

**Balancete da Despesa do período de 01/02/2020 até 29/02/2020**

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	
<b>ORÇAMENTÁRIO</b>																				
<b>01 - LEGISLATIVO</b>			<b>29.748.000,00</b>		<b>29.748.000,00</b>	<b>24.347.781,87</b>	<b>24.317.287,87</b>	<b>30.494,00</b>	<b>3.658.638,10</b>	<b>1.741.580,03</b>	<b>5.400.218,13</b>	<b>2.068.537,54</b>	<b>1.826.525,65</b>	<b>1.843.683,14</b>	<b>3.670.208,79</b>	<b>1.456.057,36</b>	<b>1.875.623,23</b>	<b>3.331.680,59</b>	<b>338.528,20</b>	
<b>1 - CÂMARA MUNICIPAL</b>			<b>29.748.000,00</b>		<b>29.748.000,00</b>	<b>24.347.781,87</b>	<b>24.317.287,87</b>	<b>30.494,00</b>	<b>3.658.638,10</b>	<b>1.741.580,03</b>	<b>5.400.218,13</b>	<b>2.068.537,54</b>	<b>1.826.525,65</b>	<b>1.843.683,14</b>	<b>3.670.208,79</b>	<b>1.456.057,36</b>	<b>1.875.623,23</b>	<b>3.331.680,59</b>	<b>338.528,20</b>	
<b>1 - GESTÃO ADMINISTRATIVA -</b>			<b>24.533.000,00</b>		<b>24.533.000,00</b>	<b>20.433.046,60</b>	<b>20.402.552,60</b>	<b>30.494,00</b>	<b>2.645.868,53</b>	<b>1.454.084,87</b>	<b>4.099.953,40</b>	<b>1.307.541,66</b>	<b>1.542.701,18</b>	<b>1.532.256,33</b>	<b>3.074.957,51</b>	<b>1.215.126,08</b>	<b>1.577.285,66</b>	<b>2.792.411,74</b>	<b>282.545,77</b>	
<b>1 - Legislativa</b>			<b>24.533.000,00</b>		<b>24.533.000,00</b>	<b>20.433.046,60</b>	<b>20.402.552,60</b>	<b>30.494,00</b>	<b>2.645.868,53</b>	<b>1.454.084,87</b>	<b>4.099.953,40</b>	<b>1.307.541,66</b>	<b>1.542.701,18</b>	<b>1.532.256,33</b>	<b>3.074.957,51</b>	<b>1.215.126,08</b>	<b>1.577.285,66</b>	<b>2.792.411,74</b>	<b>282.545,77</b>	
<b>31 - Ação Legislativa</b>			<b>24.533.000,00</b>		<b>24.533.000,00</b>	<b>20.433.046,60</b>	<b>20.402.552,60</b>	<b>30.494,00</b>	<b>2.645.868,53</b>	<b>1.454.084,87</b>	<b>4.099.953,40</b>	<b>1.307.541,66</b>	<b>1.542.701,18</b>	<b>1.532.256,33</b>	<b>3.074.957,51</b>	<b>1.215.126,08</b>	<b>1.577.285,66</b>	<b>2.792.411,74</b>	<b>282.545,77</b>	
<b>7001 - EFICIÊNCIA, MORAL</b>			<b>24.533.000,00</b>		<b>24.533.000,00</b>	<b>20.433.046,60</b>	<b>20.402.552,60</b>	<b>30.494,00</b>	<b>2.645.868,53</b>	<b>1.454.084,87</b>	<b>4.099.953,40</b>	<b>1.307.541,66</b>	<b>1.542.701,18</b>	<b>1.532.256,33</b>	<b>3.074.957,51</b>	<b>1.215.126,08</b>	<b>1.577.285,66</b>	<b>2.792.411,74</b>	<b>282.545,77</b>	
<b>1010 - AMPLIAÇÃO E MOD</b>			<b>200.000,00</b>		<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>													
4.4.90.51.00 - OBRAS E I			1	01	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00												
<b>2010 - PESSOAL E ENCAR</b>			<b>18.763.000,00</b>		<b>18.763.000,00</b>	<b>16.185.764,96</b>	<b>16.185.764,96</b>		<b>1.298.507,98</b>	<b>1.278.727,06</b>	<b>2.577.235,04</b>	<b>266.564,83</b>	<b>1.298.507,98</b>	<b>1.278.727,06</b>	<b>2.577.235,04</b>	<b>1.034.146,57</b>	<b>1.276.523,64</b>	<b>2.310.670,21</b>	<b>266.564,83</b>	
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	15.000.000,00	15.000.000,00	12.959.774,85	12.959.774,85	1.030.803,35	1.009.421,80	2.040.225,15		1.030.803,35	1.009.421,80	2.040.225,15	1.030.803,35	1.009.421,80	2.040.225,15		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO			4	01	2.190.000,00	2.190.000,00	1.870.304,99	1.870.304,99	159.454,21	160.240,80	319.695,01	160.240,80	159.454,21	160.240,80	319.695,01	159.454,21	159.454,21	159.454,21	160.240,80	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE			5	01	92.000,00	92.000,00	85.916,35	85.916,35	3.343,22	2.740,43	6.083,65		3.343,22	2.740,43	6.083,65	3.343,22	2.740,43	6.083,65		
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO			6	01	1.480.000,00	1.480.000,00	1.268.768,77	1.268.768,77	104.907,20	106.324,03	211.231,23	106.324,03	104.907,20	106.324,03	211.231,23	104.907,20	104.907,20	104.907,20	106.324,03	
<b>2020 - ADMINISTRAÇÃO E</b>			<b>5.030.000,00</b>		<b>5.030.000,00</b>	<b>3.672.857,57</b>	<b>3.642.363,57</b>	<b>30.494,00</b>	<b>1.188.414,62</b>	<b>168.727,81</b>	<b>1.357.142,43</b>	<b>893.252,09</b>	<b>237.661,50</b>	<b>242.209,78</b>	<b>479.871,28</b>	<b>174.447,81</b>	<b>289.442,53</b>	<b>463.890,34</b>	<b>15.980,94</b>	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - P			7	01	25.000,00	25.000,00	12.000,00	12.000,00	13.000,00		13.000,00	12.600,00	200,00	200,00	400,00	200,00	200,00	400,00		
3.3.90.30.00 - MATERIAL			8	01	250.000,00	250.000,00	247.154,46	247.154,46	575,26	2.270,28	2.845,54	134,22	575,26	2.224,96	2.800,22	2.711,32	2.711,32	2.711,32	88,90	
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	1.150,11	24,17	25,72	49,89	24,17	25,72	49,89		
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	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S			12	01	780.000,00	780.000,00	262.789,78	232.295,78	30.494,00	510.801,01	6.409,21	517.210,22	471.203,23	19.981,84	41.917,19	61.899,03	13.765,17	32.241,82	46.006,99	15.892,04
3.3.90.40.00 - SERVIÇO			13	01	610.000,00	610.000,00	156.472,02	156.472,02		453.527,98		453.527,98	404.605,20	11.129,19	37.793,59	48.922,78	5.833,19	43.089,59	48.922,78	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A			14	01	2.130.000,00	2.130.000,00	1.819.180,89	1.819.180,89		154.625,28	156.193,83	310.819,11	154.625,28	156.193,83	310.819,11	154.625,28	156.193,83	310.819,11		
3.3.90.92.00 - DESPESAS			15	01	10.000,00	10.000,00	3.000,00	3.000,00		7.000,00		7.000,00	3.559,33	3.440,67	3.440,67	3.440,67	3.440,67	3.440,67		
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ			16	01	10.000,00	10.000,00	6.145,51	6.145,51		3.854,49	3.854,49			3.854,49	3.854,49	3.854,49	3.854,49	3.854,49		
3.3.91.97.00 - APORTE P			17	01	680.000,00	680.000,00	632.314,91	632.314,91		47.685,09		47.685,09		47.685,09		47.685,09		47.685,09		
4.4.90.52.00 - EQUIPAM			18	01	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00												
<b>2200 - PUBLICIDADE INSTI</b>			<b>230.000,00</b>		<b>230.000,00</b>	<b>161.054,07</b>	<b>161.054,07</b>		<b>68.945,93</b>		<b>68.945,93</b>	<b>51.094,74</b>	<b>6.531,70</b>	<b>11.319,49</b>	<b>17.851,19</b>	<b>6.531,70</b>	<b>11.319,49</b>	<b>17.851,19</b>		
3.3.90.39.00 - OUTROS S			19	01	230.000,00	230.000,00	161.054,07	161.054,07		68.945,93		68.945,93	51.094,74	6.531,70	11.319,49	17.851,19	6.531,70	11.319,49	17.851,19	
<b>2210 - ESTRUTURAÇÃO E</b>			<b>50.000,00</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>													
3.3.90.30.00 - MATERIAL			20	01	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00												
3.3.90.32.00 - MATERIAL			21	01	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S			22	01	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00												
<b>2220 - FUNCIONAMENTO D</b>			<b>260.000,00</b>		<b>260.000,00</b>	<b>163.370,00</b>	<b>163.370,00</b>		<b>90.000,00</b>	<b>6.630,00</b>	<b>96.630,00</b>	<b>96.630,00</b>								
3.3.90.32.00 - MATERIAL			23	01	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00												
3.3.90.36.00 - OUTROS S			24	01	30.000,00	30.000,00	29.610,00	29.610,00		390,00	390,00	390,00								
3.3.90.39.00 - OUTROS S			25	01	200.000,00	200.000,00	103.760,00	103.760,00		90.000,00	6.240,00	96.240,00	96.240,00							
<b>2 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS</b>			<b>5.215.000,00</b>		<b>5.215.000,00</b>	<b>3.914.735,27</b>	<b>3.914.735,27</b>		<b>1.012.769,57</b>	<b>287.495,16</b>	<b>1.300.264,73</b>	<b>760.995,88</b>	<b>283.824,47</b>	<b>311.426,81</b>	<b>595.251,28</b>	<b>240.931,28</b>	<b>298.337,57</b>	<b>539.268,85</b>	<b>55.982,43</b>	
<b>1 - Legislativa</b>			<b>5.215.000,00</b>		<b>5.215.000,00</b>	<b>3.914.735,27</b>	<b>3.914.735,27</b>		<b>1.012.769,57</b>	<b>287.495,16</b>	<b>1.300.264,73</b>	<b>760.995,88</b>	<b>283.824,47</b>	<b>311.426,81</b>	<b>595.251,28</b>	<b>240.931,28</b>	<b>298.337,57</b>	<b>539.268,85</b>	<b>55.982,43</b>	



CÂMARA MUNICIPAL DE  
LIMEIRA

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

Usuário: roberta  
Data: 10/03/2020 15:21:45  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 3)

**Balancete da Despesa do período de 01/02/2020 até 29/02/2020**

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	
<b>31 - Ação Legislativa</b>			<b>5.215.000,00</b>		<b>5.215.000,00</b>	<b>3.914.735,27</b>	<b>3.914.735,27</b>		<b>1.012.769,57</b>	<b>287.495,16</b>	<b>1.300.264,73</b>	<b>760.995,88</b>	<b>283.824,47</b>	<b>311.426,81</b>	<b>595.251,28</b>	<b>240.931,28</b>	<b>298.337,57</b>	<b>539.268,85</b>	<b>55.982,43</b>
<b>7001 - EFICIÊNCIA, MORAL</b>			<b>5.215.000,00</b>		<b>5.215.000,00</b>	<b>3.914.735,27</b>	<b>3.914.735,27</b>		<b>1.012.769,57</b>	<b>287.495,16</b>	<b>1.300.264,73</b>	<b>760.995,88</b>	<b>283.824,47</b>	<b>311.426,81</b>	<b>595.251,28</b>	<b>240.931,28</b>	<b>298.337,57</b>	<b>539.268,85</b>	<b>55.982,43</b>
<b>2010 - PESSOAL E ENCAR</b>			<b>3.280.000,00</b>		<b>3.280.000,00</b>	<b>2.785.558,70</b>	<b>2.785.558,70</b>		<b>246.978,14</b>	<b>247.463,16</b>	<b>494.441,30</b>	<b>34.825,07</b>	<b>246.978,14</b>	<b>247.463,16</b>	<b>494.441,30</b>	<b>212.235,58</b>	<b>247.380,65</b>	<b>459.616,23</b>	<b>34.825,07</b>
3.1.90.01.00 - APOSENT	26	01	280.000,00		280.000,00	238.138,96	238.138,96		20.930,52	20.930,52	41.861,04		20.930,52	20.930,52	41.861,04	20.930,52	20.930,52	41.861,04	
3.1.90.03.00 - PENSÕES D	27	01	290.000,00		290.000,00	246.341,86	246.341,86		21.829,07	21.829,07	43.658,14		21.829,07	21.829,07	43.658,14	21.829,07	21.829,07	43.658,14	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	28	01	2.250.000,00		2.250.000,00	1.910.645,51	1.910.645,51		169.475,99	169.878,50	339.354,49		169.475,99	169.878,50	339.354,49	169.475,99	169.878,50	339.354,49	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	29	01	460.000,00		460.000,00	390.432,37	390.432,37		34.742,56	34.825,07	69.567,63	34.825,07	34.742,56	34.825,07	69.567,63	34.742,56	34.742,56	69.567,63	34.825,07
<b>2020 - ADMINISTRAÇÃO E</b>			<b>1.790.000,00</b>		<b>1.790.000,00</b>	<b>1.066.138,77</b>	<b>1.066.138,77</b>		<b>683.829,23</b>	<b>40.032,00</b>	<b>723.861,23</b>	<b>650.679,31</b>	<b>30.375,63</b>	<b>63.963,65</b>	<b>94.339,28</b>	<b>22.225,00</b>	<b>50.956,92</b>	<b>73.181,92</b>	<b>21.157,36</b>
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - P	30	01	20.000,00		20.000,00	19.600,00	19.600,00			400,00	400,00	400,00							
3.3.90.30.00 - MATERIAL	31	01	240.000,00		240.000,00	97.731,29	97.731,29		142.268,71		142.268,71	115.047,43	14.686,71	12.534,57	27.221,28	12.706,11	14.515,17	27.221,28	
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÃO	32	01	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00												
3.3.90.33.00 - PASSAGE	33	01	15.000,00		15.000,00	8.200,00	8.200,00		6.800,00		6.800,00	6.506,80	164,60	128,60	293,20	164,60	128,60	293,20	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	34	01	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	35	01	650.000,00		650.000,00	235.447,72	235.447,72		374.920,28	39.632,00	414.552,28	392.934,39	11.780,58	30.994,67	42.775,25	9.051,21	12.566,68	21.617,89	21.157,36
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	36	01	300.000,00		300.000,00	147.596,76	147.596,76		152.403,24		152.403,24	132.097,43		20.305,81	20.305,81	20.305,81	20.305,81	20.305,81	
3.3.90.92.00 - DESPESAS	37	01	10.000,00		10.000,00	2.563,00	2.563,00		7.437,00		7.437,00	3.693,26	3.743,74		3.743,74	303,08	3.440,66	3.743,74	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	38	01	500.000,00		500.000,00	500.000,00	500.000,00												
<b>2230 - TRANSMISSÃO EM</b>			<b>145.000,00</b>		<b>145.000,00</b>	<b>63.037,80</b>	<b>63.037,80</b>		<b>81.962,20</b>		<b>81.962,20</b>	<b>75.491,50</b>	<b>6.470,70</b>		<b>6.470,70</b>	<b>6.470,70</b>		<b>6.470,70</b>	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	39	01	145.000,00		145.000,00	63.037,80	63.037,80		81.962,20		81.962,20	75.491,50	6.470,70		6.470,70	6.470,70		6.470,70	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>			<b>29.748.000,00</b>		<b>29.748.000,00</b>	<b>24.347.781,87</b>	<b>24.317.287,87</b>	<b>30.494,00</b>	<b>3.658.638,10</b>	<b>1.741.580,03</b>	<b>5.400.218,13</b>	<b>2.068.537,54</b>	<b>1.826.525,65</b>	<b>1.843.683,14</b>	<b>3.670.208,79</b>	<b>1.456.057,36</b>	<b>1.875.623,23</b>	<b>3.331.680,59</b>	<b>338.528,20</b>
<b>EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>																			
11.3.81.06.00 - VALORES	5811	01														149,62	149,62	299,24	
11.3.81.06.00 - VALORES	5817	01															6.089,35	6.089,35	
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5313	01															53.905,94	53.905,94	
21.8.81.01.03 - ENCARGOS	5325	01															52.453,59	52.453,59	
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5314	01															123.292,10	123.292,10	
21.8.81.01.08 - ISS (F)	5329	01														258,21	40,11	298,32	
21.8.81.01.13 - RETENÇÃO	5331	01															511,85	511,85	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5310	01														3.104,38	3.104,38	6.208,76	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5311	01															981,90	981,90	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5324	01														1.855,37	1.735,37	3.590,74	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5326	01														5.271,45	5.271,45	10.542,90	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5327	01														279,69		279,69	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5334	01															69.618,03	69.618,03	
21.8.81.04.01 - DEPÓSITO	5312	01															36.726,76	36.726,76	
21.8.81.04.01 - DEPÓSITO	5332	01															5.832,41	5.832,41	
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENT</b>																<b>10.918,72</b>	<b>359.712,86</b>	<b>370.631,58</b>	
<b>RESTOS A PAGAR DE 2019</b>																			
3.3.90.30.00 - 01.01.01 01.	6001	01														6.424,00	3.166,00	9.590,00	

**Balancete da Despesa do período de 01/02/2020 até 29/02/2020**

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	
3.3.90.39.00 - 01.01.01 01.	6002	01														6.414,51	2.234,40	8.648,91	
3.3.90.39.00 - 01.01.01 01.	6005	01														7.000,00	7.000,00	14.000,00	
3.3.90.40.00 - 01.01.01 01.	6003	01														26.645,33		26.645,33	
4.4.90.52.00 - 01.01.01 01.	6004	01														4.306,00	2.857,00	7.163,00	
3.3.90.30.00 - 01.01.02 01.	6006	01														2.400,00		2.400,00	
3.3.90.31.00 - 01.01.02 01.	6007	01															266,00	266,00	
3.3.90.39.00 - 01.01.02 01.	6008	01														17.271,67	14.612,00	31.883,67	
3.3.90.40.00 - 01.01.02 01.	6009	01														20.213,54		20.213,54	
<b>TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2019</b>																<b>90.675,05</b>	<b>30.135,40</b>	<b>120.810,45</b>	
<b>TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR</b>																<b>101.593,77</b>	<b>389.848,26</b>	<b>491.442,03</b>	
<b>TOTAL</b>																<b>1.557.651,13</b>	<b>2.265.471,49</b>	<b>3.823.122,62</b>	
<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>																			
TESOURARIA																			
BANCOS CONTA MOVIMENTO																			
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>																			
<b>TOTAL GERAL</b>																			

LIMEIRA, 29 de Fevereiro de 2020

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

CRISLÂNIO LOPES DA SILVA  
 SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

SIDNEY PASCOTTO  
 PRESIDENTE