



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

Data: 20/02/2017 08:24:47

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

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

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
01 - LEGISLATIVO			28.210.000,00		28.210.000,00	9.750.796,87	8.974.310,95	776.485,92		18.459.203,13	18.459.203,13	17.218.700,87		1.515.672,83	1.515.672,83		1.240.502,26	1.240.502,26	275.170,57
1 - CÂMARA MUNICIPAL			28.210.000,00		28.210.000,00	9.750.796,87	8.974.310,95	776.485,92		18.459.203,13	18.459.203,13	17.218.700,87		1.515.672,83	1.515.672,83		1.240.502,26	1.240.502,26	275.170,57
1 - GESTÃO ADMINISTRATIVA - C			22.671.000,00		22.671.000,00	7.978.566,37	7.718.591,37	259.975,00		14.692.433,63	14.692.433,63	13.672.578,85		1.252.364,77	1.252.364,77		1.019.854,78	1.019.854,78	232.509,99
1 - Legislativa			22.671.000,00		22.671.000,00	7.978.566,37	7.718.591,37	259.975,00		14.692.433,63	14.692.433,63	13.672.578,85		1.252.364,77	1.252.364,77		1.019.854,78	1.019.854,78	232.509,99
31 - Ação Legislativa			22.671.000,00		22.671.000,00	7.978.566,37	7.718.591,37	259.975,00		14.692.433,63	14.692.433,63	13.672.578,85		1.252.364,77	1.252.364,77		1.019.854,78	1.019.854,78	232.509,99
101 - EFICIÊNCIA E EFICÁCI			22.671.000,00		22.671.000,00	7.978.566,37	7.718.591,37	259.975,00		14.692.433,63	14.692.433,63	13.672.578,85		1.252.364,77	1.252.364,77		1.019.854,78	1.019.854,78	232.509,99
1240 - CONSTRUÇÃO, REFO			3.000.000,00		3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	1	01	3.000.000,00		3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00												
2010 - PESSOAL E ENCARG			15.341.000,00		15.341.000,00	2.141.265,65	2.141.265,65			13.199.734,35	13.199.734,35	12.325.662,51		1.067.545,94	1.067.545,94		874.071,84	874.071,84	193.474,10
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	2.027.765,65	2.027.765,65		10.272.234,35	10.272.234,35	9.408.601,81		863.632,54	863.632,54		863.632,54	863.632,54		
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	1.900.000,00		115.994,62	115.994,62					115.994,62
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	91.060,70		10.439,30	10.439,30		10.439,30	10.439,30		
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	18	01	925.000,00		925.000,00				925.000,00	925.000,00	925.000,00		77.479,48	77.479,48					77.479,48
2020 - MANUTENÇÃO DA UN			4.180.000,00		4.180.000,00	2.687.300,72	2.427.325,72	259.975,00		1.492.699,28	1.492.699,28	1.346.916,34		184.818,83	184.818,83		145.782,94	145.782,94	39.035,89
3.3.90.30.00 - MATERIAL	19	01	250.000,00		250.000,00	213.365,07	213.365,07		36.634,93	36.634,93	34.841,86		5.276,28	5.276,28		1.793,07	1.793,07		3.483,21
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	20	01	40.000,00		40.000,00	22.400,00	22.400,00		17.600,00	17.600,00	17.200,00		429,24	429,24		400,00	400,00		29,24
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		1.200.000,00	478.525,65	385.065,98	93.459,67	721.474,35	721.474,35	692.883,94		36.990,62	36.990,62		28.590,41	28.590,41		8.400,21
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	23	01	2.020.000,00		2.020.000,00	1.598.800,00	1.598.800,00		421.200,00	421.200,00	306.200,54		114.999,46	114.999,46		114.999,46	114.999,46		
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	5.250,00		2.470,67	2.470,67					2.470,67
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	290.000,00		290.000,00				290.000,00	290.000,00	290.000,00		24.652,56	24.652,56					24.652,56
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	27	01	300.000,00		300.000,00	299.460,00	132.944,67	166.515,33	540,00	540,00	540,00								
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	1.772.230,50	1.255.719,58	516.510,92		3.766.769,50	3.766.769,50	3.546.122,02		263.308,06	263.308,06		220.647,48	220.647,48	42.660,58
1 - Legislativa			5.539.000,00		5.539.000,00	1.772.230,50	1.255.719,58	516.510,92		3.766.769,50	3.766.769,50	3.546.122,02		263.308,06	263.308,06		220.647,48	220.647,48	42.660,58
31 - Ação Legislativa			5.539.000,00		5.539.000,00	1.772.230,50	1.255.719,58	516.510,92		3.766.769,50	3.766.769,50	3.546.122,02		263.308,06	263.308,06		220.647,48	220.647,48	42.660,58
101 - EFICIÊNCIA E EFICÁCI			5.539.000,00		5.539.000,00	1.772.230,50	1.255.719,58	516.510,92		3.766.769,50	3.766.769,50	3.546.122,02		263.308,06	263.308,06		220.647,48	220.647,48	42.660,58
2010 - PESSOAL E ENCARG			3.047.000,00		3.047.000,00					3.047.000,00	3.047.000,00	2.846.446,07		232.400,28	232.400,28		200.553,93	200.553,93	31.846,35

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

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	232.768,62		19.231,38	19.231,38		19.231,38	19.231,38		
3.1.90.03.00 - PENSÕES DO	3	01	340.000,00		340.000,00				340.000,00	340.000,00	314.025,66		25.974,34	25.974,34		25.974,34	25.974,34		
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	4	01	2.035.000,00		2.035.000,00				2.035.000,00	2.035.000,00	1.879.651,79		155.348,21	155.348,21		155.348,21	155.348,21		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	5	01	420.000,00		420.000,00				420.000,00	420.000,00	420.000,00		31.846,35	31.846,35				31.846,35	
2020 - MANUTENÇÃO DA UN			1.840.000,00		1.840.000,00	1.120.230,50	603.719,58		516.510,92	719.769,50	719.769,50	699.675,95	30.907,78	30.907,78		20.093,55	20.093,55	10.814,23	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	6	01	300.000,00		300.000,00	206.293,74	205.925,02		368,72	93.706,26	93.706,26	85.876,24	9.897,62	9.897,62		7.830,02	7.830,02	2.067,60	
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÃO	7	01	40.000,00		40.000,00	30.164,60	30.164,60			9.835,40	9.835,40	9.835,40							
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	8	01	80.000,00		80.000,00	73.400,00	73.400,00			6.600,00	6.600,00	6.600,00		91,52	91,52			91,52	
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	495.945,16	98.385,36		397.559,80	604.054,84	604.054,84	592.053,75	18.185,53	18.185,53		12.001,09	12.001,09	6.184,44	
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	5.310,56	2.733,11	2.733,11		262,44	262,44	2.470,67	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	12	01	300.000,00		300.000,00	300.000,00	181.417,60		118.582,40										
2600 - ATIVIDADES DA ESC			352.000,00		352.000,00	352.000,00	352.000,00												
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	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	170.000,00	170.000,00												
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	9.750.796,87	8.974.310,95		776.485,92	18.459.203,13	18.459.203,13	17.218.700,87	1.515.672,83	1.515.672,83		1.240.502,26	1.240.502,26	275.170,57	
TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO																			
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																			
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5313	01																5.540,17	5.540,17
CONTRIBUIÇÃO À SEGURIDADE SOCIAL-R.G.P.																			
21.8.81.01.08 - ISS	5329	01																2.444,90	2.444,90
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - I.S.S.																			
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5324	01																947,35	947,35
PLANO DE SAÚDE																			
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5326	01																1.970,27	1.970,27
PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL																			
TOTAL DE RESTOS A PAGAR																			
RESTOS A PAGAR DE 2016																			
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	40.931,91
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

