

Balancete da Despesa do período de 01/10/2017 até 31/10/2017

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	-2.000.000,00	26.210.000,00	4.179.973,15	2.747.039,71	1.432.933,44	22.691.622,45	-661.595,60	22.030.026,85	4.654.254,92	15.605.656,20	2.201.762,83	17.807.419,03	15.281.238,93	2.094.533,00	17.375.771,93	431.647,10
1 - CÂMARA MUNICIPAL			28.210.000,00	-2.000.000,00	26.210.000,00	4.179.973,15	2.747.039,71	1.432.933,44	22.691.622,45	-661.595,60	22.030.026,85	4.654.254,92	15.605.656,20	2.201.762,83	17.807.419,03	15.281.238,93	2.094.533,00	17.375.771,93	431.647,10
1 - GESTÃO ADMINISTRATIVA - C			22.671.000,00	-2.320.000,00	20.351.000,00	2.526.916,05	2.169.450,17	357.465,88	18.424.016,55	-599.932,60	17.824.083,95	3.608.552,22	12.707.070,25	1.846.973,18	14.554.043,43	12.444.798,44	1.770.733,29	14.215.531,73	338.511,70
1 - Legislativa			22.671.000,00	-2.320.000,00	20.351.000,00	2.526.916,05	2.169.450,17	357.465,88	18.424.016,55	-599.932,60	17.824.083,95	3.608.552,22	12.707.070,25	1.846.973,18	14.554.043,43	12.444.798,44	1.770.733,29	14.215.531,73	338.511,70
31 - Ação Legislativa			22.671.000,00	-2.320.000,00	20.351.000,00	2.526.916,05	2.169.450,17	357.465,88	18.424.016,55	-599.932,60	17.824.083,95	3.608.552,22	12.707.070,25	1.846.973,18	14.554.043,43	12.444.798,44	1.770.733,29	14.215.531,73	338.511,70
101 - EFICIÊNCIA E EFICÁCIA			22.671.000,00	-2.320.000,00	20.351.000,00	2.526.916,05	2.169.450,17	357.465,88	18.424.016,55	-599.932,60	17.824.083,95	3.608.552,22	12.707.070,25	1.846.973,18	14.554.043,43	12.444.798,44	1.770.733,29	14.215.531,73	338.511,70
1240 - CONSTRUÇÃO, REFO			3.000.000,00	-2.600.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00											
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	1	01	3.000.000,00	-2.600.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00											
2010 - PESSOAL E ENCARG			15.341.000,00	-870.000,00	14.471.000,00	1.158.904,72	1.158.904,72		14.108.892,48	-796.797,20	13.312.095,28	2.450.611,87	10.027.457,65	1.056.859,52	11.084.317,17	9.804.399,99	1.057.083,42	10.861.483,41	222.833,76
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	-700.000,00	11.600.000,00	1.046.404,72	1.046.404,72		11.180.392,48	-626.797,20	10.553.595,28	1.722.606,83	8.002.684,24	828.304,21	8.830.988,45	8.002.684,24	828.304,21	8.830.988,45	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	16	01	2.005.000,00	-170.000,00	1.835.000,00	105.000,00	105.000,00		1.900.000,00	-170.000,00	1.730.000,00	534.350,88	1.195.649,12	137.780,60	1.333.429,72	1.057.088,90	138.560,22	1.195.649,12	137.780,60
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	17	01	110.000,00		110.000,00	7.500,00	7.500,00		102.500,00		102.500,00	12.921,22	83.857,23	5.721,55	89.578,78	83.857,23	5.721,55	89.578,78	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	18	01	925.000,00		925.000,00				925.000,00		925.000,00	179.732,94	745.267,06	85.053,16	830.320,22	660.769,62	84.497,44	745.267,06	85.053,16
2020 - MANUTENÇÃO DA UN			4.180.000,00	1.190.000,00	5.370.000,00	862.866,33	555.400,45	307.465,88	4.310.269,07	196.864,60	4.507.133,67	1.157.940,35	2.674.757,60	790.113,66	3.464.871,26	2.636.043,45	713.149,87	3.349.193,32	115.677,94
3.3.90.30.00 - MATERIAL	19	01	250.000,00		250.000,00	158.018,00	100.216,27	57.801,73	91.182,00	800,00	91.982,00	15.258,89	75.403,25	2.217,99	77.621,24	70.794,53	5.928,58	76.723,11	898,13
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	20	01	40.000,00		40.000,00	8.850,00	8.850,00		30.350,00	800,00	31.150,00	10.395,77	18.654,23	2.115,02	20.769,25	18.639,21	2.115,02	20.754,23	15,02
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	35	01	50.000,00	-50.000,00															
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	21	01	10.000,00		10.000,00	9.100,00	9.100,00		900,00		900,00		900,00	900,00	900,00			900,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	22	01	1.200.000,00	1.100.000,00	2.300.000,00	322.954,41	246.767,68	76.186,73	1.902.225,59	74.820,00	1.977.045,59	717.349,01	1.033.563,72	256.035,28	1.289.599,00	1.026.358,86	233.337,72	1.259.696,58	29.902,42
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	23	01	2.020.000,00	-380.000,00	1.640.000,00	28.800,00	28.800,00		1.801.200,00	-190.000,00	1.611.200,00	301.487,78	1.175.273,82	134.438,40	1.309.712,22	1.175.273,82	134.438,40	1.309.712,22	
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 - INDENIZAÇÔ	25	01	10.000,00	320.000,00	330.000,00	19.555,40	19.555,40			310.444,60	310.444,60			310.444,60	310.444,60		310.444,60	310.444,60	
3.3.91.97.00 - APORTE PA	26	01	290.000,00		290.000,00				290.000,00		290.000,00	52.869,57	237.130,43	27.062,37	264.192,80	210.244,88	26.885,55	237.130,43	27.062,37
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	27	01	300.000,00	200.000,00	500.000,00	310.838,52	137.361,10	173.477,42	189.161,48		189.161,48	57.800,00	131.361,48	57.800,00	189.161,48	131.361,48		131.361,48	57.800,00
2590 - PUBLICIDADE INTITU			100.000,00	-40.000,00	60.000,00	55.145,00	5.145,00	50.000,00	4.855,00		4.855,00	4.855,00		4.855,00	4.855,00	4.355,00	500,00	4.855,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	28	01	100.000,00	-40.000,00	60.000,00	55.145,00	5.145,00	50.000,00	4.855,00		4.855,00		4.855,00	4.855,00	4.355,00	500,00	4.855,00		
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	320.000,00	5.859.000,00	1.653.057,10	577.589,54	1.075.467,56	4.267.605,90	-61.663,00	4.205.942,90	1.045.702,70	2.898.585,95	354.789,65	3.253.375,60	2.836.440,49	323.799,71	3.160.240,20	93.135,40
1 - Legislativa			5.539.000,00	320.000,00	5.859.000,00	1.653.057,10	577.589,54	1.075.467,56	4.267.605,90	-61.663,00	4.205.942,90	1.045.702,70	2.898.585,95	354.789,65	3.253.375,60	2.836.440,49	323.799,71	3.160.240,20	93.135,40
31 - Ação Legislativa			5.539.000,00	320.000,00	5.859.000,00	1.653.057,10	577.589,54	1.075.467,56	4.267.605,90	-61.663,00	4.205.942,90	1.045.702,70	2.898.585,95	354.789,65	3.253.375,60	2.836.440,49	323.799,71	3.160.240,20	93.135,40
101 - EFICIÊNCIA E EFICÁCIA			5.539.000,00	320.000,00	5.859.000,00	1.653.057,10	577.589,54	1.075.467,56	4.267.605,90	-61.663,00	4.205.942,90	1.045.702,70	2.898.585,95	354.789,65	3.253.375,60	2.836.440,49	323.799,71	3.160.240,20	93.135,40
2010 - PESSOAL E ENCARG			3.047.000,00	-70.000,00	2.977.000,00				3.047.000,00	-70.000,00	2.977.000,00	599.893,29	2.173.205,47	237.263,53	2.410.469,00	2.139.684,32	237.422,39	2.377.106,71	33.362,29
3.1.90.01.00 - APOSENTA	2	01	252.000,00		252.000,00				252.000,00		252.000,00	52.362,92	179.490,29	20.146,79	199.637,08	179.490,29	20.146,79	199.637,08	
3.1.90.03.00 - PENSÕES DO	3	01	340.000,00		340.000,00				340.000,00		340.000,00	78.424,29	240.564,01	21.011,70	261.575,71	240.564,01	21.011,70	261.575,71	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	4	01	2.035.000,00	-70.000,00	1.965.000,00				2.035.000,00	-70.000,00	1.965.000,00	347.360,18	1.454.897,07	162.742,75	1.617.639,82	1.454.897,07	162.742,75	1.617.639,82	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	5	01	420.000,00		420.000,00				420.000,00		420.000,00	121.745,90	298.254,10	33.362,29	331.616,39	264.732,95	33.521,15		



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

Data: 08/11/2017 14:24:25
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 3)

Balancete da Despesa do período de 01/10/2017 até 31/10/2017

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				
RESTOS A PAGAR DE 2016																330.676,72		330.676,72				
3.3.90.30.00 - 01.01.01 01.0	6002	01														3.000,00		3.000,00				
3.3.90.33.00 - 01.01.01 01.0	6003	01														29,24		29,24				
3.3.90.36.00 - 01.01.01 01.0	6004	01														300,00		300,00				
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														167.507,96		167.507,96				
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																4.725.406,66		3.202.056,28				
TOTAL																20.006.645,59	571.182,62	20.577.828,21				
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																						
TESOURARIA																				0,00		
BANCOS CONTA MOVIMENTO																				4.550.404,62		
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																				4.550.404,62		
TOTAL GERAL																				25.128.232,83		

LIMEIRA, 31 de Outubro 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