



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

Data: 09/10/2018 15:11:19

Sistema CECAM

(Página: 2 / 3)

Balancete da Despesa do período de 01/09/2018 até 30/09/2018

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	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	25	01	420.000,00		420.000,00	120.348,25	120.348,25		266.898,38	32.753,37	299.651,75	32.753,37	266.898,38	32.753,37	299.651,75	234.012,63	32.885,75	266.898,38	32.753,37
2020 - MANUTENÇÃO DA UN			1.291.000,00	310.000,00	1.601.000,00	384.303,59	178.794,26	205.509,33	1.206.351,01	10.345,40	1.216.696,41	463.626,00	693.986,25	78.831,96	772.818,21	673.295,07	79.775,34	753.070,41	19.747,80
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	26	01	20.000,00		20.000,00	15.800,00	15.800,00		3.900,00	300,00	4.200,00	1.400,00	2.700,00	100,00	2.800,00	2.700,00	100,00	2.800,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	27	01	120.000,00		120.000,00	6.510,19	6.510,19		103.703,41	9.786,40	113.489,81	26.397,54	74.688,91	12.403,36	87.092,27	73.367,81	13.724,46	87.092,27	
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÃO	28	01	25.000,00		25.000,00	12.768,00	12.768,00		11.357,00	875,00	12.232,00	2.723,00	7.997,00	1.584,00	9.581,00	7.169,00	2.340,00	9.509,00	72,00
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	3.996,55	2.307,10	496,35	2.803,45	2.307,10	496,35	2.803,45	
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	130.000,00	980.000,00	68.984,40	68.984,40		911.631,60	-616,00	911.015,60	426.369,70	440.073,45	64.248,25	504.321,70	421.531,37	63.114,53	484.645,90	19.675,80
3.3.90.92.00 - DESPESAS	32	01	6.000,00		6.000,00	320,00	320,00		5.680,00		5.680,00	2.739,21	2.940,79		2.940,79	2.940,79		2.940,79	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	33	01	250.000,00	180.000,00	430.000,00	266.721,00	61.211,67	205.509,33	163.279,00		163.279,00		163.279,00		163.279,00	163.279,00		163.279,00	
2220 - FUNCIONAMENTO DA			140.000,00	30.000,00	170.000,00	36.202,92	36.202,92		121.569,52	12.227,56	133.797,08	84.608,00	46.409,52	8.629,56	55.039,08	45.959,52	3.229,56	49.189,08	5.850,00
3.3.90.32.00 - MATERIAL	34	01	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	100,00	100,00		2.050,00	7.850,00	9.900,00	7.850,00	2.050,00		2.050,00	1.600,00	450,00	2.050,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	35	01	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	5.800,00	5.800,00		4.200,00		4.200,00		2.400,00	1.800,00	4.200,00	2.400,00	1.800,00	4.200,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	36	01	100.000,00	50.000,00	150.000,00	30.302,92	30.302,92		115.319,52	4.377,56	119.697,08	76.758,00	41.959,52	6.829,56	48.789,08	41.959,52	979,56	42.939,08	5.850,00
2230 - TRANSMISSÃO EM C			220.000,00	-100.000,00	120.000,00	12.387,20	12.387,20		119.612,80	-12.000,00	107.612,80	37.612,80	62.000,00	8.000,00	70.000,00	62.000,00	8.000,00	70.000,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	37	01	220.000,00	-100.000,00	120.000,00	12.387,20	12.387,20		119.612,80	-12.000,00	107.612,80	37.612,80	62.000,00	8.000,00	70.000,00	62.000,00	8.000,00	70.000,00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			24.314.000,00		24.314.000,00	6.732.600,16	6.244.564,16	488.036,00	15.915.680,47	1.665.719,37	17.581.399,84	1.455.157,13	14.641.914,35	1.843.258,77	16.485.173,12	14.280.830,45	1.845.412,26	16.126.242,71	358.930,41
			TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO														49.267,52	49.267,52	
17 - DEVOLUÇÃO DE DUOD	5513	01	DEVOLUÇÃO DE RESTOS A PAGAR														49.267,52	49.267,52	
			TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO														2.218.116,20	315.576,81	2.533.693,01
11.3.81.06.00 - VALORES	5811	01	VALE TRANSPORTE														1.272,16	143,87	1.416,03
21.8.81.01.02 - CONTRIBUI	5313	01	CONTRIBUIÇÃO À SEGURIDADE SOCIAL-R.G.P.														360.375,40	49.888,93	410.264,33
21.8.81.01.03 - ENCARGOS	5325	01	CONTRIB.SERVIDORES AO INSTITUTO PREV.MUNICI														331.106,21	48.035,09	379.141,30
21.8.81.01.04 - IMPOSTO S	5314	01	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-I.R.R.F.														754.125,31	110.666,07	864.791,38
21.8.81.01.08 - ISS (F)	5329	01	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - I.S.S.														5.512,87	58,22	5.571,09
21.8.81.01.11 - PLANOS DE	5312	01	CAIXA DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR														229.709,99	34.174,61	263.884,60
21.8.81.01.13 - RETENÇÃO	5331	01	MENSALIDADE SINDICAL (SINDSEL)														2.402,59	378,24	2.780,83
21.8.81.01.99 - OUTROS CO	5310	01	RETENÇÃO EM FOLHA REFERENTE A PROCESSO JUDICIAL														23.650,16	2.984,97	26.635,13
21.8.81.01.99 - OUTROS CO	5315	01	RESTITUIÇÕES DE MULTAS DE VEICULOS														260,32		260,32
21.8.81.01.99 - OUTROS CO	5324	01	PLANO DE SAÚDE														11.915,67	1.808,54	13.724,21
21.8.81.01.99 - OUTROS CO	5326	01	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL														14.635,02	1.837,59	16.472,61
21.8.81.01.99 - OUTROS CO	5327	01	EMPRESTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL														23.710,73		23.710,73
21.8.81.01.99 - OUTROS CO	5328	01	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL														179,27		179,27
21.8.81.01.99 - OUTROS CO	5332	01	ASSOCIAÇÃO DAS FARMÁCIAS (A.F.A.L.)														35.171,68	4.554,30	39.725,98
21.8.81.01.99 - OUTROS CO	5333	01	SINDSEL - CONVENIOS														230,00	57,50	287,50
21.8.81.01.99 - OUTROS CO	5334	01	EMPRESTIMO SICREDI														409.833,72	58.758,38	468.592,10
21.8.81.04.03 - DEPOSITO	5413	01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS														14.025,10	2.230,50	16.255,60
			TOTAL DE RESTOS A PAGAR														948.904,80	948.904,80	

Balancete da Despesa do período de 01/09/2018 até 30/09/2018

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			
RESTOS A PAGAR DE 2016																		115.944,52		115.944,52	
4.4.90.51.00 - 01.01.01.01.0	6001	01																115.944,52		115.944,52	
RESTOS A PAGAR DE 2017																		832.960,28		832.960,28	
3.3.90.30.00 - 01.01.01.01.0	6003	01																31.821,00		31.821,00	
3.3.90.39.00 - 01.01.01.01.0	6004	01																221.174,74		221.174,74	
4.4.90.52.00 - 01.01.01.01.0	6005	01																100.746,85		100.746,85	
3.3.90.39.00 - 01.01.02.01.0	6006	01																33.291,69		33.291,69	
4.4.90.52.00 - 01.01.02.01.0	6007	01																445.926,00		445.926,00	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP																		3.216.288,52	315.576,81	3.531.865,33	
TOTAL																		17.497.118,97	2.160.989,07	19.658.108,04	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																					
TESOURARIA																					0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO																					2.427.010,12
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																					2.427.010,12
TOTAL GERAL																					22.085.118,16

LIMEIRA, 30 de Setembro de 2018

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

CRISLÂNIO LOPES DA SILVA
 SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

JOSÉ ROBERTO BERNARDO
 PRESIDENTE