

Balancete da Despesa do período de 01/12/2018 até 31/12/2018

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	1.477.793,58	1.477.793,58		21.480.369,01	1.355.837,41	22.836.206,42	69.210,23	20.806.135,05	1.960.861,14	22.766.996,19	20.225.927,52	2.541.068,67	22.766.996,19	
1 - CÂMARA MUNICIPAL			24.314.000,00		24.314.000,00	1.477.793,58	1.477.793,58		21.480.369,01	1.355.837,41	22.836.206,42	69.210,23	20.806.135,05	1.960.861,14	22.766.996,19	20.225.927,52	2.541.068,67	22.766.996,19	
1 - GESTÃO ADMINISTRATIVA - C			19.513.000,00	10.000,00	19.523.000,00	951.647,88	951.647,88		17.362.401,83	1.208.950,29	18.571.352,12	29.285,53	17.062.112,44	1.479.954,15	18.542.066,59	16.556.017,39	1.986.049,20	18.542.066,59	
1 - Legislativa			19.513.000,00	10.000,00	19.523.000,00	951.647,88	951.647,88		17.362.401,83	1.208.950,29	18.571.352,12	29.285,53	17.062.112,44	1.479.954,15	18.542.066,59	16.556.017,39	1.986.049,20	18.542.066,59	
31 - Ação Legislativa			19.513.000,00	10.000,00	19.523.000,00	951.647,88	951.647,88		17.362.401,83	1.208.950,29	18.571.352,12	29.285,53	17.062.112,44	1.479.954,15	18.542.066,59	16.556.017,39	1.986.049,20	18.542.066,59	
7001 - EFICIÊNCIA, MORALI			19.513.000,00	10.000,00	19.523.000,00	951.647,88	951.647,88		17.362.401,83	1.208.950,29	18.571.352,12	29.285,53	17.062.112,44	1.479.954,15	18.542.066,59	16.556.017,39	1.986.049,20	18.542.066,59	
1010 - AMPLIAÇÃO E MODE			300.000,00	-300.000,00															
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	1	01	300.000,00	-300.000,00															
2010 - PESSOAL E ENCARG			15.181.000,00	-100.000,00	15.081.000,00	262.913,59	262.913,59		13.650.812,33	1.167.274,08	14.818.086,41		13.650.812,33	1.167.274,08	14.818.086,41	13.238.036,51	1.580.049,90	14.818.086,41	
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	-150.000,00	11.790.000,00	82.032,02	82.032,02		10.782.342,32	925.625,66	11.707.967,98		10.782.342,32	925.625,66	11.707.967,98	10.782.342,32	925.625,66	11.707.967,98	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	4	01	1.940.000,00		1.940.000,00	123.933,29	123.933,29		1.669.619,79	146.446,92	1.816.066,71		1.669.619,79	146.446,92	1.816.066,71	1.452.071,98	363.994,73	1.816.066,71	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	5	01	110.000,00		110.000,00	55.948,28	55.948,28		49.408,24	4.643,48	54.051,72		49.408,24	4.643,48	54.051,72	49.408,24	4.643,48	54.051,72	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	6	01	1.190.000,00	50.000,00	1.240.000,00				1.149.441,98	90.558,02	1.240.000,00		1.149.441,98	90.558,02	1.240.000,00	954.213,97	285.786,03	1.240.000,00	
2020 - MANUTENÇÃO DA UN			3.811.000,00	410.000,00	4.221.000,00	615.937,11	615.937,11		3.559.714,50	45.348,39	3.605.062,89	29.285,53	3.286.792,44	288.984,92	3.575.777,36	3.193.473,21	382.304,15	3.575.777,36	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	7	01	20.000,00	10.000,00	30.000,00	13.243,00	13.243,00		25.700,00	-8.943,00	16.757,00		16.157,00	600,00	16.757,00	15.657,00	1.100,00	16.757,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	8	01	120.000,00	15.000,00	135.000,00	29.094,68	29.094,68		127.497,05	-21.591,73	105.905,32		102.165,59	3.739,73	105.905,32	98.190,59	7.714,73	105.905,32	
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	9	01	10.000,00		10.000,00	9.799,74	9.799,74		1.200,00	-999,74	200,26		183,99	16,27	200,26	183,99	16,27	200,26	
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	220.000,00	1.250.000,00	144.409,37	144.409,37		1.216.354,45	-110.763,82	1.105.590,63	29.285,53	985.899,14	90.405,96	1.076.305,10	969.902,84	106.402,26	1.076.305,10	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	13	01	1.870.000,00	-50.000,00	1.820.000,00	48.289,70	48.289,70		1.624.369,68	147.340,62	1.771.710,30		1.624.369,68	147.340,62	1.771.710,30	1.624.369,68	147.340,62	1.771.710,30	
3.3.90.92.00 - DESPESAS	14	01	6.000,00		6.000,00	3.332,28	3.332,28		5.250,00	-2.582,28	2.667,72		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		1.770,00	
3.3.91.97.00 - APORTE PA	16	01	480.000,00		480.000,00	19.132,77	19.132,77		417.978,89	42.888,34	460.867,23		417.978,89	42.888,34	460.867,23	346.986,88	113.880,35	460.867,23	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	17	01	250.000,00	215.000,00	465.000,00	325.405,57	325.405,57		139.594,43		139.594,43		135.600,43	3.994,00	139.594,43	133.744,51	5.849,92	139.594,43	
2200 - PUBLICIDADE INSTIT			200.000,00		200.000,00	53.672,18	53.672,18		150.000,00	-3.672,18	146.327,82		122.632,67	23.695,15	146.327,82	122.632,67	23.695,15	146.327,82	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	18	01	200.000,00		200.000,00	53.672,18	53.672,18		150.000,00	-3.672,18	146.327,82		122.632,67	23.695,15	146.327,82	122.632,67	23.695,15	146.327,82	
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	-10.000,00	4.791.000,00	526.145,70	526.145,70		4.117.967,18	146.887,12	4.264.854,30	39.924,70	3.744.022,61	480.906,99	4.224.929,60	3.669.910,13	555.019,47	4.224.929,60	
1 - Legislativa			4.801.000,00	-10.000,00	4.791.000,00	526.145,70	526.145,70		4.117.967,18	146.887,12	4.264.854,30	39.924,70	3.744.022,61	480.906,99	4.224.929,60	3.669.910,13	555.019,47	4.224.929,60	
31 - Ação Legislativa			4.801.000,00	-10.000,00	4.791.000,00	526.145,70	526.145,70		4.117.967,18	146.887,12	4.264.854,30	39.924,70	3.744.022,61	480.906,99	4.224.929,60	3.669.910,13	555.019,47	4.224.929,60	
7001 - EFICIÊNCIA, MORALI			4.801.000,00	-10.000,00	4.791.000,00	526.145,70	526.145,70		4.117.967,18	146.887,12	4.264.854,30	39.924,70	3.744.022,61	480.906,99	4.224.929,60	3.669.910,13	555.019,47	4.224.929,60	
2010 - PESSOAL E ENCARG			3.150.000,00	-250.000,00	2.900.000,00	57.661,92	57.661,92		2.606.008,27	236.329,81	2.842.338,08		2.606.008,27	236.329,81	2.842.338,08	2.572.645,98	269.692,10	2.842.338,08	
3.1.90.01.00 - APOSENTA	22	01	270.000,00	-20.000,00	250.000,00	8.238,52	8.238,52		221.614,69	20.146,79	241.761,48		221.614,69	20.146,79	241.761,48	221.614,69	20.146,79	241.761,48	
3.1.90.03.00 - PENSÕES DO	23	01	360.000,00	-100.000,00	260.000,00	7.859,60	7.859,60		231.128,70	21.011,70	252.140,40		231.128,70	21.011,70	252.140,40	231.128,70	21.011,70	252.140,40	
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	24	01	2.100.000,00	-130.000,00	1.970.000,00	21.090,62	21.090,62		1.786.941,49	161.967,89	1.948.909,38		1.786.941,49	161.967,89	1.948.909,38	1.786.941,49	161.967,89	1.948.909,38	

Balancete da Despesa do período de 01/12/2018 até 31/12/2018

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	20.473,18	20.473,18		366.323,39	33.203,43	399.526,82		366.323,39	33.203,43	399.526,82	332.961,10	66.565,72	399.526,82	
2020 - MANUTENÇÃO DA UN			1.291.000,00	310.000,00	1.601.000,00	448.800,34	448.800,34		1.254.203,15	-102.003,49	1.152.199,66	39.924,70	921.285,38	190.989,58	1.112.274,96	899.885,19	212.389,77	1.112.274,96	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	26	01	20.000,00		20.000,00	16.900,00	16.900,00		4.200,00	-1.100,00	3.100,00		2.900,00	200,00	3.100,00	2.800,00	300,00	3.100,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	27	01	120.000,00		120.000,00	5.606,93	5.606,93		118.644,55	-4.251,48	114.393,07		102.861,37	11.531,70	114.393,07	102.861,37	11.531,70	114.393,07	
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÃO	28	01	25.000,00		25.000,00	8.330,00	8.330,00		14.778,00	1.892,00	16.670,00		11.303,00	5.367,00	16.670,00	11.303,00	5.367,00	16.670,00	
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	29	01	10.000,00		10.000,00	6.091,30	6.091,30		6.800,00	-2.891,30	3.908,70		3.335,95	572,75	3.908,70	3.335,95	572,75	3.908,70	
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	132.091,90	132.091,90		940.821,60	-92.913,50	847.908,10	39.924,70	634.665,27	173.318,13	807.983,40	613.365,08	194.618,32	807.983,40	
3.3.90.92.00 - DESPESAS	32	01	6.000,00		6.000,00	3.059,21	3.059,21		5.680,00	-2.739,21	2.940,79		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	266.721,00		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	7.296,24	7.296,24		150.142,96	12.560,80	162.703,76		125.832,96	36.870,80	162.703,76	106.482,96	56.220,80	162.703,76	
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		9.900,00		9.900,00	2.050,00	7.850,00	9.900,00	
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	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	36	01	100.000,00	50.000,00	150.000,00	1.396,24	1.396,24		136.042,96	12.560,80	148.603,76		111.732,96	36.870,80	148.603,76	100.232,96	48.370,80	148.603,76	
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		90.896,00	16.716,80	107.612,80	90.896,00	16.716,80	107.612,80	
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		90.896,00	16.716,80	107.612,80	90.896,00	16.716,80	107.612,80	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			24.314.000,00		24.314.000,00	1.477.793,58	1.477.793,58		21.480.369,01	1.355.837,41	22.836.206,42	69.210,23	20.806.135,05	1.960.861,14	22.766.996,19	20.225.927,52	2.541.068,67	22.766.996,19	
			TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO													49.267,52	1.475.957,58	1.525.225,10	
95 - MOVIMENTO DE FUND	5511	01															1.475.957,58	1.475.957,58	
17 - DEVOLUÇÃO DE DUOD	5513	01														49.267,52		49.267,52	
			TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO													3.182.499,91	814.094,02	3.996.593,93	
11.3.81.06.00 - VALORES	5811	01														1.703,77		1.703,77	
11.3.81.06.00 - VALORES	5816	01															1.836,00	1.836,00	
21.8.81.01.02 - CONTRIBUI	5313	01														510.601,35	132.816,57	643.417,92	
21.8.81.01.03 - ENCARGOS	5325	01														477.106,90	146.544,23	623.651,13	
21.8.81.01.04 - IMPOSTO S	5314	01														1.089.059,78	310.549,79	1.399.609,57	
21.8.81.01.08 - ISS (F)	5329	01														5.668,65	302,83	5.971,48	
21.8.81.01.11 - PLANOS DE	5312	01														332.676,47	69.254,99	401.931,46	
21.8.81.01.13 - RETENÇÃO	5331	01														3.537,31	832,32	4.369,63	
21.8.81.01.99 - OUTROS CO	5310	01														32.605,07	2.984,97	35.590,04	
21.8.81.01.99 - OUTROS CO	5311	01														1.363,50	2.774,53	4.138,03	
21.8.81.01.99 - OUTROS CO	5315	01														260,32		260,32	
21.8.81.01.99 - OUTROS CO	5316	01															229,16	229,16	
21.8.81.01.99 - OUTROS CO	5324	01														17.188,05	1.624,22	18.812,27	
21.8.81.01.99 - OUTROS CO	5326	01														21.185,38	1.837,59	23.022,97	
21.8.81.01.99 - OUTROS CO	5327	01														29.667,74	1.985,67	31.653,41	
21.8.81.01.99 - OUTROS CO	5328	01														179,27		179,27	
21.8.81.01.99 - OUTROS CO	5332	01														49.407,29	9.723,09	59.130,38	



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

Balancete da Despesa do período de 01/12/2018 até 31/12/2018

Usuário: roberta
 Data: 09/01/2019 09:39:29
 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										
21.8.81.01.99 - OUTROS CO	5333	01															402,50	115,00	517,50									
21.8.81.01.99 - OUTROS CO	5334	01															588.195,25	123.854,79	712.050,04									
21.8.81.04.03 - DEPOSITO	5413	01															21.691,31	6.828,27	28.519,58									
																	TOTAL DE RESTOS A PAGAR											
																	949.504,80	949.504,80	949.504,80									
RESTOS A PAGAR DE 2016																												
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																												
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																	4.181.272,23	2.290.051,60	6.471.323,83									
TOTAL																	24.407.199,75	4.831.120,27	29.238.320,02									
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																												
TESOURARIA																												0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO																											69.210,23	
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																												69.210,23
TOTAL GERAL																												29.307.530,25

LIMEIRA, 31 de Dezembro 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