

**Balancete da Despesa do período de 01/03/2018 até 31/03/2018**

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
<b>01 - LEGISLATIVO</b>			<b>24.314.000,00</b>		<b>24.314.000,00</b>	<b>17.738.439,27</b>	<b>17.592.666,34</b>	<b>145.772,93</b>	<b>4.854.729,90</b>	<b>1.720.830,83</b>	<b>6.575.560,73</b>	<b>1.921.923,46</b>	<b>3.278.841,41</b>	<b>1.712.834,79</b>	<b>4.991.676,20</b>	<b>2.941.667,47</b>	<b>1.711.969,80</b>	<b>4.653.637,27</b>	<b>338.038,93</b>
<b>1 - CÂMARA MUNICIPAL</b>			<b>24.314.000,00</b>		<b>24.314.000,00</b>	<b>17.738.439,27</b>	<b>17.592.666,34</b>	<b>145.772,93</b>	<b>4.854.729,90</b>	<b>1.720.830,83</b>	<b>6.575.560,73</b>	<b>1.921.923,46</b>	<b>3.278.841,41</b>	<b>1.712.834,79</b>	<b>4.991.676,20</b>	<b>2.941.667,47</b>	<b>1.711.969,80</b>	<b>4.653.637,27</b>	<b>338.038,93</b>
<b>1 - GESTÃO ADMINISTRATIVA - C</b>			<b>19.513.000,00</b>		<b>19.513.000,00</b>	<b>14.507.222,92</b>	<b>14.369.829,99</b>	<b>137.392,93</b>	<b>3.541.014,89</b>	<b>1.464.762,19</b>	<b>5.005.777,08</b>	<b>1.171.799,88</b>	<b>2.713.661,75</b>	<b>1.398.925,85</b>	<b>4.112.587,60</b>	<b>2.431.709,74</b>	<b>1.402.267,46</b>	<b>3.833.977,20</b>	<b>278.610,40</b>
<b>1 - Legislativa</b>			<b>19.513.000,00</b>		<b>19.513.000,00</b>	<b>14.507.222,92</b>	<b>14.369.829,99</b>	<b>137.392,93</b>	<b>3.541.014,89</b>	<b>1.464.762,19</b>	<b>5.005.777,08</b>	<b>1.171.799,88</b>	<b>2.713.661,75</b>	<b>1.398.925,85</b>	<b>4.112.587,60</b>	<b>2.431.709,74</b>	<b>1.402.267,46</b>	<b>3.833.977,20</b>	<b>278.610,40</b>
<b>31 - Ação Legislativa</b>			<b>19.513.000,00</b>		<b>19.513.000,00</b>	<b>14.507.222,92</b>	<b>14.369.829,99</b>	<b>137.392,93</b>	<b>3.541.014,89</b>	<b>1.464.762,19</b>	<b>5.005.777,08</b>	<b>1.171.799,88</b>	<b>2.713.661,75</b>	<b>1.398.925,85</b>	<b>4.112.587,60</b>	<b>2.431.709,74</b>	<b>1.402.267,46</b>	<b>3.833.977,20</b>	<b>278.610,40</b>
<b>7001 - EFICIÊNCIA, MORALI</b>			<b>19.513.000,00</b>		<b>19.513.000,00</b>	<b>14.507.222,92</b>	<b>14.369.829,99</b>	<b>137.392,93</b>	<b>3.541.014,89</b>	<b>1.464.762,19</b>	<b>5.005.777,08</b>	<b>1.171.799,88</b>	<b>2.713.661,75</b>	<b>1.398.925,85</b>	<b>4.112.587,60</b>	<b>2.431.709,74</b>	<b>1.402.267,46</b>	<b>3.833.977,20</b>	<b>278.610,40</b>
<b>1010 - AMPLIAÇÃO E MODE</b>			<b>300.000,00</b>		<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>											
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	1	01	300.000,00		300.000,00	300.000,00	300.000,00												
<b>2010 - PESSOAL E ENCARG</b>			<b>15.181.000,00</b>		<b>15.181.000,00</b>	<b>11.821.794,50</b>	<b>11.821.794,50</b>		<b>2.247.419,02</b>	<b>1.111.786,48</b>	<b>3.359.205,50</b>	<b>231.124,24</b>	<b>2.247.419,02</b>	<b>1.111.786,48</b>	<b>3.359.205,50</b>	<b>2.013.962,26</b>	<b>1.114.119,00</b>	<b>3.128.081,26</b>	<b>231.124,24</b>
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	9.294.187,82	9.294.187,82		1.770.303,89	875.508,29	2.645.812,18		1.770.303,89	875.508,29	2.645.812,18	1.770.303,89	875.508,29	2.645.812,18	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	4	01	1.940.000,00		1.940.000,00	1.515.256,46	1.515.256,46		285.832,62	138.910,92	424.743,54	138.910,92	285.832,62	138.910,92	424.743,54	144.428,45	141.404,17	285.832,62	138.910,92
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	5	01	110.000,00		110.000,00	97.511,05	97.511,05		7.335,00	5.153,95	12.488,95		7.335,00	5.153,95	12.488,95	7.335,00	5.153,95	12.488,95	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	6	01	1.190.000,00		1.190.000,00	913.839,17	913.839,17		183.947,51	92.213,32	276.160,83	92.213,32	183.947,51	92.213,32	276.160,83	91.894,92	92.052,59	183.947,51	92.213,32
<b>2020 - MANUTENÇÃO DA UN</b>			<b>3.811.000,00</b>		<b>3.811.000,00</b>	<b>2.316.303,42</b>	<b>2.178.910,49</b>	<b>137.392,93</b>	<b>1.291.850,87</b>	<b>202.845,71</b>	<b>1.494.696,58</b>	<b>790.675,64</b>	<b>466.242,73</b>	<b>285.264,37</b>	<b>751.507,10</b>	<b>417.747,48</b>	<b>286.273,46</b>	<b>704.020,94</b>	<b>47.486,16</b>
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	7	01	20.000,00		20.000,00				18.600,00	1.400,00	20.000,00	14.728,00	3.848,00	1.824,00	5.672,00	3.648,00	1.624,00	5.272,00	400,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	8	01	120.000,00		120.000,00	92.164,23	46.172,17	45.992,06	26.734,71	1.101,06	27.835,77	17.873,44	8.519,65	2.587,91	11.107,56	6.299,14	3.663,19	9.962,33	1.145,23
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	1.139,92	45,06	15,02	60,08	45,06	15,02	60,08	
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	121.737,50	49.896,53	71.840,97	886.264,56	21.997,94	908.262,50	718.100,89	97.360,70	105.209,73	202.570,43	85.449,63	104.711,98	190.161,61	12.408,82
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	13	01	1.870.000,00		1.870.000,00	1.441.682,80	1.441.682,80		286.221,60	142.095,60	428.317,20		286.221,60	142.095,60	428.317,20	286.221,60	142.095,60	428.317,20	
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	379.577,89	379.577,89		66.890,00	33.532,11	100.422,11	33.532,11	66.890,00	33.532,11	100.422,11	33.416,33	33.473,67	66.890,00	33.532,11
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	17	01	250.000,00		250.000,00	246.591,00	227.031,10	19.559,90	690,00	2.719,00	3.409,00	2.719,00	690,00		690,00		690,00	690,00	
<b>2200 - PUBLICIDADE INSTIT</b>			<b>200.000,00</b>		<b>200.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>				<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>						
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	18	01	200.000,00		200.000,00	50.000,00	50.000,00				150.000,00	150.000,00	150.000,00						
<b>2210 - ESTRUTURAÇÃO E</b>			<b>21.000,00</b>		<b>21.000,00</b>	<b>19.125,00</b>	<b>19.125,00</b>		<b>1.745,00</b>	<b>130,00</b>	<b>1.875,00</b>			<b>1.875,00</b>	<b>1.875,00</b>		<b>1.875,00</b>	<b>1.875,00</b>	
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	1.585,00		1.585,00	1.585,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	21	01	10.000,00		10.000,00	9.710,00	9.710,00		160,00	130,00	290,00			290,00	290,00		290,00	290,00	
<b>2 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS</b>			<b>4.801.000,00</b>		<b>4.801.000,00</b>	<b>3.231.216,35</b>	<b>3.222.836,35</b>	<b>8.380,00</b>	<b>1.313.715,01</b>	<b>256.068,64</b>	<b>1.569.783,65</b>	<b>750.123,58</b>	<b>565.179,66</b>	<b>313.908,94</b>	<b>879.088,60</b>	<b>509.957,73</b>	<b>309.702,34</b>	<b>819.660,07</b>	<b>59.428,53</b>
<b>1 - Legislativa</b>			<b>4.801.000,00</b>		<b>4.801.000,00</b>	<b>3.231.216,35</b>	<b>3.222.836,35</b>	<b>8.380,00</b>	<b>1.313.715,01</b>	<b>256.068,64</b>	<b>1.569.783,65</b>	<b>750.123,58</b>	<b>565.179,66</b>	<b>313.908,94</b>	<b>879.088,60</b>	<b>509.957,73</b>	<b>309.702,34</b>	<b>819.660,07</b>	<b>59.428,53</b>
<b>31 - Ação Legislativa</b>			<b>4.801.000,00</b>		<b>4.801.000,00</b>	<b>3.231.216,35</b>	<b>3.222.836,35</b>	<b>8.380,00</b>	<b>1.313.715,01</b>	<b>256.068,64</b>	<b>1.569.783,65</b>	<b>750.123,58</b>	<b>565.179,66</b>	<b>313.908,94</b>	<b>879.088,60</b>	<b>509.957,73</b>	<b>309.702,34</b>	<b>819.660,07</b>	<b>59.428,53</b>
<b>7001 - EFICIÊNCIA, MORALI</b>			<b>4.801.000,00</b>		<b>4.801.000,00</b>	<b>3.231.216,35</b>	<b>3.222.836,35</b>	<b>8.380,00</b>	<b>1.313.715,01</b>	<b>256.068,64</b>	<b>1.569.783,65</b>	<b>750.123,58</b>	<b>565.179,66</b>	<b>313.908,94</b>	<b>879.088,60</b>	<b>509.957,73</b>	<b>309.702,34</b>	<b>819.660,07</b>	<b>59.428,53</b>
<b>2010 - PESSOAL E ENCARG</b>			<b>3.150.000,00</b>		<b>3.150.000,00</b>	<b>2.436.808,83</b>	<b>2.436.808,83</b>		<b>475.927,64</b>	<b>237.263,53</b>	<b>713.191,17</b>	<b>33.362,30</b>	<b>475.927,64</b>	<b>237.263,53</b>	<b>713.191,17</b>	<b>442.485,92</b>	<b>237.342,95</b>	<b>679.828,87</b>	<b>33.362,30</b>
3.1.90.01.00 - APOSENTA	22	01	270.000,00		270.000,00	209.559,63	209.559,63		40.293,58	20.146,79	60.440,37		40.293,58	20.146,79	60.440,37	40.293,58	20.146,79	60.440,37	
3.1.90.03.00 - PENSÕES DO	23	01	360.000,00		360.000,00	296.964,90	296.964,90		42.023,40	21.011,70	63.035,10		42.023,40	21.011,70	63.035,10	42.023,40	21.011,70	63.035,10	
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	24	01	2.100.000,00		2.100.000,00	1.610.609,47	1.610.609,47		326.647,79	162.742,74	489.390,53		326.647,79	162.742,74	489.390,53	326.647,79	162.742,74	489.390,53	





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

Data: 16/04/2018 13:48:35  
 Sistema CECAM  
 (Página: 3 / 3)

Balancete da Despesa do período de 01/03/2018 até 31/03/2018

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											
3.3.90.30.00 - 01.01.01 01.0	6003	01															1.821,00	30.000,00	31.821,00										
3.3.90.39.00 - 01.01.01 01.0	6004	01															164.081,07		164.081,07										
4.4.90.52.00 - 01.01.01 01.0	6005	01															23.538,85		23.538,85										
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															2.000,00	378.750,00	380.750,00										
<b>TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP</b>																<b>582.446,09</b>	<b>716.213,29</b>	<b>1.298.659,38</b>											
<b>TOTAL</b>																<b>3.524.113,56</b>	<b>2.428.183,09</b>	<b>5.952.296,65</b>											
<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>																													
TESOURARIA																											0,00		
BANCOS CONTA MOVIMENTO																											2.037.716,08		
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>																												<b>2.037.716,08</b>	
<b>TOTAL GERAL</b>																													<b>7.990.012,73</b>

LIMEIRA, 31 de Março 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