

Balancete da Despesa do período de 01/04/2017 até 30/04/2017

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			28.210.000,00		28.210.000,00	7.920.052,14	7.280.984,93	639.067,21	20.148.455,02	141.492,84	20.289.947,86	14.343.113,09	4.661.817,09	1.607.251,11	6.269.068,20	4.342.877,67	1.603.957,10	5.946.834,77	322.233,43
1 - CÂMARA MUNICIPAL			28.210.000,00		28.210.000,00	7.920.052,14	7.280.984,93	639.067,21	20.148.455,02	141.492,84	20.289.947,86	14.343.113,09	4.661.817,09	1.607.251,11	6.269.068,20	4.342.877,67	1.603.957,10	5.946.834,77	322.233,43
1 - GESTÃO ADMINISTRATIVA - C			22.671.000,00		22.671.000,00	6.233.000,47	5.825.894,59	407.105,88	16.331.697,76	106.301,77	16.437.999,53	11.643.134,61	3.771.572,63	1.287.434,67	5.059.007,30	3.515.158,12	1.279.706,80	4.794.864,92	264.142,38
1 - Legislativa			22.671.000,00		22.671.000,00	6.233.000,47	5.825.894,59	407.105,88	16.331.697,76	106.301,77	16.437.999,53	11.643.134,61	3.771.572,63	1.287.434,67	5.059.007,30	3.515.158,12	1.279.706,80	4.794.864,92	264.142,38
31 - Ação Legislativa			22.671.000,00		22.671.000,00	6.233.000,47	5.825.894,59	407.105,88	16.331.697,76	106.301,77	16.437.999,53	11.643.134,61	3.771.572,63	1.287.434,67	5.059.007,30	3.515.158,12	1.279.706,80	4.794.864,92	264.142,38
101 - EFICIÊNCIA E EFICÁCIA			22.671.000,00		22.671.000,00	6.233.000,47	5.825.894,59	407.105,88	16.331.697,76	106.301,77	16.437.999,53	11.643.134,61	3.771.572,63	1.287.434,67	5.059.007,30	3.515.158,12	1.279.706,80	4.794.864,92	264.142,38
1240 - CONSTRUÇÃO, REFO			3.000.000,00		3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	1	01	3.000.000,00		3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00												
2010 - PESSOAL E ENCARG			15.341.000,00		15.341.000,00	2.022.029,93	2.022.029,93		13.298.133,31	20.836,76	13.318.970,07	9.377.926,32	3.125.038,16	1.035.462,64	4.160.500,80	2.910.119,22	1.030.924,53	3.941.043,75	219.457,05
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	1.908.529,93	1.908.529,93		10.370.633,31	20.836,76	10.391.470,07	7.096.535,98	2.488.042,51	806.891,58	3.294.934,09	2.488.042,51	806.891,58	3.294.934,09	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	16	01	2.005.000,00		2.005.000,00	105.000,00	105.000,00		1.900.000,00		1.900.000,00	1.527.837,37	372.162,63	136.075,41	508.238,04	239.859,92	132.302,71	372.162,63	136.075,41
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	17	01	110.000,00		110.000,00	8.500,00	8.500,00		101.500,00		101.500,00	68.349,37	24.036,62	9.114,01	33.150,63	24.036,62	9.114,01	33.150,63	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	18	01	925.000,00		925.000,00				925.000,00		925.000,00	684.203,60	240.796,40	83.381,64	324.178,04	158.180,17	82.616,23	240.796,40	83.381,64
2020 - MANUTENÇÃO DA UN			4.180.000,00		4.180.000,00	1.060.970,54	653.864,66	407.105,88	3.033.564,45	85.465,01	3.119.029,46	2.265.208,29	646.534,47	251.972,03	898.506,50	605.038,90	248.782,27	853.821,17	44.685,33
3.3.90.30.00 - MATERIAL	19	01	250.000,00		250.000,00	218.640,10	144.278,89	74.361,21	26.552,99	4.806,91	31.359,90	16.794,43	9.478,31	8.850,87	18.329,18	9.343,31	5.222,16	14.565,47	3.763,71
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	20	01	40.000,00		40.000,00	17.800,00	17.800,00		21.600,00	600,00	22.200,00	17.272,49	4.264,51	677,62	4.942,13	3.835,48	1.092,03	4.927,51	14,62
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	35	01	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	21	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	22	01	1.200.000,00		1.200.000,00	352.537,12	30.975,78	321.561,34	785.461,48	62.001,40	847.462,88	600.399,39	180.094,95	77.933,31	258.028,26	167.716,37	79.347,12	247.063,49	10.964,77
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	23	01	2.020.000,00		2.020.000,00	218.800,00	218.800,00		1.801.200,00		1.801.200,00	1.295.828,98	370.803,02	134.568,00	505.371,02	370.803,02	134.568,00	505.371,02	
3.3.90.92.00 - DESPESAS	24	01	10.000,00		10.000,00	4.750,00	4.750,00		5.250,00		5.250,00	2.779,33	2.470,67		2.470,67	2.470,67		2.470,67	
3.3.90.93.00 - INDENIZACÃO	25	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.91.97.00 - APORTE PA	26	01	290.000,00		290.000,00				290.000,00		290.000,00	213.382,97	76.617,03	26.530,53	103.147,56	50.330,05	26.286,98	76.617,03	26.530,53
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	27	01	300.000,00		300.000,00	178.443,32	167.259,99	11.183,33	103.499,98	18.056,70	121.556,68	118.750,70	2.805,98	3.411,70	6.217,68	540,00	2.265,98	2.805,98	3.411,70
2590 - PUBLICIDADE INTITU			100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	28	01	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
2680 - ESTRUTURAÇÃO E			50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	33	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	36	01	19.000,00		19.000,00	19.000,00	19.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	34	01	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
2 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS			5.539.000,00		5.539.000,00	1.687.051,67	1.455.090,34	231.961,33	3.816.757,26	35.191,07	3.851.948,33	2.699.978,48	890.244,46	319.816,44	1.210.060,90	827.719,55	324.250,30	1.151.969,85	58.091,05
1 - Legislativa			5.539.000,00		5.539.000,00	1.687.051,67	1.455.090,34	231.961,33	3.816.757,26	35.191,07	3.851.948,33	2.699.978,48	890.244,46	319.816,44	1.210.060,90	827.719,55	324.250,30	1.151.969,85	58.091,05
31 - Ação Legislativa			5.539.000,00		5.539.000,00	1.687.051,67	1.455.090,34	231.961,33	3.816.757,26	35.191,07	3.851.948,33	2.699.978,48	890.244,46	319.816,44	1.210.060,90	827.719,55	324.250,30	1.151.969,85	58.091,05
101 - EFICIÊNCIA E EFICÁCIA			5.539.000,00		5.539.000,00	1.687.051,67	1.455.090,34	231.961,33	3.816.757,26	35.191,07	3.851.948,33	2.699.978,48	890.244,46	319.816,44	1.210.060,90	827.719,55	324.250,30	1.151.969,85	58.091,05
2010 - PESSOAL E ENCARG			3.047.000,00		3.047.000,00	3.047.000,00	3.047.000,00		3.047.000,00	2.126.970,46	709.154,42	244.396,27	953.550,69	675.792,13	244.237,41	920.029,54	33.521,15		
3.1.90.01.00 - APOSENTA	2	01	252.000,00		252.000,00				252.000,00		173.243,66	58.609,55	20.146,79	78.756,34	58.609,55	20.146,79	78.756,34		
3.1.90.03.00 - PENSÕES DO	3	01	340.000,00		340.000,00				340.000,00		340.000,00	233.629,88	79.159,40	27.210,72	106.370,12	79.159,40	27.210,72	106.370,12	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	4	01	2.035.000,00		2.035.000,00				2.035.000,00		2.035.000,00	1.397.303,55	474.178,84	163.517,61	637.696,45	474.178,84	163.517,61	637.696,45	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	5	01	420.000,00		420.000,00				420.000,00		420.000,00	322.793,37	97.206,63	33.521,15	130.727,78	63.844,34	33.362,29	97.206,63	33.521,15



CÂMARA MUNICIPAL DE
LIMEIRA

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

Data: 10/05/2017 16:50:20

Sistema CECAM

(Página: 3 / 3)

Balancete da Despesa do período de 01/04/2017 até 30/04/2017

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								
3.3.90.39.00 - 01.01.01 01.0	6005	01															46.491,91		46.491,91							
4.4.90.51.00 - 01.01.01 01.0	6001	01																47.000,00	47.000,00							
4.4.90.52.00 - 01.01.01 01.0	6006	01															25.032,46		25.032,46							
3.3.90.30.00 - 01.01.02 01.0	6007	01															2.696,00		2.696,00							
3.3.90.33.00 - 01.01.02 01.0	6008	01															149,72		149,72							
3.3.90.39.00 - 01.01.02 01.0	6009	01															85.469,43		85.469,43							
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP																612.466,12	501.527,73	1.113.993,85								
TOTAL																4.955.343,79	2.105.484,83	7.060.828,62								
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																										
TESOURARIA																										0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO																										3.970.287,41
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																										3.970.287,41
TOTAL GERAL																										11.031.116,03

LIMEIRA, 30 de Abril de 2017

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

CRISLÂNIO LOPES DA SILVA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

JOSÉ ROBERTO BERNARDO
PRESIDENTE