

Balancete da Despesa do período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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	882.191,65	605.590,64	276.601,01	961.787,53	-3.979,18	957.808,35	484.969,66	417.963,46	88.210,96	506.174,42	372.249,01	100.589,68	472.838,69	33.335,73
3.3.90.30.00 - MATERIAL	6	01	300.000,00		300.000,00	174.770,15	138.625,53	36.144,62	126.126,85	-897,00	125.229,85	53.506,84	56.083,81	20.312,82	76.396,63	53.777,61	17.945,40	71.723,01	4.673,62
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÃO	7	01	40.000,00		40.000,00	32.712,00	32.712,00		12.563,40	-5.275,40	7.288,00	1.978,00	4.410,00	900,00	5.310,00	3.696,00	1.614,00	5.310,00	
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	8	01	80.000,00		80.000,00	67.200,00	67.200,00		12.400,00	400,00	12.800,00	8.577,86	3.722,14	573,10	4.295,24	3.297,04	925,10	4.222,14	73,10
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	347.156,60	338.150,00	9.006,60	749.954,28	2.889,12	752.843,40	391.162,97	328.404,40	61.736,04	390.140,44	299.899,25	61.781,18	361.680,43	28.460,01
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		2.733,11	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	12	01	300.000,00		300.000,00	245.925,90	14.476,11	231.449,79	55.170,00	-1.095,90	54.074,10	26.904,10	22.610,00	4.689,00	27.299,00	8.846,00	18.324,00	27.170,00	129,00
2600 - ATIVIDADES DA ESC			352.000,00		352.000,00	271.793,81	271.793,81		33.207,19	46.999,00	80.206,19	49.629,00	30.577,19	2.630,00	33.207,19	21.762,19	8.815,00	30.577,19	2.630,00
3.3.90.32.00 - MATERIAL	29	01	50.000,00		50.000,00	48.400,00	48.400,00		1.600,00		1.600,00	600,00	1.000,00	600,00	1.600,00	1.000,00		1.000,00	600,00
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	31	01	72.000,00		72.000,00	67.200,00	67.200,00		4.800,00		4.800,00		4.800,00		4.800,00	4.800,00		4.800,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	32	01	170.000,00		170.000,00	96.193,81	96.193,81		26.807,19	46.999,00	73.806,19	49.029,00	24.777,19	2.030,00	26.807,19	15.962,19	8.815,00	24.777,19	2.030,00
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	134.400,00	165.600,00											
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	13	01	300.000,00		300.000,00	300.000,00	134.400,00	165.600,00											
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			28.210.000,00		28.210.000,00	5.980.915,31	5.349.104,80	631.810,51	21.315.666,99	913.417,70	22.229.084,69	10.469.695,62	10.195.234,52	1.905.538,76	12.100.773,28	9.836.624,31	1.922.764,76	11.759.389,07	341.384,21
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																1.299.668,05	306.592,82	1.606.260,87	
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.													235.019,25	49.757,68	284.776,93	
21.8.81.01.03 - ENCARGOS	5325	01	CONTRIB.SERVIDORES AO INSTITUTO PREV.MUNICI													203.866,92	41.929,77	245.796,69	
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5314	01	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-I.R.R.F.													487.408,21	102.458,34	589.866,55	
21.8.81.01.08 - ISS	5329	01	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - I.S.S.													840,64	3.892,67	4.733,31	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5312	01	CAIXA DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR													142.556,78	30.803,51	173.360,29	
21.8.81.01.13 - RETENÇÔ	5331	01	MENSALIDADE SINDICAL (SINDSEL)													1.311,52	240,00	1.551,52	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5316	01	RESTITUIÇÕES DIVERSAS													358,88	56,21	415,09	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5324	01	PLANO DE SAÚDE													6.538,97	1.282,41	7.821,38	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5326	01	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL													11.008,26	1.815,69	12.823,95	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5327	01	EMPRESTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL													34.751,35		34.751,35	
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.)													22.141,29	4.963,38	27.104,67	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5334	01	EMPRESTIMO SICREDI													84.559,08	35.687,62	120.246,70	
21.8.81.04.01 - DEPÓSITO	5201	01	DEPÓSITO CAUÇÃO														12.500,00	12.500,00	
21.8.81.04.03 - DEPOSITO	5413	01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS													51.188,29	21.205,54	72.393,83	
TOTAL DE RESTOS A PAGAR																209.868,76	65.296,25	275.165,01	
RESTOS A PAGAR DE 2016																209.868,76	65.296,25	275.165,01	
3.3.90.30.00 - 01.01.01 01.0	6002	01														3.000,00		3.000,00	



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

Data: 14/08/2017 14:54:32
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 3)

Balancete da Despesa do período de 01/07/2017 até 31/07/2017

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	
3.3.90.33.00 - 01.01.01 01.0	6003	01														29,24			29,24
3.3.90.36.00 - 01.01.01 01.0	6004	01															300,00		300,00
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	64.996,25		111.996,25
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																1.682.036,81	371.889,07	2.053.925,88	
TOTAL																11.518.661,12	2.294.653,83	13.813.314,95	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																			
TESOURARIA																		0,00	
BANCOS CONTA MOVIMENTO																		5.175.986,41	
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																		5.175.986,41	
TOTAL GERAL																		18.989.301,36	

LIMEIRA, 31 de Julho 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