

Balancete da Despesa do período de 01/02/2018 até 28/02/2018

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	19.459.270,10	19.220.762,46		238.507,64	3.249.439,58	1.605.290,32	4.854.729,90	1.913.062,43	1.635.883,10	1.642.958,31	3.278.841,41	1.318.923,14	1.622.744,33	2.941.667,47	337.173,94
1 - CÂMARA MUNICIPAL			24.314.000,00		24.314.000,00	19.459.270,10	19.220.762,46		238.507,64	3.249.439,58	1.605.290,32	4.854.729,90	1.913.062,43	1.635.883,10	1.642.958,31	3.278.841,41	1.318.923,14	1.622.744,33	2.941.667,47	337.173,94
1 - GESTÃO ADMINISTRATIVA - C			19.513.000,00		19.513.000,00	15.971.985,11	15.733.477,47		238.507,64	2.235.598,96	1.305.415,93	3.541.014,89	1.109.305,15	1.362.366,94	1.351.294,81	2.713.661,75	1.083.417,95	1.348.291,79	2.431.709,74	281.952,01
1 - Legislativa			19.513.000,00		19.513.000,00	15.971.985,11	15.733.477,47		238.507,64	2.235.598,96	1.305.415,93	3.541.014,89	1.109.305,15	1.362.366,94	1.351.294,81	2.713.661,75	1.083.417,95	1.348.291,79	2.431.709,74	281.952,01
31 - Ação Legislativa			19.513.000,00		19.513.000,00	15.971.985,11	15.733.477,47		238.507,64	2.235.598,96	1.305.415,93	3.541.014,89	1.109.305,15	1.362.366,94	1.351.294,81	2.713.661,75	1.083.417,95	1.348.291,79	2.431.709,74	281.952,01
7001 - EFICIÊNCIA, MORALI			19.513.000,00		19.513.000,00	15.971.985,11	15.733.477,47		238.507,64	2.235.598,96	1.305.415,93	3.541.014,89	1.109.305,15	1.362.366,94	1.351.294,81	2.713.661,75	1.083.417,95	1.348.291,79	2.431.709,74	281.952,01
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	12.933.580,98	12.933.580,98			1.147.873,65	1.099.545,37	2.247.419,02	233.456,76	1.147.873,65	1.099.545,37	2.247.419,02	911.550,28	1.102.411,98	2.013.962,26	233.456,76
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 - VENCIMENT	3	01	11.940.000,00		11.940.000,00	10.169.696,11	10.169.696,11			909.803,73	860.500,16	1.770.303,89		909.803,73	860.500,16	1.770.303,89	909.803,73	860.500,16	1.770.303,89	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	4	01	1.940.000,00		1.940.000,00	1.654.167,38	1.654.167,38			144.428,45	141.404,17	285.832,62	141.404,17	144.428,45	141.404,17	285.832,62	144.428,45	144.428,45	144.428,45	141.404,17
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	5	01	110.000,00		110.000,00	102.665,00	102.665,00			1.746,55	5.588,45	7.335,00		1.746,55	5.588,45	7.335,00	1.746,55	5.588,45	7.335,00	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	6	01	1.190.000,00		1.190.000,00	1.006.052,49	1.006.052,49			91.894,92	92.052,59	183.947,51	92.052,59	91.894,92	92.052,59	183.947,51	91.894,92	91.894,92	91.894,92	92.052,59
2020 - MANUTENÇÃO DA UN			3.811.000,00		3.811.000,00	2.519.149,13	2.447.308,16		71.840,97	1.087.725,31	204.125,56	1.291.850,87	874.103,39	214.493,29	251.749,44	466.242,73	171.867,67	245.879,81	417.747,48	48.495,25
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	7	01	20.000,00		20.000,00	1.400,00	1.400,00			16.900,00	1.700,00	18.600,00	14.952,00	600,00	3.248,00	3.848,00	600,00	3.048,00	3.648,00	200,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	8	01	120.000,00		120.000,00	93.265,29	93.265,29			22.543,41	4.191,30	26.734,71	20.435,57	1.072,50	7.447,15	8.519,65	1.072,50	5.226,64	6.299,14	2.220,51
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	1.154,94	30,04	15,02	45,06	30,04	15,02	45,06	
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	143.735,44	71.894,47		71.840,97	863.783,17	22.481,39	886.264,56	800.814,93	32.764,30	64.596,40	97.360,70	26.222,73	59.226,90	85.449,63	11.911,07
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	13	01	1.870.000,00		1.870.000,00	1.583.778,40	1.583.778,40			143.942,40	142.279,20	286.221,60		143.942,40	142.279,20	286.221,60	143.942,40	142.279,20	286.221,60	
3.3.90.92.00 - DESPESAS	14	01	6.000,00		6.000,00	750,00	750,00			5.250,00		5.250,00	2.582,28	2.667,72		2.667,72		2.667,72	2.667,72	
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÔ	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	413.110,00	413.110,00			33.416,33	33.473,67	66.890,00	33.473,67	33.416,33	33.473,67	66.890,00	33.416,33	33.416,33	33.416,33	33.473,67
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		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	19.255,00	19.255,00				1.745,00	1.745,00	1.745,00							
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	8.415,00	8.415,00				1.585,00	1.585,00	1.585,00							
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	21	01	10.000,00		10.000,00	9.840,00	9.840,00				160,00	160,00	160,00							
2 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS			4.801.000,00		4.801.000,00	3.487.284,99	3.487.284,99			1.013.840,62	299.874,39	1.313.715,01	803.757,28	273.516,16	291.663,50	565.179,66	235.505,19	274.452,54	509.957,73	55.221,93
1 - Legislativa			4.801.000,00		4.801.000,00	3.487.284,99	3.487.284,99			1.013.840,62	299.874,39	1.313.715,01	803.757,28	273.516,16	291.663,50	565.179,66	235.505,19	274.452,54	509.957,73	55.221,93
31 - Ação Legislativa			4.801.000,00		4.801.000,00	3.487.284,99	3.487.284,99			1.013.840,62	299.874,39	1.313.715,01	803.757,28	273.516,16	291.663,50	565.179,66	235.505,19	274.452,54	509.957,73	55.221,93
7001 - EFICIÊNCIA, MORALI			4.801.000,00		4.801.000,00	3.487.284,99	3.487.284,99			1.013.840,62	299.874,39	1.313.715,01	803.757,28	273.516,16	291.663,50	565.179,66	235.505,19	274.452,54	509.957,73	55.221,93



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

Data: 19/03/2018 10:36:03

Sistema CECAM

(Página: 3 / 3)

Balancete da Despesa do período de 01/02/2018 até 28/02/2018

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											
21.8.81.01.99 - OUTROS CO	5327	01																3.334,38	3.334,38										
21.8.81.01.99 - OUTROS CO	5332	01																4.871,36	4.871,36										
21.8.81.01.99 - OUTROS CO	5334	01																54.719,95	54.719,95										
																	51.649,95	173.082,66	224.732,61										
RESTOS A PAGAR DE 2017																	51.649,95	173.082,66	224.732,61										
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	136.343,81	164.081,07									
4.4.90.52.00 - 01.01.01 01.0	6005	01																2.400,00	21.138,85	23.538,85									
3.3.90.39.00 - 01.01.02 01.0	6006	01																19.691,69	13.600,00	33.291,69									
4.4.90.52.00 - 01.01.02 01.0	6007	01																	2.000,00	2.000,00									
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP																	55.049,51	527.396,58	582.446,09										
TOTAL																	1.373.972,65	2.150.140,91	3.524.113,56										
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																													
TESOURARIA																												0,00	
BANCOS CONTA MOVIMENTO																												2.133.061,76	
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																													2.133.061,76
TOTAL GERAL																													5.657.175,32

LIMEIRA, 28 de Fevereiro de 2018

JOÃO BATISTA FERREIRA DAS NEVES
 CRC-SP1976/17-O-1
 ANALISTA CONTÁBIL

CRISLÂNIO LOPES DA SILVA
 SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

JOSÉ ROBERTO BERNARDO
 PRESIDENTE