



CÂMARA MUNICIPAL DE
LIMEIRA

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

Data: 12/06/2017 08:35:23

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

Balancete da Despesa do período de 01/05/2017 até 31/05/2017

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidad			Pago					
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado		
01 - LEGISLATIVO			28.210.000,00		28.210.000,00	7.465.081,71	5.898.281,60	1.566.800,11	20.289.947,86	454.970,43	20.744.918,29	13.183.131,42	6.269.068,20	1.629.650,51	7.898.718,71	5.946.834,77	1.614.952,10	7.561.786,87	336.931,84		
1 - CÂMARA MUNICIPAL			28.210.000,00		28.210.000,00	7.465.081,71	5.898.281,60	1.566.800,11	20.289.947,86	454.970,43	20.744.918,29	13.183.131,42	6.269.068,20	1.629.650,51	7.898.718,71	5.946.834,77	1.614.952,10	7.561.786,87	336.931,84		
1 - GESTÃO ADMINISTRATIVA - C			22.671.000,00		22.671.000,00	5.899.174,03	4.619.823,86	1.279.350,17	16.437.999,53	333.826,44	16.771.825,97	10.674.353,19	5.059.007,30	1.312.890,22	6.371.897,52	4.794.864,92	1.302.607,86	6.097.472,78	274.424,74		
1 - Legislativa			22.671.000,00		22.671.000,00	5.899.174,03	4.619.823,86	1.279.350,17	16.437.999,53	333.826,44	16.771.825,97	10.674.353,19	5.059.007,30	1.312.890,22	6.371.897,52	4.794.864,92	1.302.607,86	6.097.472,78	274.424,74		
31 - Ação Legislativa			22.671.000,00		22.671.000,00	5.899.174,03	4.619.823,86	1.279.350,17	16.437.999,53	333.826,44	16.771.825,97	10.674.353,19	5.059.007,30	1.312.890,22	6.371.897,52	4.794.864,92	1.302.607,86	6.097.472,78	274.424,74		
101 - EFICIÊNCIA E EFICÁCIA			22.671.000,00		22.671.000,00	5.899.174,03	4.619.823,86	1.279.350,17	16.437.999,53	333.826,44	16.771.825,97	10.674.353,19	5.059.007,30	1.312.890,22	6.371.897,52	4.794.864,92	1.302.607,86	6.097.472,78	274.424,74		
1240 - CONSTRUÇÃO, REFO			3.000.000,00	-1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00														
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	1	01	3.000.000,00	-1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00														
2010 - PESSOAL E ENCARG			15.341.000,00		15.341.000,00	1.980.956,68	1.980.956,68				13.318.970,07	41.073,25	13.360.043,32	8.367.036,90	4.160.500,80	1.052.735,03	5.213.235,83	3.941.043,75	1.051.962,67	4.993.006,42	220.229,41
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	1.867.456,68	1.867.456,68			10.391.470,07	41.073,25	10.432.543,32	6.315.511,06	3.294.934,09	822.098,17	4.117.032,26	3.294.934,09	822.098,17	4.117.032,26		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	16	01	2.005.000,00		2.005.000,00	105.000,00	105.000,00			1.900.000,00		1.900.000,00	1.391.761,96	508.238,04	136.673,48	644.911,52	372.162,63	136.075,41	508.238,04	136.673,48	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	17	01	110.000,00		110.000,00	8.500,00	8.500,00			101.500,00		101.500,00	57.941,92	33.150,63	10.407,45	43.558,08	33.150,63	10.407,45	43.558,08		
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	18	01	925.000,00		925.000,00					925.000,00		925.000,00	600.821,96	324.178,04	83.555,93	407.733,97	240.796,40	83.381,64	324.178,04	83.555,93	
2020 - MANUTENÇÃO DA UN			4.180.000,00	1.500.000,00	5.680.000,00	2.268.217,35	988.867,18	1.279.350,17	3.119.029,46	292.753,19	3.411.782,65	2.307.316,29	898.506,50	260.155,19	1.158.661,69	853.821,17	250.645,19	1.104.466,36	54.195,33		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	19	01	250.000,00		250.000,00	196.160,20	166.815,96	29.344,24	31.359,90	22.479,90	53.839,80	33.131,77	18.329,18	7.081,15	25.410,33	14.565,47	6.142,56	20.708,03	4.702,30		
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	20	01	40.000,00		40.000,00	15.600,00	15.600,00			22.200,00	2.200,00	24.400,00	15.595,87	4.942,13	3.876,62	8.818,75	4.927,51	3.876,62	8.804,13	14,62	
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	35	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00														
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	21	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00														
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	22	01	1.200.000,00	1.500.000,00	2.700.000,00	1.591.752,63	341.746,70	1.250.005,93	847.462,88	260.784,49	1.108.247,37	791.520,30	258.028,26	73.691,24	331.719,50	247.063,49	69.663,58	316.727,07	14.992,43		
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	23	01	2.020.000,00		2.020.000,00	218.800,00	218.800,00			1.801.200,00		1.801.200,00	1.162.513,78	505.371,02	133.315,20	638.686,22	505.371,02	133.315,20	638.686,22		
3.3.90.92.00 - DESPESAS	24	01	10.000,00		10.000,00	4.750,00	4.750,00			5.250,00		5.250,00	2.779,33	2.470,67		2.470,67		2.470,67			
3.3.90.93.00 - INDENIZACÔ	25	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00														
3.3.91.97.00 - APORTE PA	26	01	290.000,00		290.000,00					290.000,00		290.000,00	186.852,44	103.147,56	26.585,98	129.733,54	76.617,03	26.530,53	103.147,56	26.585,98	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	27	01	300.000,00		300.000,00	171.154,52	171.154,52			121.556,68	7.288,80	128.845,48	114.922,80	6.217,68	15.605,00	21.822,68	2.805,98	11.116,70	13.922,68	7.900,00	
2590 - PUBLICIDADE INTITU			100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00														
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	28	01	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00														
2680 - ESTRUTURAÇÃO E			50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00														
3.3.90.30.00 - MATERIAL	33	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00														
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	36	01	19.000,00		19.000,00	19.000,00	19.000,00														
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	34	01	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00														
2 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS			5.539.000,00		5.539.000,00	1.565.907,68	1.278.457,74	287.449,94	3.851.948,33	121.143,99	3.973.092,32	2.508.778,23	1.210.060,90	316.760,29	1.526.821,19	1.151.969,85	312.344,24	1.464.314,09	62.507,10		
1 - Legislativa			5.539.000,00		5.539.000,00	1.565.907,68	1.278.457,74	287.449,94	3.851.948,33	121.143,99	3.973.092,32	2.508.778,23	1.210.060,90	316.760,29	1.526.821,19	1.151.969,85	312.344,24	1.464.314,09	62.507,10		
31 - Ação Legislativa			5.539.000,00		5.539.000,00	1.565.907,68	1.278.457,74	287.449,94	3.851.948,33	121.143,99	3.973.092,32	2.508.778,23	1.210.060,90	316.760,29	1.526.821,19	1.151.969,85	312.344,24	1.464.314,09	62.507,10		
101 - EFICIÊNCIA E EFICÁCIA			5.539.000,00		5.539.000,00	1.565.907,68	1.278.457,74	287.449,94	3.851.948,33	121.143,99	3.973.092,32	2.508.778,23	1.210.060,90	316.760,29	1.526.821,19	1.151.969,85	312.344,24	1.464.314,09	62.507,10		
2010 - PESSOAL E ENCARG			3.047.000,00		3.047.000,00				3.047.000,00		3.047.000,00	1.882.574,19	953.550,69	244.396,27	1.197.946,96	920.029,54	244.396,27	1.164.425,81	33.521,15		
3.1.90.01.00 - APOSENTA	2	01	252.000,00		252.000,00				252.000,00		252.000,00	153.096,87	78.756,34	20.146,79	98.903,13	78.756,34	20.146,79	98.903,13			
3.1.90.03.00 - PENSÕES DO	3	01	340.000,00		340.000,00				340.000,00		340.000,00	206.419,16	106.370,12	27.210,72	133.580,84	106.370,12	27.210,72	133.580,84			
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	4	01	2.035.000,00		2.035.000,00				2.035.000,00		2.035.000,00	1.233.785,94	637.696,45	163.517,61	801.214,06	637.696,45	163.517,61	801.214,06			
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	5	01	420.000,00		420.000,00				420.000,00		420.000,00	289.272,22	130.727,78	33.521,15	164.248,93	97.206,63	33.521,15	130.727,78	33.521,15		



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

Data: 12/06/2017 08:35:23

Sistema CECAM

(Página: 2 / 3)

Balancete da Despesa do período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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
2020 - MANUTENÇÃO DA UN			1.840.000,00		1.840.000,00	932.464,87	645.014,93	287.449,94	786.991,14	120.543,99	907.535,13	622.559,04	243.628,02	70.334,02	313.962,04	219.058,12	65.917,97	284.976,09	28.985,95
3.3.90.30.00 - MATERIAL	6	01	300.000,00		300.000,00	202.446,05	154.265,20	48.180,85	90.399,95	7.154,00	97.553,95	54.732,11	34.961,46	9.627,03	44.588,49	31.222,46	11.599,38	42.821,84	1.766,65
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÃO	7	01	40.000,00		40.000,00	27.436,60	27.436,60		16.943,40	-4.380,00	12.563,40	9.581,40	2.577,00	405,00	2.982,00	2.532,00	450,00	2.982,00	
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	8	01	80.000,00		80.000,00	69.600,00	69.600,00		8.900,00	1.500,00	10.400,00	8.124,76	1.775,24	621,80	2.397,04	1.667,35	607,89	2.275,24	121,80
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	369.625,22	369.625,22		627.868,79	102.505,99	730.374,78	496.210,88	201.581,21	59.680,19	261.261,40	180.903,20	53.260,70	234.163,90	27.097,50
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			2.733,11	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	12	01	300.000,00		300.000,00	248.930,00	9.660,91	239.269,09	37.306,00	13.764,00	51.070,00	51.070,00							
2600 - ATIVIDADES DA ESC			352.000,00		352.000,00	333.442,81	333.442,81		17.957,19	600,00	18.557,19	3.645,00	12.882,19	2.030,00	14.912,19	12.882,19	2.030,00	14.912,19	
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	67.200,00	67.200,00		4.200,00	600,00	4.800,00	600,00	4.200,00		4.200,00	4.200,00		4.200,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	32	01	170.000,00		170.000,00	156.242,81	156.242,81		13.757,19		13.757,19	3.045,00	8.682,19	2.030,00	10.712,19	8.682,19	2.030,00	10.712,19	
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	7.465.081,71	5.898.281,60	1.566.800,11	20.289.947,86	454.970,43	20.744.918,29	13.183.131,42	6.269.068,20	1.629.650,51	7.898.718,71	5.946.834,77	1.614.952,10	7.561.786,87	336.931,84
					TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO										172.500,00		172.500,00		
17 - DEVOLUÇÃO DE DUOD	5513	01			DEVOLUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										172.500,00		172.500,00		
					TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO										731.625,09	279.186,96	1.010.812,05		
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5811	01			VALE TRANSPORTE										131,56		131,56		
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5313	01			CONTRIBUIÇÃO À SEGURIDADE SOCIAL-R.G.P.										138.438,03	48.740,64	187.178,67		
21.8.81.01.03 - ENCARGOS	5325	01			CONTRIB.SERVIDORES AO INSTITUTO PREV.MUNICI										120.398,16	41.690,80	162.088,96		
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5314	01			IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-I.R.R.F.										281.424,08	103.037,79	384.461,87		
21.8.81.01.08 - ISS	5329	01			IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - I.S.S.										743,29	37,51	780,80		
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5312	01			CAIXA DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR										82.245,32	29.866,65	112.111,97		
21.8.81.01.13 - RETENÇÔ	5331	01			MENSALIDADE SINDICAL (SINDSEL)										777,20	267,16	1.044,36		
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5316	01			RESTITUIÇÕES DIVERSAS										240,23		240,23		
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5324	01			PLANO DE SAÚDE										3.974,15	1.282,41	5.256,56		
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5326	01			PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL										7.376,88	1.815,69	9.192,57		
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5327	01			EMPRESTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL										26.247,77		26.247,77		
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5328	01			CONTRIBUIÇÃO SINDICAL										17.987,05		17.987,05		
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5332	01			ASSOCIAÇÃO DAS FARMÁCIAS (A.F.A.L.)										12.057,66	4.818,07	16.875,73		
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5334	01			EMPRESTIMO SICREDI										21.538,50	28.983,98	50.522,48		
21.8.81.04.03 - DEPOSITO	5413	01			RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS										18.045,21	18.646,26	36.691,47		
					TOTAL DE RESTOS A PAGAR										209.868,76		209.868,76		
RESTOS A PAGAR DE 2016															209.868,76		209.868,76		
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		



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

Data: 12/06/2017 08:35:23
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 3)

Balancete da Despesa do período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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	
3.3.90.39.00 - 01.01.01 01.0	6005	01														46.491,91		46.491,91	
4.4.90.51.00 - 01.01.01 01.0	6001	01														47.000,00		47.000,00	
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														85.469,43		85.469,43	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP																1.113.993,85	279.186,96	1.393.180,81	
TOTAL																7.060.828,62	1.894.139,06	8.954.967,68	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																			
TESOURARIA																			0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO																			4.711.570,14
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																			4.711.570,14
TOTAL GERAL																			13.666.537,82

LIMEIRA, 31 de Maio 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