

Balancete da Despesa do período de 01/08/2018 até 31/08/2018

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			24.314.000,00		24.314.000,00	8.398.319,53	8.374.047,86	24.271,67	14.150.865,64	1.764.814,83	15.915.680,47	1.634.850,02	12.799.669,56	1.842.244,79	14.641.914,35	12.424.649,28	1.856.181,17	14.280.830,45	361.083,90
1 - CÂMARA MUNICIPAL			24.314.000,00		24.314.000,00	8.398.319,53	8.374.047,86	24.271,67	14.150.865,64	1.764.814,83	15.915.680,47	1.634.850,02	12.799.669,56	1.842.244,79	14.641.914,35	12.424.649,28	1.856.181,17	14.280.830,45	361.083,90
1 - GESTÃO ADMINISTRATIVA - C			19.513.000,00	-70.000,00	19.443.000,00	6.872.961,07	6.848.689,40	24.271,67	11.148.857,08	1.421.181,85	12.570.038,93	935.685,53	10.475.473,44	1.465.936,93	11.941.410,37	10.163.016,50	1.471.336,90	11.634.353,40	307.056,97
1 - Legislativa			19.513.000,00	-70.000,00	19.443.000,00	6.872.961,07	6.848.689,40	24.271,67	11.148.857,08	1.421.181,85	12.570.038,93	935.685,53	10.475.473,44	1.465.936,93	11.941.410,37	10.163.016,50	1.471.336,90	11.634.353,40	307.056,97
31 - Ação Legislativa			19.513.000,00	-70.000,00	19.443.000,00	6.872.961,07	6.848.689,40	24.271,67	11.148.857,08	1.421.181,85	12.570.038,93	935.685,53	10.475.473,44	1.465.936,93	11.941.410,37	10.163.016,50	1.471.336,90	11.634.353,40	307.056,97
7001 - EFICIÊNCIA, MORALI			19.513.000,00	-70.000,00	19.443.000,00	6.872.961,07	6.848.689,40	24.271,67	11.148.857,08	1.421.181,85	12.570.038,93	935.685,53	10.475.473,44	1.465.936,93	11.941.410,37	10.163.016,50	1.471.336,90	11.634.353,40	307.056,97
1010 - AMPLIAÇÃO E MODO			300.000,00	-250.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	1	01	300.000,00	-250.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00												
2010 - PESSOAL E ENCARG			15.181.000,00		15.181.000,00	5.692.962,21	5.692.962,21		8.346.087,50	1.141.950,29	9.488.037,79	243.522,87	8.346.087,50	1.141.950,29	9.488.037,79	8.105.228,68	1.139.286,24	9.244.514,92	243.522,87
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	2	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	3	01	11.940.000,00		11.940.000,00	4.403.558,92	4.403.558,92		6.641.041,93	895.399,15	7.536.441,08		6.641.041,93	895.399,15	7.536.441,08	6.641.041,93	895.399,15	7.536.441,08	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	4	01	1.940.000,00		1.940.000,00	783.016,02	783.016,02		1.009.531,30	147.452,68	1.156.983,98	147.452,68	1.009.531,30	147.452,68	1.156.983,98	864.405,08	145.126,22	1.009.531,30	147.452,68
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	5	01	110.000,00		110.000,00	73.669,94	73.669,94		33.301,79	3.028,27	36.330,06		33.301,79	3.028,27	36.330,06	33.301,79	3.028,27	36.330,06	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	6	01	1.190.000,00		1.190.000,00	431.717,33	431.717,33		662.212,48	96.070,19	758.282,67	96.070,19	662.212,48	96.070,19	758.282,67	566.479,88	95.732,60	662.212,48	96.070,19
2020 - MANUTENÇÃO DA UN			3.811.000,00	180.000,00	3.991.000,00	1.060.873,86	1.036.602,19	24.271,67	2.650.894,58	279.231,56	2.930.126,14	585.782,96	2.083.890,64	323.986,64	2.407.877,28	2.012.292,52	332.050,66	2.344.343,18	63.534,10
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	7	01	20.000,00	10.000,00	30.000,00	7.300,00	7.300,00		21.650,00	1.050,00	22.700,00	10.983,00	9.967,00	2.100,00	12.067,00	9.667,00	2.050,00	11.717,00	350,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	8	01	120.000,00		120.000,00	376,63	376,63		111.399,48	8.223,89	119.623,37	44.010,11	50.040,29	34.749,57	84.789,86	36.560,22	39.053,04	75.613,26	9.176,60
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	9	01	10.000,00		10.000,00	8.800,00	8.800,00		1.200,00		1.200,00	1.064,82	120,16	15,02	135,18	120,16	15,02	135,18	
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	10	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	11	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	12	01	1.030.000,00	220.000,00	1.250.000,00	47.497,28	47.497,28		1.116.498,60	86.004,12	1.202.502,72	484.304,14	653.139,97	84.131,50	737.271,47	639.311,42	78.887,16	718.198,58	19.072,89
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	13	01	1.870.000,00	-50.000,00	1.820.000,00	637.516,10	637.516,10		1.033.464,96	149.018,94	1.182.483,90		1.033.464,96	149.018,94	1.182.483,90	1.033.464,96	149.018,94	1.182.483,90	
3.3.90.92.00 - DESPESAS	14	01	6.000,00		6.000,00	750,00	750,00		5.250,00		5.250,00	2.582,28	2.667,72		2.667,72	2.667,72		2.667,72	
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÔ	15	01	10.000,00		10.000,00	8.230,00	8.230,00		1.770,00		1.770,00		1.770,00		1.770,00	1.770,00		1.770,00	
3.3.91.97.00 - APORTE PA	16	01	480.000,00		480.000,00	204.260,86	204.260,86		240.804,53	34.934,61	275.739,14	34.934,61	240.804,53	34.934,61	275.739,14	205.992,68	34.811,85	240.804,53	34.934,61
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	17	01	250.000,00		250.000,00	131.142,99	106.871,32	24.271,67	118.857,01		118.857,01	7.904,00	91.916,01	19.037,00	110.953,01	82.738,36	28.214,65	110.953,01	
2200 - PUBLICIDADE INSTIT			200.000,00		200.000,00	50.000,00	50.000,00		150.000,00		150.000,00	106.379,70	43.620,30		43.620,30	43.620,30		43.620,30	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	18	01	200.000,00		200.000,00	50.000,00	50.000,00		150.000,00		150.000,00	106.379,70	43.620,30		43.620,30	43.620,30		43.620,30	
2210 - ESTRUTURAÇÃO E			21.000,00		21.000,00	19.125,00	19.125,00		1.875,00		1.875,00		1.875,00		1.875,00	1.875,00		1.875,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	19	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	20	01	10.000,00		10.000,00	8.415,00	8.415,00		1.585,00		1.585,00		1.585,00		1.585,00	1.585,00		1.585,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	21	01	10.000,00		10.000,00	9.710,00	9.710,00		290,00		290,00		290,00		290,00	290,00		290,00	
2 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS			4.801.000,00	70.000,00	4.871.000,00	1.525.358,46	1.525.358,46		3.002.008,56	343.632,98	3.345.641,54	699.164,49	2.324.196,12	376.307,86	2.700.503,98	2.261.632,78	384.844,27	2.646.477,05	54.026,93
1 - Legislativa			4.801.000,00	70.000,00	4.871.000,00	1.525.358,46	1.525.358,46		3.002.008,56	343.632,98	3.345.641,54	699.164,49	2.324.196,12	376.307,86	2.700.503,98	2.261.632,78	384.844,27	2.646.477,05	54.026,93
31 - Ação Legislativa			4.801.000,00	70.000,00	4.871.000,00	1.525.358,46	1.525.358,46		3.002.008,56	343.632,98	3.345.641,54	699.164,49	2.324.196,12	376.307,86	2.700.503,98	2.261.632,78	384.844,27	2.646.477,05	54.026,93
7001 - EFICIÊNCIA, MORALI			4.801.000,00	70.000,00	4.871.000,00	1.525.358,46	1.525.358,46		3.002.008,56	343.632,98	3.345.641,54	699.164,49	2.324.196,12	376.307,86	2.700.503,98	2.261.632,78	384.844,27	2.646.477,05	54.026,93
2010 - PESSOAL E ENCARG			3.150.000,00		3.150.000,00	1.251.891,79	1.251.891,79		1.663.645,87	234.462,34	1.898.108,21	32.885,75	1.663.645,87	234.462,34	1.898.108,21	1.630.204,15	235.018,31	1.865.222,46	32.885,75
3.1.90.01.00 - APOSENTA	22	01	270.000,00		270.000,00	108.825,68	108.825,68		141.027,53	20.146,79	161.174,32		141.027,53	20.146,79	161.174,32	141.027,53	20.146,79	161.174,32	
3.1.90.03.00 - PENSÕES DO	23	01	360.000,00		360.000,00	191.906,40	191.906,40		147.081,90	21.011,70	168.093,60		147.081,90	21.011,70	168.093,60	147.081,90	21.011,70	168.093,60	
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	24	01	2.100.000,00		2.100.000,00	798.058,09	798.058,09		1.141.523,81	160.418,10	1.301.941,91		1.141.523,81	160.418,10	1.301.941,91	1.141.523,81	160.418,10	1.301.941,91	

Balancete da Despesa do período de 01/08/2018 até 31/08/2018

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		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	25	01	420.000,00		420.000,00	153.101,62	153.101,62		234.012,63	32.885,75	266.898,38	32.885,75	234.012,63	32.885,75	266.898,38	200.570,91	33.441,72	234.012,63	32.885,75	
2020 - MANUTENÇÃO DA UN			1.291.000,00	170.000,00	1.461.000,00	254.648,99	254.648,99		1.153.400,29	52.950,72	1.206.351,01	533.055,94	562.547,85	131.438,40	693.986,25	541.526,23	131.768,84	673.295,07	20.691,18	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	26	01	20.000,00		20.000,00	16.100,00	16.100,00		3.900,00		3.900,00	1.200,00	2.550,00	150,00	2.700,00	2.350,00	350,00	2.700,00		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	27	01	120.000,00		120.000,00	16.296,59	16.296,59		98.374,81	5.328,60	103.703,41	30.335,60	60.468,08	14.220,83	74.688,91	58.445,78	14.922,03	73.367,81	1.321,10	
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÃO	28	01	25.000,00		25.000,00	13.643,00	13.643,00		10.720,00	637,00	11.357,00	4.188,00	6.319,00	1.678,00	7.997,00	6.319,00	850,00	7.169,00	828,00	
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	29	01	10.000,00		10.000,00	3.200,00	3.200,00		6.800,00		6.800,00	4.492,90	1.887,40	419,70	2.307,10	1.887,40	419,70	2.307,10		
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	30	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	31	01	850.000,00	170.000,00	1.020.000,00	108.368,40	108.368,40		864.646,48	46.985,12	911.631,60	490.100,23	383.382,58	56.690,87	440.073,45	364.583,26	56.948,11	421.531,37	18.542,08	
3.3.90.92.00 - DESPESAS	32	01	6.000,00		6.000,00	320,00	320,00		5.680,00		5.680,00	2.739,21	2.940,79		2.940,79	2.940,79		2.940,79		
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	33	01	250.000,00		250.000,00	86.721,00	86.721,00		163.279,00		163.279,00		105.000,00	58.279,00	163.279,00	105.000,00	58.279,00	163.279,00		
2220 - FUNCIONAMENTO DA			140.000,00		140.000,00	18.430,48	18.430,48		102.962,40	18.607,12	121.569,52	75.610,00	44.002,40	2.407,12	46.409,52	35.902,40	10.057,12	45.959,52	450,00	
3.3.90.32.00 - MATERIAL	34	01	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	7.950,00	7.950,00		1.600,00	450,00	2.050,00	450,00	1.600,00	450,00	2.050,00	1.600,00		1.600,00	450,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	35	01	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	5.800,00	5.800,00		600,00	3.600,00	4.200,00	1.800,00	600,00	1.800,00	2.400,00	600,00	1.800,00	2.400,00		
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	36	01	100.000,00	20.000,00	120.000,00	4.680,48	4.680,48		100.762,40	14.557,12	115.319,52	73.360,00	41.802,40	157,12	41.959,52	33.702,40	8.257,12	41.959,52		
2230 - TRANSMISSÃO EM C			220.000,00	-100.000,00	120.000,00	387,20	387,20		82.000,00	37.612,80	119.612,80	57.612,80	54.000,00	8.000,00	62.000,00	54.000,00	8.000,00	62.000,00		
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	37	01	220.000,00	-100.000,00	120.000,00	387,20	387,20		82.000,00	37.612,80	119.612,80	57.612,80	54.000,00	8.000,00	62.000,00	54.000,00	8.000,00	62.000,00		
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			24.314.000,00		24.314.000,00	8.398.319,53	8.374.047,86		24.271,67	14.150.865,64	1.764.814,83	15.915.680,47	1.634.850,02	12.799.669,56	1.842.244,79	14.641.914,35	12.424.649,28	1.856.181,17	14.280.830,45	361.083,90
			TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO													49.267,52		49.267,52		
17 - DEVOLUÇÃO DE DUOD	5513	01														49.267,52		49.267,52		
			TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO													1.892.713,62	325.402,58	2.218.116,20		
11.3.81.06.00 - VALORES	5811	01														1.128,29	143,87	1.272,16		
21.8.81.01.02 - CONTRIBUI	5313	01														310.347,64	50.027,76	360.375,40		
21.8.81.01.03 - ENCARGOS	5325	01														283.239,92	47.866,29	331.106,21		
21.8.81.01.04 - IMPOSTO S	5314	01														644.055,84	110.069,47	754.125,31		
21.8.81.01.08 - ISS (F)	5329	01														5.422,58	90,29	5.512,87		
21.8.81.01.11 - PLANOS DE	5312	01														196.543,99	33.166,00	229.709,99		
21.8.81.01.13 - RETENÇÃO	5331	01														2.024,35	378,24	2.402,59		
21.8.81.01.99 - OUTROS CO	5310	01														17.680,22	5.969,94	23.650,16		
21.8.81.01.99 - OUTROS CO	5315	01														260,32		260,32		
21.8.81.01.99 - OUTROS CO	5324	01														10.336,79	1.578,88	11.915,67		
21.8.81.01.99 - OUTROS CO	5326	01														12.797,43	1.837,59	14.635,02		
21.8.81.01.99 - OUTROS CO	5327	01														18.572,37	5.138,36	23.710,73		
21.8.81.01.99 - OUTROS CO	5328	01																179,27		
21.8.81.01.99 - OUTROS CO	5332	01														29.436,50	5.735,18	35.171,68		
21.8.81.01.99 - OUTROS CO	5333	01														172,50	57,50	230,00		
21.8.81.01.99 - OUTROS CO	5334	01														348.931,28	60.902,44	409.833,72		
21.8.81.04.03 - DEPOSITO	5413	01														11.584,33	2.440,77	14.025,10		
			TOTAL DE RESTOS A PAGAR													948.904,80		948.904,80		

Balancete da Despesa do período de 01/08/2018 até 31/08/2018

Data: 04/09/2018 15:17:29
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 3)

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																		115.944,52		115.944,52	
4.4.90.51.00 - 01.01.01 01.0	6001	01																115.944,52		115.944,52	
RESTOS A PAGAR DE 2017																		832.960,28		832.960,28	
3.3.90.30.00 - 01.01.01 01.0	6003	01																31.821,00		31.821,00	
3.3.90.39.00 - 01.01.01 01.0	6004	01																221.174,74		221.174,74	
4.4.90.52.00 - 01.01.01 01.0	6005	01																100.746,85		100.746,85	
3.3.90.39.00 - 01.01.02 01.0	6006	01																33.291,69		33.291,69	
4.4.90.52.00 - 01.01.02 01.0	6007	01																445.926,00		445.926,00	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP																		2.890.885,94	325.402,58	3.216.288,52	
TOTAL																		15.315.535,22	2.181.583,75	17.497.118,97	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																					
TESOURARIA																					0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO																					2.237.746,26
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																					2.237.746,26
TOTAL GERAL																					19.734.865,23

LIMEIRA, 31 de Agosto de 2018

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

CRISLÂNIO LOPES DA SILVA
 SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

JOSÉ ROBERTO BERNARDO
 PRESIDENTE