

Balancete da Despesa do período de 01/02/2019 até 28/02/2019

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	
ORÇAMENTÁRIO																		
01 - LEGISLATIVO			26.541.000,00		26.541.000,00	21.364.875,29	21.333.400,09	31.475,20	3.453.761,61	1.722.363,10	5.176.124,71	1.920.522,68	1.832.697,76	1.773.514,82	3.606.212,58	1.467.552,34	1.788.049,69	3.255.602,03
1 - CÂMARA MUNICIPAL			26.541.000,00		26.541.000,00	21.364.875,29	21.333.400,09	31.475,20	3.453.761,61	1.722.363,10	5.176.124,71	1.920.522,68	1.832.697,76	1.773.514,82	3.606.212,58	1.467.552,34	1.788.049,69	3.255.602,03
1 - GESTÃO ADMINISTRATIVA -			21.729.000,00		21.729.000,00	17.780.547,76	17.780.547,76		2.537.920,02	1.410.532,22	3.948.452,24	1.197.999,77	1.571.047,66	1.486.840,70	3.057.888,36	1.254.298,47	1.496.154,00	2.750.452,47
1 - Legislativa			21.729.000,00		21.729.000,00	17.780.547,76	17.780.547,76		2.537.920,02	1.410.532,22	3.948.452,24	1.197.999,77	1.571.047,66	1.486.840,70	3.057.888,36	1.254.298,47	1.496.154,00	2.750.452,47
31 - Ação Legislativa			21.729.000,00		21.729.000,00	17.780.547,76	17.780.547,76		2.537.920,02	1.410.532,22	3.948.452,24	1.197.999,77	1.571.047,66	1.486.840,70	3.057.888,36	1.254.298,47	1.496.154,00	2.750.452,47
7001 - EFICIÊNCIA, MORAL			21.729.000,00		21.729.000,00	17.780.547,76	17.780.547,76		2.537.920,02	1.410.532,22	3.948.452,24	1.197.999,77	1.571.047,66	1.486.840,70	3.057.888,36	1.254.298,47	1.496.154,00	2.750.452,47
1010 - AMPLIAÇÃO E MOD			50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00											
4.4.90.51.00 - OBRAS E I			50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00											
2010 - PESSOAL E ENCAR			16.426.000,00		16.426.000,00	13.925.265,02	13.925.265,02		1.295.346,88	1.205.388,10	2.500.734,98	242.690,91	1.295.346,88	1.205.388,10	2.500.734,98	1.047.691,39	1.210.352,68	2.258.044,07
3.1.90.05.00 - OUTROS B			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00											
3.1.90.11.00 - VENCIMEN			13.000.000,00		13.000.000,00	10.994.856,13	10.994.856,13		1.044.974,47	960.169,40	2.005.143,87		1.044.974,47	960.169,40	2.005.143,87	1.044.974,47	960.169,40	2.005.143,87
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ			2.005.000,00		2.005.000,00	1.710.712,99	1.710.712,99		150.028,44	144.258,57	294.287,01	144.258,57	150.028,44	144.258,57	294.287,01	150.028,44	150.028,44	150.028,44
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE			50.000,00		50.000,00	44.755,29	44.755,29		2.716,92	2.527,79	5.244,71		2.716,92	2.527,79	5.244,71	2.716,92	2.527,79	5.244,71
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇ			1.370.000,00		1.370.000,00	1.173.940,61	1.173.940,61		97.627,05	98.432,34	196.059,39	98.432,34	97.627,05	98.432,34	196.059,39	97.627,05	97.627,05	97.627,05
2020 - ADMINISTRAÇÃO E			4.805.000,00		4.805.000,00	3.492.854,92	3.492.854,92		1.107.000,96	205.144,12	1.312.145,08	847.393,49	248.043,97	281.452,60	529.496,57	178.950,27	285.801,32	464.751,59
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - P			20.000,00		20.000,00	3.800,00	3.800,00		15.000,00	1.200,00	16.200,00	15.387,00		813,00	813,00		813,00	813,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL			180.000,00		180.000,00	139.320,20	139.320,20		32.024,72	8.655,08	40.679,80	23.896,94	16.089,87	9.348,07	25.437,94	538,87	16.243,99	16.782,86
3.3.90.33.00 - PASSAGE			10.000,00		10.000,00	8.800,00	8.800,00		1.200,00		1.200,00	1.167,46	16,27	16,27	32,54	16,27	16,27	32,54
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS			5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00											
3.3.90.36.00 - OUTROS S			15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00											
3.3.90.39.00 - OUTROS S			1.210.000,00		1.210.000,00	666.982,02	666.982,02		533.760,68	9.257,30	543.017,98	480.724,08	28.355,52	49.760,50	78.116,02	21.247,16	41.046,74	62.293,90
3.3.90.40.00 - SERVIÇO			470.000,00		470.000,00	135.969,76	135.969,76		334.030,24		334.030,24	285.950,23	12.596,99	35.483,02	48.080,01	12.596,99	35.483,02	48.080,01
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A			2.050.000,00		2.050.000,00	1.759.685,06	1.759.685,06		144.550,98	145.763,96	290.314,94		144.550,98	145.763,96	290.314,94	144.550,98	145.763,96	290.314,94
3.3.90.92.00 - DESPESAS			15.000,00		15.000,00	9.750,00	9.750,00		5.250,00		5.250,00		5.250,00		5.250,00		5.250,00	5.250,00
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ			10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00											
3.3.91.97.00 - APORTE P			570.000,00		570.000,00	489.793,88	489.793,88		39.938,34	40.267,78	80.206,12	40.267,78	39.938,34	40.267,78	80.206,12		39.938,34	39.938,34
4.4.90.52.00 - EQUIPAM			250.000,00		250.000,00	248.754,00	248.754,00		1.246,00		1.246,00		1.246,00		1.246,00		1.246,00	1.246,00
2200 - PUBLICIDADE INSTI			200.000,00		200.000,00	146.327,82	146.327,82		53.672,18		53.672,18	26.015,37	27.656,81		27.656,81	27.656,81		27.656,81
3.3.90.39.00 - OUTROS S			200.000,00		200.000,00	146.327,82	146.327,82		53.672,18		53.672,18	26.015,37	27.656,81		27.656,81	27.656,81		27.656,81
2210 - ESTRUTURAÇÃO E			38.000,00		38.000,00	38.000,00	38.000,00											
3.3.90.30.00 - MATERIAL			2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00											
3.3.90.32.00 - MATERIAL			12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00											
3.3.90.39.00 - OUTROS S			24.000,00		24.000,00	24.000,00	24.000,00											
2220 - FUNCIONAMENTO D			210.000,00		210.000,00	128.100,00	128.100,00		81.900,00		81.900,00	81.900,00						
3.3.90.32.00 - MATERIAL			20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00											
3.3.90.36.00 - OUTROS S			20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00											
3.3.90.39.00 - OUTROS S			170.000,00		170.000,00	88.100,00	88.100,00		81.900,00		81.900,00	81.900,00						
2 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS			4.812.000,00		4.812.000,00	3.584.327,53	3.552.852,33	31.475,20	915.841,59	311.830,88	1.227.672,47	722.522,91	261.650,10	286.674,12	548.324,22	213.253,87	291.895,69	505.149,56
1 - Legislativa			4.812.000,00		4.812.000,00	3.584.327,53	3.552.852,33	31.475,20	915.841,59	311.830,88	1.227.672,47	722.522,91	261.650,10	286.674,12	548.324,22	213.253,87	291.895,69	505.149,56

Balancete da Despesa do período de 01/02/2019 até 28/02/2019

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
31 - Ação Legislativa			4.812.000,00		4.812.000,00	3.584.327,53	3.552.852,33	31.475,20	915.841,59	311.830,88	1.227.672,47	722.522,91	261.650,10	286.674,12	548.324,22	213.253,87	291.895,69	505.149,56	
7001 - EFICIÊNCIA, MORAL			4.812.000,00		4.812.000,00	3.584.327,53	3.552.852,33	31.475,20	915.841,59	311.830,88	1.227.672,47	722.522,91	261.650,10	286.674,12	548.324,22	213.253,87	291.895,69	505.149,56	
2010 - PESSOAL E ENCAR			3.050.000,00		3.050.000,00	2.575.006,07	2.575.006,07		238.197,25	236.796,68	474.993,93	33.282,87	238.197,25	236.796,68	474.993,93	204.676,10	237.034,96	441.711,06	
3.1.90.01.00 - APOSENT			270.000,00		270.000,00	229.706,42	229.706,42		20.146,79	20.146,79	40.293,58		20.146,79	20.146,79	40.293,58	20.146,79	20.146,79	40.293,58	
3.1.90.03.00 - PENSÕES D			280.000,00		280.000,00	237.976,60	237.976,60		21.011,70	21.011,70	42.023,40		21.011,70	21.011,70	42.023,40	21.011,70	21.011,70	42.023,40	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN			2.050.000,00		2.050.000,00	1.724.127,07	1.724.127,07		163.517,61	162.355,32	325.872,93		163.517,61	162.355,32	325.872,93	163.517,61	162.355,32	325.872,93	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO			450.000,00		450.000,00	383.195,98	383.195,98		33.521,15	33.282,87	66.804,02	33.282,87	33.521,15	33.282,87	66.804,02	33.521,15	33.521,15	66.804,02	
2020 - ADMINISTRAÇÃO E			1.642.000,00		1.642.000,00	964.547,06	933.071,86	31.475,20	602.418,74	75.034,20	677.452,94	614.014,44	23.452,85	49.877,44	73.330,29	8.577,77	54.860,73	63.438,50	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - P			10.000,00		10.000,00	9.600,00	9.600,00			400,00	400,00	200,00		200,00	200,00		200,00	200,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL			190.000,00		190.000,00	115.269,81	83.794,61	31.475,20	72.399,19	2.331,00	74.730,19	58.220,89	10.939,48	5.569,82	16.509,30	5.038,88	11.470,42	16.509,30	
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÃO			20.000,00		20.000,00	10.556,00	10.556,00			9.444,00	9.444,00	9.444,00							
3.3.90.33.00 - PASSAGE			10.000,00		10.000,00	3.200,00	3.200,00		6.800,00		6.800,00	6.418,30	300,35	81,35	381,70	300,35	81,35	381,70	
3.3.90.36.00 - OUTROS S			15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S			857.000,00		857.000,00	428.193,57	428.193,57		365.947,23	62.859,20	428.806,43	410.243,21	6.677,32	21.777,69	28.455,01	2.952,84	15.610,38	18.563,22	
3.3.90.40.00 - SERVIÇO			275.000,00		275.000,00	123.422,68	123.422,68		151.577,32		151.577,32	129.328,74		22.248,58	22.248,58		22.248,58	22.248,58	
3.3.90.92.00 - DESPESAS			15.000,00		15.000,00	9.305,00	9.305,00		5.695,00		5.695,00	159,30	5.535,70		5.535,70	285,70	5.250,00	5.535,70	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM			250.000,00		250.000,00	250.000,00	250.000,00												
2230 - TRANSMISSÃO EM			120.000,00		120.000,00	44.774,40	44.774,40		75.225,60		75.225,60	75.225,60							
3.3.90.39.00 - OUTROS S			120.000,00		120.000,00	44.774,40	44.774,40		75.225,60		75.225,60	75.225,60							
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			26.541.000,00		26.541.000,00	21.364.875,29	21.333.400,09	31.475,20	3.453.761,61	1.722.363,10	5.176.124,71	1.920.522,68	1.832.697,76	1.773.514,82	3.606.212,58	1.467.552,34	1.788.049,69	3.255.602,03	350.610,55
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																			
11.3.81.06.00 - VALORES	5811	01														287,74	143,87	431,61	
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5313	01															49.894,35	49.894,35	
21.8.81.01.03 - ENCARGOS	5325	01															48.813,49	48.813,49	
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5314	01															108.623,72	108.623,72	
21.8.81.01.08 - ISS (F)	5329	01															39,49	39,49	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5312	01															35.103,07	35.103,07	
21.8.81.01.13 - RETENÇÃO	5331	01															416,16	416,16	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5310	01														2.984,97	2.984,97	5.969,94	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5311	01															1.108,03	1.108,03	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5324	01														1.594,22	1.564,22	3.158,44	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5326	01														1.837,59	1.837,59	3.675,18	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5327	01															1.985,67	1.985,67	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5332	01															5.670,27	5.670,27	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5333	01															57,50	57,50	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5334	01															64.972,00	64.972,00	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5412	01															101,67	101,67	
TOTAL EXTRA ORÇAMENT																6.704,52	323.316,07	330.020,59	
RESTOS A PAGAR DE 2018																			
3.3.90.39.00 - 01.01.01.01.	6001	01														4.262,10	2.137,40	6.399,50	



CÂMARA MUNICIPAL DE
LIMEIRA

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

Balancete da Despesa do período de 01/02/2019 até 28/02/2019

Usuário: roberta
Data: 07/03/2019 14:28:01
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			
3.3.90.40.00 - 01.01.01 01.	6003	01															22.886,03		22.886,03		
3.3.90.39.00 - 01.01.02 01.	6002	01															9.386,48	13.975,36	23.361,84		
3.3.90.40.00 - 01.01.02 01.	6004	01															16.562,86		16.562,86		
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2018																	53.097,47	16.112,76	69.210,23		
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																	59.801,99	339.428,83	399.230,82		
TOTAL																	1.527.354,33	2.127.478,52	3.654.832,85		
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																					
TESOURARIA																				0,00	
BANCOS CONTA MOVIMENTO																				1.488.520,02	
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																				1.488.520,02	
TOTAL GERAL																				5.143.352,87	

LIMEIRA, 28 de Fevereiro 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