

Balancete da Despesa do período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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
ORÇAMENTÁRIO																			
01 - LEGISLATIVO			26.541.000,00		26.541.000,00	19.428.058,35	19.428.058,35		5.176.124,71	1.936.816,94	7.112.941,65	2.035.872,98	3.606.212,58	1.840.725,84	5.446.938,42	3.255.602,03	1.821.466,64	5.077.068,67	369.869,75
1 - CÂMARA MUNICIPAL			26.541.000,00		26.541.000,00	19.428.058,35	19.428.058,35		5.176.124,71	1.936.816,94	7.112.941,65	2.035.872,98	3.606.212,58	1.840.725,84	5.446.938,42	3.255.602,03	1.821.466,64	5.077.068,67	369.869,75
1 - GESTÃO ADMINISTRATIVA -			21.729.000,00		21.729.000,00	16.143.091,58	16.143.091,58		3.948.452,24	1.637.456,18	5.585.908,42	1.328.263,18	3.057.888,36	1.510.962,14	4.568.850,50	2.750.452,47	1.507.192,77	4.257.645,24	311.205,26
1 - Legislativa			21.729.000,00		21.729.000,00	16.143.091,58	16.143.091,58		3.948.452,24	1.637.456,18	5.585.908,42	1.328.263,18	3.057.888,36	1.510.962,14	4.568.850,50	2.750.452,47	1.507.192,77	4.257.645,24	311.205,26
31 - Ação Legislativa			21.729.000,00		21.729.000,00	16.143.091,58	16.143.091,58		3.948.452,24	1.637.456,18	5.585.908,42	1.328.263,18	3.057.888,36	1.510.962,14	4.568.850,50	2.750.452,47	1.507.192,77	4.257.645,24	311.205,26
7001 - EFICIÊNCIA, MORAL			21.729.000,00		21.729.000,00	16.143.091,58	16.143.091,58		3.948.452,24	1.637.456,18	5.585.908,42	1.328.263,18	3.057.888,36	1.510.962,14	4.568.850,50	2.750.452,47	1.507.192,77	4.257.645,24	311.205,26
1010 - AMPLIAÇÃO E MOD			50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I			1	01	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00											
2010 - PESSOAL E ENCAR			16.426.000,00		16.426.000,00	12.701.217,20	12.701.217,20		2.500.734,98	1.224.047,82	3.724.782,80	249.322,34	2.500.734,98	1.224.047,82	3.724.782,80	2.258.044,07	1.217.416,39	3.475.460,46	249.322,34
3.1.90.05.00 - OUTROS B			2	01	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00											
3.1.90.11.00 - VENCIMEN			3	01	13.000.000,00	13.000.000,00	10.025.255,92	10.025.255,92	2.005.143,87	969.600,21	2.974.744,08		2.005.143,87	969.600,21	2.974.744,08	2.005.143,87	969.600,21	2.974.744,08	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ			4	01	2.005.000,00	2.005.000,00	1.559.856,60	1.559.856,60	294.287,01	150.856,39	445.143,40	150.856,39	294.287,01	150.856,39	445.143,40	150.028,44	144.258,57	294.287,01	150.856,39
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE			5	01	50.000,00	50.000,00	39.630,02	39.630,02	5.244,71	5.125,27	10.369,98		5.244,71	5.125,27	10.369,98	5.244,71	5.125,27	10.369,98	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇ			6	01	1.370.000,00	1.370.000,00	1.075.474,66	1.075.474,66	196.059,39	98.465,95	294.525,34	98.465,95	196.059,39	98.465,95	294.525,34	97.627,05	98.432,34	196.059,39	98.465,95
2020 - ADMINISTRAÇÃO E			4.805.000,00		4.805.000,00	3.230.677,86	3.230.677,86		1.312.145,08	262.177,06	1.574.322,14	823.345,47	529.496,57	283.183,02	812.679,59	464.751,59	286.225,08	750.976,67	61.702,92
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - P			7	01	20.000,00	20.000,00	2.400,00	2.400,00	16.200,00	1.400,00	17.600,00	15.787,00	813,00	1.100,00	1.913,00	813,00	1.000,00	1.813,00	100,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL			8	01	180.000,00	180.000,00	112.581,57	112.581,57	40.679,80	26.738,63	67.418,43	41.107,87	25.437,94	5.859,08	31.297,02	16.782,86	9.527,70	26.310,56	4.986,46
3.3.90.33.00 - PASSAGE			9	01	10.000,00	10.000,00	8.800,00	8.800,00	1.200,00		1.200,00	1.151,19	32,54	16,27	48,81	32,54	16,27	48,81	
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 S			11	01	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00											
3.3.90.39.00 - OUTROS S			12	01	1.210.000,00	1.210.000,00	645.435,27	645.435,27	543.017,98	21.546,75	564.564,73	449.175,68	78.116,02	53.472,97	131.588,99	62.293,90	53.095,15	115.389,05	16.199,94
3.3.90.40.00 - SERVIÇO			13	01	470.000,00	470.000,00	114.717,76	114.717,76	334.030,24	21.252,00	355.282,24	274.844,21	48.080,01	32.493,02	80.573,03	48.080,01	32.358,02	80.438,03	135,00
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A			14	01	2.050.000,00	2.050.000,00	1.609.724,90	1.609.724,90	290.314,94	149.960,16	440.275,10		290.314,94	149.960,16	440.275,10	290.314,94	149.960,16	440.275,10	
3.3.90.92.00 - DESPESAS			15	01	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			16	01	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00											
3.3.91.97.00 - APORTE P			17	01	570.000,00	570.000,00	449.512,36	449.512,36	80.206,12	40.281,52	120.487,64	40.281,52	80.206,12	40.281,52	120.487,64	39.938,34	40.267,78	80.206,12	40.281,52
4.4.90.52.00 - EQUIPAM			18	01	250.000,00	250.000,00	247.756,00	247.756,00	1.246,00	998,00	2.244,00	998,00	1.246,00		1.246,00	1.246,00		1.246,00	
2200 - PUBLICIDADE INSTI			200.000,00		200.000,00	1.327,82	1.327,82		53.672,18	145.000,00	198.672,18	171.015,37	27.656,81		27.656,81	27.656,81		27.656,81	
3.3.90.39.00 - OUTROS S			19	01	200.000,00	200.000,00	1.327,82	1.327,82	53.672,18	145.000,00	198.672,18	171.015,37	27.656,81		27.656,81	27.656,81		27.656,81	
2210 - ESTRUTURAÇÃO E			38.000,00		38.000,00	37.820,00	37.820,00			180,00	180,00	180,00		180,00	180,00			180,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL			20	01	2.000,00	2.000,00	1.820,00	1.820,00		180,00	180,00	180,00		180,00	180,00			180,00	
3.3.90.32.00 - MATERIAL			21	01	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00											
3.3.90.39.00 - OUTROS S			22	01	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00											
2220 - FUNCIONAMENTO D			210.000,00		210.000,00	122.048,70	122.048,70		81.900,00	6.051,30	87.951,30	84.400,00		3.551,30	3.551,30		3.551,30	3.551,30	
3.3.90.32.00 - MATERIAL			23	01	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00											
3.3.90.36.00 - OUTROS S			24	01	20.000,00	20.000,00	19.300,00	19.300,00		700,00	700,00	700,00							
3.3.90.39.00 - OUTROS S			25	01	170.000,00	170.000,00	82.748,70	82.748,70	81.900,00	5.351,30	87.251,30	83.700,00		3.551,30	3.551,30		3.551,30	3.551,30	
2 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS			4.812.000,00		4.812.000,00	3.284.966,77	3.284.966,77		1.227.672,47	299.360,76	1.527.033,23	707.609,80	548.324,22	329.763,70	878.087,92	505.149,56	314.273,87	819.423,43	58.664,49
1 - Legislativa			4.812.000,00		4.812.000,00	3.284.966,77	3.284.966,77		1.227.672,47	299.360,76	1.527.033,23	707.609,80	548.324,22	329.763,70	878.087,92	505.149,56	314.273,87	819.423,43	58.664,49



CÂMARA MUNICIPAL DE
LIMEIRA

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

Usuário: roberta
Data: 15/04/2019 11:01:40
Sistema CECAM
(Página: 2 / 3)

Balancete da Despesa do período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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	3.284.966,77	3.284.966,77		1.227.672,47	299.360,76	1.527.033,23	707.609,80	548.324,22	329.763,70	878.087,92	505.149,56	314.273,87	819.423,43	58.664,49
7001 - EFICIÊNCIA, MORAL			4.812.000,00		4.812.000,00	3.284.966,77	3.284.966,77		1.227.672,47	299.360,76	1.527.033,23	707.609,80	548.324,22	329.763,70	878.087,92	505.149,56	314.273,87	819.423,43	58.664,49
2010 - PESSOAL E ENCAR			3.050.000,00		3.050.000,00	2.336.808,82	2.336.808,82		474.993,93	238.197,25	713.191,18	33.521,15	474.993,93	238.197,25	713.191,18	441.711,06	237.958,97	679.670,03	33.521,15
3.1.90.01.00 - APOSENT	26	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 D	27	01	280.000,00		280.000,00	216.964,90	216.964,90		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 - VENCIMEN	28	01	2.050.000,00		2.050.000,00	1.560.609,46	1.560.609,46		325.872,93	163.517,61	489.390,54		325.872,93	163.517,61	489.390,54	325.872,93	163.517,61	489.390,54	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	29	01	450.000,00		450.000,00	349.674,83	349.674,83		66.804,02	33.521,15	100.325,17	33.521,15	66.804,02	33.521,15	100.325,17	33.521,15	33.282,87	66.804,02	33.521,15
2020 - ADMINISTRAÇÃO E			1.642.000,00		1.642.000,00	903.383,55	903.383,55		677.452,94	61.163,51	738.616,45	607.221,45	73.330,29	83.208,05	156.538,34	63.438,50	67.956,50	131.395,00	25.143,34
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - P	30	01	10.000,00		10.000,00	9.000,00	9.000,00		400,00	600,00	1.000,00	500,00	200,00	500,00	700,00	200,00	300,00	500,00	200,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	31	01	190.000,00		190.000,00	82.364,38	82.364,38		74.730,19	32.905,43	107.635,62	84.640,24	16.509,30	8.211,95	24.721,25	16.509,30	6.486,08	22.995,38	1.725,87
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÃO	32	01	20.000,00		20.000,00	10.556,00	10.556,00		9.444,00		9.444,00	9.444,00		953,00	953,00				953,00
3.3.90.33.00 - PASSAGE	33	01	10.000,00		10.000,00	3.200,00	3.200,00		6.800,00		6.800,00	6.162,35	381,70	255,95	637,65	381,70	255,95	637,65	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	34	01	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	35	01	857.000,00		857.000,00	411.092,18	411.092,18		428.806,43	17.101,39	445.907,82	388.678,58	28.455,01	51.038,70	79.493,71	18.563,22	38.666,02	57.229,24	22.264,47
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	36	01	275.000,00		275.000,00	123.422,68	123.422,68		151.577,32		151.577,32	107.080,29	22.248,58	22.248,45	44.497,03	22.248,58	22.248,45	44.497,03	
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	159,30	5.535,70		5.535,70	5.535,70		5.535,70	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	38	01	250.000,00		250.000,00	239.443,31	239.443,31			10.556,69	10.556,69	10.556,69							
2230 - TRANSMISSÃO EM			120.000,00		120.000,00	44.774,40	44.774,40		75.225,60		75.225,60	66.867,20		8.358,40	8.358,40		8.358,40	8.358,40	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	39	01	120.000,00		120.000,00	44.774,40	44.774,40		75.225,60		75.225,60	66.867,20		8.358,40	8.358,40		8.358,40	8.358,40	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			26.541.000,00		26.541.000,00	19.428.058,35	19.428.058,35		5.176.124,71	1.936.816,94	7.112.941,65	2.035.872,98	3.606.212,58	1.840.725,84	5.446.938,42	3.255.602,03	1.821.466,64	5.077.068,67	369.869,75
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																			
11.3.81.06.00 - VALORES	5811	01														431,61	143,87	575,48	
11.3.81.06.00 - VALORES	5817	01															851,68	851,68	
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5313	01														49.894,35	48.859,14	98.753,49	
21.8.81.01.03 - ENCARGOS	5325	01														48.813,49	49.216,16	98.029,65	
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5314	01														108.623,72	111.175,31	219.799,03	
21.8.81.01.08 - ISS (F)	5329	01														39,49	202,37	241,86	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5312	01														35.103,07	34.348,39	69.451,46	
21.8.81.01.13 - RETENÇÃO	5331	01														416,16	416,16	832,32	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5310	01														5.969,94	2.984,97	8.954,91	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5311	01														1.108,03	1.108,03	2.216,06	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5316	01															155,87	155,87	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5324	01														3.158,44	1.624,22	4.782,66	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5326	01														3.675,18	4.237,59	7.912,77	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5327	01														1.985,67	1.792,14	3.777,81	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5332	01														5.670,27	5.301,17	10.971,44	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5333	01														57,50		57,50	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5334	01														64.972,00	65.162,34	130.134,34	
21.8.81.04.03 - DEPÓSITO	5413	01															1.094,41	1.094,41	



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

Usuário: roberta
 Data: 15/04/2019 11:01:40
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 3)

Balancete da Despesa do período de 01/03/2019 até 31/03/2019

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			
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5412	01															101,67	101,67	203,34		
TOTAL EXTRA ORÇAMENT																	330.020,59	328.775,49	658.796,08		
RESTOS A PAGAR DE 2018																					
3.3.90.39.00 - 01.01.01 01.	6001	01															6.399,50		6.399,50		
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															23.361,84		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																	69.210,23		69.210,23		
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																	399.230,82	328.775,49	728.006,31		
TOTAL																	3.654.832,85	2.150.242,13	5.805.074,98		
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																					
TESOURARIA																		0,00			
BANCOS CONTA MOVIMENTO																		1.884.069,13			
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																				1.884.069,13	
TOTAL GERAL																				7.689.144,11	

LIMEIRA, 31 de Março 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