

Balancete da Despesa do período de 01/08/2020 até 31/08/2020

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	
ORÇAMENTÁRIO																				
01 - LEGISLATIVO			29.748.000,00		29.748.000,00	13.099.086,01	13.008.558,40	90.527,61	14.903.008,91	1.745.905,08	16.648.913,99	1.775.446,89	13.428.062,89	1.781.653,66	15.209.716,55	13.094.848,52	1.778.618,58	14.873.467,10	336.249,45	
1 - CÂMARA MUNICIPAL			29.748.000,00		29.748.000,00	13.099.086,01	13.008.558,40	90.527,61	14.903.008,91	1.745.905,08	16.648.913,99	1.775.446,89	13.428.062,89	1.781.653,66	15.209.716,55	13.094.848,52	1.778.618,58	14.873.467,10	336.249,45	
1 - GESTÃO ADMINISTRATIVA -			24.533.000,00		24.533.000,00	10.990.730,36	10.905.778,25	84.952,11	12.144.854,78	1.397.414,86	13.542.269,64	1.139.935,84	11.219.585,26	1.458.946,63	12.678.531,89	10.944.733,58	1.457.600,22	12.402.333,80	276.198,09	
1 - Legislativa			24.533.000,00		24.533.000,00	10.990.730,36	10.905.778,25	84.952,11	12.144.854,78	1.397.414,86	13.542.269,64	1.139.935,84	11.219.585,26	1.458.946,63	12.678.531,89	10.944.733,58	1.457.600,22	12.402.333,80	276.198,09	
31 - Ação Legislativa			24.533.000,00		24.533.000,00	10.990.730,36	10.905.778,25	84.952,11	12.144.854,78	1.397.414,86	13.542.269,64	1.139.935,84	11.219.585,26	1.458.946,63	12.678.531,89	10.944.733,58	1.457.600,22	12.402.333,80	276.198,09	
7001 - EFICIÊNCIA, MORAL			24.533.000,00		24.533.000,00	10.990.730,36	10.905.778,25	84.952,11	12.144.854,78	1.397.414,86	13.542.269,64	1.139.935,84	11.219.585,26	1.458.946,63	12.678.531,89	10.944.733,58	1.457.600,22	12.402.333,80	276.198,09	
1010 - AMPLIAÇÃO E MOD			200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00													
4.4.90.51.00 - OBRAS E I			1	01	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00												
2010 - PESSOAL E ENCAR			18.763.000,00		18.763.000,00	7.899.739,42	7.899.739,42		9.622.119,14	1.241.141,44	10.863.260,58	263.885,84	9.622.119,14	1.241.141,44	10.863.260,58	9.357.461,65	1.241.913,09	10.599.374,74	263.885,84	
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	15.000.000,00	15.000.000,00	6.276.577,62	6.276.577,62	7.746.287,82	977.134,56	8.723.422,38		7.746.287,82	977.134,56	8.723.422,38	7.746.287,82	977.134,56	8.723.422,38		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ			4	01	2.190.000,00	2.190.000,00	922.067,46	922.067,46	1.111.634,94	156.297,60	1.267.932,54	156.297,60	1.111.634,94	156.297,60	1.267.932,54	954.850,32	156.784,62	1.111.634,94	156.297,60	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE			5	01	92.000,00	92.000,00	73.616,11	73.616,11	18.262,85	121,04	18.383,89		18.262,85	121,04	18.383,89	18.262,85	121,04	18.383,89		
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ			6	01	1.480.000,00	1.480.000,00	626.478,23	626.478,23	745.933,53	107.588,24	853.521,77	107.588,24	745.933,53	107.588,24	853.521,77	638.060,66	107.872,87	745.933,53	107.588,24	
2020 - ADMINISTRAÇÃO E			5.030.000,00		5.030.000,00	2.569.318,72	2.484.366,61	84.952,11	2.304.407,86	156.273,42	2.460.681,28	679.584,86	1.575.603,48	217.805,19	1.793.408,67	1.565.409,29	215.687,13	1.781.096,42	12.312,25	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - P			7	01	25.000,00	25.000,00	11.600,00	11.600,00	13.400,00		13.400,00	12.700,00	700,00		700,00	700,00		700,00		
3.3.90.30.00 - MATERIAL			8	01	250.000,00	250.000,00	186.716,21	155.876,41	30.839,80	59.217,99	4.065,80	63.283,79	31.776,75	12.830,74	19.805,43	32.636,17	8.231,82	23.275,22	31.507,04	1.129,13
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	8.800,00	995,79	178,49	25,72	204,21	178,49	25,72	204,21	
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	149.644,63	95.532,32	54.112,31	630.355,37		630.355,37	423.213,58	199.086,83	13.638,08	212.724,91	193.491,56	13.650,23	207.141,79	5.583,12
3.3.90.40.00 - SERVIÇO			13	01	610.000,00	610.000,00	155.553,12	155.553,12		454.446,88		454.446,88	207.339,41	220.579,13	32.128,34	252.707,47	220.579,13	26.528,34	247.107,47	5.600,00
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A			14	01	2.130.000,00	2.130.000,00	893.186,34	893.186,34		1.084.606,04	152.207,62	1.236.813,66		1.084.606,04	152.207,62	1.236.813,66	1.084.606,04	152.207,62	1.236.813,66	
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		
3.3.90.93.00 - 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		
3.3.91.97.00 - 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	497.358,00	497.358,00		2.642,00		2.642,00		2.642,00		2.642,00		2.642,00		
2200 - PUBLICIDADE INSTI			230.000,00		230.000,00	112.148,81	112.148,81		117.851,19		117.851,19	100.000,00	17.851,19		17.851,19	17.851,19		17.851,19		
3.3.90.39.00 - OUTROS S			19	01	230.000,00	230.000,00	112.148,81	112.148,81		117.851,19		117.851,19	100.000,00	17.851,19		17.851,19		17.851,19		
2210 - ESTRUTURAÇÃO E			50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00													
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												
2220 - FUNCIONAMENTO D			260.000,00		260.000,00	159.523,41	159.523,41		100.476,59		100.476,59	96.465,14	4.011,45		4.011,45	4.011,45		4.011,45		
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	29.010,00	29.010,00		990,00		990,00	600,00	390,00		390,00	390,00		390,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S			25	01	200.000,00	200.000,00	100.513,41	100.513,41		99.486,59		99.486,59	95.865,14	3.621,45		3.621,45	3.621,45		3.621,45	
2 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS			5.215.000,00		5.215.000,00	2.108.355,65	2.102.780,15	5.575,50	2.758.154,13	348.490,22	3.106.644,35	635.511,05	2.208.477,63	322.707,03	2.531.184,66	2.150.114,94	321.018,36	2.471.133,30	60.051,36	
1 - Legislativa			5.215.000,00		5.215.000,00	2.108.355,65	2.102.780,15	5.575,50	2.758.154,13	348.490,22	3.106.644,35	635.511,05	2.208.477,63	322.707,03	2.531.184,66	2.150.114,94	321.018,36	2.471.133,30	60.051,36	

Balancete da Despesa do período de 01/08/2020 até 31/08/2020

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	
31 - Ação Legislativa			5.215.000,00		5.215.000,00	2.108.355,65	2.102.780,15		5.575,50	2.758.154,13	348.490,22	3.106.644,35	635.511,05	2.208.477,63	322.707,03	2.531.184,66	2.150.114,94	321.018,36	2.471.133,30	60.051,36
7001 - EFICIÊNCIA, MORAL			5.215.000,00		5.215.000,00	2.108.355,65	2.102.780,15		5.575,50	2.758.154,13	348.490,22	3.106.644,35	635.511,05	2.208.477,63	322.707,03	2.531.184,66	2.150.114,94	321.018,36	2.471.133,30	60.051,36
2010 - PESSOAL E ENCAR			3.280.000,00		3.280.000,00	1.301.749,79	1.301.749,79			1.730.787,05	247.463,16	1.978.250,21	34.825,07	1.730.787,05	247.463,16	1.978.250,21	1.695.961,98	247.463,16	1.943.425,14	34.825,07
3.1.90.01.00 - APOSENT	26	01	280.000,00		280.000,00	112.555,84	112.555,84			146.513,64	20.930,52	167.444,16		146.513,64	20.930,52	167.444,16	146.513,64	20.930,52	167.444,16	
3.1.90.03.00 - PENSÕES D	27	01	290.000,00		290.000,00	115.367,44	115.367,44			152.803,49	21.829,07	174.632,56		152.803,49	21.829,07	174.632,56	152.803,49	21.829,07	174.632,56	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	28	01	2.250.000,00		2.250.000,00	892.179,53	892.179,53			1.187.941,97	169.878,50	1.357.820,47		1.187.941,97	169.878,50	1.357.820,47	1.187.941,97	169.878,50	1.357.820,47	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	29	01	460.000,00		460.000,00	181.646,98	181.646,98			243.527,95	34.825,07	278.353,02	34.825,07	243.527,95	34.825,07	278.353,02	208.702,88	34.825,07	243.527,95	34.825,07
2020 - ADMINISTRAÇÃO E			1.790.000,00		1.790.000,00	783.289,02	777.713,52		5.575,50	945.404,88	61.306,10	1.006.710,98	537.239,12	428.081,88	66.616,27	494.698,15	404.544,26	64.927,60	469.471,86	25.226,29
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - P	30	01	20.000,00		20.000,00	18.800,00	18.800,00			1.200,00		1.200,00	800,00	400,00		400,00	400,00		400,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	31	01	240.000,00		240.000,00	48.345,87	42.770,37	5.575,50		190.431,63	1.222,50	191.654,13	87.647,15	91.373,04	19.007,02	110.380,06	87.795,64	16.211,34	104.006,98	6.373,08
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÃO	32	01	30.000,00		30.000,00	25.114,00	25.114,00			4.886,00		4.886,00	3.696,00	1.190,00		1.190,00	1.190,00		1.190,00	
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	5.735,20	936,20	128,60	1.064,80	936,20	128,60	1.064,80	
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	90.660,55	90.660,55			560.533,85	-1.194,40	559.339,45	343.278,79	207.745,04	27.168,83	234.913,87	188.643,82	27.416,84	216.060,66	18.853,21
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	36	01	300.000,00		300.000,00	65.464,60	65.464,60			173.257,40	61.278,00	234.535,40	92.388,72	121.834,86	20.311,82	142.146,68	121.834,86	20.311,82	142.146,68	
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	3.743,74		3.743,74	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	38	01	500.000,00		500.000,00	499.141,00	499.141,00			859,00		859,00		859,00		859,00		859,00		859,00
2230 - TRANSMISSÃO EM			145.000,00		145.000,00	23.316,84	23.316,84			81.962,20	39.720,96	121.683,16	63.446,86	49.608,70	8.627,60	58.236,30	49.608,70	8.627,60	58.236,30	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	39	01	145.000,00		145.000,00	23.316,84	23.316,84			81.962,20	39.720,96	121.683,16	63.446,86	49.608,70	8.627,60	58.236,30	49.608,70	8.627,60	58.236,30	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			29.748.000,00		29.748.000,00	13.099.086,01	13.008.558,40		90.527,61	14.903.008,91	1.745.905,08	16.648.913,99	1.775.446,89	13.428.062,89	1.781.653,66	15.209.716,55	13.094.848,52	1.778.618,58	14.873.467,10	336.249,45
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															748,10		748,10	
11.3.81.06.00 - VALORES	5817	01															6.089,35		6.089,35	
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5313	01															327.573,43	54.546,35	382.119,78	
21.8.81.01.03 - ENCARGOS	5325	01															318.972,65	53.936,41	372.909,06	
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5314	01															757.893,72	125.066,94	882.960,66	
21.8.81.01.08 - ISS (F)	5329	01															1.144,14	37,22	1.181,36	
21.8.81.01.13 - RETENÇÃO	5331	01															3.283,26	546,26	3.829,52	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5310	01															9.313,14		9.313,14	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5311	01															6.087,72	1.030,98	7.118,70	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5324	01															12.587,03	1.807,73	14.394,76	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5326	01															39.737,65	5.838,95	45.576,60	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5327	01															279,69		279,69	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5334	01															413.161,85	66.556,16	479.718,01	
21.8.81.04.01 - DEPÓSITO	5312	01															222.793,27	36.617,70	259.410,97	



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

Balancete da Despesa do período de 01/08/2020 até 31/08/2020

Usuário: roberta
 Data: 08/09/2020 09:39:24
 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				
21.8.81.04.01 - DEPÓSITO	5332	01															36.357,82	6.573,82	42.931,64			
21.8.81.04.03 - DEPÓSITO	5413	01															1.667,30	550,67	2.217,97			
TOTAL EXTRA ORÇAMENT																	2.157.690,12	353.109,19	2.510.799,31			
RESTOS A PAGAR DE 2019																						
3.3.90.30.00 - 01.01.01 01.	6001	01															10.650,00		10.650,00			
3.3.90.39.00 - 01.01.01 01.	6002	01															8.648,91		8.648,91			
3.3.90.39.00 - 01.01.01 01.	6005	01															14.000,00		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															7.163,00		7.163,00			
3.3.90.30.00 - 01.01.02 01.	6006	01															3.460,00		3.460,00			
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															36.233,67		36.233,67			
3.3.90.40.00 - 01.01.02 01.	6009	01															20.213,54		20.213,54			
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2019																	127.280,45		127.280,45			
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																	3.284.970,57	353.109,19	3.638.079,76			
TOTAL																	16.379.819,09	2.131.727,77	18.511.546,86			
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																						
TESOURARIA																						0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO																						4.303.010,38
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																						4.303.010,38
TOTAL GERAL																						22.814.557,24

LIMEIRA, 31 de Agosto 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