



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  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 2)

Balancete da Despesa do período de 01/02/2018 até 01/02/2018

| FUNCIONAL PROGRAMÁTICA                      | Ficha | D.R. | Dotação      |           |                     |              |                     | Reservado           | Empenhado           |            |                   |               | Liquidado         |                   |                   | Pago            |                   |                  | Processado       |                  |                  |
|---|-------|------|--------------|-----------|---------------------|--------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|   |       |      | Inicial      | Alteração | Autorizado          | Saldo Atual  | Disponível          |                     | Anterior            | No Período | Atual             | A Pagar       | Anterior          | No Período        | Atual             | Anterior        | No Período        | Atual            |                  |                  |                  |
| 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        |                  |                  |
| 3.1.90.11.01 - VENCIMENT                    |       |      |              |           |                     |              |                     |                     |                     | 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        |                  |                  |                  |
| 3.1.90.11.44 - FÉRIAS -                     |       |      |              |           |                     |              |                     |                     |                     | 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           |                  |                  |                  |
| 3.1.90.11.60 - REMUNER                      |       |      |              |           |                     |              |                     |                     |                     | 23.360,00  |                   | 23.360,00     |                   | 23.360,00         |                   | 23.360,00       |                   | 23.360,00        |                  |                  |                  |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO                    |       |      | 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         |                 | 1.635,53          |                  | 1.635,53         |                  |                  |
| 3.1.90.13.01 - FGTS                         |       |      |              |           |                     |              |                     |                     |                     | 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         | 360,00           |
| 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           |                  |
| 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         |                  |
| <b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>                   |       |      |              |           | <b>1.723.560,00</b> |              | <b>1.723.560,00</b> | <b>1.510.630,16</b> | <b>1.510.630,16</b> |            | <b>212.493,68</b> | <b>436,16</b> | <b>212.929,84</b> | <b>130.203,01</b> | <b>102.799,31</b> | <b>7.989,48</b> | <b>110.788,79</b> | <b>75.323,07</b> | <b>7.403,76</b>  | <b>82.726,83</b> | <b>28.061,96</b> |
| <b>TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO</b>          |       |      |              |           |                     |              |                     |                     |                     |            |                   |               |                   |                   |                   |                 |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>              |       |      |              |           |                     |              |                     |                     |                     |            |                   |               |                   |                   |                   |                 | <b>10.383,20</b>  | <b>1.445,68</b>  | <b>11.828,88</b> |                  |                  |
| 11.3.81.06.00 - VALORES                     |       |      | 5801         | 01        |                     |              |                     |                     |                     |            |                   |               |                   |                   |                   |                 | 1.185,13          |                  | 1.185,13         |                  |                  |
| 21.8.81.01.10 - PENSÃO ALI                  |       |      | 5315         | 01        |                     |              |                     |                     |                     |            |                   |               |                   |                   |                   |                 | 1.479,96          |                  | 1.479,96         |                  |                  |
| 21.8.81.01.11 - PLANOS DE                   |       |      | 5319         | 01        |                     |              |                     |                     |                     |            |                   |               |                   |                   |                   |                 | 1.216,91          |                  | 1.216,91         |                  |                  |
| 21.8.81.01.15 - RETENÇÃO                    |       |      | 5314         | 01        |                     |              |                     |                     |                     |            |                   |               |                   |                   |                   |                 | 5.975,20          |                  | 5.975,20         |                  |                  |
| 21.8.81.01.99 - OUTROS CO                   |       |      | 5317         | 01        |                     |              |                     |                     |                     |            |                   |               |                   |                   |                   |                 |                   | 1.445,68         |                  | 1.445,68         |                  |
| 21.8.81.01.99 - OUTROS CO                   |       |      | 5318         | 01        |                     |              |                     |                     |                     |            |                   |               |                   |                   |                   |                 | 526,00            |                  | 526,00           |                  |                  |
| <b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR</b>              |       |      |              |           |                     |              |                     |                     |                     |            |                   |               |                   |                   |                   |                 |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP</b> |       |      |              |           |                     |              |                     |                     |                     |            |                   |               |                   |                   |                   |                 | <b>10.383,20</b>  | <b>1.445,68</b>  | <b>11.828,88</b> |                  |                  |
| <b>TOTAL</b>                                |       |      |              |           |                     |              |                     |                     |                     |            |                   |               |                   |                   |                   |                 | <b>85.706,27</b>  | <b>8.849,44</b>  | <b>94.555,71</b> |                  |                  |



**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 01/02/2018 até 01/02/2018

Data: 12/04/2018 16:05:41  
 Sistema CECAM  
 (Página: 2 / 2)

| FUNCIONAL PROGRAMÁTICA | Ficha | D.R. | Dotação |           |            |             |            | Reservado | Empenhado |            |       |         | Liquidado |            |       | Pago     |            |       | Processado |
|------------------------|-------|------|---------|-----------|------------|-------------|------------|-----------|-----------|------------|-------|---------|-----------|------------|-------|----------|------------|-------|------------|
|                        |       |      | Inicial | Alteração | Autorizado | Saldo Atual | Disponível |           | Anterior  | No Período | Atual | A Pagar | Anterior  | No Período | Atual | Anterior | No Período | Atual |            |

|                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |  |
|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------------|--|--|
| SALDO PARA O MÊS SEGUINTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |  |
| TESOURARIA                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |  |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |  |  |
|                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00       |  |  |
|                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 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  
 CRC SP-325493/O-3  
 CONTADOR LEGISLATIVO

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

EDER DE ARAUJO SENNA  
 PRESIDENTE