

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

Data: 17/08/2016 09:20:14

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

Balancete da Despesa do período de 01/07/2016 até 31/07/2016

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 - LEGISLATIVO			31.311.000,00	-226.859,78	31.084.140,22	11.887.415,76	11.650.727,73	236.688,03	18.681.264,23	515.460,23	19.196.724,46	8.620.068,17	9.227.645,90	1.657.003,83	10.884.649,73	8.867.636,60	1.709.019,69	10.576.656,29	307.993,44	
1 - CÂMARA MUNICIPAL			31.311.000,00	-226.859,78	31.084.140,22	11.887.415,76	11.650.727,73	236.688,03	18.681.264,23	515.460,23	19.196.724,46	8.620.068,17	9.227.645,90	1.657.003,83	10.884.649,73	8.867.636,60	1.709.019,69	10.576.656,29	307.993,44	
1 - GESTÃO ADMINISTRATIVA - C			25.851.000,00	-241.859,78	25.609.140,22	10.319.880,06	10.091.488,93	228.391,13	14.895.513,07	393.747,09	15.289.260,16	6.669.038,27	7.518.757,13	1.369.302,23	8.888.059,36	7.203.366,38	1.416.855,51	8.620.221,89	267.837,47	
1 - Legislativa			25.851.000,00	-241.859,78	25.609.140,22	10.319.880,06	10.091.488,93	228.391,13	14.895.513,07	393.747,09	15.289.260,16	6.669.038,27	7.518.757,13	1.369.302,23	8.888.059,36	7.203.366,38	1.416.855,51	8.620.221,89	267.837,47	
31 - Ação Legislativa			25.851.000,00	-241.859,78	25.609.140,22	10.319.880,06	10.091.488,93	228.391,13	14.895.513,07	393.747,09	15.289.260,16	6.669.038,27	7.518.757,13	1.369.302,23	8.888.059,36	7.203.366,38	1.416.855,51	8.620.221,89	267.837,47	
101 - EFICIÊNCIA E EFICÁCIA			25.851.000,00	-241.859,78	25.609.140,22	10.319.880,06	10.091.488,93	228.391,13	14.895.513,07	393.747,09	15.289.260,16	6.669.038,27	7.518.757,13	1.369.302,23	8.888.059,36	7.203.366,38	1.416.855,51	8.620.221,89	267.837,47	
1240 - CONSTRUÇÃO, REFO			6.000.000,00	-671.859,78	5.328.140,22	5.097.790,22	5.097.790,22		230.350,00		230.350,00	219.500,00		10.850,00	10.850,00		10.850,00	10.850,00		
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	1	01	6.000.000,00	-671.859,78	5.328.140,22	5.097.790,22	5.097.790,22		230.350,00		230.350,00	219.500,00		10.850,00	10.850,00		10.850,00	10.850,00		
2010 - PESSOAL E ENCARG			15.641.000,00	80.000,00	15.721.000,00	3.162.472,37	3.162.472,37		12.403.775,17	154.752,46	12.558.527,63	5.495.947,53	6.140.062,66	1.145.320,43	7.285.383,09	5.919.208,81	1.143.371,29	7.062.580,10	222.802,99	
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	2.509.972,37	2.509.972,37		9.635.275,17	154.752,46	9.790.027,63	3.967.791,51	4.909.059,44	913.176,68	5.822.236,12	4.909.059,44	913.176,68	5.822.236,12		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	16	01	2.350.000,00		2.350.000,00	450.000,00	450.000,00		1.900.000,00		1.900.000,00	1.087.365,18	812.634,82	150.601,19	963.236,01	664.453,71	148.181,11	812.634,82	150.601,19	
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	111.010,65	47.148,59	9.340,76	56.489,35	47.148,59	9.340,76	56.489,35		
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	18	01	810.000,00	80.000,00	890.000,00	190.000,00	190.000,00		700.000,00		700.000,00	328.780,19	371.219,81	72.201,80	443.421,61	298.547,07	72.672,74	371.219,81	72.201,80	
2020 - MANUTENÇÃO DA UN			4.090.000,00	350.000,00	4.440.000,00	1.967.667,47	1.739.276,34		228.391,13	2.233.337,90	238.994,63	2.472.332,53	953.590,74	1.350.644,47	213.131,80	1.563.776,27	1.256.107,57	262.634,22	1.518.741,79	45.034,48
3.3.90.30.00 - MATERIAL	19	01	300.000,00		300.000,00	147.840,86	113.234,38	34.606,48	105.833,12	46.326,02	152.159,14	84.172,78	64.260,28	7.505,66	71.765,94	58.645,48	9.340,88	67.986,36	3.779,58	
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	20	01	30.000,00		30.000,00	2.400,00	2.400,00		26.600,00	1.000,00	27.600,00	12.537,82	13.462,18	1.600,00	15.062,18	12.530,90	2.531,28	15.062,18		
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	35	01		200.000,00	200.000,00	200.000,00	86.600,00	113.400,00												
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	350.000,00	1.510.000,00	582.383,05	543.777,17	38.605,88	915.344,50	12.272,45	927.616,95	481.038,58	412.939,52	55.202,34	468.141,86	346.289,45	100.288,92	446.578,37	21.563,49	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	23	01	1.550.000,00		1.550.000,00	515.800,00	515.800,00		864.200,00	170.000,00	1.034.200,00	164.665,22	740.924,79	128.609,99	869.534,78	740.924,79	128.609,99	869.534,78		
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 - INDENIZAÇÔ	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	148.758,20	101.241,80	19.691,41	120.933,21	81.421,96	19.819,84	101.241,80	19.691,41	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	27	01	700.000,00	-200.000,00	500.000,00	426.068,56	384.289,79	41.778,77	64.535,28	9.396,16	73.931,44	59.396,16	14.012,88	522,40	14.535,28	12.491,97	2.043,31	14.535,28		
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	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	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	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																
3.3.90.32.00 - MATERIAL	36	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	27.300,00	27.300,00	27.300,00	27.300,00	
2 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS			5.460.000,00	15.000,00	5.475.000,00	1.567.535,70	1.559.238,80	8.296,90	3.785.751,16	121.713,14	3.907.464,30	1.951.029,90	1.708.888,77	287.701,60	1.996.590,37	1.664.270,22	292.164,18	1.956.434,40	40.155,97	
1 - Legislativa			5.460.000,00	15.000,00	5.475.000,00	1.567.535,70	1.559.238,80	8.296,90	3.785.751,16	121.713,14	3.907.464,30	1.951.029,90	1.708.888,77	287.701,60	1.996.590,37	1.664.270,22	292.164,18	1.956.434,40	40.155,97	
31 - Ação Legislativa			5.460.000,00	15.000,00	5.475.000,00	1.567.535,70	1.559.238,80	8.296,90	3.785.751,16	121.713,14	3.907.464,30	1.951.029,90	1.708.888,77	287.701,60	1.996.590,37	1.664.270,22	292.164,18	1.956.434,40	40.155,97	
101 - EFICIÊNCIA E EFICÁCIA			5.460.000,00	15.000,00	5.475.000,00	1.567.535,70	1.559.238,80	8.296,90	3.785.751,16	121.713,14	3.907.464,30	1.951.029,90	1.708.888,77	287.701,60	1.996.590,37	1.664.270,22	292.164,18	1.956.434,40	40.155,97	
2010 - PESSOAL E ENCARG			2.865.000,00		2.865.000,00	2.865.000,00	2.865.000,00		2.865.000,00	2.865.000,00	1.313.474,34	1.350.601,89	232.845,95	1.583.447,84	1.318.704,98	232.820,68	1.551.525,66	31.922,18		
3.1.90.01.00 - APOSENTA	2	01	240.000,00		240.000,00				240.000,00		240.000,00	108.991,00	111.777,62	19.231,38	131.009,00	111.777,62	19.231,38	131.009,00		
3.1.90.03.00 - PENSÕES DO	3	01	320.000,00		320.000,00				320.000,00		320.000,00	143.056,28	150.969,38	25.974,34	176.943,72	150.969,38	25.974,34	176.943,72		
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	4	01	1.910.000,00		1.910.000,00				1.910.000,00		1.910.000,00	851.497,98	902.783,97	155.718,05	1.058.502,02	902.783,97	155.718,05	1.058.502,02		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	5	01	395.000,00		395.000,00				395.000,00		395.000,00	209.929,08	185.070,92	31.922,18	216.993,10	153.174,01	31.896,91	185.070,92	31.922,18	

Balancete da Despesa do período de 01/07/2016 até 31/07/2016

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	
2020 - MANUTENÇÃO DA UN			2.055.000,00		2.055.000,00	1.117.063,95	1.108.767,05													
3.3.90.30.00 - MATERIAL	6	01	350.000,00		350.000,00	172.550,35	164.253,45	8.296,90	818.138,91	119.797,14	937.936,05	628.139,56	273.254,63	42.859,65	316.114,28	262.662,99	47.133,50	309.796,49	6.317,79	
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÃO	7	01	35.000,00		35.000,00	3.667,60	3.667,60		17.612,00	13.720,40	31.332,40	27.605,40	3.727,00	3.727,00	3.727,00	3.727,00		3.727,00		
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	8	01	130.000,00		130.000,00	114.651,42	114.651,42		15.148,58	200,00	15.348,58	8.754,94	6.393,64	200,00	6.593,64	6.127,08	466,56	6.593,64		
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	1.780,00		1.780,00	1.780,00		
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	10	01	900.000,00		900.000,00	196.433,58	196.433,58		647.453,18	56.113,24	703.566,42	472.010,30	205.217,33	30.035,39	235.252,72	198.304,34	33.251,78	231.556,12	3.696,60	
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		3.927,11		
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	12	01	600.000,00		600.000,00	597.021,00	597.021,00		2.979,00		2.979,00		2.599,00	380,00	2.979,00	2.599,00	380,00	2.979,00		
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	15.000,00	435.000,00	330.471,75	330.471,75		102.612,25	1.916,00	104.528,25	9.416,00	85.032,25	11.996,00	97.028,25	82.902,25	12.210,00	95.112,25	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	-214.500,00	35.500,00	33.850,00	33.850,00		1.650,00		1.650,00		1.050,00	600,00	1.650,00	450,00	1.200,00	1.650,00		
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	32	01	70.000,00	229.500,00	299.500,00	196.621,75	196.621,75		100.962,25	1.916,00	102.878,25	9.416,00	83.982,25	11.396,00	95.378,25	82.452,25	11.010,00	93.462,25	1.916,00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			31.311.000,00	-226.859,78	31.084.140,22	11.887.415,76	11.650.727,73		236.688,03	18.681.264,23	515.460,23	19.196.724,46	8.620.068,17	9.227.645,90	1.657.003,83	10.884.649,73	8.867.636,60	1.709.019,69	10.576.656,29	307.993,44
TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO																				
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																				
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5811	01															1.450.507,14	327.898,77	1.778.405,91	
11.3.82.00.00 - OUTROS	5813	01															615,60		615,60	
11.3.82.00.00 - OUTROS	5814	01															83.472,93	12.243,50	95.716,43	
11.3.82.00.00 - OUTROS	5815	01															16.267,35	3.356,51	19.623,86	
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5313	01															5.100,00	900,00	6.000,00	
21.8.81.01.03 - ENCARGOS	5325	01															257.440,04	54.691,63	312.131,67	
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5314	01															154.675,87	37.449,57	192.125,44	
21.8.81.01.08 - ISS	5329	01															413.785,54	95.401,20	509.186,74	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5312	01															398,29	200,23	598,52	
21.8.81.01.13 - RETENÇÔ	5331	01															120.543,36	28.377,69	148.921,05	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5310	01															1.395,56	257,78	1.653,34	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5316	01															2.716,46	531,82	3.248,28	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5316	01															930,73	932,00	1.862,73	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5324	01															16.080,90	3.098,29	19.179,19	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5326	01															10.556,60	2.827,15	13.383,75	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5327	01															225.701,95	42.349,73	268.051,68	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5328	01															17.751,96		17.751,96	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5332	01															40.894,29	8.707,00	49.601,29	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5333	01															377,70		377,70	
21.8.81.04.01 - DEPÓSITO	5201	01															597,78		597,78	
21.8.81.04.03 - DEPOSITO	5413	01															81.204,23	36.574,67	117.778,90	

