

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

Data: 18/10/2016 15:35:38

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

Balancete da Despesa do período de 01/09/2016 até 30/09/2016

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	-226.859,78	31.084.140,22	11.031.815,43	10.397.273,61	634.541,82	19.309.389,54	742.935,25	20.052.324,79	6.215.117,38	12.551.022,40	1.625.086,10	14.176.108,50	12.215.181,20	1.622.026,21	13.837.207,41	338.901,09	
1 - CÂMARA MUNICIPAL			31.311.000,00	-226.859,78	31.084.140,22	11.031.815,43	10.397.273,61	634.541,82	19.309.389,54	742.935,25	20.052.324,79	6.215.117,38	12.551.022,40	1.625.086,10	14.176.108,50	12.215.181,20	1.622.026,21	13.837.207,41	338.901,09	
1 - GESTÃO ADMINISTRATIVA - C			25.851.000,00	-241.859,78	25.609.140,22	9.573.354,99	9.042.217,07	531.137,92	15.376.581,48	659.203,75	16.035.785,23	4.800.514,80	10.188.702,50	1.304.939,01	11.493.641,51	9.931.137,44	1.304.132,99	11.235.270,43	258.371,08	
1 - Legislativa			25.851.000,00	-241.859,78	25.609.140,22	9.573.354,99	9.042.217,07	531.137,92	15.376.581,48	659.203,75	16.035.785,23	4.800.514,80	10.188.702,50	1.304.939,01	11.493.641,51	9.931.137,44	1.304.132,99	11.235.270,43	258.371,08	
31 - Ação Legislativa			25.851.000,00	-241.859,78	25.609.140,22	9.573.354,99	9.042.217,07	531.137,92	15.376.581,48	659.203,75	16.035.785,23	4.800.514,80	10.188.702,50	1.304.939,01	11.493.641,51	9.931.137,44	1.304.132,99	11.235.270,43	258.371,08	
101 - EFICIÊNCIA E EFICÁCIA			25.851.000,00	-241.859,78	25.609.140,22	9.573.354,99	9.042.217,07	531.137,92	15.376.581,48	659.203,75	16.035.785,23	4.800.514,80	10.188.702,50	1.304.939,01	11.493.641,51	9.931.137,44	1.304.132,99	11.235.270,43	258.371,08	
1240 - CONSTRUÇÃO, REFO			6.000.000,00	-671.859,78	5.328.140,22	5.097.790,22	4.839.690,37	258.099,85	230.350,00	230.350,00	219.500,00	10.850,00	10.850,00	10.850,00	10.850,00	10.850,00	10.850,00	10.850,00	10.850,00	
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	1	01	6.000.000,00	-671.859,78	5.328.140,22	5.097.790,22	4.839.690,37	258.099,85	230.350,00	230.350,00	219.500,00	10.850,00	10.850,00	10.850,00	10.850,00	10.850,00	10.850,00	10.850,00	10.850,00	
2010 - PESSOAL E ENCARG			15.641.000,00	80.000,00	15.721.000,00	3.040.682,19	3.040.682,19	12.603.099,40	77.218,41	12.680.317,81	3.573.065,79	8.262.881,86	1.053.154,95	9.316.036,81	8.061.698,42	1.045.553,60	9.107.252,02	208.784,79		
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	2.388.182,19	2.388.182,19	9.834.599,40	77.218,41	9.911.817,81	2.485.654,31	6.593.313,98	832.849,52	7.426.163,50	6.593.313,98	832.849,52	7.426.163,50			
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	807.925,46	1.092.074,54	136.417,62	1.228.492,16	963.236,01	128.838,53	1.092.074,54	136.417,62		
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	94.252,54	61.726,82	11.520,64	73.247,46	61.726,82	11.520,64	73.247,46			
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	18	01	810.000,00	80.000,00	890.000,00	190.000,00	190.000,00	700.000,00		700.000,00	184.233,48	515.766,52	72.367,17	588.133,69	443.421,61	72.344,91	515.766,52	72.367,17		
2020 - MANUTENÇÃO DA UN			4.090.000,00	350.000,00	4.440.000,00	1.342.932,58	1.069.894,51	273.038,07	2.515.082,08	581.985,34	3.097.067,42	1.007.949,01	1.886.920,64	251.784,06	2.138.704,70	1.830.539,02	258.579,39	2.089.118,41	49.586,29	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	19	01	300.000,00		300.000,00	147.234,12	76.683,45	70.550,67	150.273,39	2.492,49	152.765,88	40.933,99	107.842,57	16.807,97	124.650,54	88.136,11	23.695,78	111.831,89	12.818,65	
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	20	01	30.000,00		30.000,00	100,00	100,00	29.600,00		29.600,00	300,00	29.900,00	9.456,01	19.543,99	929,24	20.473,23	18.716,28	1.727,71	20.443,99	29,24
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	35	01	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	86.600,00	113.400,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	21	01	20.000,00		20.000,00	18.500,00	18.500,00			1.500,00	1.500,00	1.500,00								
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	22	01	1.160.000,00	350.000,00	1.510.000,00	459.963,45	414.602,08	45.361,37	962.527,95	87.508,60	1.050.036,55	423.608,45	556.921,64	82.537,06	639.458,70	543.620,79	82.807,31	626.428,10	13.030,60	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	23	01	1.550.000,00		1.550.000,00	29.800,00	29.800,00	1.034.200,00	486.000,00	1.520.200,00	405.285,68	988.864,33	126.049,99	1.114.914,32	988.864,33	126.049,99	1.114.914,32			
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 - INDENIZAC	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	109.336,35	140.663,65	19.736,50	160.400,15	120.933,21	19.730,44	140.663,65	19.736,50		
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	27	01	700.000,00	-200.000,00	500.000,00	412.660,01	368.933,98	43.726,03	81.655,74	5.684,25	87.339,99	16.306,55	69.281,44	5.723,30	75.004,74	66.465,28	4.568,16	71.033,44	3.971,30	
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	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	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	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																
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	36	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	27.300,00	27.300,00	27.300,00	27.300,00	27.300,00	
2 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS			5.460.000,00	15.000,00	5.475.000,00	1.458.460,44	1.355.056,54	103.403,90	3.932.808,06	83.731,50	4.016.539,56	1.414.602,58	2.362.319,90	320.147,09	2.682.466,99	2.284.043,76	317.893,22	2.601.936,98	80.530,01	
1 - Legislativa			5.460.000,00	15.000,00	5.475.000,00	1.458.460,44	1.355.056,54	103.403,90	3.932.808,06	83.731,50	4.016.539,56	1.414.602,58	2.362.319,90	320.147,09	2.682.466,99	2.284.043,76	317.893,22	2.601.936,98	80.530,01	
31 - Ação Legislativa			5.460.000,00	15.000,00	5.475.000,00	1.458.460,44	1.355.056,54	103.403,90	3.932.808,06	83.731,50	4.016.539,56	1.414.602,58	2.362.319,90	320.147,09	2.682.466,99	2.284.043,76	317.893,22	2.601.936,98	80.530,01	
101 - EFICIÊNCIA E EFICÁCIA			5.460.000,00	15.000,00	5.475.000,00	1.458.460,44	1.355.056,54	103.403,90	3.932.808,06	83.731,50	4.016.539,56	1.414.602,58	2.362.319,90	320.147,09	2.682.466,99	2.284.043,76	317.893,22	2.601.936,98	80.530,01	
2010 - PESSOAL E ENCARG			2.865.000,00		2.865.000,00	2.865.000,00	2.865.000,00	2.865.000,00	852.808,52	1.817.185,08	2.25.715,52	2.042.900,60	1.785.111,27	227.080,21	2.012.191,48	30.709,12				
3.1.90.01.00 - APOSENTA	2	01	240.000,00		240.000,00	240.000,00	240.000,00	70.528,24	150.240,38	169.471,76	19.231,38	150.240,38	19.231,38	169.471,76	19.231,38	169.471,76				
3.1.90.03.00 - PENSÕES DO	3	01	320.000,00		320.000,00	320.000,00	320.000,00		320.000,00	320.000,00	91.107,60	202.918,06	25.974,34	228.892,40	202.918,06	25.974,34	228.892,40			
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	4	01	1.910.000,00		1.910.000,00	1.910.000,00	1.910.000,00	1.910.000,00	1.910.000,00	545.239,59	1.214.959,73	149.800,68	1.364.760,41	1.214.959,73	149.800,68	1.364.760,41				
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	5	01	395.000,00		395.000,00	395.000,00	395.000,00		395.000,00	395.000,00	145.933,09	249.066,91	30.709,12	279.776,03	216.993,10	32.073,81	249.066,91	30.709,12		

Balancete da Despesa do período de 01/09/2016 até 30/09/2016

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	
2020 - MANUTENÇÃO DA UN			2.055.000,00		2.055.000,00	1.040.135,19	936.731,29	103.403,90	958.589,81	56.275,00	1.014.864,81	534.337,56	435.916,57	87.867,57	523.784,14	391.414,24	89.113,01	480.527,25	43.256,89
3.3.90.30.00 - MATERIAL	6	01	350.000,00		350.000,00	167.996,59	128.730,69	39.265,90	177.503,41	4.500,00	182.003,41	72.621,08	101.190,15	24.014,43	125.204,58	82.555,78	26.826,55	109.382,33	15.822,25
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÃO	7	01	35.000,00		35.000,00	3.667,60	3.667,60		31.332,40		31.332,40	27.143,40	4.189,00		4.189,00	4.009,00	180,00	4.189,00	
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	8	01	130.000,00		130.000,00	112.851,42	112.851,42		15.748,58	1.400,00	17.148,58	8.599,17	7.649,41	987,72	8.637,13	7.343,30	1.206,11	8.549,41	87,72
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	9	01	20.000,00		20.000,00	18.220,00	18.220,00		1.780,00		1.780,00		1.780,00		1.780,00	1.780,00		1.780,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	10	01	900.000,00		900.000,00	125.858,58	104.058,58	21.800,00	723.766,42	50.375,00	774.141,42	424.421,02	314.201,90	62.865,42	377.067,32	288.820,05	60.900,35	349.720,40	27.346,92
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	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	12	01	600.000,00		600.000,00	597.021,00	554.683,00	42.338,00	2.979,00		2.979,00		2.979,00		2.979,00	2.979,00		2.979,00	
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	15.000,00	435.000,00	298.325,25	298.325,25		109.218,25	27.456,50	136.674,75	27.456,50	109.218,25	6.564,00	115.782,25	107.518,25	1.700,00	109.218,25	6.564,00
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	-214.500,00	35.500,00	32.650,00	32.650,00		1.650,00	1.200,00	2.850,00	1.200,00	1.650,00		1.650,00	1.650,00		1.650,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	32	01	70.000,00	229.500,00	299.500,00	165.675,25	165.675,25		107.568,25	26.256,50	133.824,75	26.256,50	107.568,25	6.564,00	114.132,25	105.868,25	1.700,00	107.568,25	6.564,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			31.311.000,00	-226.859,78	31.084.140,22	11.031.815,43	10.397.273,61	634.541,82	19.309.389,54	742.935,25	20.052.324,79	6.215.117,38	12.551.022,40	1.625.086,10	14.176.108,50	12.215.181,20	1.622.026,21	13.837.207,41	338.901,09
TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO																			
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																			
																2.114.884,56	360.326,27	2.475.210,83	
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5811	01														747,16	131,56	878,72	
11.3.82.00.00 - OUTROS	5813	01														107.959,93	12.243,50	120.203,43	
11.3.82.00.00 - OUTROS	5814	01														23.135,69	3.511,83	26.647,52	
11.3.82.00.00 - OUTROS	5815	01														6.900,00	900,00	7.800,00	
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5313	01														365.815,74	47.152,41	412.968,15	
21.8.81.01.03 - ENCARGOS	5325	01														229.400,58	37.346,69	266.747,27	
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5314	01														605.809,69	91.598,44	697.408,13	
21.8.81.01.08 - ISS	5329	01														671,81	180,10	851,91	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5312	01														177.166,51	26.048,74	203.215,25	
21.8.81.01.13 - RETENÇÃO	5331	01														1.911,12	257,78	2.168,90	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5310	01														3.248,28		3.248,28	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5316	01														1.863,23	1.383,21	3.246,44	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5324	01														22.034,72	2.716,42	24.751,14	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5326	01														15.983,44	2.970,27	18.953,71	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5327	01														310.984,86	78.046,65	389.031,51	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5328	01														17.751,96		17.751,96	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5332	01														57.421,81	5.504,47	62.926,28	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5333	01														377,70		377,70	
21.8.81.04.01 - DEPÓSITO	5201	01														597,78		597,78	
21.8.81.04.03 - DEPOSITO	5413	01														165.102,55	50.334,20	215.436,75	

