CAMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E CONTROLADORIA
NÚCLEO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO

Data: 19/02/2016 08:54:18
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/01/2016 até 31/01/2016

			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 - LEGISLATIVO			**31.311.000,00**		**31.311.000,00**	**14.502.126,65**	**14.045.659,99**	**456.466,66**		**16.808.873,35**	**16.808.873,35**	**15.738.153,84**		**1.312.062,58**	**1.312.062,58**		**1.070.719,51**	**1.070.719,51**	**241.343,07**
1 - CÂMARA MUNICIPAL			**31.311.000,00**		**31.311.000,00**	**14.502.126,65**	**14.045.659,99**	**456.466,66**		**16.808.873,35**	**16.808.873,35**	**15.738.153,84**		**1.312.062,58**	**1.312.062,58**		**1.070.719,51**	**1.070.719,51**	**241.343,07**
1 - GESTÃO ADMINISTRATIVA - C			**25.851.000,00**		**25.851.000,00**	**12.430.635,76**	**11.974.169,10**	**456.466,66**		**13.420.364,24**	**13.420.364,24**	**12.554.920,84**		**1.076.769,71**	**1.076.769,71**		**865.443,40**	**865.443,40**	**211.326,31**
1 - Legislativa			**25.851.000,00**		**25.851.000,00**	**12.430.635,76**	**11.974.169,10**	**456.466,66**		**13.420.364,24**	**13.420.364,24**	**12.554.920,84**		**1.076.769,71**	**1.076.769,71**		**865.443,40**	**865.443,40**	**211.326,31**
31 - Ação Legislativa			**25.851.000,00**		**25.851.000,00**	**12.430.635,76**	**11.974.169,10**	**456.466,66**		**13.420.364,24**	**13.420.364,24**	**12.554.920,84**		**1.076.769,71**	**1.076.769,71**		**865.443,40**	**865.443,40**	**211.326,31**
101 - EFICIÊNCIA E EFICÁCI			**25.851.000,00**		**25.851.000,00**	**12.430.635,76**	**11.974.169,10**	**456.466,66**		**13.420.364,24**	**13.420.364,24**	**12.554.920,84**		**1.076.769,71**	**1.076.769,71**		**865.443,40**	**865.443,40**	**211.326,31**
1240 - CONSTRUÇÃO, REFO			**6.000.000,00**		**6.000.000,00**	**6.000.000,00**	**5.543.533,34**	**456.466,66**											
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	1	01	6.000.000,00		6.000.000,00	6.000.000,00	5.543.533,34	456.466,66											
2010 - PESSOAL E ENCARG			**15.641.000,00**		**15.641.000,00**	**3.676.322,66**	**3.676.322,66**			**11.964.677,34**	**11.964.677,34**	**11.219.183,77**		**908.830,20**	**908.830,20**		**745.493,57**	**745.493,57**	**163.336,63**
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	14	01	1.000,00		1.000,00					1.000,00	1.000,00	1.000,00							
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	15	01	12.300.000,00		12.300.000,00	3.103.822,66	3.103.822,66			9.196.177,34	9.196.177,34	8.457.068,60		739.108,74	739.108,74		739.108,74	739.108,74	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	16	01	2.350.000,00		2.350.000,00	450.000,00	450.000,00			1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00		114.510,17	114.510,17				114.510,17
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	17	01	180.000,00		180.000,00	12.500,00	12.500,00			167.500,00	167.500,00	161.115,17		6.384,83	6.384,83		6.384,83	6.384,83	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	18	01	810.000,00		810.000,00	110.000,00	110.000,00			700.000,00	700.000,00	700.000,00		48.826,46	48.826,46				48.826,46
2020 - MANUTENÇÃO DA UN			**4.090.000,00**		**4.090.000,00**	**2.661.613,10**	**2.661.613,10**			**1.428.386,90**	**1.428.386,90**	**1.308.437,07**		**167.939,51**	**167.939,51**		**119.949,83**	**119.949,83**	**47.989,68**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	19	01	300.000,00		300.000,00	242.533,32	242.533,32			57.466,68	57.466,68	57.466,68		15.162,24	15.162,24				15.162,24
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	20	01	30.000,00		30.000,00	11.800,00	11.800,00			18.200,00	18.200,00	17.400,00		800,00	800,00		800,00	800,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	21	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	22	01	1.160.000,00		1.160.000,00	420.886,78	420.886,78			739.113,22	739.113,22	722.156,40		36.467,94	36.467,94		16.956,82	16.956,82	19.511,12
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	23	01	1.550.000,00		1.550.000,00	1.199.000,00	1.199.000,00			351.000,00	351.000,00	252.610,01		98.389,99	98.389,99		98.389,99	98.389,99	
3.3.90.92.00 - DESPESAS	24	01	20.000,00		20.000,00	14.675,00	14.675,00			5.325,00	5.325,00	1.521,98		3.803,02	3.803,02		3.803,02	3.803,02	
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÕ	25	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.91.97.00 - APORTE PA	26	01	300.000,00		300.000,00	50.000,00	50.000,00			250.000,00	250.000,00	250.000,00		13.316,32	13.316,32				13.316,32
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	27	01	700.000,00		700.000,00	692.718,00	692.718,00			7.282,00	7.282,00	7.282,00							
2590 - PUBLICIDADE INTITU			**20.000,00**		**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	28	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
2680 - ESTRUTURAÇÃO E			**100.000,00**		**100.000,00**	**72.700,00**	**72.700,00**			**27.300,00**	**27.300,00**	**27.300,00**							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	33	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	34	01	50.000,00		50.000,00	22.700,00	22.700,00			27.300,00	27.300,00	27.300,00							
2 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS			**5.460.000,00**		**5.460.000,00**	**2.071.490,89**	**2.071.490,89**			**3.388.509,11**	**3.388.509,11**	**3.183.233,00**		**235.292,87**	**235.292,87**		**205.276,11**	**205.276,11**	**30.016,76**
1 - Legislativa			**5.460.000,00**		**5.460.000,00**	**2.071.490,89**	**2.071.490,89**			**3.388.509,11**	**3.388.509,11**	**3.183.233,00**		**235.292,87**	**235.292,87**		**205.276,11**	**205.276,11**	**30.016,76**
31 - Ação Legislativa			**5.460.000,00**		**5.460.000,00**	**2.071.490,89**	**2.071.490,89**			**3.388.509,11**	**3.388.509,11**	**3.183.233,00**		**235.292,87**	**235.292,87**		**205.276,11**	**205.276,11**	**30.016,76**
101 - EFICIÊNCIA E EFICÁCI			**5.460.000,00**		**5.460.000,00**	**2.071.490,89**	**2.071.490,89**			**3.388.509,11**	**3.388.509,11**	**3.183.233,00**		**235.292,87**	**235.292,87**		**205.276,11**	**205.276,11**	**30.016,76**
2010 - PESSOAL E ENCARG			**2.865.000,00**		**2.865.000,00**					**2.865.000,00**	**2.865.000,00**	**2.682.602,72**		**211.391,55**	**211.391,55**		**182.397,28**	**182.397,28**	**28.994,27**
3.1.90.01.00 - APOSENTA	2	01	240.000,00		240.000,00					240.000,00	240.000,00	222.573,95		17.426,05	17.426,05		17.426,05	17.426,05	
3.1.90.03.00 - PENSÕES DO	3	01	320.000,00		320.000,00					320.000,00	320.000,00	296.463,99		23.536,01	23.536,01		23.536,01	23.536,01	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	4	01	1.910.000,00		1.910.000,00					1.910.000,00	1.910.000,00	1.768.564,78		141.435,22	141.435,22		141.435,22	141.435,22	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	5	01	395.000,00		395.000,00					395.000,00	395.000,00	395.000,00		28.994,27	28.994,27				28.994,27
2020 - MANUTENÇÃO DA UN			**2.055.000,00**		**2.055.000,00**	**1.531.940,89**	**1.531.940,89**			**523.059,11**	**523.059,11**	**500.180,28**		**23.901,32**	**23.901,32**		**22.878,83**	**22.878,83**	**1.022,49**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	6	01	350.000,00		350.000,00	261.395,86	261.395,86			88.604,14	88.604,14	84.104,14		4.791,86	4.791,86		4.500,00	4.500,00	291,86
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕE	7	01	35.000,00		35.000,00	17.388,00	17.388,00			17.612,00	17.612,00	17.612,00							
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	8	01	130.000,00		130.000,00	122.200,00	122.200,00			7.800,00	7.800,00	7.600,00		200,00	200,00		200,00	200,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	9	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	10	01	900.000,00		900.000,00	496.437,03	496.437,03			403.562,97	403.562,97	389.311,25		14.982,35	14.982,35		14.251,72	14.251,72	730,63
3.3.90.92.00 - DESPESAS	11	01	20.000,00		20.000,00	14.520,00	14.520,00			5.480,00	5.480,00	1.552,89		3.927,11	3.927,11		3.927,11	3.927,11	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	12	01	600.000,00		600.000,00	600.000,00	600.000,00												
2580 - TRANSMISSÃO EM C			**120.000,00**		**120.000,00**	**120.000,00**	**120.000,00**												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	13	01	120.000,00		120.000,00	120.000,00	120.000,00												
2600 - ATIVIDADES DA ESC			**420.000,00**		**420.000,00**	**419.550,00**	**419.550,00**			**450,00**	**450,00**	**450,00**							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	30	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	29	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												

CAMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E CONTROLADORIA
NÚCLEO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO

Balancete da Despesa do período de 01/01/2016 até 31/01/2016

			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
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	31	01	250.000,00		250.000,00	249.550,00	249.550,00			450,00	450,00	450,00							
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	32	01	70.000,00		70.000,00	70.000,00	70.000,00												
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			**31.311.000,00**		**31.311.000,00**	**14.502.126,65**	**14.045.659,99**	**456.466,66**		**16.808.873,35**	**16.808.873,35**	**15.738.153,84**		**1.312.062,58**	**1.312.062,58**		**1.070.719,51**	**1.070.719,51**	**241.343,07**
				TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO															
				TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO													**13.529,69**	**13.529,69**	
11.3.82.00.00 - OUTROS	5813	01		VENCIMENTOS PAGOS A FUNCIONÁRIOS CEDIDOS													11.094,16	11.094,16	
11.3.82.00.00 - OUTROS	5815	01		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - FUNCIONÁRIOS CEDIDOS													750,00	750,00	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5326	01		PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL													1.533,63	1.533,63	
21.8.81.04.03 - DEPOSITO	5413	01		RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS													151,90	151,90	
				TOTAL DE RESTOS A PAGAR													**44.159,77**	**44.159,77**	
RESTOS A PAGAR DE 2015																	**44.159,77**	**44.159,77**	
3.3.90.33.00 - 01.01.01 01.0	6003	01															30,18	30,18	
3.3.90.39.00 - 01.01.01 01.0	6004	01															22.716,07	22.716,07	
4.4.90.51.00 - 01.01.01 01.0	6001	01															1.950,00	1.950,00	
4.4.90.52.00 - 01.01.01 01.0	6005	01															9.411,39	9.411,39	
3.3.90.33.00 - 01.01.02 01.0	6006	01															56,06	56,06	
3.3.90.39.00 - 01.01.02 01.0	6007	01															9.996,07	9.996,07	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP																	**57.689,46**	**57.689,46**	
TOTAL																	**1.128.408,97**	**1.128.408,97**	

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.166.191,30

TOTAL DE CAIXA E BANCOS	**2.166.191,30**

TOTAL GERAL	**3.294.600,27**
	==========

LIMEIRA, 31 de Janeiro de 2016

JOÃO BATISTA FERREIRA DAS NEVES
CRC-1SP197617/O-1
ANALISTA CONTÁBIL

SÍLVIO MARCELO FRANCISCO BRITTO
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

NILTON CÉSAR DOS SANTOS
PRESIDENTE