

Balancete da Despesa do período de 01/02/2017 até 28/02/2017

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
3.1.90.01.00 - APOSENTA	2	01	252.000,00		252.000,00				252.000,00		252.000,00	213.537,24	19.231,38	19.231,38	38.462,76	19.231,38	19.231,38	38.462,76	
3.1.90.03.00 - PENSÕES DO	3	01	340.000,00		340.000,00				340.000,00		340.000,00	288.051,32	25.974,34	25.974,34	51.948,68	25.974,34	25.974,34	51.948,68	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	4	01	2.035.000,00		2.035.000,00				2.035.000,00		2.035.000,00	1.723.563,91	155.348,21	156.087,88	311.436,09	155.348,21	156.087,88	311.436,09	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	5	01	420.000,00		420.000,00				420.000,00		420.000,00	388.153,65	31.846,35	31.997,99	63.844,34		31.846,35	31.846,35	31.997,99
2020 - MANUTENÇÃO DA UN			1.840.000,00		1.840.000,00	1.145.045,29	568.723,70	576.321,59	719.769,50	-24.814,79	694.954,71	631.192,28	30.907,78	41.643,31	72.551,09	20.093,55	43.668,88	63.762,43	8.788,66
3.3.90.30.00 - MATERIAL	6	01	300.000,00		300.000,00	217.253,93	213.300,93	3.953,00	93.706,26	-10.960,19	82.746,07	67.524,07	9.897,62	5.894,38	15.792,00	7.830,02	7.391,98	15.222,00	570,00
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÃO	7	01	40.000,00		40.000,00	25.864,60	25.864,60		9.835,40	4.300,00	14.135,40	14.135,40							
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	8	01	80.000,00		80.000,00	73.100,00	73.100,00		6.600,00	300,00	6.900,00	6.508,48	91,52	300,00	391,52		391,52	391,52	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	9	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	10	01	1.100.000,00		1.100.000,00	514.399,76	116.839,96	397.559,80	604.054,84	-18.454,60	585.600,24	540.184,44	18.185,53	35.448,93	53.634,46	12.001,09	33.414,71	45.415,80	8.218,66
3.3.90.92.00 - DESPESAS	11	01	10.000,00		10.000,00	4.427,00	4.427,00		5.573,00		5.573,00	2.839,89	2.733,11	2.733,11	262,44	2.470,67	2.733,11		
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	12	01	300.000,00		300.000,00	300.000,00	125.191,21	174.808,79											
2600 - ATIVIDADES DA ESC			352.000,00		352.000,00	339.820,00	339.820,00					5.075,00		7.105,00	7.105,00		7.105,00	7.105,00	
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	72.000,00		72.000,00	72.000,00	72.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	32	01	170.000,00		170.000,00	157.820,00	157.820,00				12.180,00	12.180,00	5.075,00		7.105,00	7.105,00		7.105,00	7.105,00
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	30	01	60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00												
2690 - TRANSMISSÃO EM CA			300.000,00		300.000,00	300.000,00	300.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	13	01	300.000,00		300.000,00	300.000,00	300.000,00												
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			28.210.000,00		28.210.000,00	9.762.649,79	8.926.353,20	836.296,59	18.459.203,13	-11.852,92	18.447.350,21	15.745.315,59	1.515.672,83	1.461.344,77	2.977.017,60	1.240.502,26	1.461.532,36	2.702.034,62	274.982,98
TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO																			
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																			
																5.540,17	209.448,47	214.988,64	
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5811	01															131,56	131,56	
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5313	01														2.444,90	42.143,77	44.588,67	
21.8.81.01.03 - ENCARGOS	5325	01															38.739,71	38.739,71	
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5314	01															87.026,30	87.026,30	
21.8.81.01.08 - ISS	5329	01														177,65	318,65	496,30	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5312	01															26.108,75	26.108,75	
21.8.81.01.13 - RETENÇÔ	5331	01															255,02	255,02	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5324	01														947,35	980,75	1.928,10	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5326	01														1.970,27	1.775,23	3.745,50	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5327	01															8.174,93	8.174,93	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5332	01															3.793,80	3.793,80	
TOTAL DE RESTOS A PAGAR																			
																139.528,76	23.340,00	162.868,76	



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

Data: 13/03/2017 16:03:47
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 3)

Balancete da Despesa do período de 01/02/2017 até 28/02/2017

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													
RESTOS A PAGAR DE 2016																139.528,76	23.340,00	162.868,76													
3.3.90.30.00 - 01.01.01 01.0	6002	01														3.000,00		3.000,00													
3.3.90.33.00 - 01.01.01 01.0	6003	01														29,24		29,24													
3.3.90.39.00 - 01.01.01 01.0	6005	01														40.931,91	5.560,00	46.491,91													
4.4.90.52.00 - 01.01.01 01.0	6006	01														25.032,46		25.032,46													
3.3.90.30.00 - 01.01.02 01.0	6007	01														2.696,00		2.696,00													
3.3.90.33.00 - 01.01.02 01.0	6008	01														149,72		149,72													
3.3.90.39.00 - 01.01.02 01.0	6009	01														67.689,43	17.780,00	85.469,43													
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP																145.068,93	232.788,47	377.857,40													
TOTAL																1.385.571,19	1.694.320,83	3.079.892,02													
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																															
TESOURARIA																															
BANCOS CONTA MOVIMENTO																															
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																															
TOTAL GERAL																															

LIMEIRA, 28 de Fevereiro de 2017

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

CRISLÂNIO LOPES DA SILVA
 SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

JOSÉ ROBERTO BERNARDO
 PRESIDENTE