

**Balancete da Despesa do período de 01/11/2017 até 30/11/2017**

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	
<b>01 - LEGISLATIVO</b>			<b>28.210.000,00</b>	<b>-2.000.000,00</b>	<b>26.210.000,00</b>	<b>3.041.401,17</b>	<b>2.727.424,44</b>	<b>313.976,73</b>	<b>22.030.026,85</b>	<b>1.138.571,98</b>	<b>23.168.598,83</b>	<b>4.009.811,86</b>	<b>17.807.419,03</b>	<b>1.698.110,83</b>	<b>19.505.529,86</b>	<b>17.375.771,93</b>	<b>1.783.015,04</b>	<b>19.158.786,97</b>	<b>346.742,89</b>
<b>1 - CÂMARA MUNICIPAL</b>			<b>28.210.000,00</b>	<b>-2.000.000,00</b>	<b>26.210.000,00</b>	<b>3.041.401,17</b>	<b>2.727.424,44</b>	<b>313.976,73</b>	<b>22.030.026,85</b>	<b>1.138.571,98</b>	<b>23.168.598,83</b>	<b>4.009.811,86</b>	<b>17.807.419,03</b>	<b>1.698.110,83</b>	<b>19.505.529,86</b>	<b>17.375.771,93</b>	<b>1.783.015,04</b>	<b>19.158.786,97</b>	<b>346.742,89</b>
<b>1 - GESTÃO ADMINISTRATIVA - C</b>			<b>22.671.000,00</b>	<b>-2.320.000,00</b>	<b>20.351.000,00</b>	<b>2.013.223,10</b>	<b>1.842.003,87</b>	<b>171.219,23</b>	<b>17.824.083,95</b>	<b>513.692,95</b>	<b>18.337.776,90</b>	<b>2.693.865,10</b>	<b>14.554.043,43</b>	<b>1.370.993,07</b>	<b>15.925.036,50</b>	<b>14.215.531,73</b>	<b>1.428.380,07</b>	<b>15.643.911,80</b>	<b>281.124,70</b>
<b>1 - Legislativa</b>			<b>22.671.000,00</b>	<b>-2.320.000,00</b>	<b>20.351.000,00</b>	<b>2.013.223,10</b>	<b>1.842.003,87</b>	<b>171.219,23</b>	<b>17.824.083,95</b>	<b>513.692,95</b>	<b>18.337.776,90</b>	<b>2.693.865,10</b>	<b>14.554.043,43</b>	<b>1.370.993,07</b>	<b>15.925.036,50</b>	<b>14.215.531,73</b>	<b>1.428.380,07</b>	<b>15.643.911,80</b>	<b>281.124,70</b>
<b>31 - Ação Legislativa</b>			<b>22.671.000,00</b>	<b>-2.320.000,00</b>	<b>20.351.000,00</b>	<b>2.013.223,10</b>	<b>1.842.003,87</b>	<b>171.219,23</b>	<b>17.824.083,95</b>	<b>513.692,95</b>	<b>18.337.776,90</b>	<b>2.693.865,10</b>	<b>14.554.043,43</b>	<b>1.370.993,07</b>	<b>15.925.036,50</b>	<b>14.215.531,73</b>	<b>1.428.380,07</b>	<b>15.643.911,80</b>	<b>281.124,70</b>
<b>101 - EFICIÊNCIA E EFICÁCIA</b>			<b>22.671.000,00</b>	<b>-2.320.000,00</b>	<b>20.351.000,00</b>	<b>2.013.223,10</b>	<b>1.842.003,87</b>	<b>171.219,23</b>	<b>17.824.083,95</b>	<b>513.692,95</b>	<b>18.337.776,90</b>	<b>2.693.865,10</b>	<b>14.554.043,43</b>	<b>1.370.993,07</b>	<b>15.925.036,50</b>	<b>14.215.531,73</b>	<b>1.428.380,07</b>	<b>15.643.911,80</b>	<b>281.124,70</b>
<b>1240 - CONSTRUÇÃO, REFO</b>			<b>3.000.000,00</b>	<b>-2.600.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>											
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											
<b>2010 - PESSOAL E ENCARG</b>			<b>15.341.000,00</b>	<b>-940.000,00</b>	<b>14.401.000,00</b>	<b>868.439,69</b>	<b>868.439,69</b>		<b>13.312.095,28</b>	<b>220.465,03</b>	<b>13.532.560,31</b>	<b>1.626.239,03</b>	<b>11.084.317,17</b>	<b>1.048.513,65</b>	<b>12.132.830,82</b>	<b>10.861.483,41</b>	<b>1.044.837,87</b>	<b>11.906.321,28</b>	<b>226.509,54</b>
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	-970.000,00	11.330.000,00	755.939,69	755.939,69		10.553.595,28	20.465,03	10.574.060,31	926.966,31	8.830.988,45	816.105,55	9.647.094,00	8.830.988,45	816.105,55	9.647.094,00	
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		1.730.000,00		1.730.000,00	396.570,28	1.333.429,72	139.018,36	1.472.448,08	1.195.649,12	137.780,60	1.333.429,72	139.018,36
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	7.022,66	89.578,78	5.898,56	95.477,34	89.578,78	5.898,56	95.477,34	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	18	01	925.000,00	200.000,00	1.125.000,00				925.000,00	200.000,00	1.125.000,00	294.679,78	830.320,22	87.491,18	917.811,40	745.267,06	85.053,16	830.320,22	87.491,18
<b>2020 - MANUTENÇÃO DA UN</b>			<b>4.180.000,00</b>	<b>1.260.000,00</b>	<b>5.440.000,00</b>	<b>639.638,41</b>	<b>518.419,18</b>	<b>121.219,23</b>	<b>4.507.133,67</b>	<b>293.227,92</b>	<b>4.800.361,59</b>	<b>1.067.626,07</b>	<b>3.464.871,26</b>	<b>322.479,42</b>	<b>3.787.350,68</b>	<b>3.349.193,32</b>	<b>383.542,20</b>	<b>3.732.735,52</b>	<b>54.615,16</b>
3.3.90.30.00 - MATERIAL	19	01	250.000,00		250.000,00	110.641,09	110.641,09		91.982,00	47.376,91	139.358,91	59.809,91	77.621,24	14.065,48	91.686,72	76.723,11	2.825,89	79.549,00	12.137,72
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	20	01	40.000,00		40.000,00	7.700,00	7.700,00		31.150,00	1.150,00	32.300,00	9.330,75	20.769,25	2.215,02	22.984,27	20.754,23	2.215,02	22.969,25	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	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	22	01	1.200.000,00	1.100.000,00	2.300.000,00	263.500,30	169.861,40	93.638,90	1.977.045,59	59.454,11	2.036.499,70	621.199,00	1.289.599,00	140.326,02	1.429.925,02	1.259.696,58	155.604,12	1.415.300,70	14.624,32
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		1.611.200,00		1.611.200,00	163.452,98	1.309.712,22	138.034,80	1.447.747,02	1.309.712,22	138.034,80	1.447.747,02	
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 - INDENIZACÔ	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	70.000,00	360.000,00				290.000,00	70.000,00	360.000,00	95.807,20	264.192,80	27.838,10	292.030,90	237.130,43	27.062,37	264.192,80	27.838,10
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	27	01	300.000,00	200.000,00	500.000,00	195.591,62	168.011,29	27.580,33	189.161,48	115.246,90	304.408,38	115.246,90	189.161,48		189.161,48	131.361,48	57.800,00	189.161,48	
<b>2590 - PUBLICIDADE INTITU</b>			<b>100.000,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>55.145,00</b>	<b>5.145,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>4.855,00</b>		<b>4.855,00</b>		<b>4.855,00</b>		<b>4.855,00</b>			<b>4.855,00</b>	
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	4.855,00		4.855,00	
<b>2680 - ESTRUTURAÇÃO E</b>			<b>50.000,00</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>												
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												
<b>2 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS</b>			<b>5.539.000,00</b>	<b>320.000,00</b>	<b>5.859.000,00</b>	<b>1.028.178,07</b>	<b>885.420,57</b>	<b>142.757,50</b>	<b>4.205.942,90</b>	<b>624.879,03</b>	<b>4.830.821,93</b>	<b>1.315.946,76</b>	<b>3.253.375,60</b>	<b>327.117,76</b>	<b>3.580.493,36</b>	<b>3.160.240,20</b>	<b>354.634,97</b>	<b>3.514.875,17</b>	<b>65.618,19</b>
<b>1 - Legislativa</b>			<b>5.539.000,00</b>	<b>320.000,00</b>	<b>5.859.000,00</b>	<b>1.028.178,07</b>	<b>885.420,57</b>	<b>142.757,50</b>	<b>4.205.942,90</b>	<b>624.879,03</b>	<b>4.830.821,93</b>	<b>1.315.946,76</b>	<b>3.253.375,60</b>	<b>327.117,76</b>	<b>3.580.493,36</b>	<b>3.160.240,20</b>	<b>354.634,97</b>	<b>3.514.875,17</b>	<b>65.618,19</b>
<b>31 - Ação Legislativa</b>			<b>5.539.000,00</b>	<b>320.000,00</b>	<b>5.859.000,00</b>	<b>1.028.178,07</b>	<b>885.420,57</b>	<b>142.757,50</b>	<b>4.205.942,90</b>	<b>624.879,03</b>	<b>4.830.821,93</b>	<b>1.315.946,76</b>	<b>3.253.375,60</b>	<b>327.117,76</b>	<b>3.580.493,36</b>	<b>3.160.240,20</b>	<b>354.634,97</b>	<b>3.514.875,17</b>	<b>65.618,19</b>
<b>101 - EFICIÊNCIA E EFICÁCIA</b>			<b>5.539.000,00</b>	<b>320.000,00</b>	<b>5.859.000,00</b>	<b>1.028.178,07</b>	<b>885.420,57</b>	<b>142.757,50</b>	<b>4.205.942,90</b>	<b>624.879,03</b>	<b>4.830.821,93</b>	<b>1.315.946,76</b>	<b>3.253.375,60</b>	<b>327.117,76</b>	<b>3.580.493,36</b>	<b>3.160.240,20</b>	<b>354.634,97</b>	<b>3.514.875,17</b>	<b>65.618,19</b>
<b>2010 - PESSOAL E ENCARG</b>			<b>3.047.000,00</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>2.977.000,00</b>				<b>2.977.000,00</b>		<b>2.977.000,00</b>	<b>361.854,90</b>	<b>2.410.469,00</b>	<b>238.197,25</b>	<b>2.648.666,25</b>	<b>2.377.106,71</b>	<b>238.038,39</b>	<b>2.615.145,10</b>	<b>33.521,15</b>
3.1.90.01.00 - APOSENTA	2	01	252.000,00		252.000,00				252.000,00		252.000,00	32.216,13	199.637,08	20.146,79	219.783,87	20.146,79	199.637,08	219.783,87	
3.1.90.03.00 - PENSÕES DO	3	01	340.000,00		340.000,00				340.000,00		340.000,00	57.412,59	261.575,71	21.011,70	282.587,41	261.575,71	21.011,70	282.587,41	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	4	01	2.035.000,00	-70.000,00	1.965.000,00				1.965.000,00		1.965.000,00	183.842,57	1.617.639,82	163.517,61	1.781.157,43	1.617.639,82	163.517,61	1.781.157,43	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	5	01	420.000,00		420.000,00				420.000,00		420.000,00	88.383,61	331.616,39	33.521,15	365.137,54	298.254,10	33.362,29	331.616,39	33.521,15





CÂMARA MUNICIPAL DE  
LIMEIRA

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

Data: 18/12/2017 09:40:48

Sistema CECAM

(Página: 3 / 3)

Balancete da Despesa do período de 01/11/2017 até 30/11/2017

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																	
3.3.90.30.00 - 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																
<b>TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP</b>																<b>3.202.056,28</b>	<b>304.411,15</b>	<b>3.506.467,43</b>																	
<b>TOTAL</b>																<b>20.577.828,21</b>	<b>2.087.426,19</b>	<b>22.665.254,40</b>																	
<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>																																			
TESOURARIA																													0,00						
BANCOS CONTA MOVIMENTO																														5.113.621,08					
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>																																		<b>5.113.621,08</b>	
<b>TOTAL GERAL</b>																																			<b>27.778.875,48</b>

LIMEIRA, 30 de Novembro 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