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
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/03/2018 até 31/03/2018

			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

Balancete da Despesa do período de 01/03/2018 até 31/03/2018

			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
CRC SP-325493/O-3
CONTADOR LEGISLATIVO

ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA
RG. 20.143.977-3
RESPONS.P.TESOURARIA

EDER DE ARAUJO SENNA
PRESIDENTE