

Balancete da Despesa do período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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	9.910.083,42	9.610.528,28	299.555,14	14.881.204,23	1.749.712,35	16.630.916,58	1.453.311,62	13.679.168,32	1.871.399,51	15.550.567,83	13.287.739,39	1.889.865,57	15.177.604,96	372.962,87		
1 - CÂMARA MUNICIPAL			26.541.000,00		26.541.000,00	9.910.083,42	9.610.528,28	299.555,14	14.881.204,23	1.749.712,35	16.630.916,58	1.453.311,62	13.679.168,32	1.871.399,51	15.550.567,83	13.287.739,39	1.889.865,57	15.177.604,96	372.962,87		
1 - GESTÃO ADMINISTRATIVA -			21.729.000,00	15.000,00	21.744.000,00	8.154.382,43	8.032.227,14	122.155,29	12.128.059,36	1.461.558,21	13.589.617,57	910.337,70	11.438.535,96	1.554.362,14	12.992.898,10	11.102.398,91	1.576.880,96	12.679.279,87	313.618,23		
1 - Legislativa			21.729.000,00	15.000,00	21.744.000,00	8.154.382,43	8.032.227,14	122.155,29	12.128.059,36	1.461.558,21	13.589.617,57	910.337,70	11.438.535,96	1.554.362,14	12.992.898,10	11.102.398,91	1.576.880,96	12.679.279,87	313.618,23		
31 - Ação Legislativa			21.729.000,00	15.000,00	21.744.000,00	8.154.382,43	8.032.227,14	122.155,29	12.128.059,36	1.461.558,21	13.589.617,57	910.337,70	11.438.535,96	1.554.362,14	12.992.898,10	11.102.398,91	1.576.880,96	12.679.279,87	313.618,23		
7001 - EFICIÊNCIA, MORAL			21.729.000,00	15.000,00	21.744.000,00	8.154.382,43	8.032.227,14	122.155,29	12.128.059,36	1.461.558,21	13.589.617,57	910.337,70	11.438.535,96	1.554.362,14	12.992.898,10	11.102.398,91	1.576.880,96	12.679.279,87	313.618,23		
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	90.000,00	16.516.000,00	6.032.651,26	6.032.651,26		9.224.681,91	1.258.666,83	10.483.348,74	248.242,60	9.224.681,91	1.258.666,83	10.483.348,74	8.973.639,74	1.261.466,40	10.235.106,14	248.242,60		
3.1.90.05.00 - OUTROS B			2	01	1.000,00	1.000,00	1.000,00														
3.1.90.11.00 - VENCIMEN			3	01	13.000.000,00	65.000,00	13.065.000,00	4.638.145,65	4.638.145,65	7.422.779,22	1.004.075,13	8.426.854,35		7.422.779,22	1.004.075,13	8.426.854,35	7.422.779,22	1.004.075,13	8.426.854,35		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ			4	01	2.005.000,00		2.005.000,00	818.477,16	818.477,16	1.042.809,53	143.713,31	1.186.522,84	143.713,31	1.042.809,53	143.713,31	1.186.522,84	895.378,06	147.431,47	1.042.809,53	143.713,31	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE			5	01	50.000,00	25.000,00	75.000,00	19.945,37	19.945,37	48.705,53	6.349,10	55.054,63		48.705,53	6.349,10	55.054,63	48.705,53	6.349,10	55.054,63		
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇ			6	01	1.370.000,00		1.370.000,00	555.083,08	555.083,08	710.387,63	104.529,29	814.916,92	104.529,29	710.387,63	104.529,29	814.916,92	606.776,93	103.610,70	710.387,63	104.529,29	
2020 - ADMINISTRAÇÃO E			4.805.000,00	-75.000,00	4.730.000,00	1.947.636,97	1.825.481,68	122.155,29	2.583.431,65	198.931,38	2.782.363,03	500.250,52	2.053.139,39	294.348,75	2.347.488,14	1.980.644,51	301.468,00	2.282.112,51	65.375,63		
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - P			7	01	20.000,00	20.000,00	40.000,00	20.350,00	20.350,00	19.050,00	600,00	19.650,00	9.179,01	9.870,99	917,00	10.787,99	9.870,99	600,00	10.470,99	317,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL			8	01	180.000,00		180.000,00	79.480,24	58.367,89	21.112,35	100.424,76	95,00	100.519,76	6.199,60	85.607,56	9.413,60	95.021,16	74.405,21	19.914,95	94.320,16	701,00
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		1.056,61	113,89	29,50	143,39	113,89	29,50	143,39	
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	488.104,79	488.104,79		721.895,21	721.895,21	328.792,23	365.704,38	39.281,96	404.986,34	347.318,63	45.784,35	393.102,98	11.883,36	
3.3.90.40.00 - SERVIÇO			13	01	470.000,00	95.000,00	565.000,00	208.845,78	208.845,78	356.154,22		356.154,22	112.261,09	219.515,11	34.090,31	253.605,42	219.515,11	24.378,02	243.893,13	9.712,29	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A			14	01	2.050.000,00	-150.000,00	1.900.000,00	679.076,96	679.076,96	1.065.448,64	155.474,40	1.220.923,04		1.065.448,64	155.474,40	1.220.923,04	1.065.448,64	155.474,40	1.220.923,04		
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	236.624,90	236.624,90	290.613,12	42.761,98	333.375,10	42.761,98	290.613,12	42.761,98	333.375,10	248.226,92	42.386,20	290.613,12	42.761,98	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM			18	01	250.000,00	-40.000,00	210.000,00	186.604,30	85.561,36	101.042,94	23.395,70	23.395,70		11.015,70	12.380,00	23.395,70	10.495,12	12.900,58	23.395,70		
2200 - PUBLICIDADE INSTI			200.000,00		200.000,00	3.274,18	3.274,18		196.725,82		196.725,82	117.384,58	79.341,24	79.341,24	79.341,24	79.341,24		79.341,24	79.341,24		
3.3.90.39.00 - OUTROS S			19	01	200.000,00		200.000,00	3.274,18	3.274,18	196.725,82		196.725,82	117.384,58	79.341,24	79.341,24	79.341,24	79.341,24		79.341,24	79.341,24	
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	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	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	83.000,02	83.000,02		123.039,98	3.960,00	126.999,98	44.460,00	81.193,42	1.346,56	82.539,98	68.593,42	13.946,56	82.539,98	82.539,98		
3.3.90.32.00 - MATERIAL			23	01	20.000,00		20.000,00	19.155,00	19.155,00	845,00		845,00		635,00	210,00	845,00	635,00	210,00	845,00		
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		700,00	700,00		700,00		
3.3.90.39.00 - OUTROS S			25	01	170.000,00		170.000,00	44.545,02	44.545,02	121.494,98	3.960,00	125.454,98	44.460,00	79.858,42	1.136,56	80.994,98	67.258,42	13.736,56	80.994,98		
2 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS			4.812.000,00	-15.000,00	4.797.000,00	1.755.700,99	1.578.301,14	177.399,85	2.753.144,87	288.154,14	3.041.299,01	542.973,92	2.240.632,36	317.037,37	2.557.669,73	2.185.340,48	312.984,61	2.498.325,09	59.344,64		
1 - Legislativa			4.812.000,00	-15.000,00	4.797.000,00	1.755.700,99	1.578.301,14	177.399,85	2.753.144,87	288.154,14	3.041.299,01	542.973,92	2.240.632,36	317.037,37	2.557.669,73	2.185.340,48	312.984,61	2.498.325,09	59.344,64		



CÂMARA MUNICIPAL DE
LIMEIRA

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

Usuário: roberta
Data: 05/09/2019 15:14:11
Sistema CECAM
(Página: 2 / 3)

Balancete da Despesa do período de 01/08/2019 até 31/08/2019

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	-15.000,00	4.797.000,00	1.755.700,99	1.578.301,14	177.399,85	2.753.144,87	288.154,14	3.041.299,01	542.973,92	2.240.632,36	317.037,37	2.557.669,73	2.185.340,48	312.984,61	2.498.325,09	59.344,64
7001 - EFICIÊNCIA, MORAL			4.812.000,00	-15.000,00	4.797.000,00	1.755.700,99	1.578.301,14	177.399,85	2.753.144,87	288.154,14	3.041.299,01	542.973,92	2.240.632,36	317.037,37	2.557.669,73	2.185.340,48	312.984,61	2.498.325,09	59.344,64
2010 - PESSOAL E ENCAR			3.050.000,00		3.050.000,00	1.095.562,35	1.095.562,35		1.707.459,51	246.978,14	1.954.437,65	34.742,56	1.707.459,51	246.978,14	1.954.437,65	1.672.634,44	247.060,65	1.919.695,09	34.742,56
3.1.90.01.00 - APOSENT	26	01	270.000,00		270.000,00	104.123,30	104.123,30		144.946,18	20.930,52	165.876,70		144.946,18	20.930,52	165.876,70	144.946,18	20.930,52	165.876,70	
3.1.90.03.00 - PENSÕES D	27	01	280.000,00		280.000,00	107.002,18	107.002,18		151.168,75	21.829,07	172.997,82		151.168,75	21.829,07	172.997,82	151.168,75	21.829,07	172.997,82	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	28	01	2.050.000,00		2.050.000,00	709.283,68	709.283,68		1.171.240,33	169.475,99	1.340.716,32		1.171.240,33	169.475,99	1.340.716,32	1.171.240,33	169.475,99	1.340.716,32	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	29	01	450.000,00		450.000,00	175.153,19	175.153,19		240.104,25	34.742,56	274.846,81	34.742,56	240.104,25	34.742,56	274.846,81	205.279,18	34.825,07	240.104,25	34.742,56
2020 - ADMINISTRAÇÃO E			1.642.000,00	-15.000,00	1.627.000,00	654.188,44	476.788,59	177.399,85	970.459,76	2.351,80	972.811,56	446.421,56	487.201,65	63.790,43	550.992,08	466.734,84	59.655,16	526.390,00	24.602,08
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - P	30	01	10.000,00	5.000,00	15.000,00	10.900,00	10.900,00		4.000,00	100,00	4.100,00	1.650,00	2.350,00	300,00	2.650,00	2.350,00	100,00	2.450,00	200,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	31	01	190.000,00		190.000,00	81.283,91	69.141,31	12.142,60	107.068,29	1.647,80	108.716,09	43.181,63	58.600,02	10.992,44	69.592,46	58.600,02	6.934,44	65.534,46	4.058,00
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÃO	32	01	20.000,00	20.000,00	40.000,00	22.781,00	22.781,00		17.219,00		17.219,00	10.789,00	5.579,00	851,00	6.430,00	5.579,00	851,00	6.430,00	
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	4.675,85	1.975,35	148,80	2.124,15	1.975,35	148,80	2.124,15	
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	291.220,28	291.220,28		565.175,72	604,00	565.779,72	285.095,36	267.813,64	33.214,80	301.028,44	247.346,83	33.337,53	280.684,36	20.344,08
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	36	01	275.000,00		275.000,00	32.141,44	32.141,44		242.858,56		242.858,56	99.483,82	125.091,35	18.283,39	143.374,74	125.091,35	18.283,39	143.374,74	
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	-40.000,00	210.000,00	188.356,81	23.099,56	165.257,25	21.643,19		21.643,19	1.386,60	20.256,59		20.256,59	20.256,59		20.256,59	
2230 - TRANSMISSÃO EM			120.000,00		120.000,00	5.950,20	5.950,20		75.225,60		114.049,80	61.809,80	45.971,20	6.268,80	52.240,00	45.971,20	6.268,80	52.240,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	39	01	120.000,00		120.000,00	5.950,20	5.950,20		75.225,60		114.049,80	61.809,80	45.971,20	6.268,80	52.240,00	45.971,20	6.268,80	52.240,00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			26.541.000,00		26.541.000,00	9.910.083,42	9.610.528,28	299.555,14	14.881.204,23	1.749.712,35	16.630.916,58	1.453.311,62	13.679.168,32	1.871.399,51	15.550.567,83	13.287.739,39	1.889.865,57	15.177.604,96	372.962,87
SUPRIMENTO FINANCEIRO																			
95 - MOVIMENTO DE FUN	5511	01														1.000.000,00		1.000.000,00	
TOTAL SUPRIMENTO FIN																1.000.000,00		1.000.000,00	
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																			
11.3.81.06.00 - VALORES	5811	01														1.173,96	149,62	1.323,58	
11.3.81.06.00 - VALORES	5817	01														851,68		851,68	
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5313	01														307.072,32	52.665,42	359.737,74	
21.8.81.01.03 - ENCARGOS	5325	01														303.388,39	51.805,33	355.193,72	
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5314	01														714.668,49	125.579,18	840.247,67	
21.8.81.01.08 - ISS (F)	5329	01														784,82	43,88	828,70	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5312	01														216.857,95	37.688,63	254.546,58	
21.8.81.01.13 - RETENÇÃO	5331	01														2.546,85	432,79	2.979,64	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5310	01														21.372,43	3.104,38	24.476,81	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5311	01														6.648,18	1.108,03	7.756,21	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5316	01														155,87		155,87	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5324	01														11.784,14	1.675,37	13.459,51	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5326	01														32.900,10	5.271,45	38.171,55	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5327	01														9.645,41	2.719,30	12.364,71	



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

Balancete da Despesa do período de 01/08/2019 até 31/08/2019

Usuário: roberta
 Data: 05/09/2019 15:14:11
 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	5332	01															33.914,74	7.199,32	41.114,06	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5333	01															57,50		57,50	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5334	01															405.495,26	73.344,27	478.839,53	
21.8.81.04.03 - DEPÓSITO	5413	01															9.030,69	2.396,21	11.426,90	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5412	01															610,02	101,67	711,69	
TOTAL EXTRA ORÇAMENT																	2.078.958,80	365.284,85	2.444.243,65	
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																	3.148.169,03	365.284,85	3.513.453,88	
TOTAL																	16.435.908,42	2.255.150,42	18.691.058,84	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																				
TESOURARIA																				0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO																				1.866.410,62
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																				1.866.410,62
TOTAL GERAL																				20.557.469,46

LIMEIRA, 31 de Agosto de 2019

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

CRISLÂNIO LOPES DA SILVA
 SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

SIDINEY PASCOTTO
 PRESIDENTE