

Balancete da Despesa do período de 01/03/2016 até 31/03/2016

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			31.311.000,00		31.311.000,00	13.682.368,16	12.792.349,02	890.019,14	16.975.937,86	652.693,98	17.628.631,84	13.687.714,00	2.681.930,33	1.581.503,72	4.263.434,05	2.449.914,91	1.491.002,93	3.940.917,84	322.516,21
1 - CÂMARA MUNICIPAL			31.311.000,00		31.311.000,00	13.682.368,16	12.792.349,02	890.019,14	16.975.937,86	652.693,98	17.628.631,84	13.687.714,00	2.681.930,33	1.581.503,72	4.263.434,05	2.449.914,91	1.491.002,93	3.940.917,84	322.516,21
1 - GESTÃO ADMINISTRATIVA - C			25.851.000,00		25.851.000,00	11.748.651,86	11.117.583,16	631.068,70	13.515.222,68	587.125,46	14.102.348,14	10.883.262,06	2.196.927,78	1.286.431,36	3.483.359,14	2.001.712,56	1.217.373,52	3.219.086,08	264.273,06
1 - Legislativa			25.851.000,00		25.851.000,00	11.748.651,86	11.117.583,16	631.068,70	13.515.222,68	587.125,46	14.102.348,14	10.883.262,06	2.196.927,78	1.286.431,36	3.483.359,14	2.001.712,56	1.217.373,52	3.219.086,08	264.273,06
31 - Ação Legislativa			25.851.000,00		25.851.000,00	11.748.651,86	11.117.583,16	631.068,70	13.515.222,68	587.125,46	14.102.348,14	10.883.262,06	2.196.927,78	1.286.431,36	3.483.359,14	2.001.712,56	1.217.373,52	3.219.086,08	264.273,06
101 - EFICIÊNCIA E EFICÁCIA			25.851.000,00		25.851.000,00	11.748.651,86	11.117.583,16	631.068,70	13.515.222,68	587.125,46	14.102.348,14	10.883.262,06	2.196.927,78	1.286.431,36	3.483.359,14	2.001.712,56	1.217.373,52	3.219.086,08	264.273,06
1240 - CONSTRUÇÃO, REFO			6.000.000,00		6.000.000,00	5.780.500,00	5.324.033,34	456.466,66	219.500,00	219.500,00	219.500,00	219.500,00			3.483.359,14	2.001.712,56	1.217.373,52	3.219.086,08	264.273,06
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	1	01	6.000.000,00		6.000.000,00	5.780.500,00	5.324.033,34	456.466,66	219.500,00	219.500,00	219.500,00								
2010 - PESSOAL E ENCARG			15.641.000,00		15.641.000,00	3.489.072,17	3.489.072,17		12.054.123,66	97.804,17	12.151.927,83	9.503.503,44	1.827.136,52	1.020.250,74	2.847.387,26	1.653.083,05	995.341,34	2.648.424,39	198.962,87
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	2.916.572,17	2.916.572,17		9.285.623,66	97.804,17	9.383.427,83	7.097.829,24	1.477.385,09	814.573,32	2.291.958,41	1.477.385,09	808.213,50	2.285.598,59	6.359,82
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	16	01	2.350.000,00		2.350.000,00	450.000,00	450.000,00		1.900.000,00		1.900.000,00	1.662.044,27	237.955,73	136.596,20	374.551,93	114.510,17	123.445,56	237.955,73	136.596,20
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	17	01	180.000,00		180.000,00	12.500,00	12.500,00		167.500,00		167.500,00	142.064,30	12.361,33	13.074,37	25.435,70	12.361,33	13.074,37	25.435,70	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	18	01	810.000,00		810.000,00	110.000,00	110.000,00		700.000,00		700.000,00	600.565,63	99.434,37	56.006,85	155.441,22	48.826,46	50.607,91	99.434,37	56.006,85
2020 - MANUTENÇÃO DA UN			4.090.000,00		4.090.000,00	2.387.129,69	2.212.527,65	174.602,04	1.433.799,02	269.071,29	1.702.870,31	1.132.208,62	369.791,26	238.130,62	607.921,88	348.629,51	222.032,18	570.661,69	37.260,19
3.3.90.30.00 - MATERIAL	19	01	300.000,00		300.000,00	234.841,52	234.841,52		60.003,98	5.154,50	65.158,48	40.561,57	21.048,21	20.542,08	41.590,29	18.200,96	6.395,95	24.596,91	16.993,38
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	20	01	30.000,00		30.000,00	8.100,00	8.100,00		18.400,00	3.500,00	21.900,00	16.397,64	1.402,36	4.226,18	5.628,54	1.376,18	4.126,18	5.502,36	126,18
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	35	01		200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	21	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	22	01	1.160.000,00		1.160.000,00	402.095,50	227.493,46	174.602,04	740.483,51	17.420,99	757.904,50	594.430,77	100.242,30	68.097,46	168.339,76	95.756,15	67.717,58	163.473,73	4.866,03
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	23	01	1.550.000,00		1.550.000,00	958.700,00	958.700,00		351.000,00	240.300,00	591.300,00	255.205,15	208.894,88	127.199,97	336.094,85	208.894,88	127.199,97	336.094,85	
3.3.90.92.00 - DESPESAS	24	01	20.000,00		20.000,00	14.675,00	14.675,00		5.325,00		5.325,00	1.521,98	3.803,02		3.803,02	3.803,02		3.803,02	
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	25	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.91.97.00 - APORTE PA	26	01	300.000,00		300.000,00	50.000,00	50.000,00		250.000,00		250.000,00	222.881,51	27.118,49	15.274,60	42.393,09	13.316,32	13.802,17	27.118,49	15.274,60
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	27	01	700.000,00	-200.000,00	500.000,00	488.717,67	488.717,67		8.586,53	2.695,80	11.282,33	1.210,00	7.282,00	2.790,33	10.072,33	7.282,00	2.790,33	10.072,33	
2590 - PUBLICIDADE INTITU			20.000,00		20.000,00	19.250,00	19.250,00			750,00	750,00	750,00		750,00	750,00				750,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	28	01	20.000,00		20.000,00	19.250,00	19.250,00			750,00	750,00	750,00		750,00	750,00				750,00
2680 - ESTRUTURAÇÃO E			100.000,00		100.000,00	72.700,00	72.700,00		27.300,00		27.300,00	27.300,00		27.300,00	27.300,00				27.300,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	33	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	34	01	50.000,00		50.000,00	22.700,00	22.700,00		27.300,00		27.300,00	27.300,00		27.300,00	27.300,00				27.300,00
2 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS			5.460.000,00		5.460.000,00	1.933.716,30	1.674.765,86	258.950,44	3.460.715,18	65.568,52	3.526.283,70	2.804.451,94	485.002,55	295.072,36	780.074,91	448.202,35	273.629,41	721.831,76	58.243,15
1 - Legislativa			5.460.000,00		5.460.000,00	1.933.716,30	1.674.765,86	258.950,44	3.460.715,18	65.568,52	3.526.283,70	2.804.451,94	485.002,55	295.072,36	780.074,91	448.202,35	273.629,41	721.831,76	58.243,15
31 - Ação Legislativa			5.460.000,00		5.460.000,00	1.933.716,30	1.674.765,86	258.950,44	3.460.715,18	65.568,52	3.526.283,70	2.804.451,94	485.002,55	295.072,36	780.074,91	448.202,35	273.629,41	721.831,76	58.243,15
101 - EFICIÊNCIA E EFICÁCIA			5.460.000,00		5.460.000,00	1.933.716,30	1.674.765,86	258.950,44	3.460.715,18	65.568,52	3.526.283,70	2.804.451,94	485.002,55	295.072,36	780.074,91	448.202,35	273.629,41	721.831,76	58.243,15
2010 - PESSOAL E ENCARG			2.865.000,00		2.865.000,00				2.865.000,00		2.865.000,00	2.259.819,62	422.783,10	211.391,55	634.174,65	393.788,83	211.391,55	605.180,38	28.994,27
3.1.90.01.00 - APOSENTA	2	01	240.000,00		240.000,00				240.000,00		240.000,00	187.721,85	34.852,10	17.426,05	52.278,15	34.852,10	17.426,05	52.278,15	
3.1.90.03.00 - PENSÕES DO	3	01	320.000,00		320.000,00				320.000,00		320.000,00	249.391,97	47.072,02	23.536,01	70.608,03	47.072,02	23.536,01	70.608,03	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	4	01	1.910.000,00		1.910.000,00				1.910.000,00		1.910.000,00	1.485.694,34	282.870,44	141.435,22	424.305,66	282.870,44	141.435,22	424.305,66	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	5	01	395.000,00		395.000,00				395.000,00		395.000,00	337.011,46	57.988,54	28.994,27	86.982,81	28.994,27	28.994,27	57.988,54	28.994,27
2020 - MANUTENÇÃO DA UN			2.055.000,00		2.055.000,00	1.462.106,30	1.203.155,86	258.950,44	594.765,18	-1.871,48	592.893,70	489.567,32	62.219,45	51.425,81	113.645,26	54.413,52	48.912,86	103.326,38	10.318,88

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

Data: 18/04/2016 16:00:33

Sistema CECAM

(Página: 2 / 3)

Balancete da Despesa do período de 01/03/2016 até 31/03/2016

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	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	6	01	350.000,00		350.000,00	253.323,04	253.323,04		96.676,96		96.676,96	78.275,36	12.878,10	8.512,92	21.391,02	11.209,35	7.192,25	18.401,60	2.989,42	
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÃO	7	01	35.000,00		35.000,00	17.388,00	17.388,00		17.612,00		17.612,00	16.742,00	51,00	819,00	870,00	51,00	819,00	870,00		
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	8	01	130.000,00		130.000,00	121.100,00	121.100,00		8.400,00	500,00	8.900,00	8.088,18	411,82	502,36	914,18	352,36	459,46	811,82	102,36	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	9	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	10	01	900.000,00		900.000,00	438.374,26	179.423,82	258.950,44	463.997,22	-2.371,48	461.625,74	384.908,89	44.951,42	38.992,53	83.943,95	38.873,70	37.843,15	76.716,85	7.227,10	
3.3.90.92.00 - DESPESAS	11	01	20.000,00		20.000,00	14.520,00	14.520,00		5.480,00		5.480,00	1.552,89	3.927,11	3.927,11	3.927,11	3.927,11	3.927,11	3.927,11		
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	12	01	600.000,00		600.000,00	597.401,00	597.401,00		2.599,00		2.599,00			2.599,00	2.599,00		2.599,00	2.599,00		
2580 - TRANSMISSÃO EM C			120.000,00		120.000,00	120.000,00	120.000,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	13	01	120.000,00		120.000,00	120.000,00	120.000,00													
2600 - ATIVIDADES DA ESC			420.000,00		420.000,00	351.610,00	351.610,00		950,00	67.440,00	68.390,00	55.065,00		32.255,00	32.255,00		13.325,00	13.325,00	18.930,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	30	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00													
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	250.000,00		250.000,00	249.550,00	249.550,00		450,00		450,00			450,00	450,00		450,00	450,00		
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	32	01	70.000,00		70.000,00	2.060,00	2.060,00		500,00	67.440,00	67.940,00	55.065,00		31.805,00	31.805,00		12.875,00	12.875,00	18.930,00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			31.311.000,00		31.311.000,00	13.682.368,16	12.792.349,02	890.019,14	16.975.937,86	652.693,98	17.628.631,84	13.687.714,00	2.681.930,33	1.581.503,72	4.263.434,05	2.449.914,91	1.491.002,93	3.940.917,84	322.516,21	
			TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO																	
			TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																	
																	266.378,90	252.338,56	518.717,46	
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5811	01	VALE TRANSPORTE														105,02	115,90	220,92	
11.3.82.00.00 - OUTROS	5813	01	VENCIMENTOS PAGOS A FUNCIONÁRIOS CEDIDOS														36.717,73	11.094,16	47.811,89	
11.3.82.00.00 - OUTROS	5814	01	ENCARGOS PATRONAIS - FUNCIONÁRIOS CEDIDOS														3.182,16	3.182,16	6.364,32	
11.3.82.00.00 - OUTROS	5815	01	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - FUNCIONÁRIOS CEDIDOS														1.500,00	900,00	2.400,00	
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5313	01	CONTRIBUIÇÃO À SEGURIDADE SOCIAL-R.G.P.														47.112,50	50.543,47	97.655,97	
21.8.81.01.03 - ENCARGOS	5325	01	CONTRIB.SERVIDORES AO INSTITUTO PREV.MUNICI														25.477,28	26.367,99	51.845,27	
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5314	01	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-I.R.R.F.														68.627,45	71.306,35	139.933,80	
21.8.81.01.08 - ISS	5329	01	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - I.S.S.														26,36	28,05	54,41	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5312	01	CAIXA DE ASSISTÊNCIA MEDICO-HOSPITALAR														19.792,72	20.465,21	40.257,93	
21.8.81.01.13 - RETENÇÃO	5331	01	MENSALIDADE SINDICAL (SINSEL)														269,40	269,40	538,80	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5310	01	RETENÇÃO EM FOLHA REFERENTE A PROCESSO JUDICIAL														491,78	556,17	1.047,95	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5316	01	RESTITUIÇÕES DIVERSAS														755,72		755,72	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5324	01	PLANO DE SAÚDE														4.643,99	2.584,20	7.228,19	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5326	01	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL														3.067,26	1.599,69	4.666,95	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5327	01	EMPRESTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL														45.420,06	46.560,74	91.980,80	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5332	01	ASSOCIAÇÃO DAS FARMÁCIAS (A.F.A.L.)														8.378,09	7.397,14	15.775,23	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5333	01	SINSEL - CONVENIOS														61,70	61,70	123,40	
21.8.81.04.01 - DEPÓSITO	5201	01	DEPÓSITO CAUÇÃO														597,78		597,78	
21.8.81.04.03 - DEPOSITO	5413	01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS														151,90	9.306,23	9.458,13	
			TOTAL DE RESTOS A PAGAR														93.965,77	356.283,00	450.248,77	
RESTOS A PAGAR DE 2015																	93.965,77	356.283,00	450.248,77	



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

Balancete da Despesa do período de 01/03/2016 até 31/03/2016

Data: 18/04/2016 16:00:33

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		
3.3.90.30.00 - 01.01.01 01.0	6002	01															2.650,00		2.650,00	
3.3.90.33.00 - 01.01.01 01.0	6003	01															30,18		30,18	
3.3.90.39.00 - 01.01.01 01.0	6004	01															33.666,07	14.600,00	48.266,07	
4.4.90.51.00 - 01.01.01 01.0	6001	01															1.950,00		1.950,00	
4.4.90.52.00 - 01.01.01 01.0	6005	01															45.617,39	238.143,00	283.760,39	
3.3.90.33.00 - 01.01.02 01.0	6006	01															56,06		56,06	
3.3.90.39.00 - 01.01.02 01.0	6007	01															9.996,07		9.996,07	
4.4.90.52.00 - 01.01.02 01.0	6008	01																103.540,00	103.540,00	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP																	360.344,67	608.621,56	968.966,23	
TOTAL																	2.810.259,58	2.099.624,49	4.909.884,07	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																				
TESOURARIA																				0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO																				4.166.394,37
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																				4.166.394,37
TOTAL GERAL																				9.076.278,44

LIMEIRA, 31 de Março de 2016

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

VALDIR CAETANO DE FARIAS
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

NILTON CÉSAR DOS SANTOS
PRESIDENTE