

Balancete da Despesa do período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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	-2.000.000,00	26.210.000,00	3.122.824,10	3.122.824,10		23.168.598,83	-81.422,93	23.087.175,90	881.880,28	19.505.529,86	2.701.630,36	22.207.160,22	19.158.786,97	3.046.508,65	22.205.295,62	1.864,60
1 - CÂMARA MUNICIPAL			28.210.000,00	-2.000.000,00	26.210.000,00	3.122.824,10	3.122.824,10		23.168.598,83	-81.422,93	23.087.175,90	881.880,28	19.505.529,86	2.701.630,36	22.207.160,22	19.158.786,97	3.046.508,65	22.205.295,62	1.864,60
1 - GESTÃO ADMINISTRATIVA - C			22.671.000,00	-2.320.000,00	20.351.000,00	1.896.255,78	1.896.255,78		18.337.776,90	116.967,32	18.454.744,22	353.742,59	15.925.036,50	2.177.786,13	18.102.822,63	15.643.911,80	2.457.089,83	18.101.001,63	1.821,00
1 - Legislativa			22.671.000,00	-2.320.000,00	20.351.000,00	1.896.255,78	1.896.255,78		18.337.776,90	116.967,32	18.454.744,22	353.742,59	15.925.036,50	2.177.786,13	18.102.822,63	15.643.911,80	2.457.089,83	18.101.001,63	1.821,00
31 - Ação Legislativa			22.671.000,00	-2.320.000,00	20.351.000,00	1.896.255,78	1.896.255,78		18.337.776,90	116.967,32	18.454.744,22	353.742,59	15.925.036,50	2.177.786,13	18.102.822,63	15.643.911,80	2.457.089,83	18.101.001,63	1.821,00
101 - EFICIÊNCIA E EFICÁCIA			22.671.000,00	-2.320.000,00	20.351.000,00	1.896.255,78	1.896.255,78		18.337.776,90	116.967,32	18.454.744,22	353.742,59	15.925.036,50	2.177.786,13	18.102.822,63	15.643.911,80	2.457.089,83	18.101.001,63	1.821,00
1240 - CONSTRUÇÃO, REFO			3.000.000,00	-2.600.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	1	01	3.000.000,00	-2.600.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00												
2010 - PESSOAL E ENCARG			15.341.000,00	-940.000,00	14.401.000,00	614.985,54	614.985,54		13.532.560,31	253.454,15	13.786.014,46		12.132.830,82	1.653.183,64	13.786.014,46	11.906.321,28	1.879.693,18	13.786.014,46	
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	14	01	1.000,00		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	-970.000,00	11.330.000,00	423.014,54	423.014,54		10.574.060,31	332.925,15	10.906.985,46		9.647.094,00	1.259.891,46	10.906.985,46	9.647.094,00	1.259.891,46	10.906.985,46	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	16	01	2.005.000,00	-170.000,00	1.835.000,00	151.961,28	151.961,28		1.730.000,00	-46.961,28	1.683.038,72		1.472.448,08	210.590,64	1.683.038,72	1.333.429,72	349.609,00	1.683.038,72	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	17	01	110.000,00		110.000,00	6.691,93	6.691,93		102.500,00	808,07	103.308,07		95.477,34	7.830,73	103.308,07	95.477,34	7.830,73	103.308,07	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	18	01	925.000,00	200.000,00	1.125.000,00	32.317,79	32.317,79		1.125.000,00	-32.317,79	1.092.682,21		917.811,40	174.870,81	1.092.682,21	830.320,22	262.361,99	1.092.682,21	
2020 - MANUTENÇÃO DA UN			4.180.000,00	1.260.000,00	5.440.000,00	779.265,24	779.265,24		4.800.361,59	-139.626,83	4.660.734,76	353.742,59	3.787.350,68	521.462,49	4.308.813,17	3.732.735,52	574.256,65	4.306.992,17	1.821,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	19	01	250.000,00		250.000,00	105.149,39	105.149,39		139.358,91	5.491,70	144.850,61	31.821,00	91.686,72	23.163,89	114.850,61	79.549,00	33.480,61	113.029,61	1.821,00
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	20	01	40.000,00		40.000,00	15.665,73	15.665,73		32.300,00	-7.965,73	24.334,27		22.984,27	1.350,00	24.334,27	22.969,25	1.365,02	24.334,27	
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	35	01	50.000,00	-50.000,00															
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	21	01	10.000,00		10.000,00	9.100,00	9.100,00		900,00		900,00		900,00		900,00			900,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	22	01	1.200.000,00	1.100.000,00	2.300.000,00	387.749,85	387.749,85		2.036.499,70	-124.249,55	1.912.250,15	221.174,74	1.429.925,02	261.150,39	1.691.075,41	1.415.300,70	275.774,71	1.691.075,41	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	23	01	2.020.000,00	-380.000,00	1.640.000,00	50.697,38	50.697,38		1.611.200,00	-21.897,38	1.589.302,62		1.447.747,02	141.555,60	1.589.302,62	1.447.747,02	141.555,60	1.589.302,62	
3.3.90.92.00 - DESPESAS	24	01	10.000,00		10.000,00	7.529,33	7.529,33		5.250,00	-2.779,33	2.470,67		2.470,67		2.470,67			2.470,67	
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÃO	25	01	10.000,00	320.000,00	330.000,00	19.555,40	19.555,40		310.444,60		310.444,60		310.444,60		310.444,60			310.444,60	
3.3.91.97.00 - APORTE PA	26	01	290.000,00	70.000,00	360.000,00	12.328,39	12.328,39		360.000,00	-12.328,39	347.671,61		292.030,90	55.640,71	347.671,61	264.192,80	83.478,81	347.671,61	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	27	01	300.000,00	200.000,00	500.000,00	171.489,77	171.489,77		304.408,38	24.101,85	328.510,23	100.746,85	189.161,48	38.601,90	227.763,38	189.161,48	38.601,90	227.763,38	
2590 - PUBLICIDADE INTITU			100.000,00	-40.000,00	60.000,00	52.005,00	52.005,00		4.855,00	3.140,00	7.995,00		4.855,00	3.140,00	7.995,00	4.855,00	3.140,00	7.995,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	28	01	100.000,00	-40.000,00	60.000,00	52.005,00	52.005,00		4.855,00	3.140,00	7.995,00		4.855,00	3.140,00	7.995,00	4.855,00	3.140,00	7.995,00	
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	320.000,00	5.859.000,00	1.226.568,32	1.226.568,32		4.830.821,93	-198.390,25	4.632.431,68	528.137,69	3.580.493,36	523.844,23	4.104.337,59	3.514.875,17	589.418,82	4.104.293,99	43,60
1 - Legislativa			5.539.000,00	320.000,00	5.859.000,00	1.226.568,32	1.226.568,32		4.830.821,93	-198.390,25	4.632.431,68	528.137,69	3.580.493,36	523.844,23	4.104.337,59	3.514.875,17	589.418,82	4.104.293,99	43,60
31 - Ação Legislativa			5.539.000,00	320.000,00	5.859.000,00	1.226.568,32	1.226.568,32		4.830.821,93	-198.390,25	4.632.431,68	528.137,69	3.580.493,36	523.844,23	4.104.337,59	3.514.875,17	589.418,82	4.104.293,99	43,60
101 - EFICIÊNCIA E EFICÁCIA			5.539.000,00	320.000,00	5.859.000,00	1.226.568,32	1.226.568,32		4.830.821,93	-198.390,25	4.632.431,68	528.137,69	3.580.493,36	523.844,23	4.104.337,59	3.514.875,17	589.418,82	4.104.293,99	43,60
2010 - PESSOAL E ENCARG			3.047.000,00	-70.000,00	2.977.000,00	90.603,36	90.603,36		2.977.000,00	-90.603,36	2.886.396,64		2.648.666,25	237.730,39	2.886.396,64	2.615.145,10	271.251,54	2.886.396,64	
3.1.90.01.00 - APOSENTA	2	01	252.000,00		252.000,00	12.069,34	12.069,34		252.000,00	-12.069,34	239.930,66		219.783,87	20.146,79	239.930,66	219.783,87	20.146,79	239.930,66	
3.1.90.03.00 - PENSÕES DO	3	01	340.000,00		340.000,00	36.400,89	36.400,89		340.000,00	-36.400,89	303.599,11		282.587,41	21.011,70	303.599,11	282.587,41	21.011,70	303.599,11	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	4	01	2.035.000,00	-70.000,00	1.965.000,00	20.712,39	20.712,39		1.965.000,00	-20.712,39	1.944.287,61		1.781.157,43	163.130,18	1.944.287,61	1.781.157,43	163.130,18	1.944.287,61	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	5	01	420.000,00		420.000,00	21.420,74	21.420,74		420.000,00	-21.420,74	398.579,26		365.137,54	33.441,72	398.579,26	331.616,39	66.962,87	398.579,26	

Balancete da Despesa do período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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																330.676,72		330.676,72				
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				
3.3.90.36.00 - 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														167.507,96		167.507,96				
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																3.506.467,43	3.883.126,49	7.389.593,92				
TOTAL																22.665.254,40	6.929.635,14	29.594.889,54				
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																						
TESOURARIA																						
BANCOS CONTA MOVIMENTO																						
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																						
TOTAL GERAL																						

LIMEIRA, 31 de Dezembro 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