** | **576.325,18** | **452.792,19** | **99.322,68** | **552.114,87** | **24.210,31** |
|  |  |  |  | **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: 13/06/2018 10:06:27

**Balancete da Despesa do período de 01/05/2018 até 31/05/2018** 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** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **68.653,42** | **18.286,10** | **86.939,52** |  |  |
| 11.3.81.06.00 - VALORES | 5801 |  | 01 |  | ASSISTENCIA MEDICA | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.989,66 | 1.408,73 | 6.398,39 |  |  |
| 21.8.81.01.02 - CONTRIBUI | 5311 |  | 01 |  | I.N.S.S. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20.037,67 | 5.939,81 | 25.977,48 |  |  |
| 21.8.81.01.08 - ISS (F) | 5320 |  | 01 |  | ISS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 924,40 | 150,17 | 1.074,57 |  |  |
| 21.8.81.01.10 - PENSÃO ALIM5315 | |  | 01 |  | PENSAO JUDICIAL ALIMENTICIA | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.919,84 | 1.479,96 | 7.399,80 |  |  |
| 21.8.81.01.11 - PLANOS DE | 5319 |  | 01 |  | CONVENIO MEDICO | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.431,81 | 1.150,00 | 5.581,81 |  |  |
| 21.8.81.01.15 - RETENÇÕE | 5314 |  | 01 |  | EMPRESTIMOS BANCARIOS | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26.418,89 | 6.497,66 | 32.916,55 |  |  |
| 21.8.81.01.99 - OUTROS C | 5317 |  | 01 |  | VALE MERCADORIA | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.261,15 | 1.344,77 | 5.605,92 |  |  |
| 21.8.81.01.99 - OUTROS C | 5318 |  | 01 |  | DESCONTOS PESSOAIS | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.670,00 | 315,00 | 1.985,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | **TOTAL DE RESTOS A PAGAR** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS A** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **68.653,42** | **18.286,10** | **86.939,52** |  |  |
| **TOTAL** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **521.445,61** | **117.608,78** | **639.054,39** |  |  |
| **SALDO PARA O MÊS SEGUINTE** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TESOURARIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 198.678,33 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **----------------------** | |  |
| **TOTAL DE CAIXA E BANCOS** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **198.678,33** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **----------------------** | |  |
| **TOTAL GERAL** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **837.732,72** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **=============** | |  |

SANTA BRANCA, 31 de Maio 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**