



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

Usuário: roberta
 Data: 10/12/2018 16:01:26
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 3)

Balancete da Despesa do período de 01/11/2018 até 30/11/2018

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	53.676,61	53.676,61		332.961,10	33.362,29	366.323,39	33.362,29	332.961,10	33.362,29	366.323,39	299.651,75	33.309,35	332.961,10	33.362,29
2020 - MANUTENÇÃO DA UN			1.291.000,00	310.000,00	1.601.000,00	346.796,85	282.956,71	63.840,14	1.248.742,41	5.460,74	1.254.203,15	354.317,96	853.858,97	67.426,41	921.285,38	824.507,57	75.377,62	899.885,19	21.400,19
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	100,00	2.900,00	2.800,00		2.800,00	100,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	27	01	120.000,00		120.000,00	1.355,45	1.355,45		117.989,81	654,74	118.644,55	15.783,18	101.400,99	1.460,38	102.861,37	93.903,99	8.957,38	102.861,37	
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÃO	28	01	25.000,00		25.000,00	10.222,00	10.222,00		14.778,00		14.778,00	3.475,00	11.303,00		11.303,00	11.303,00		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	3.464,05	3.134,50	201,45	3.335,95	3.134,50	201,45	3.335,95	
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	39.178,40	28.314,51	10.863,89	936.015,60	4.806,00	940.821,60	327.456,52	569.000,69	65.664,58	634.665,27	547.146,29	66.218,79	613.365,08	21.300,19
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	213.744,75	52.976,25	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	19.857,04	19.857,04		138.642,96	11.500,00	150.142,96	43.660,00	88.146,21	37.686,75	125.832,96	88.146,21	18.336,75	106.482,96	19.350,00
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	7.850,00	9.900,00	2.050,00		2.050,00	7.850,00
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	13.957,04	13.957,04		124.542,96	11.500,00	136.042,96	35.810,00	81.896,21	29.836,75	111.732,96	81.896,21	18.336,75	100.232,96	11.500,00
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	16.716,80	80.448,00	10.448,00	90.896,00	80.448,00	10.448,00	90.896,00	
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	16.716,80	80.448,00	10.448,00	90.896,00	80.448,00	10.448,00	90.896,00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			24.314.000,00		24.314.000,00	2.833.630,99	2.537.178,10	296.452,89	19.210.875,69	2.269.493,32	21.480.369,01	1.254.441,49	18.325.321,37	2.480.813,68	20.806.135,05	17.953.686,16	2.272.241,36	20.225.927,52	580.207,53
			TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO													49.267,52		49.267,52	
17 - DEVOLUÇÃO DE DUOD	5513	01														49.267,52		49.267,52	
			TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO													2.857.653,70	324.846,21	3.182.499,91	
11.3.81.06.00 - VALORES	5811	01													1.559,90	143,87	1.703,77		
21.8.81.01.02 - CONTRIBUI	5313	01													461.367,52	49.233,83	510.601,35		
21.8.81.01.03 - ENCARGOS	5325	01													428.344,38	48.762,52	477.106,90		
21.8.81.01.04 - IMPOSTO S	5314	01													977.175,95	111.883,83	1.089.059,78		
21.8.81.01.08 - ISS (F)	5329	01													5.631,18	37,47	5.668,65		
21.8.81.01.11 - PLANOS DE	5312	01													298.157,90	34.518,57	332.676,47		
21.8.81.01.13 - RETENÇÃO	5331	01													3.159,07	378,24	3.537,31		
21.8.81.01.99 - OUTROS CO	5310	01													29.620,10	2.984,97	32.605,07		
21.8.81.01.99 - OUTROS CO	5311	01														1.363,50	1.363,50		
21.8.81.01.99 - OUTROS CO	5315	01													260,32		260,32		
21.8.81.01.99 - OUTROS CO	5324	01													15.417,67	1.770,38	17.188,05		
21.8.81.01.99 - OUTROS CO	5326	01													18.310,20	2.875,18	21.185,38		
21.8.81.01.99 - OUTROS CO	5327	01													25.696,40	3.971,34	29.667,74		
21.8.81.01.99 - OUTROS CO	5328	01													179,27		179,27		
21.8.81.01.99 - OUTROS CO	5332	01													44.931,66	4.475,63	49.407,29		
21.8.81.01.99 - OUTROS CO	5333	01													345,00	57,50	402,50		
21.8.81.01.99 - OUTROS CO	5334	01													528.526,64	59.668,61	588.195,25		
21.8.81.04.03 - DEPOSITO	5413	01													18.970,54	2.720,77	21.691,31		



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

Balancete da Despesa do período de 01/11/2018 até 30/11/2018

Usuário: roberta
 Data: 10/12/2018 16:01:26
 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		
TOTAL DE RESTOS A PAGAR																	948.904,80	600,00	949.504,80	
RESTOS A PAGAR DE 2016																	115.944,52	600,00	116.544,52	
3.3.90.36.00 - 01.01.01 01.0	6002	01															600,00	600,00		
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																	3.855.826,02	325.446,21	4.181.272,23	
TOTAL																	21.809.512,18	2.597.687,57	24.407.199,75	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																				
TESOURARIA																				
BANCOS CONTA MOVIMENTO																				0,00
																				2.547.135,48
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																				2.547.135,48
TOTAL GERAL																				26.954.335,23

LIMEIRA, 30 de Novembro 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