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

Data: 09/06/2016 14:48:28
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/05/2016 até 31/05/2016

			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**	**-226.859,78**	**31.084.140,22**	**12.819.941,22**	**12.374.411,86**	**445.529,36**	**17.964.014,18**	**300.184,82**	**18.264.199,00**	**11.096.635,98**	**5.848.802,82**	**1.620.085,01**	**7.468.887,83**	**5.565.043,06**	**1.602.519,96**	**7.167.563,02**	**301.324,81**
1 - CÂMARA MUNICIPAL			**31.311.000,00**	**-226.859,78**	**31.084.140,22**	**12.819.941,22**	**12.374.411,86**	**445.529,36**	**17.964.014,18**	**300.184,82**	**18.264.199,00**	**11.096.635,98**	**5.848.802,82**	**1.620.085,01**	**7.468.887,83**	**5.565.043,06**	**1.602.519,96**	**7.167.563,02**	**301.324,81**
1 - GESTÃO ADMINISTRATIVA - C			**25.851.000,00**	**-226.859,78**	**25.624.140,22**	**11.070.749,14**	**10.868.183,61**	**202.565,53**	**14.417.935,45**	**135.455,63**	**14.553.391,08**	**8.748.384,64**	**4.768.502,20**	**1.285.536,57**	**6.054.038,77**	**4.527.196,62**	**1.277.809,82**	**5.805.006,44**	**249.032,33**
1 - Legislativa			**25.851.000,00**	**-226.859,78**	**25.624.140,22**	**11.070.749,14**	**10.868.183,61**	**202.565,53**	**14.417.935,45**	**135.455,63**	**14.553.391,08**	**8.748.384,64**	**4.768.502,20**	**1.285.536,57**	**6.054.038,77**	**4.527.196,62**	**1.277.809,82**	**5.805.006,44**	**249.032,33**
31 - Ação Legislativa			**25.851.000,00**	**-226.859,78**	**25.624.140,22**	**11.070.749,14**	**10.868.183,61**	**202.565,53**	**14.417.935,45**	**135.455,63**	**14.553.391,08**	**8.748.384,64**	**4.768.502,20**	**1.285.536,57**	**6.054.038,77**	**4.527.196,62**	**1.277.809,82**	**5.805.006,44**	**249.032,33**
101 - EFICIÊNCIA E EFICÁCI			**25.851.000,00**	**-226.859,78**	**25.624.140,22**	**11.070.749,14**	**10.868.183,61**	**202.565,53**	**14.417.935,45**	**135.455,63**	**14.553.391,08**	**8.748.384,64**	**4.768.502,20**	**1.285.536,57**	**6.054.038,77**	**4.527.196,62**	**1.277.809,82**	**5.805.006,44**	**249.032,33**
1240 - CONSTRUÇÃO, REFO			**6.000.000,00**	**-226.859,78**	**5.773.140,22**	**5.542.790,22**	**5.542.790,22**		**219.500,00**	**10.850,00**	**230.350,00**	**230.350,00**							
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	1	01	6.000.000,00	-226.859,78	5.773.140,22	5.542.790,22	5.542.790,22		219.500,00	10.850,00	230.350,00	230.350,00							
2010 - PESSOAL E ENCARG			**15.641.000,00**		**15.641.000,00**	**3.394.997,45**	**3.394.997,45**		**12.204.902,50**	**41.100,05**	**12.246.002,55**	**7.510.242,01**	**3.897.316,96**	**1.056.622,56**	**4.953.939,52**	**3.682.488,31**	**1.053.272,23**	**4.735.760,54**	**218.178,98**
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	2.822.497,45	2.822.497,45		9.436.402,50	41.100,05	9.477.502,55	5.529.228,24	3.118.083,77	830.190,54	3.948.274,31	3.118.083,77	830.190,54	3.948.274,31	
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	1.381.036,30	518.963,70	145.490,01	664.453,71	374.551,93	144.411,77	518.963,70	145.490,01
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	124.835,57	34.411,39	8.253,04	42.664,43	34.411,39	8.253,04	42.664,43	
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	474.141,90	225.858,10	72.688,97	298.547,07	155.441,22	70.416,88	225.858,10	72.688,97
2020 - MANUTENÇÃO DA UN			**4.090.000,00**		**4.090.000,00**	**2.041.011,47**	**1.838.445,94**	**202.565,53**	**1.965.482,95**	**83.505,58**	**2.048.988,53**	**1.007.792,63**	**843.135,24**	**228.914,01**	**1.072.049,25**	**816.658,31**	**224.537,59**	**1.041.195,90**	**30.853,35**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	19	01	300.000,00		300.000,00	214.940,11	153.206,09	61.734,02	65.250,48	19.809,41	85.059,89	38.150,89	43.445,12	9.160,11	52.605,23	43.174,92	3.734,08	46.909,00	5.696,23
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	20	01	30.000,00		30.000,00	5.100,00	5.100,00		22.700,00	2.200,00	24.900,00	14.895,28	7.328,54	3.002,36	10.330,90	7.328,54	2.676,18	10.004,72	326,18
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	35	01		200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	21	01	20.000,00		20.000,00	18.500,00	18.500,00			1.500,00	1.500,00	1.500,00							
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	22	01	1.160.000,00		1.160.000,00	262.488,33	218.625,89	43.862,44	837.515,50	59.996,17	897.511,67	594.546,97	246.024,74	61.946,64	307.971,38	239.121,62	63.843,08	302.964,70	5.006,68
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	23	01	1.550.000,00		1.550.000,00	777.800,00	777.800,00		772.200,00		772.200,00	168.775,21	469.104,79	134.320,00	603.424,79	469.104,79	134.320,00	603.424,79	
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	188.402,30	61.597,70	19.824,26	81.421,96	42.393,09	19.204,61	61.597,70	19.824,26
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	27	01	700.000,00	-200.000,00	500.000,00	487.508,03	390.538,96	96.969,07	12.491,97		12.491,97		11.831,33	660,64	12.491,97	11.732,33	759,64	12.491,97	
2590 - PUBLICIDADE INTITU			**20.000,00**		**20.000,00**	**19.250,00**	**19.250,00**		**750,00**		**750,00**		**750,00**		**750,00**	**750,00**		**750,00**	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	28	01	20.000,00		20.000,00	19.250,00	19.250,00		750,00		750,00		750,00		750,00	750,00		750,00	
2680 - ESTRUTURAÇÃO E			**100.000,00**		**100.000,00**	**72.700,00**	**72.700,00**		**27.300,00**		**27.300,00**		**27.300,00**		**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		27.300,00	27.300,00		27.300,00	
2 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS			**5.460.000,00**		**5.460.000,00**	**1.749.192,08**	**1.506.228,25**	**242.963,83**	**3.546.078,73**	**164.729,19**	**3.710.807,92**	**2.348.251,34**	**1.080.300,62**	**334.548,44**	**1.414.849,06**	**1.037.846,44**	**324.710,14**	**1.362.556,58**	**52.292,48**
1 - Legislativa			**5.460.000,00**		**5.460.000,00**	**1.749.192,08**	**1.506.228,25**	**242.963,83**	**3.546.078,73**	**164.729,19**	**3.710.807,92**	**2.348.251,34**	**1.080.300,62**	**334.548,44**	**1.414.849,06**	**1.037.846,44**	**324.710,14**	**1.362.556,58**	**52.292,48**
31 - Ação Legislativa			**5.460.000,00**		**5.460.000,00**	**1.749.192,08**	**1.506.228,25**	**242.963,83**	**3.546.078,73**	**164.729,19**	**3.710.807,92**	**2.348.251,34**	**1.080.300,62**	**334.548,44**	**1.414.849,06**	**1.037.846,44**	**324.710,14**	**1.362.556,58**	**52.292,48**
101 - EFICIÊNCIA E EFICÁCI			**5.460.000,00**		**5.460.000,00**	**1.749.192,08**	**1.506.228,25**	**242.963,83**	**3.546.078,73**	**164.729,19**	**3.710.807,92**	**2.348.251,34**	**1.080.300,62**	**334.548,44**	**1.414.849,06**	**1.037.846,44**	**324.710,14**	**1.362.556,58**	**52.292,48**
2010 - PESSOAL E ENCARG			**2.865.000,00**		**2.865.000,00**				**2.865.000,00**		**2.865.000,00**	**1.778.360,63**	**888.920,83**	**228.983,65**	**1.117.904,48**	**853.994,74**	**232.644,63**	**1.086.639,37**	**31.265,11**
3.1.90.01.00 - APOSENTA	2	01	240.000,00		240.000,00				240.000,00		240.000,00	147.453,76	73.314,86	19.231,38	92.546,24	73.314,86	19.231,38	92.546,24	
3.1.90.03.00 - PENSÕES DO	3	01	320.000,00		320.000,00				320.000,00		320.000,00	195.004,96	99.020,70	25.974,34	124.995,04	99.020,70	25.974,34	124.995,04	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	4	01	1.910.000,00		1.910.000,00				1.910.000,00		1.910.000,00	1.162.810,81	594.676,37	152.512,82	747.189,19	594.676,37	152.512,82	747.189,19	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	5	01	395.000,00		395.000,00				395.000,00		395.000,00	273.091,10	121.908,90	31.265,11	153.174,01	86.982,81	34.926,09	121.908,90	31.265,11
2020 - MANUTENÇÃO DA UN			**2.055.000,00**		**2.055.000,00**	**1.302.308,08**	**1.059.344,25**	**242.963,83**	**593.376,73**	**159.315,19**	**752.691,92**	**552.516,71**	**159.124,79**	**60.161,79**	**219.286,58**	**151.596,70**	**48.578,51**	**200.175,21**	**19.111,37**

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

Balancete da Despesa do período de 01/05/2016 até 31/05/2016

			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
3.3.90.30.00 - MATERIAL	6	01	350.000,00		350.000,00	238.670,57	170.343,42	68.327,15	96.676,96	14.652,47	111.329,43	77.606,59	27.205,97	11.833,33	39.039,30	27.055,97	6.666,87	33.722,84	5.316,46
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕE	7	01	35.000,00		35.000,00	17.388,00	1.363,76	16.024,24	17.612,00		17.612,00	15.321,00	1.370,00	1.023,00	2.393,00	1.370,00	921,00	2.291,00	102,00
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	8	01	130.000,00		130.000,00	116.451,42	116.451,42		9.500,00	4.048,58	13.548,58	11.778,44	1.214,18	664,32	1.878,50	1.214,18	555,96	1.770,14	108,36
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	9	01	20.000,00		20.000,00	18.220,00	18.220,00		1.780,00		1.780,00	1.780,00							
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	10	01	900.000,00		900.000,00	299.657,09	141.044,65	158.612,44	459.728,77	140.614,14	600.342,91	444.477,79	122.808,53	46.641,14	169.449,67	115.430,44	40.434,68	155.865,12	13.584,55
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	597.401,00	597.401,00		2.599,00		2.599,00		2.599,00		2.599,00	2.599,00		2.599,00	
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**	**326.884,00**	**326.884,00**		**87.702,00**	**5.414,00**	**93.116,00**	**17.374,00**	**32.255,00**	**45.403,00**	**77.658,00**	**32.255,00**	**43.487,00**	**75.742,00**	**1.916,00**
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												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	31	01	250.000,00	-229.500,00	20.500,00	20.050,00	20.050,00		450,00		450,00		450,00		450,00	450,00		450,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	32	01	70.000,00	229.500,00	299.500,00	206.834,00	206.834,00		87.252,00	5.414,00	92.666,00	17.374,00	31.805,00	45.403,00	77.208,00	31.805,00	43.487,00	75.292,00	1.916,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			**31.311.000,00**	**-226.859,78**	**31.084.140,22**	**12.819.941,22**	**12.374.411,86**	**445.529,36**	**17.964.014,18**	**300.184,82**	**18.264.199,00**	**11.096.635,98**	**5.848.802,82**	**1.620.085,01**	**7.468.887,83**	**5.565.043,06**	**1.602.519,96**	**7.167.563,02**	**301.324,81**

			TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO			
			TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO	**799.474,34**	**333.368,98**	**1.132.843,32**
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5811	01	VALE TRANSPORTE	220,92	131,56	352,48
11.3.82.00.00 - OUTROS	5813	01	VENCIMENTOS PAGOS A FUNCIONÁRIOS CEDIDOS	60.095,33	11.688,80	71.784,13
11.3.82.00.00 - OUTROS	5814	01	ENCARGOS PATRONAIS - FUNCIONÁRIOS CEDIDOS	9.554,33	3.356,51	12.910,84
11.3.82.00.00 - OUTROS	5815	01	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - FUNCIONÁRIOS CEDIDOS	3.300,00	900,00	4.200,00
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5313	01	CONTRIBUIÇÃO À SEGURIDADE SOCIAL-R.G.P.	151.310,41	52.989,38	204.299,79
21.8.81.01.03 - ENCARGOS	5325	01	CONTRIB.SERVIDORES AO INSTITUTO PREV.MUNICI	80.896,52	36.321,66	117.218,18
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5314	01	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-I.R.R.F.	222.829,50	96.811,64	319.641,14
21.8.81.01.08 - ISS	5329	01	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - I.S.S.	115,36	31,21	146,57
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5312	01	CAIXA DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR	63.689,05	28.366,56	92.055,61
21.8.81.01.13 - RETENÇÕ	5331	01	MENSALIDADE SINDICAL (SINDSEL)	836,14	279,71	1.115,85
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5310	01	RETENÇAO EM FOLHA REFERENTE A PROCESSO JUDICIAL	1.604,12	556,17	2.160,29
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5316	01	RESTITUIÇÕES DIVERSAS	930,73		930,73
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5324	01	PLANO DE SAÚDE	10.080,97	2.980,24	13.061,21
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5326	01	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL	6.266,64	1.599,69	7.866,33
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5327	01	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	137.583,35	44.608,66	182.192,01
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5328	01	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		17.751,96	17.751,96
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5332	01	ASSOCIAÇÃO DAS FARMÁCIAS (A.F.A.L.)	24.113,76	8.490,87	32.604,63
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5333	01	SINDSEL - CONVÊNIOS	185,10	192,60	377,70
21.8.81.04.01 - DEPÓSITO	5201	01	DEPÓSITO CAUÇÃO	597,78		597,78
21.8.81.04.03 - DEPOSITO	5413	01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	25.264,33	26.311,76	51.576,09
			TOTAL DE RESTOS A PAGAR	**464.724,27**		**464.724,27**

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

Balancete da Despesa do período de 01/05/2016 até 31/05/2016

			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
RESTOS A PAGAR DE 2015																**464.724,27**		**464.724,27**	
3.3.90.30.00 - 01.01.01 01.0	6002	01														17.125,50		17.125,50	
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														48.266,07		48.266,07	
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														283.760,39		283.760,39	
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	
4.4.90.52.00 - 01.01.02 01.0	6008	01														103.540,00		103.540,00	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP																**1.264.198,61**	**333.368,98**	**1.597.567,59**	
TOTAL																**6.829.241,67**	**1.935.888,94**	**8.765.130,61**	

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	6.066.825,54

TOTAL DE CAIXA E BANCOS	**6.066.825,54**

TOTAL GERAL	**14.831.956,15**
	==========

LIMEIRA, 31 de Maio de 2016

JOÃO BATISTA FERREIRA DAS NEVES	VALDIR CAETANO DE FARIAS	NILTON CÉSAR DOS SANTOS
CRC-SP197617/O-1		
ANALISTA CONTÁBIL	SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	PRESIDENTE