

Balancete da Despesa do período de 01/12/2016 até 31/12/2016

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	-273.476,65	31.037.523,35	10.776.730,99	10.776.730,99		20.946.599,33	-685.806,97	20.260.792,36	620.068,76	17.397.554,89	2.316.387,21	19.713.942,10	17.040.855,76	2.599.867,84	19.640.723,60	73.218,50
1 - CÂMARA MUNICIPAL			31.311.000,00	-273.476,65	31.037.523,35	10.776.730,99	10.776.730,99		20.946.599,33	-685.806,97	20.260.792,36	620.068,76	17.397.554,89	2.316.387,21	19.713.942,10	17.040.855,76	2.599.867,84	19.640.723,60	73.218,50
1 - GESTÃO ADMINISTRATIVA - C			25.851.000,00	-288.476,65	25.562.523,35	9.060.030,51	9.060.030,51		16.906.605,99	-404.113,15	16.502.492,84	531.753,61	14.046.884,93	1.948.041,80	15.994.926,73	13.786.848,95	2.183.890,28	15.970.739,23	24.187,50
1 - Legislativa			25.851.000,00	-288.476,65	25.562.523,35	9.060.030,51	9.060.030,51		16.906.605,99	-404.113,15	16.502.492,84	531.753,61	14.046.884,93	1.948.041,80	15.994.926,73	13.786.848,95	2.183.890,28	15.970.739,23	24.187,50
31 - Ação Legislativa			25.851.000,00	-288.476,65	25.562.523,35	9.060.030,51	9.060.030,51		16.906.605,99	-404.113,15	16.502.492,84	531.753,61	14.046.884,93	1.948.041,80	15.994.926,73	13.786.848,95	2.183.890,28	15.970.739,23	24.187,50
101 - EFICIÊNCIA E EFICÁCIA			25.851.000,00	-288.476,65	25.562.523,35	9.060.030,51	9.060.030,51		16.906.605,99	-404.113,15	16.502.492,84	531.753,61	14.046.884,93	1.948.041,80	15.994.926,73	13.786.848,95	2.183.890,28	15.970.739,23	24.187,50
1240 - CONSTRUÇÃO, REFO			6.000.000,00	-718.476,65	5.281.523,35	4.814.373,35	4.814.373,35		230.350,00	236.800,00	467.150,00	456.300,00	10.850,00	10.850,00	10.850,00	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	4.814.373,35	4.814.373,35		230.350,00	236.800,00	467.150,00	456.300,00	10.850,00	10.850,00	10.850,00	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	2.661.307,96	2.661.307,96		13.452.988,80	-393.296,76	13.059.692,04	11.375.992,28	1.683.699,76	13.059.692,04	11.177.186,57	1.882.505,47	13.059.692,04	13.059.692,04	13.059.692,04
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	14	01	1.000,00		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	1.873.011,86	1.873.011,86		10.494.488,80	-67.500,66	10.426.988,14		9.076.387,18	1.350.600,96	10.426.988,14	9.076.387,18	1.350.600,96	10.426.988,14	10.426.988,14
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	16	01	2.350.000,00		2.350.000,00	681.189,21	681.189,21		1.900.000,00	-231.189,21	1.668.810,79		1.483.726,55	185.084,24	1.668.810,79	1.357.389,52	311.421,27	1.668.810,79	1.668.810,79
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	17	01	180.000,00		180.000,00	90.901,71	90.901,71		167.500,00	-78.401,71	89.098,29		81.986,79	7.111,50	89.098,29	81.986,79	7.111,50	89.098,29	89.098,29
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	18	01	810.000,00	80.000,00	890.000,00	15.205,18	15.205,18		890.000,00	-15.205,18	874.794,82		733.891,76	140.903,06	874.794,82	661.423,08	213.371,74	874.794,82	874.794,82
2020 - MANUTENÇÃO DA UN			4.090.000,00	350.000,00	4.440.000,00	1.492.399,20	1.492.399,20		3.195.217,19	-247.616,39	2.947.600,80	75.453,61	2.631.992,65	264.342,04	2.896.334,69	2.570.762,38	301.384,81	2.872.147,19	24.187,50
3.3.90.30.00 - MATERIAL	19	01	300.000,00		300.000,00	117.800,06	117.800,06		202.698,40	-20.498,46	182.199,94	3.000,00	169.279,90	9.920,04	179.199,94	165.521,41	13.678,53	179.199,94	
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	20	01	30.000,00		30.000,00	7.827,05	7.827,05		29.850,00	-7.677,05	22.172,95	29,24	21.543,71	629,24	22.172,95	21.514,47	629,24	22.143,71	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	900,00		600,00	600,00		600,00	600,00	600,00
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	22	01	1.160.000,00	350.000,00	1.510.000,00	599.272,15	599.272,15		1.077.473,80	-166.745,95	910.727,85	46.491,91	791.439,37	87.954,83	879.394,20	755.081,02	109.154,92	864.235,94	15.158,26
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	23	01	1.550.000,00		1.550.000,00	77.585,88	77.585,88		1.520.200,00	-47.785,88	1.472.414,12		1.357.114,30	115.299,82	1.472.414,12	1.357.114,30	115.299,82	1.472.414,12	1.472.414,12
3.3.90.92.00 - DESPESAS	24	01	20.000,00		20.000,00	16.196,98	16.196,98		5.325,00	-1.521,98	3.803,02		3.803,02		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	61.419,53	61.419,53		250.000,00	-11.419,53	238.580,47		200.152,36	38.428,11	238.580,47	180.388,17	58.192,30	238.580,47	238.580,47
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	27	01	700.000,00	-200.000,00	500.000,00	383.797,55	383.797,55		108.169,99	8.032,46	116.202,45	25.032,46	88.659,99	11.510,00	100.169,99	87.339,99	3.830,00	91.169,99	9.000,00
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	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
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
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
2 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS			5.460.000,00	15.000,00	5.475.000,00	1.716.700,48	1.716.700,48		4.039.993,34	-281.693,82	3.758.299,52	88.315,15	3.350.669,96	368.345,41	3.719.015,37	3.254.006,81	415.977,56	3.669.984,37	49.031,00
1 - Legislativa			5.460.000,00	15.000,00	5.475.000,00	1.716.700,48	1.716.700,48		4.039.993,34	-281.693,82	3.758.299,52	88.315,15	3.350.669,96	368.345,41	3.719.015,37	3.254.006,81	415.977,56	3.669.984,37	49.031,00
31 - Ação Legislativa			5.460.000,00	15.000,00	5.475.000,00	1.716.700,48	1.716.700,48		4.039.993,34	-281.693,82	3.758.299,52	88.315,15	3.350.669,96	368.345,41	3.719.015,37	3.254.006,81	415.977,56	3.669.984,37	49.031,00
101 - EFICIÊNCIA E EFICÁCIA			5.460.000,00	15.000,00	5.475.000,00	1.716.700,48	1.716.700,48		4.039.993,34	-281.693,82	3.758.299,52	88.315,15	3.350.669,96	368.345,41	3.719.015,37	3.254.006,81	415.977,56	3.669.984,37	49.031,00
2010 - PESSOAL E ENCARG			2.865.000,00		2.865.000,00	129.057,90	129.057,90		2.865.000,00	-129.057,90	2.735.942,10		2.503.096,15	232.845,95	2.735.942,10	2.471.376,14	264.565,96	2.735.942,10	2.735.942,10
3.1.90.01.00 - APOSENTA	2	01	240.000,00		240.000,00	12.834,10	12.834,10		240.000,00	-12.834,10	227.165,90		207.934,52	19.231,38	227.165,90	19.231,38	227.165,90	227.165,90	227.165,90
3.1.90.03.00 - PENSÕES DO	3	01	320.000,00		320.000,00	13.184,58	13.184,58		320.000,00	-13.184,58	306.815,42		280.841,08	25.974,34	306.815,42	280.841,08	25.974,34	306.815,42	306.815,42
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	4	01	1.910.000,00		1.910.000,00	82.646,73	82.646,73		1.910.000,00	-82.646,73	1.827.353,27		1.671.635,22	155.718,05	1.827.353,27	1.671.635,22	155.718,05	1.827.353,27	1.827.353,27
3.1.90.13.00																			

Balancete da Despesa do período de 01/12/2016 até 31/12/2016

Data: 18/01/2017 15:27:20
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 3)

FUNCCIONAL 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											
21.8.81.04.03 - DEPOSITO	5413	01																340.965,41	139.840,72	480.806,13									
																		RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS											
																		TOTAL DE RESTOS A PAGAR			464.724,27			464.724,27					
																		TOTAL DE 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			8.070.533,22			7.035.199,79			15.105.733,01		
TOTAL																					25.111.388,98			9.635.067,63			34.746.456,61		
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																													
TESOURARIA																													
																				0,00									
BANCOS CONTA MOVIMENTO																													
																				620.068,76									
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																													
																				620.068,76									
TOTAL GERAL																													
																				35.366.525,37									
=====																													

LIMEIRA, 31 de Dezembro 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