

Balancete da Despesa do período de 01/10/2018 até 31/10/2018

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	87.038,90	87.038,90		299.651,75	33.309,35	332.961,10	33.309,35	299.651,75	33.309,35	332.961,10	266.898,38	32.753,37	299.651,75	33.309,35
2020 - MANUTENÇÃO DA UN			1.291.000,00	310.000,00	1.601.000,00	352.257,59	146.748,26	205.509,33	1.216.696,41	32.046,00	1.248.742,41	424.234,84	772.818,21	81.040,76	853.858,97	753.070,41	71.437,16	824.507,57	29.351,40
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	26	01	20.000,00		20.000,00	15.800,00	15.800,00		4.200,00		4.200,00	1.400,00	2.800,00		2.800,00	2.800,00		2.800,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	27	01	120.000,00		120.000,00	2.010,19	2.010,19		113.489,81	4.500,00	117.989,81	24.085,82	87.092,27	14.308,72	101.400,99	87.092,27	6.811,72	93.903,99	7.497,00
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÃO	28	01	25.000,00		25.000,00	10.222,00	10.222,00		12.232,00	2.546,00	14.778,00	3.475,00	9.581,00	1.722,00	11.303,00	9.509,00	1.794,00	11.303,00	
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	3.665,50	2.803,45	331,05	3.134,50	2.803,45	331,05	3.134,50	
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	43.984,40	43.984,40		911.015,60	25.000,00	936.015,60	388.869,31	504.321,70	64.678,99	569.000,69	484.645,90	62.500,39	547.146,29	21.854,40
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	31.357,04	31.357,04		133.797,08	4.845,88	138.642,96	50.496,75	55.039,08	33.107,13	88.146,21	49.189,08	38.957,13	88.146,21	
3.3.90.32.00 - MATERIAL	34	01	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	100,00	100,00		9.900,00		9.900,00	7.850,00	2.050,00		2.050,00	2.050,00		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	4.200,00	4.200,00		4.200,00	4.200,00		4.200,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	36	01	100.000,00	50.000,00	150.000,00	25.457,04	25.457,04		119.697,08	4.845,88	124.542,96	42.646,75	48.789,08	33.107,13	81.896,21	42.939,08	38.957,13	81.896,21	
2230 - TRANSMISSÃO EM C			220.000,00	-100.000,00	120.000,00	12.387,20	12.387,20		107.612,80		107.612,80	27.164,80	70.000,00	10.448,00	80.448,00	70.000,00	10.448,00	80.448,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	37	01	220.000,00	-100.000,00	120.000,00	12.387,20	12.387,20		107.612,80		107.612,80	27.164,80	70.000,00	10.448,00	80.448,00	70.000,00	10.448,00	80.448,00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			24.314.000,00		24.314.000,00	5.103.124,31	4.639.359,98	463.764,33	17.581.399,84	1.629.475,85	19.210.875,69	1.257.189,53	16.485.173,12	1.840.148,25	18.325.321,37	16.126.242,71	1.827.443,45	17.953.686,16	371.635,21
																	49.267,52	49.267,52	
17 - DEVOLUÇÃO DE DUOD	5513	01															49.267,52	49.267,52	
																	2.533.693,01	323.960,69	2.857.653,70
11.3.81.06.00 - VALORES	5811	01															1.416,03	143,87	1.559,90
21.8.81.01.02 - CONTRIBUI	5313	01															410.264,33	51.103,19	461.367,52
21.8.81.01.03 - ENCARGOS	5325	01															379.141,30	49.203,08	428.344,38
21.8.81.01.04 - IMPOSTO S	5314	01															864.791,38	112.384,57	977.175,95
21.8.81.01.08 - ISS (F)	5329	01															5.571,09	60,09	5.631,18
21.8.81.01.11 - PLANOS DE	5312	01															263.884,60	34.273,30	298.157,90
21.8.81.01.13 - RETENÇÃO	5331	01															2.780,83	378,24	3.159,07
21.8.81.01.99 - OUTROS CO	5310	01															26.635,13	2.984,97	29.620,10
21.8.81.01.99 - OUTROS CO	5315	01															260,32		260,32
21.8.81.01.99 - OUTROS CO	5324	01															13.724,21	1.693,46	15.417,67
21.8.81.01.99 - OUTROS CO	5326	01															16.472,61	1.837,59	18.310,20
21.8.81.01.99 - OUTROS CO	5327	01															23.710,73	1.985,67	25.696,40
21.8.81.01.99 - OUTROS CO	5328	01															179,27		179,27
21.8.81.01.99 - OUTROS CO	5332	01															39.725,98	5.205,68	44.931,66
21.8.81.01.99 - OUTROS CO	5333	01															287,50	57,50	345,00
21.8.81.01.99 - OUTROS CO	5334	01															468.592,10	59.934,54	528.526,64
21.8.81.04.03 - DEPOSITO	5413	01															16.255,60	2.714,94	18.970,54
																	948.904,80	948.904,80	



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

Balancete da Despesa do período de 01/10/2018 até 31/10/2018

Usuário: roberta
 Data: 12/11/2018 16:10:46
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 3)

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																		3.531.865,33	323.960,69	3.855.826,02	
TOTAL																		19.658.108,04	2.151.404,14	21.809.512,18	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																					
TESOURARIA																					0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO																					2.623.522,71
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																					2.623.522,71
TOTAL GERAL																					24.433.034,89

LIMEIRA, 31 de Outubro de 2018

JOÃO BATISTA FERREIRA DAS NEVES
 CRC1SP197617/O-1
 ANALISTA CONTÁBIL

CRISLÂNIO LOPES DA SILVA
 SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

JOSÉ ROBERTO BERNARDO
 PRESIDENTE