**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 14:24:13

**Balancete da Despesa do período de 01/03/2018 até 31/03/2018** 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** | **1.225.007,08** | **1.225.007,08** |  | **330.855,06** | **167.697,86** | **498.552,92** | **153.650,40** | **229.740,01** | **135.386,95** | **365.126,96** | **200.106,62** | **144.795,90** | **344.902,52** | **20.224,44** |
| **1 - CAMARA MUNICIPAL** |  |  | **1.723.560,00** |  | **1.723.560,00** | **1.225.007,08** | **1.225.007,08** |  | **330.855,06** | **167.697,86** | **498.552,92** | **153.650,40** | **229.740,01** | **135.386,95** | **365.126,96** | **200.106,62** | **144.795,90** | **344.902,52** | **20.224,44** |
| **1 - Legislativa** |  |  | **1.723.560,00** |  | **1.723.560,00** | **1.225.007,08** | **1.225.007,08** |  | **330.855,06** | **167.697,86** | **498.552,92** | **153.650,40** | **229.740,01** | **135.386,95** | **365.126,96** | **200.106,62** | **144.795,90** | **344.902,52** | **20.224,44** |
| **31 - Ação Legislativa** |  |  | **1.723.560,00** |  | **1.723.560,00** | **1.225.007,08** | **1.225.007,08** |  | **330.855,06** | **167.697,86** | **498.552,92** | **153.650,40** | **229.740,01** | **135.386,95** | **365.126,96** | **200.106,62** | **144.795,90** | **344.902,52** | **20.224,44** |
| **1 - MANUTENÇÃO DA CAMAR** |  |  | **1.723.560,00** |  | **1.723.560,00** | **1.225.007,08** | **1.225.007,08** |  | **330.855,06** | **167.697,86** | **498.552,92** | **153.650,40** | **229.740,01** | **135.386,95** | **365.126,96** | **200.106,62** | **144.795,90** | **344.902,52** | **20.224,44** |
| **2001 - MANUTENÇÃO DA C** |  |  | **1.723.560,00** |  | **1.723.560,00** | **1.225.007,08** | **1.225.007,08** |  | **330.855,06** | **167.697,86** | **498.552,92** | **153.650,40** | **229.740,01** | **135.386,95** | **365.126,96** | **200.106,62** | **144.795,90** | **344.902,52** | **20.224,44** |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMENT | 1 | 01 | 930.000,00 |  | 930.000,00 | 734.186,16 | 734.186,16 |  | 128.273,49 | 67.540,35 | 195.813,84 |  | 128.273,49 | 67.540,35 | 195.813,84 | 128.273,49 | 67.540,35 | 195.813,84 |  |
| 3.1.90.11.01 - VENCIMENT |  |  |  |  |  |  |  |  | 53.825,63 | 29.756,17 | 83.581,80 |  | 53.825,63 | 29.756,17 | 83.581,80 | 53.825,63 | 29.756,17 | 83.581,80 |  |
| 3.1.90.11.37 - GRATIFIC |  |  |  |  |  |  |  |  | 22.406,22 | 11.227,98 | 33.634,20 |  | 22.406,22 | 11.227,98 | 33.634,20 | 22.406,22 | 11.227,98 | 33.634,20 |  |
| 3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.246,36 | 3.196,20 | 6.442,56 |  | 3.246,36 | 3.196,20 | 6.442,56 | 3.246,36 | 3.196,20 | 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 |  |  |  |  |  |  |  |  | 46.720,00 | 23.360,00 | 70.080,00 |  | 46.720,00 | 23.360,00 | 70.080,00 | 46.720,00 | 23.360,00 | 70.080,00 |  |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE | 2 | 01 | 225.000,00 |  | 225.000,00 | 179.536,27 | 179.536,27 |  | 30.140,22 | 15.323,51 | 45.463,73 | 15.323,51 | 30.140,22 | 15.323,51 | 45.463,73 | 14.981,84 | 15.158,38 | 30.140,22 | 15.323,51 |
| 3.1.90.13.01 - FGTS |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.648,81 | 2.064,63 | 5.713,44 | 2.064,63 | 3.648,81 | 2.064,63 | 5.713,44 | 1.635,53 | 2.013,28 | 3.648,81 | 2.064,63 |
| 3.1.90.13.02 - CONTRIBUI |  |  |  |  |  |  |  |  | 26.491,41 | 13.258,88 | 39.750,29 | 13.258,88 | 26.491,41 | 13.258,88 | 39.750,29 | 13.346,31 | 13.145,10 | 26.491,41 | 13.258,88 |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL | 3 | 01 | 90.560,00 |  | 90.560,00 | 76.334,13 | 76.334,13 |  | 8.265,15 | 5.960,72 | 14.225,87 | 2.656,25 | 3.720,15 | 10.505,72 | 14.225,87 | 1.503,26 | 10.066,36 | 11.569,62 | 2.656,25 |
| 3.3.90.30.01 - COMBUSTÍ |  |  |  |  |  |  |  |  | 768,16 | 427,97 | 1.196,13 |  | 768,16 | 427,97 | 1.196,13 | 580,16 | 615,97 | 1.196,13 |  |
| 3.3.90.30.07 - GÊNEROS |  |  |  |  |  |  |  |  | 528,09 | 1.346,06 | 1.874,15 | 554,56 | 528,09 | 1.346,06 | 1.874,15 |  | 1.319,59 | 1.319,59 | 554,56 |
| 3.3.90.30.16 - MATERIAL |  |  |  |  |  |  |  |  | 265,20 |  | 265,20 |  | 265,20 |  | 265,20 | 265,20 |  | 265,20 |  |
| 3.3.90.30.17 - MATERIA |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.726,00 | 1.678,00 | 7.404,00 |  | 1.181,00 | 6.223,00 | 7.404,00 |  | 7.404,00 | 7.404,00 |  |
| 3.3.90.30.22 - MATERIAL |  |  |  |  |  |  |  |  | 977,70 | 1.174,49 | 2.152,19 | 1.174,49 | 977,70 | 1.174,49 | 2.152,19 | 657,90 | 319,80 | 977,70 | 1.174,49 |
| 3.3.90.30.26 - MATERIAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.334,20 | 1.334,20 | 927,20 |  | 1.334,20 | 1.334,20 |  | 407,00 | 407,00 | 927,20 |
| 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 | 82.553,69 | 82.553,69 |  | 151.573,03 | 78.873,28 | 230.446,31 | 134.177,14 | 58.588,48 | 39.925,37 | 98.513,85 | 49.483,97 | 46.785,20 | 96.269,17 | 2.244,68 |
| 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 | 36.916,60 | 29.356,64 | 7.253,32 | 36.609,96 | 28.706,64 | 7.903,32 | 36.609,96 |  |
| 3.3.90.39.19 - MANUTEN |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.009,00 | 320,00 | 3.329,00 |  | 360,00 | 2.969,00 | 3.329,00 | 360,00 | 2.969,00 | 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 | 5.441,43 | 1.387,60 | 670,97 | 2.058,57 | 1.387,60 | 670,97 | 2.058,57 |  |
| 3.3.90.39.57 - SERVIÇO |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.140,00 |  | 1.140,00 | 760,00 | 190,00 | 190,00 | 380,00 | 190,00 | 190,00 | 380,00 |  |
| 3.3.90.39.58 - SERVIÇO |  |  |  |  |  |  |  |  | 7.727,67 | 200,00 | 7.927,67 | 5.729,72 | 1.408,52 | 789,43 | 2.197,95 | 1.408,52 | 789,43 | 2.197,95 |  |
| 3.3.90.39.59 - SERVIÇOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.355,00 | 2.355,00 | 1.570,00 |  | 785,00 | 785,00 |  | 785,00 | 785,00 |  |
| 3.3.90.39.63 - SERVIÇOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 790,00 | 790,00 |  |  | 790,00 | 790,00 |  | 790,00 | 790,00 |  |
| 3.3.90.39.69 - SEGUROS |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.883,79 | 1.600,08 | 6.483,87 | 1.600,08 | 4.883,79 | 1.600,08 | 6.483,87 | 2.278,64 | 2.605,15 | 4.883,79 | 1.600,08 |
| 3.3.90.39.77 - VIGILÂNC |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.989,00 |  | 1.989,00 |  | 1.326,00 | 663,00 | 1.989,00 | 1.326,00 | 663,00 | 1.989,00 |  |
| 3.3.90.39.78 - LIMPEZA |  |  |  |  |  |  |  |  | 11.607,57 | 59.122,90 | 70.730,47 | 53.210,66 | 11.607,52 | 5.912,29 | 17.519,81 | 5.803,76 | 11.716,05 | 17.519,81 |  |
| 3.3.90.39.81 - SERVIÇOS |  |  |  |  |  |  |  |  | 701,00 |  | 701,00 | 519,53 | 116,53 | 64,94 | 181,47 | 116,53 | 64,94 | 181,47 |  |
| 3.3.90.39.83 - SERVIÇO |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 595,00 | 595,00 | 595,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.90.39.90 - SERVIÇOS |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.316,10 |  | 10.316,10 | 6.716,39 | 2.705,71 | 894,00 | 3.599,71 | 2.705,71 | 894,00 | 3.599,71 |  |
| 3.3.90.39.95 - MANUTE |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.900,00 | 350,00 | 6.250,00 | 4.130,00 | 1.180,00 | 940,00 | 2.120,00 | 1.180,00 | 940,00 | 2.120,00 |  |
| 3.3.90.39.97 - DESPESA |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.122,34 |  | 3.122,34 | 2.325,58 | 496,86 | 345,50 | 842,36 | 451,26 | 345,50 | 796,76 | 45,60 |
| 3.3.90.39.99 - OUTROS S |  |  |  |  |  |  |  |  | 19.200,00 | 12.941,30 | 32.141,30 | 14.063,15 | 2.619,31 | 15.458,84 | 18.078,15 | 2.619,31 | 15.458,84 | 18.078,15 |  |
| 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 | 1.493,50 | 2.884,00 | 1.442,00 | 4.326,00 | 2.884,00 | 1.442,00 | 4.326,00 |  |
| 3.3.90.46.01 - INDENIZA |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.819,50 |  | 5.819,50 | 1.493,50 | 2.884,00 | 1.442,00 | 4.326,00 | 2.884,00 | 1.442,00 | 4.326,00 |  |
| 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 |  | 5.834,07 | 650,00 | 6.484,07 | 2.980,06 | 3.504,01 | 6.484,07 |  |
| 4.4.90.52.35 - EQUIPAM |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.484,07 |  | 6.484,07 |  | 5.834,07 | 650,00 | 6.484,07 | 2.980,06 | 3.504,01 | 6.484,07 |  |
| **TOTAL ORÇAMENTÁRIO** |  |  | **1.723.560,00** |  | **1.723.560,00** | **1.225.007,08** | **1.225.007,08** |  | **330.855,06** | **167.697,86** | **498.552,92** | **153.650,40** | **229.740,01** | **135.386,95** | **365.126,96** | **200.106,62** | **144.795,90** | **344.902,52** | **20.224,44** |

**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: 12/04/2018 14:24:13

**Balancete da Despesa do período de 01/03/2018 até 31/03/2018** 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** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **28.798,73** | **21.522,34** | **50.321,07** |  |
| 11.3.81.06.00 - VALORES | 5801 | 01 |  | ASSISTENCIA MEDICA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.395,80 | 1.185,13 | 3.580,93 |  |
| 21.8.81.01.02 - CONTRIBUI | 5311 | 01 |  | I.N.S.S. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.879,54 | 8.274,79 | 14.154,33 |  |
| 21.8.81.01.08 - ISS (F) | 5320 | 01 |  | ISS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 203,13 | 568,14 | 771,27 |  |
| 21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI | 5315 | 01 |  | PENSAO JUDICIAL ALIMENTICIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.959,92 | 1.479,96 | 4.439,88 |  |
| 21.8.81.01.11 - PLANOS DE | 5319 | 01 |  | CONVENIO MEDICO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.362,82 | 969,91 | 3.332,73 |  |
| 21.8.81.01.15 - RETENÇÕE | 5314 | 01 |  | EMPRESTIMOS BANCARIOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12.177,57 | 7.120,66 | 19.298,23 |  |
| 21.8.81.01.99 - OUTROS CO | 5317 | 01 |  | VALE MERCADORIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.787,95 | 1.604,75 | 3.392,70 |  |
| 21.8.81.01.99 - OUTROS CO | 5318 | 01 |  | DESCONTOS PESSOAIS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.032,00 | 319,00 | 1.351,00 |  |
|  |  |  |  | **TOTAL DE RESTOS A PAGAR** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **28.798,73** | **21.522,34** | **50.321,07** |  |
| **TOTAL** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **228.905,35** | **166.318,24** | **395.223,59** |  |
| **SALDO PARA O MÊS SEGUINTE** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TESOURARIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 106.785,71 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **----------------------** |  |
| **TOTAL DE CAIXA E BANCOS** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **106.785,71** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **----------------------** |  |
| **TOTAL GERAL** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **502.009,30** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **=============** |  |

SANTA BRANCA, 31 de Março 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**