



**Balancete da Despesa do período de 01/01/2019 até 31/01/2019**

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Dotação					Reservado	Empenhado				Liquidado			Pago					
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado		
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	25	01	170.000,00		170.000,00	88.100,00	88.100,00			81.900,00	81.900,00	81.900,00									
<b>2 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS</b>			<b>4.812.000,00</b>		<b>4.812.000,00</b>	<b>3.896.158,41</b>	<b>3.864.683,21</b>	<b>31.475,20</b>		<b>915.841,59</b>	<b>915.841,59</b>	<b>702.587,72</b>		<b>261.650,10</b>	<b>261.650,10</b>		<b>213.253,87</b>	<b>213.253,87</b>	<b>48.396,23</b>		
<b>1 - Legislativa</b>			<b>4.812.000,00</b>		<b>4.812.000,00</b>	<b>3.896.158,41</b>	<b>3.864.683,21</b>	<b>31.475,20</b>		<b>915.841,59</b>	<b>915.841,59</b>	<b>702.587,72</b>		<b>261.650,10</b>	<b>261.650,10</b>		<b>213.253,87</b>	<b>213.253,87</b>	<b>48.396,23</b>		
<b>31 - Ação Legislativa</b>			<b>4.812.000,00</b>		<b>4.812.000,00</b>	<b>3.896.158,41</b>	<b>3.864.683,21</b>	<b>31.475,20</b>		<b>915.841,59</b>	<b>915.841,59</b>	<b>702.587,72</b>		<b>261.650,10</b>	<b>261.650,10</b>		<b>213.253,87</b>	<b>213.253,87</b>	<b>48.396,23</b>		
<b>7001 - EFICIÊNCIA, MORALI</b>			<b>4.812.000,00</b>		<b>4.812.000,00</b>	<b>3.896.158,41</b>	<b>3.864.683,21</b>	<b>31.475,20</b>		<b>915.841,59</b>	<b>915.841,59</b>	<b>702.587,72</b>		<b>261.650,10</b>	<b>261.650,10</b>		<b>213.253,87</b>	<b>213.253,87</b>	<b>48.396,23</b>		
<b>2010 - PESSOAL E ENCARG</b>			<b>3.050.000,00</b>		<b>3.050.000,00</b>	<b>2.811.802,75</b>	<b>2.811.802,75</b>			<b>238.197,25</b>	<b>238.197,25</b>	<b>33.521,15</b>		<b>238.197,25</b>	<b>238.197,25</b>		<b>204.676,10</b>	<b>204.676,10</b>	<b>33.521,15</b>		
3.1.90.01.00 - APOSENTA	26	01	270.000,00		270.000,00	249.853,21	249.853,21			20.146,79	20.146,79			20.146,79	20.146,79		20.146,79	20.146,79			
3.1.90.03.00 - PENSÕES DO	27	01	280.000,00		280.000,00	258.988,30	258.988,30			21.011,70	21.011,70			21.011,70	21.011,70		21.011,70	21.011,70			
3.1.90.11.00 - VENCIMENT	28	01	2.050.000,00		2.050.000,00	1.886.482,39	1.886.482,39			163.517,61	163.517,61			163.517,61	163.517,61		163.517,61	163.517,61			
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	29	01	450.000,00		450.000,00	416.478,85	416.478,85			33.521,15	33.521,15	33.521,15		33.521,15	33.521,15					33.521,15	
<b>2020 - ADMINISTRAÇÃO E</b>			<b>1.642.000,00</b>		<b>1.642.000,00</b>	<b>1.039.581,26</b>	<b>1.008.106,06</b>	<b>31.475,20</b>		<b>602.418,74</b>	<b>602.418,74</b>	<b>593.840,97</b>		<b>23.452,85</b>	<b>23.452,85</b>		<b>8.577,77</b>	<b>8.577,77</b>	<b>14.875,08</b>		
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PE	30	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00														
3.3.90.30.00 - MATERIAL	31	01	190.000,00		190.000,00	117.600,81	86.125,61	31.475,20		72.399,19	72.399,19	67.360,31		10.939,48	10.939,48		5.038,88	5.038,88	5.900,60		
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÃO	32	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00														
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	33	01	10.000,00		10.000,00	3.200,00	3.200,00			6.800,00	6.800,00	6.499,65		300,35	300,35		300,35	300,35			
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	34	01	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00														
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	35	01	857.000,00		857.000,00	491.052,77	491.052,77			365.947,23	365.947,23	362.994,39		6.677,32	6.677,32		2.952,84	2.952,84	3.724,48		
3.3.90.40.00 - SERVIÇOS	36	01	275.000,00		275.000,00	123.422,68	123.422,68			151.577,32	151.577,32	151.577,32									
3.3.90.92.00 - DESPESAS	37	01	15.000,00		15.000,00	9.305,00	9.305,00			5.695,00	5.695,00	5.409,30		5.535,70	5.535,70		285,70	285,70	5.250,00		
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	38	01	250.000,00		250.000,00	250.000,00	250.000,00														
<b>2230 - TRANSMISSÃO EM C</b>			<b>120.000,00</b>		<b>120.000,00</b>	<b>44.774,40</b>	<b>44.774,40</b>			<b>75.225,60</b>	<b>75.225,60</b>	<b>75.225,60</b>									
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	39	01	120.000,00		120.000,00	44.774,40	44.774,40			75.225,60	75.225,60	75.225,60									
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>			<b>26.541.000,00</b>		<b>26.541.000,00</b>	<b>23.087.238,39</b>	<b>23.055.763,19</b>	<b>31.475,20</b>		<b>3.453.761,61</b>	<b>3.453.761,61</b>	<b>1.986.209,27</b>		<b>1.832.697,76</b>	<b>1.832.697,76</b>		<b>1.467.552,34</b>	<b>1.467.552,34</b>	<b>365.145,42</b>		
<b>TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO</b>																					
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>																					
11.3.81.06.00 - VALORES	5811	01																		287,74	287,74
21.8.81.01.99 - OUTROS CO	5310	01																		2.984,97	2.984,97
21.8.81.01.99 - OUTROS CO	5324	01																		1.594,22	1.594,22
21.8.81.01.99 - OUTROS CO	5326	01																		1.837,59	1.837,59
<b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR</b>																					
<b>RESTOS A PAGAR DE 2018</b>																					
3.3.90.39.00 - 01.01.01 01.0	6001	01																		4.262,10	4.262,10
3.3.90.40.00 - 01.01.01 01.0	6003	01																		22.886,03	22.886,03
3.3.90.39.00 - 01.01.02 01.0	6002	01																		9.386,48	9.386,48

Balancete da Despesa do período de 01/01/2019 até 31/01/2019

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		
3.3.90.40.00 - 01.01.02 01.0	6004	01																	16.562,86	16.562,86
<b>TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP</b>																	<b>59.801,99</b>	<b>59.801,99</b>		
<b>TOTAL</b>																	<b>1.527.354,33</b>	<b>1.527.354,33</b>		
<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>																				
TESOURARIA																			0,00	
BANCOS CONTA MOVIMENTO																			1.076.951,97	
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>																			<b>1.076.951,97</b>	
<b>TOTAL GERAL</b>																			<b>2.604.306,30</b>	

LIMEIRA, 31 de Janeiro de 2019

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

CRISLÂNIO LOPES DA SILVA  
 SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

SIDNEY PASCOTTO  
 PRESIDENTE