

Balancete da Despesa do período de 01/04/2018 até 30/04/2018

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	16.041.250,45	15.456.123,95	585.126,50	6.575.560,73	1.697.188,82	8.272.749,55	1.848.191,41	4.991.676,20	1.801.892,70	6.793.568,90	4.653.637,27	1.770.920,87	6.424.558,14	369.010,76
1 - CÂMARA MUNICIPAL			24.314.000,00		24.314.000,00	16.041.250,45	15.456.123,95	585.126,50	6.575.560,73	1.697.188,82	8.272.749,55	1.848.191,41	4.991.676,20	1.801.892,70	6.793.568,90	4.653.637,27	1.770.920,87	6.424.558,14	369.010,76
1 - GESTÃO ADMINISTRATIVA - C			19.513.000,00		19.513.000,00	13.053.155,49	12.746.794,99	306.360,50	5.005.777,08	1.454.067,43	6.459.844,51	1.185.219,73	4.112.587,60	1.471.079,26	5.583.666,86	3.833.977,20	1.440.647,58	5.274.624,78	309.042,08
1 - Legislativa			19.513.000,00		19.513.000,00	13.053.155,49	12.746.794,99	306.360,50	5.005.777,08	1.454.067,43	6.459.844,51	1.185.219,73	4.112.587,60	1.471.079,26	5.583.666,86	3.833.977,20	1.440.647,58	5.274.624,78	309.042,08
31 - Ação Legislativa			19.513.000,00		19.513.000,00	13.053.155,49	12.746.794,99	306.360,50	5.005.777,08	1.454.067,43	6.459.844,51	1.185.219,73	4.112.587,60	1.471.079,26	5.583.666,86	3.833.977,20	1.440.647,58	5.274.624,78	309.042,08
7001 - EFICIÊNCIA, MORALI			19.513.000,00		19.513.000,00	13.053.155,49	12.746.794,99	306.360,50	5.005.777,08	1.454.067,43	6.459.844,51	1.185.219,73	4.112.587,60	1.471.079,26	5.583.666,86	3.833.977,20	1.440.647,58	5.274.624,78	309.042,08
1010 - AMPLIAÇÃO E MODO			300.000,00		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	10.645.118,02	10.645.118,02		3.359.205,50	1.176.676,48	4.535.881,98	248.675,35	3.359.205,50	1.176.676,48	4.535.881,98	3.128.081,26	1.159.125,37	4.287.206,63	248.675,35
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	8.372.762,30	8.372.762,30		2.645.812,18	921.425,52	3.567.237,70		2.645.812,18	921.425,52	3.567.237,70	2.645.812,18	921.425,52	3.567.237,70	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	4	01	1.940.000,00		1.940.000,00	1.365.998,53	1.365.998,53		424.743,54	149.257,93	574.001,47	149.257,93	424.743,54	149.257,93	574.001,47	285.832,62	138.910,92	424.743,54	149.257,93
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	5	01	110.000,00		110.000,00	90.935,44	90.935,44		12.488,95	6.575,61	19.064,56		12.488,95	6.575,61	19.064,56	12.488,95	6.575,61	19.064,56	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	6	01	1.190.000,00		1.190.000,00	814.421,75	814.421,75		276.160,83	99.417,42	375.578,25	99.417,42	276.160,83	99.417,42	375.578,25	183.947,51	92.213,32	276.160,83	99.417,42
2020 - MANUTENÇÃO DA UN			3.811.000,00		3.811.000,00	2.038.912,47	1.732.551,97	306.360,50	1.494.696,58	277.390,95	1.772.087,53	786.544,38	751.507,10	294.402,78	1.045.909,88	704.020,94	281.522,21	985.543,15	60.366,73
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	7	01	20.000,00		20.000,00	250,00	250,00		20.000,00	-250,00	19.750,00	13.208,00	5.672,00	870,00	6.542,00	5.272,00	1.270,00	6.542,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	8	01	120.000,00		120.000,00	90.204,23	14.523,07	75.681,16	27.835,77	1.960,00	29.795,77	15.857,07	11.107,56	2.991,14	14.098,70	9.962,33	3.976,37	13.938,70	160,00
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	1.124,90	60,08	15,02	75,10	60,08	15,02	75,10	
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	44.672,08	16.740,78	27.931,30	908.262,50	77.065,42	985.327,92	711.391,34	202.570,43	92.702,09	295.272,52	190.161,61	83.774,97	273.936,58	21.335,94
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	13	01	1.870.000,00		1.870.000,00	1.284.499,06	1.284.499,06		428.317,20	157.183,74	585.500,94		428.317,20	157.183,74	585.500,94	428.317,20	157.183,74	585.500,94	
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	8.230,00	8.230,00			1.770,00	1.770,00			1.770,00			1.770,00	1.770,00	
3.3.91.97.00 - APORTE PA	16	01	480.000,00		480.000,00	343.426,10	343.426,10		100.422,11	36.151,79	136.573,90	36.151,79	100.422,11	36.151,79	136.573,90	66.890,00	33.532,11	100.422,11	36.151,79
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	17	01	250.000,00		250.000,00	243.081,00	40.332,96	202.748,04	3.409,00	3.510,00	6.919,00	6.229,00	690,00	2.719,00	3.409,00	690,00		690,00	2.719,00
2200 - PUBLICIDADE INSTIT			200.000,00		200.000,00	50.000,00	50.000,00		150.000,00		150.000,00	150.000,00							
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							
2210 - ESTRUTURAÇÃO E			21.000,00		21.000,00	19.125,00	19.125,00		1.875,00		1.875,00		1.875,00		1.875,00	1.875,00		1.875,00	
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		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		290,00		290,00		290,00		290,00	290,00		290,00	
2 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS			4.801.000,00		4.801.000,00	2.988.094,96	2.709.328,96	278.766,00	1.569.783,65	243.121,39	1.812.905,04	662.971,68	879.088,60	330.813,44	1.209.902,04	819.660,07	330.273,29	1.149.933,36	59.968,68
1 - Legislativa			4.801.000,00		4.801.000,00	2.988.094,96	2.709.328,96	278.766,00	1.569.783,65	243.121,39	1.812.905,04	662.971,68	879.088,60	330.813,44	1.209.902,04	819.660,07	330.273,29	1.149.933,36	59.968,68
31 - Ação Legislativa			4.801.000,00		4.801.000,00	2.988.094,96	2.709.328,96	278.766,00	1.569.783,65	243.121,39	1.812.905,04	662.971,68	879.088,60	330.813,44	1.209.902,04	819.660,07	330.273,29	1.149.933,36	59.968,68
7001 - EFICIÊNCIA, MORALI			4.801.000,00		4.801.000,00	2.988.094,96	2.709.328,96	278.766,00	1.569.783,65	243.121,39	1.812.905,04	662.971,68	879.088,60	330.813,44	1.209.902,04	819.660,07	330.273,29	1.149.933,36	59.968,68
2010 - PESSOAL E ENCARG			3.150.000,00		3.150.000,00	2.199.078,44	2.199.078,44		713.191,17	237.730,39	950.921,56	33.441,72	713.191,17	237.730,39	950.921,56	679.828,87	237.650,97	917.479,84	33.441,72
3.1.90.01.00 - APOSENTA	22	01	270.000,00		270.000,00	189.412,84	189.412,84		60.440,37	20.146,79	80.587,16		60.440,37	20.146,79	80.587,16	60.440,37	20.146,79	80.587,16	
3.1.90.03.00 - PENSÕES DO	23	01	360.000,00		360.000,00	275.953,20	275.953,20		63.035,10	21.011,70	84.046,80		63.035,10	21.011,70	84.046,80	63.035,10	21.011,70	84.046,80	
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	24	01	2.100.000,00		2.100.000,00	1.447.479,29	1.447.479,29		489.390,53	163.130,18	652.520,71		489.390,53	163.130,18	652.520,71	489.390,53	163.130,18	652.520,71	



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

Data: 11/05/2018 13:40:53
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 3)

Balancete da Despesa do período de 01/04/2018 até 30/04/2018

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								
4.4.90.51.00 - 01.01.01 01.0	6001	01																115.944,52	115.944,52							
RESTOS A PAGAR DE 2017																	633.482,61	134.884,00	768.366,61							
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																164.081,07		164.081,07						
4.4.90.52.00 - 01.01.01 01.0	6005	01																23.538,85	69.708,00	93.246,85						
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																380.750,00	65.176,00	445.926,00						
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP																	1.298.659,38	557.864,98	1.856.524,36							
TOTAL																	5.952.296,65	2.328.785,85	8.281.082,50							
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																										
TESOURARIA																										0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO																										2.066.365,45
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																										2.066.365,45
TOTAL GERAL																										10.347.447,95

LIMEIRA, 30 de Abril de 2018

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

SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
 CRISLÂNIO LOPES DA SILVA

JOSÉ ROBERTO BERNARDO
 PRESIDENTE