



Balancete da Despesa do período de 01/01/2018 até 31/01/2018

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			24.314.000,00		24.314.000,00	21.064.560,42	20.827.902,18	236.658,24		3.249.439,58	3.249.439,58	1.930.516,44		1.635.883,10	1.635.883,10		1.318.923,14	1.318.923,14	316.959,96
1 - CÂMARA MUNICIPAL			24.314.000,00		24.314.000,00	21.064.560,42	20.827.902,18	236.658,24		3.249.439,58	3.249.439,58	1.930.516,44		1.635.883,10	1.635.883,10		1.318.923,14	1.318.923,14	316.959,96
1 - GESTÃO ADMINISTRATIVA - C			19.513.000,00		19.513.000,00	17.277.401,04	17.040.742,80	236.658,24		2.235.598,96	2.235.598,96	1.152.181,01		1.362.366,94	1.362.366,94		1.083.417,95	1.083.417,95	278.948,99
1 - Legislativa			19.513.000,00		19.513.000,00	17.277.401,04	17.040.742,80	236.658,24		2.235.598,96	2.235.598,96	1.152.181,01		1.362.366,94	1.362.366,94		1.083.417,95	1.083.417,95	278.948,99
31 - Ação Legislativa			19.513.000,00		19.513.000,00	17.277.401,04	17.040.742,80	236.658,24		2.235.598,96	2.235.598,96	1.152.181,01		1.362.366,94	1.362.366,94		1.083.417,95	1.083.417,95	278.948,99
7001 - EFICIÊNCIA, MORALI			19.513.000,00		19.513.000,00	17.277.401,04	17.040.742,80	236.658,24		2.235.598,96	2.235.598,96	1.152.181,01		1.362.366,94	1.362.366,94		1.083.417,95	1.083.417,95	278.948,99
1010 - AMPLIAÇÃO E MODE			300.000,00		300.000,00	300.000,00	300.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	1	01	300.000,00		300.000,00	300.000,00	300.000,00												
2010 - PESSOAL E ENCARG			15.181.000,00		15.181.000,00	14.033.126,35	14.033.126,35			1.147.873,65	1.147.873,65	236.323,37		1.147.873,65	1.147.873,65		911.550,28	911.550,28	236.323,37
3.1.90.05.00 - OUTROS BE	2	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	3	01	11.940.000,00		11.940.000,00	11.030.196,27	11.030.196,27			909.803,73	909.803,73			909.803,73	909.803,73		909.803,73	909.803,73	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	4	01	1.940.000,00		1.940.000,00	1.795.571,55	1.795.571,55			144.428,45	144.428,45	144.428,45		144.428,45	144.428,45				144.428,45
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	5	01	110.000,00		110.000,00	108.253,45	108.253,45			1.746,55	1.746,55			1.746,55	1.746,55		1.746,55	1.746,55	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	6	01	1.190.000,00		1.190.000,00	1.098.105,08	1.098.105,08			91.894,92	91.894,92	91.894,92		91.894,92	91.894,92				91.894,92
2020 - MANUTENÇÃO DA UN			3.811.000,00		3.811.000,00	2.723.274,69	2.653.283,12	69.991,57		1.087.725,31	1.087.725,31	915.857,64		214.493,29	214.493,29		171.867,67	171.867,67	42.625,62
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	7	01	20.000,00		20.000,00	3.100,00	3.100,00			16.900,00	16.900,00	16.300,00		600,00	600,00		600,00	600,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	8	01	120.000,00		120.000,00	97.456,59	97.456,59			22.543,41	22.543,41	21.470,91		1.072,50	1.072,50		1.072,50	1.072,50	
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	9	01	10.000,00		10.000,00	8.800,00	8.800,00			1.200,00	1.200,00	1.169,96		30,04	30,04		30,04	30,04	
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS	10	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	11	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	12	01	1.030.000,00		1.030.000,00	166.216,83	96.225,26	69.991,57		863.783,17	863.783,17	837.560,44		32.764,30	32.764,30		26.222,73	26.222,73	6.541,57
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	13	01	1.870.000,00		1.870.000,00	1.726.057,60	1.726.057,60			143.942,40	143.942,40			143.942,40	143.942,40		143.942,40	143.942,40	
3.3.90.92.00 - DESPESAS	14	01	6.000,00		6.000,00	750,00	750,00			5.250,00	5.250,00	5.250,00		2.667,72	2.667,72				2.667,72
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	15	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.91.97.00 - APORTE PA	16	01	480.000,00		480.000,00	446.583,67	446.583,67			33.416,33	33.416,33	33.416,33		33.416,33	33.416,33				33.416,33
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	17	01	250.000,00		250.000,00	249.310,00	249.310,00			690,00	690,00	690,00							
2200 - PUBLICIDADE INSTIT			200.000,00		200.000,00	200.000,00	33.333,33	166.666,67											
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	18	01	200.000,00		200.000,00	200.000,00	33.333,33	166.666,67											
2210 - ESTRUTURAÇÃO E			21.000,00		21.000,00	21.000,00	21.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	19	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	20	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	21	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
2 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS			4.801.000,00		4.801.000,00	3.787.159,38	3.787.159,38			1.013.840,62	1.013.840,62	778.335,43		273.516,16	273.516,16		235.505,19	235.505,19	38.010,97
1 - Legislativa			4.801.000,00		4.801.000,00	3.787.159,38	3.787.159,38			1.013.840,62	1.013.840,62	778.335,43		273.516,16	273.516,16		235.505,19	235.505,19	38.010,97
31 - Ação Legislativa			4.801.000,00		4.801.000,00	3.787.159,38	3.787.159,38			1.013.840,62	1.013.840,62	778.335,43		273.516,16	273.516,16		235.505,19	235.505,19	38.010,97
7001 - EFICIÊNCIA, MORALI			4.801.000,00		4.801.000,00	3.787.159,38	3.787.159,38			1.013.840,62	1.013.840,62	778.335,43		273.516,16	273.516,16		235.505,19	235.505,19	38.010,97



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

Data: 19/02/2018 08:17:19

Sistema CECAM

(Página: 2 / 3)

Balancete da Despesa do período de 01/01/2018 até 31/01/2018

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	
2010 - PESSOAL E ENCARG			3.150.000,00		3.150.000,00	2.911.802,75	2.911.802,75		238.197,25	238.197,25	33.521,15		238.197,25	238.197,25	204.676,10	204.676,10	33.521,15	
3.1.90.01.00 - APOSENTA	22	01	270.000,00		270.000,00	249.853,21	249.853,21		20.146,79	20.146,79			20.146,79	20.146,79	20.146,79	20.146,79		
3.1.90.03.00 - PENSÕES DO	23	01	360.000,00		360.000,00	338.988,30	338.988,30		21.011,70	21.011,70			21.011,70	21.011,70	21.011,70	21.011,70		
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	24	01	2.100.000,00		2.100.000,00	1.936.482,39	1.936.482,39		163.517,61	163.517,61			163.517,61	163.517,61	163.517,61	163.517,61		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	25	01	420.000,00		420.000,00	386.478,85	386.478,85		33.521,15	33.521,15	33.521,15		33.521,15	33.521,15			33.521,15	
2020 - MANUTENÇÃO DA UN			1.291.000,00		1.291.000,00	685.547,63	685.547,63		605.452,37	605.452,37	580.623,28		29.318,91	29.318,91	24.829,09	24.829,09	4.489,82	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	26	01	20.000,00		20.000,00	19.700,00	19.700,00		300,00	300,00	200,00		100,00	100,00	100,00	100,00		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	27	01	120.000,00		120.000,00	36.503,87	36.503,87		83.496,13	83.496,13	73.996,02		9.500,11	9.500,11	9.500,11	9.500,11		
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÃO	28	01	25.000,00		25.000,00	17.955,00	17.955,00		7.045,00	7.045,00	7.045,00							
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	29	01	10.000,00		10.000,00	3.200,00	3.200,00		6.800,00	6.800,00	6.647,80		152,20	152,20	152,20	152,20		
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	30	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00											
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	31	01	850.000,00		850.000,00	347.868,76	347.868,76		502.131,24	502.131,24	487.327,52		16.625,81	16.625,81	14.803,72	14.803,72	1.822,09	
3.3.90.92.00 - DESPESAS	32	01	6.000,00		6.000,00	320,00	320,00		5.680,00	5.680,00	5.406,94		2.940,79	2.940,79	273,06	273,06	2.667,73	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	33	01	250.000,00		250.000,00	250.000,00	250.000,00											
2220 - FUNCIONAMENTO DA			140.000,00		140.000,00	51.809,00	51.809,00		88.191,00	88.191,00	88.191,00							
3.3.90.32.00 - MATERIAL,	34	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00											
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	35	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00											
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	36	01	100.000,00		100.000,00	11.809,00	11.809,00		88.191,00	88.191,00	88.191,00							
2230 - TRANSMISSÃO EM C			220.000,00		220.000,00	138.000,00	138.000,00		82.000,00	82.000,00	76.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	37	01	220.000,00		220.000,00	138.000,00	138.000,00		82.000,00	82.000,00	76.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			24.314.000,00		24.314.000,00	21.064.560,42	20.827.902,18	236.658,24	3.249.439,58	3.249.439,58	1.930.516,44		1.635.883,10	1.635.883,10	1.318.923,14	1.318.923,14	316.959,96	
TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO																		
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																3.399,56	3.399,56	
11.3.81.26.00 - OUTROS C	5811	01														276,15	276,15	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5324	01														1.307,72	1.307,72	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5326	01														1.815,69	1.815,69	
TOTAL DE RESTOS A PAGAR																51.649,95	51.649,95	
RESTOS A PAGAR DE 2017																51.649,95	51.649,95	
3.3.90.30.00 - 01.01.01 01.0	6003	01														1.821,00	1.821,00	
3.3.90.39.00 - 01.01.01 01.0	6004	01														27.737,26	27.737,26	
4.4.90.52.00 - 01.01.01 01.0	6005	01														2.400,00	2.400,00	
3.3.90.39.00 - 01.01.02 01.0	6006	01														19.691,69	19.691,69	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP																55.049,51	55.049,51	
TOTAL																1.373.972,65	1.373.972,65	



CÂMARA MUNICIPAL DE
LIMEIRA

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

Data: 19/02/2018 08:17:19

Sistema CECAM

(Página: 3 / 3)

Balancete da Despesa do período de 01/01/2018 até 31/01/2018

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	

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																			
TESOURARIA																			
BANCOS CONTA MOVIMENTO																			
																	0,00		
																	1.947.693,89		

TOTAL DE CAIXA E BANCOS																			
																	1.947.693,89		

TOTAL GERAL																			
																	3.321.666,54		
																	=====		

LIMEIRA, 31 de Janeiro de 2018

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

CRISLÂNIO LOPES DA SILVA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

JOSÉ ROBERTO BERNARDO
PRESIDENTE