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

Balancete da Despesa do período de 01/11/2016 até 30/11/2016

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
01 - LEGISLATIVO			**31.311.000,00**	**-273.476,65**	**31.037.523,35**	**10.090.924,02**	**9.615.340,56**	**475.583,46**	**20.163.585,24**	**783.014,09**	**20.946.599,33**	**3.905.743,57**	**15.698.600,86**	**1.698.954,03**	**17.397.554,89**	**15.401.173,82**	**1.639.681,94**	**17.040.855,76**	**356.699,13**
1 - CÂMARA MUNICIPAL			**31.311.000,00**	**-273.476,65**	**31.037.523,35**	**10.090.924,02**	**9.615.340,56**	**475.583,46**	**20.163.585,24**	**783.014,09**	**20.946.599,33**	**3.905.743,57**	**15.698.600,86**	**1.698.954,03**	**17.397.554,89**	**15.401.173,82**	**1.639.681,94**	**17.040.855,76**	**356.699,13**
1 - GESTÃO ADMINISTRATIVA - C			**25.851.000,00**	**-288.476,65**	**25.562.523,35**	**8.655.917,36**	**8.278.601,09**	**377.316,27**	**16.119.129,18**	**787.476,81**	**16.906.605,99**	**3.119.757,04**	**12.703.705,51**	**1.343.179,42**	**14.046.884,93**	**12.468.100,71**	**1.318.748,24**	**13.786.848,95**	**260.035,98**
1 - Legislativa			**25.851.000,00**	**-288.476,65**	**25.562.523,35**	**8.655.917,36**	**8.278.601,09**	**377.316,27**	**16.119.129,18**	**787.476,81**	**16.906.605,99**	**3.119.757,04**	**12.703.705,51**	**1.343.179,42**	**14.046.884,93**	**12.468.100,71**	**1.318.748,24**	**13.786.848,95**	**260.035,98**
31 - Ação Legislativa			**25.851.000,00**	**-288.476,65**	**25.562.523,35**	**8.655.917,36**	**8.278.601,09**	**377.316,27**	**16.119.129,18**	**787.476,81**	**16.906.605,99**	**3.119.757,04**	**12.703.705,51**	**1.343.179,42**	**14.046.884,93**	**12.468.100,71**	**1.318.748,24**	**13.786.848,95**	**260.035,98**
101 - EFICIÊNCIA E EFICÁCI			**25.851.000,00**	**-288.476,65**	**25.562.523,35**	**8.655.917,36**	**8.278.601,09**	**377.316,27**	**16.119.129,18**	**787.476,81**	**16.906.605,99**	**3.119.757,04**	**12.703.705,51**	**1.343.179,42**	**14.046.884,93**	**12.468.100,71**	**1.318.748,24**	**13.786.848,95**	**260.035,98**
1240 - CONSTRUÇÃO, REFO			**6.000.000,00**	**-718.476,65**	**5.281.523,35**	**5.051.173,35**	**4.793.073,50**	**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	-718.476,65	5.281.523,35	5.051.173,35	4.793.073,50	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**	**2.268.011,20**	**2.268.011,20**		**12.724.623,11**	**728.365,69**	**13.452.988,80**	**2.275.802,23**	**10.300.178,73**	**1.075.813,55**	**11.375.992,28**	**10.097.991,98**	**1.079.194,59**	**11.177.186,57**	**198.805,71**
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	1.805.511,20	1.805.511,20		9.956.123,11	538.365,69	10.494.488,80	1.418.101,62	8.204.110,89	872.276,29	9.076.387,18	8.204.110,89	872.276,29	9.076.387,18	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	16	01	2.350.000,00		2.350.000,00	450.000,00	450.000,00		1.900.000,00		1.900.000,00	542.610,48	1.357.389,52	126.337,03	1.483.726,55	1.228.492,16	128.897,36	1.357.389,52	126.337,03
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	85.513,21	77.255,24	4.731,55	81.986,79	77.255,24	4.731,55	81.986,79	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕE	18	01	810.000,00	80.000,00	890.000,00				700.000,00	190.000,00	890.000,00	228.576,92	661.423,08	72.468,68	733.891,76	588.133,69	73.289,39	661.423,08	72.468,68
2020 - MANUTENÇÃO DA UN			**4.090.000,00**	**350.000,00**	**4.440.000,00**	**1.244.782,81**	**1.125.566,39**	**119.216,42**	**3.136.106,07**	**59.111,12**	**3.195.217,19**	**624.454,81**	**2.364.626,78**	**267.365,87**	**2.631.992,65**	**2.331.208,73**	**239.553,65**	**2.570.762,38**	**61.230,27**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	19	01	300.000,00		300.000,00	97.301,60	97.301,60		191.804,53	10.893,87	202.698,40	37.176,99	131.626,84	37.653,06	169.279,90	130.537,99	34.983,42	165.521,41	3.758,49
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	20	01	30.000,00		30.000,00	150,00	150,00		29.900,00	-50,00	29.850,00	8.335,53	20.802,47	741,24	21.543,71	20.773,23	741,24	21.514,47	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	432.526,20	368.635,82	63.890,38	1.050.036,55	27.437,25	1.077.473,80	322.392,78	710.137,24	81.302,13	791.439,37	697.825,30	57.255,72	755.081,02	36.358,35
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	163.085,70	1.235.814,30	121.300,00	1.357.114,30	1.235.814,30	121.300,00	1.357.114,30	
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 - INDENIZAÇÕ	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	69.611,83	180.388,17	19.764,19	200.152,36	160.400,15	19.988,02	180.388,17	19.764,19
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	27	01	700.000,00	-200.000,00	500.000,00	391.830,01	336.503,97	55.326,04	87.339,99	20.830,00	108.169,99	20.830,00	82.054,74	6.605,25	88.659,99	82.054,74	5.285,25	87.339,99	1.320,00
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															
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	
2 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS			**5.460.000,00**	**15.000,00**	**5.475.000,00**	**1.435.006,66**	**1.336.739,47**	**98.267,19**	**4.044.456,06**	**-4.462,72**	**4.039.993,34**	**785.986,53**	**2.994.895,35**	**355.774,61**	**3.350.669,96**	**2.933.073,11**	**320.933,70**	**3.254.006,81**	**96.663,15**
1 - Legislativa			**5.460.000,00**	**15.000,00**	**5.475.000,00**	**1.435.006,66**	**1.336.739,47**	**98.267,19**	**4.044.456,06**	**-4.462,72**	**4.039.993,34**	**785.986,53**	**2.994.895,35**	**355.774,61**	**3.350.669,96**	**2.933.073,11**	**320.933,70**	**3.254.006,81**	**96.663,15**
31 - Ação Legislativa			**5.460.000,00**	**15.000,00**	**5.475.000,00**	**1.435.006,66**	**1.336.739,47**	**98.267,19**	**4.044.456,06**	**-4.462,72**	**4.039.993,34**	**785.986,53**	**2.994.895,35**	**355.774,61**	**3.350.669,96**	**2.933.073,11**	**320.933,70**	**3.254.006,81**	**96.663,15**
101 - EFICIÊNCIA E EFICÁCI			**5.460.000,00**	**15.000,00**	**5.475.000,00**	**1.435.006,66**	**1.336.739,47**	**98.267,19**	**4.044.456,06**	**-4.462,72**	**4.039.993,34**	**785.986,53**	**2.994.895,35**	**355.774,61**	**3.350.669,96**	**2.933.073,11**	**320.933,70**	**3.254.006,81**	**96.663,15**
2010 - PESSOAL E ENCARG			**2.865.000,00**		**2.865.000,00**				**2.865.000,00**		**2.865.000,00**	**393.623,86**	**2.271.438,59**	**231.657,56**	**2.503.096,15**	**2.240.249,30**	**231.126,84**	**2.471.376,14**	**31.720,01**
3.1.90.01.00 - APOSENTA	2	01	240.000,00		240.000,00				240.000,00		240.000,00	32.065,48	188.703,14	19.231,38	207.934,52	188.703,14	19.231,38	207.934,52	
3.1.90.03.00 - PENSÕES DO	3	01	320.000,00		320.000,00				320.000,00		320.000,00	39.158,92	254.866,74	25.974,34	280.841,08	254.866,74	25.974,34	280.841,08	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	4	01	1.910.000,00		1.910.000,00				1.910.000,00		1.910.000,00	238.364,78	1.516.903,39	154.731,83	1.671.635,22	1.516.903,39	154.731,83	1.671.635,22	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕE	5	01	395.000,00		395.000,00				395.000,00		395.000,00	84.034,68	310.965,32	31.720,01	342.685,33	279.776,03	31.189,29	310.965,32	31.720,01

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

Balancete da Despesa do período de 01/11/2016 até 30/11/2016

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
2020 - MANUTENÇÃO DA UN			**2.055.000,00**		**2.055.000,00**	**1.079.237,16**	**980.969,97**	**98.267,19**	**1.020.626,31**	**-44.863,47**	**975.762,84**	**337.606,92**	**597.874,51**	**77.650,05**	**675.524,56**	**567.505,56**	**70.650,36**	**638.155,92**	**37.368,64**
3.3.90.30.00 - MATERIAL	6	01	350.000,00		350.000,00	162.267,69	153.602,07	8.665,62	187.252,91	479,40	187.732,31	50.078,42	132.354,34	5.839,25	138.193,59	131.119,34	6.534,55	137.653,89	539,70
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕE	7	01	35.000,00		35.000,00	3.429,60	3.429,60		31.332,40	238,00	31.570,40	25.134,40	6.256,00	180,00	6.436,00	6.256,00	180,00	6.436,00	
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	8	01	130.000,00		130.000,00	109.813,32	109.813,32		17.148,58	3.038,10	20.186,68	8.218,03	8.830,55	3.239,82	12.070,37	8.737,13	3.231,52	11.968,65	101,72
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	173.965,55	148.036,38	25.929,17	774.653,42	-48.618,97	726.034,45	252.623,18	441.747,51	68.390,98	510.138,49	412.706,98	60.704,29	473.411,27	36.727,22
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	533.348,60	63.672,40	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**	**235.769,50**	**235.769,50**		**158.829,75**	**40.400,75**	**199.230,50**	**54.755,75**	**125.582,25**	**46.467,00**	**172.049,25**	**125.318,25**	**19.156,50**	**144.474,75**	**27.574,50**
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	32.050,00	32.050,00		2.850,00	600,00	3.450,00		1.650,00	1.800,00	3.450,00	1.650,00	1.800,00	3.450,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	32	01	70.000,00	229.500,00	299.500,00	103.719,50	103.719,50		155.979,75	39.800,75	195.780,50	54.755,75	123.932,25	44.667,00	168.599,25	123.668,25	17.356,50	141.024,75	27.574,50
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			**31.311.000,00**	**-273.476,65**	**31.037.523,35**	**10.090.924,02**	**9.615.340,56**	**475.583,46**	**20.163.585,24**	**783.014,09**	**20.946.599,33**	**3.905.743,57**	**15.698.600,86**	**1.698.954,03**	**17.397.554,89**	**15.401.173,82**	**1.639.681,94**	**17.040.855,76**	**356.699,13**

			TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO		**4.500.000,00**	**4.500.000,00**
17 - DEVOLUÇÃO DE DUOD	5511	01	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		4.500.000,00	4.500.000,00
			TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO	**2.776.457,25**	**329.351,70**	**3.105.808,95**
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5811	01	VALE TRANSPORTE	1.010,28		1.010,28
11.3.82.00.00 - OUTROS	5813	01	VENCIMENTOS PAGOS A FUNCIONÁRIOS CEDIDOS	132.446,93	12.243,50	144.690,43
11.3.82.00.00 - OUTROS	5814	01	ENCARGOS PATRONAIS - FUNCIONÁRIOS CEDIDOS	30.159,35	3.511,83	33.671,18
11.3.82.00.00 - OUTROS	5815	01	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - FUNCIONÁRIOS CEDIDOS	8.700,00	900,00	9.600,00
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5313	01	CONTRIBUIÇÃO À SEGURIDADE SOCIAL-R.G.P.	460.807,91	47.586,05	508.393,96
21.8.81.01.03 - ENCARGOS	5325	01	CONTRIB.SERVIDORES AO INSTITUTO PREV.MUNICI	304.105,07	37.818,93	341.924,00
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5314	01	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-I.R.R.F.	796.411,27	91.970,46	888.381,73
21.8.81.01.08 - ISS	5329	01	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - I.S.S.	1.282,56	165,71	1.448,27
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5312	01	CAIXA DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR	228.824,76	25.449,44	254.274,20
21.8.81.01.13 - RETENÇÕ	5331	01	MENSALIDADE SINDICAL (SINDSEL)	2.426,68	257,78	2.684,46
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5310	01	RETENÇAO EM FOLHA REFERENTE A PROCESSO JUDICIAL	3.248,28		3.248,28
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5316	01	RESTITUIÇÕES DIVERSAS	3.246,44	100,00	3.346,44
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5324	01	PLANO DE SAÚDE	27.084,62	2.382,25	29.466,87
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5326	01	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL	20.923,98	1.970,27	22.894,25
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5327	01	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	389.031,51	34.764,56	423.796,07
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5328	01	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	17.751,96		17.751,96
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5332	01	ASSOCIAÇÃO DAS FARMÁCIAS (A.F.A.L.)	70.852,32	6.433,36	77.285,68
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5333	01	SINDSEL - CONVÊNIOS	377,70		377,70
21.8.81.04.01 - DEPÓSITO	5201	01	DEPÓSITO CAUÇÃO	597,78		597,78

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

Balancete da Despesa do período de 01/11/2016 até 30/11/2016

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
21.8.81.04.03 - DEPOSITO	5413	01		RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS												277.167,85	63.797,56	340.965,41	
				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																**3.241.181,52**	**4.829.351,70**	**8.070.533,22**	
TOTAL																**18.642.355,34**	**6.469.033,64**	**25.111.388,98**	

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	7.245.734,41
TOTAL DE CAIXA E BANCOS	**7.245.734,41**
TOTAL GERAL	**32.357.123,39**

LIMEIRA, 30 de Novembro 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