

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

Data: 17/11/2016 15:01:13

Sistema CECAM

(Página: 1 / 3)

Balancete da Despesa do período de 01/10/2016 até 31/10/2016

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	10.920.554,98	10.487.939,78	432.615,20	20.052.324,79	111.260,45	20.163.585,24	4.762.411,42	14.176.108,50	1.522.492,36	15.698.600,86	13.837.207,41	1.563.966,41	15.401.173,82	297.427,04
1 - CÂMARA MUNICIPAL			31.311.000,00	-226.859,78	31.084.140,22	10.920.554,98	10.487.939,78	432.615,20	20.052.324,79	111.260,45	20.163.585,24	4.762.411,42	14.176.108,50	1.522.492,36	15.698.600,86	13.837.207,41	1.563.966,41	15.401.173,82	297.427,04
1 - GESTÃO ADMINISTRATIVA - C			25.851.000,00	-241.859,78	25.609.140,22	9.490.011,04	9.141.598,79	348.412,25	16.035.785,23	83.343,95	16.119.129,18	3.651.028,47	11.493.641,51	1.210.064,00	12.703.705,51	11.235.270,43	1.232.830,28	12.468.100,71	235.604,80
1 - Legislativa			25.851.000,00	-241.859,78	25.609.140,22	9.490.011,04	9.141.598,79	348.412,25	16.035.785,23	83.343,95	16.119.129,18	3.651.028,47	11.493.641,51	1.210.064,00	12.703.705,51	11.235.270,43	1.232.830,28	12.468.100,71	235.604,80
31 - Ação Legislativa			25.851.000,00	-241.859,78	25.609.140,22	9.490.011,04	9.141.598,79	348.412,25	16.035.785,23	83.343,95	16.119.129,18	3.651.028,47	11.493.641,51	1.210.064,00	12.703.705,51	11.235.270,43	1.232.830,28	12.468.100,71	235.604,80
101 - EFICIÊNCIA E EFICÁCIA			25.851.000,00	-241.859,78	25.609.140,22	9.490.011,04	9.141.598,79	348.412,25	16.035.785,23	83.343,95	16.119.129,18	3.651.028,47	11.493.641,51	1.210.064,00	12.703.705,51	11.235.270,43	1.232.830,28	12.468.100,71	235.604,80
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
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
2010 - PESSOAL E ENCARG			15.641.000,00	80.000,00	15.721.000,00	2.996.376,89	2.996.376,89		12.680.317,81	44.305,30	12.724.623,11	2.626.631,13	9.316.036,81	984.141,92	10.300.178,73	9.107.252,02	990.739,96	10.097.991,98	202.186,75
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	2.343.876,89	2.343.876,89		9.911.817,81	44.305,30	9.956.123,11	1.752.012,22	7.426.163,50	777.947,39	8.204.110,89	7.426.163,50	777.947,39	8.204.110,89	
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	671.507,84	1.228.492,16	128.897,36	1.357.389,52	1.092.074,54	136.417,62	1.228.492,16	128.897,36
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	90.244,76	73.247,46	4.007,78	77.255,24	73.247,46	4.007,78	77.255,24	
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	111.866,31	588.133,69	73.289,39	661.423,08	515.766,52	72.367,17	588.133,69	73.289,39
2020 - MANUTENÇÃO DA UN			4.090.000,00	350.000,00	4.440.000,00	1.303.893,93	1.213.581,53	90.312,40	3.097.067,42	39.038,65	3.136.106,07	804.897,34	2.138.704,70	225.922,08	2.364.626,78	2.089.118,41	242.090,32	2.331.208,73	33.418,05
3.3.90.30.00 - MATERIAL	19	01	300.000,00		300.000,00	108.195,47	106.970,47	1.225,00	152.765,88	39.038,65	191.804,53	61.266,54	124.650,54	6.976,30	131.626,84	111.831,89	18.706,10	130.537,99	1.088,85
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	20	01	30.000,00		30.000,00	100,00	100,00		29.900,00		29.900,00	9.126,77	20.473,23	329,24	20.802,47	20.443,99	329,24	20.773,23	29,24
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	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	1.050.036,55		1.050.036,55	352.211,25	639.458,70	70.678,54	710.137,24	626.428,10	71.397,20	697.825,30	12.311,94
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	23	01	1.550.000,00		1.550.000,00	29.800,00	29.800,00		1.520.200,00		1.520.200,00	284.385,70	1.114.914,32	120.899,98	1.235.814,30	1.114.914,32	120.899,98	1.235.814,30	
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 - INDENIZAÇÃO	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	89.599,85	160.400,15	19.988,02	180.388,17	140.663,65	19.736,50	160.400,15	19.988,02
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	87.339,99		87.339,99	5.285,25	75.004,74	7.050,00	82.054,74	71.033,44	11.021,30	82.054,74	
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	
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	
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	
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	
2 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS			5.460.000,00	15.000,00	5.475.000,00	1.430.543,94	1.346.340,99	84.202,95	4.016.539,56	27.916,50	4.044.456,06	1.111.382,95	2.682.466,99	312.428,36	2.994.895,35	2.601.936,98	331.136,13	2.933.073,11	61.822,24
1 - Legislativa			5.460.000,00	15.000,00	5.475.000,00	1.430.543,94	1.346.340,99	84.202,95	4.016.539,56	27.916,50	4.044.456,06	1.111.382,95	2.682.466,99	312.428,36	2.994.895,35	2.601.936,98	331.136,13	2.933.073,11	61.822,24
31 - Ação Legislativa			5.460.000,00	15.000,00	5.475.000,00	1.430.543,94	1.346.340,99	84.202,95	4.016.539,56	27.916,50	4.044.456,06	1.111.382,95	2.682.466,99	312.428,36	2.994.895,35	2.601.936,98	331.136,13	2.933.073,11	61.822,24
101 - EFICIÊNCIA E EFICÁCIA			5.460.000,00	15.000,00	5.475.000,00	1.430.543,94	1.346.340,99	84.202,95	4.016.539,56	27.916,50	4.044.456,06	1.111.382,95	2.682.466,99	312.428,36	2.994.895,35	2.601.936,98	331.136,13	2.933.073,11	61.822,24
2010 - PESSOAL E ENCARG			2.865.000,00		2.865.000,00				2.865.000,00		2.865.000,00	624.750,70	2.042.900,60	228.537,99	2.271.438,59	2.012.191,48	228.057,82	2.240.249,30	31.189,29
3.1.90.01.00 - APOSENTA	2	01	240.000,00		240.000,00				240.000,00		240.000,00	51.296,86	169.471,76	19.231,38	188.703,14	169.471,76	19.231,38	188.703,14	
3.1.90.03.00 - PENSÕES DO	3	01	320.000,00		320.000,00				320.000,00		320.000,00	65.133,26	228.892,40	25.974,34	254.866,74	228.892,40	25.974,34	254.866,74	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	4	01	1.910.000,00		1.910.000,00				1.910.000,00		1.910.000,00	393.096,61	1.364.760,41	152.142,98	1.516.903,39	1.364.760,41	152.142,98	1.516.903,39	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	5	01	395.000,00		395.000,00				395.000,00		395.000,00	115.223,97	279.776,03	31.189,29	310.965,32	249.066,91	30.709,12	279.776,03	31.189,29

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

Data: 17/11/2016 15:01:13

Sistema CECAM

(Página: 2 / 3)

Balancete da Despesa do período de 01/10/2016 até 31/10/2016

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	1.034.373,69	950.170,74		84.202,95	1.014.864,81	5.761,50	1.020.626,31	453.120,75	523.784,14	74.090,37	597.874,51	480.527,25	86.978,31	567.505,56	30.368,95
3.3.90.30.00 - MATERIAL	6	01	350.000,00		350.000,00	162.747,09	154.450,19	8.296,90	182.003,41	5.249,50	187.252,91	56.133,57	125.204,58	7.149,76	132.354,34	109.382,33	21.737,01	131.119,34	1.235,00	
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	25.076,40	4.189,00	2.067,00	6.256,00	4.189,00	2.067,00	6.256,00		
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	8	01	130.000,00		130.000,00	112.851,42	112.851,42		17.148,58		17.148,58	8.411,45	8.637,13	193,42	8.830,55	8.549,41	187,72	8.737,13	93,42	
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	125.346,58	91.778,53	33.568,05	774.141,42	512,00	774.653,42	361.946,44	377.067,32	64.680,19	441.747,51	349.720,40	62.986,58	412.706,98	29.040,53	
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	276.170,25	276.170,25		136.674,75	22.155,00	158.829,75	33.511,50	115.782,25	9.800,00	125.582,25	109.218,25	16.100,00	125.318,25	264,00	
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		2.850,00		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	143.520,25	143.520,25		133.824,75	22.155,00	155.979,75	32.311,50	114.132,25	9.800,00	123.932,25	107.568,25	16.100,00	123.668,25	264,00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			31.311.000,00	-226.859,78	31.084.140,22	10.920.554,98	10.487.939,78		432.615,20	20.052.324,79	111.260,45	20.163.585,24	4.762.411,42	14.176.108,50	1.522.492,36	15.698.600,86	13.837.207,41	1.563.966,41	15.401.173,82	297.427,04
TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO																				
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																2.475.210,83	301.246,42	2.776.457,25		
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5811	01															878,72	131,56	1.010,28	
11.3.82.00.00 - OUTROS	5813	01															120.203,43	12.243,50	132.446,93	
11.3.82.00.00 - OUTROS	5814	01															26.647,52	3.511,83	30.159,35	
11.3.82.00.00 - OUTROS	5815	01															7.800,00	900,00	8.700,00	
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5313	01															412.968,15	47.839,76	460.807,91	
21.8.81.01.03 - ENCARGOS	5325	01															266.747,27	37.357,80	304.105,07	
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5314	01															697.408,13	99.003,14	796.411,27	
21.8.81.01.08 - ISS	5329	01															851,91	430,65	1.282,56	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5312	01															203.215,25	25.609,51	228.824,76	
21.8.81.01.13 - RETENÇÃO	5331	01															2.168,90	257,78	2.426,68	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5310	01															3.248,28		3.248,28	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5316	01															3.246,44		3.246,44	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5324	01															24.751,14	2.333,48	27.084,62	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5326	01															18.953,71	1.970,27	20.923,98	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5327	01															389.031,51		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															62.926,28	7.926,04	70.852,32	
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															215.436,75	61.731,10	277.167,85	



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

Balancete da Despesa do período de 01/10/2016 até 31/10/2016

Data: 17/11/2016 15:01:13

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		
TOTAL DE RESTOS A PAGAR																	464.724,27		464.724,27	
RESTOS A PAGAR DE 2015																	464.724,27		464.724,27	
3.3.90.30.00 - 01.01.01 01.0	6002	01															17.125,50		17.125,50	
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															48.266,07		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															283.760,39		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																	2.939.935,10	301.246,42	3.241.181,52	
TOTAL																	16.777.142,51	1.865.212,83	18.642.355,34	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																				
TESOURARIA																				0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO																				10.797.287,56
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																				10.797.287,56
TOTAL GERAL																				29.439.642,90

LIMEIRA, 31 de Outubro de 2016

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

SILVIO MARCELO FRANCISCO BRITO
 SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

NILTON CÉSAR DOS SANTOS
 PRESIDENTE