



CÂMARA MUNICIPAL DE
LIMEIRA

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

Usuário: roberta
Data: 07/10/2020 09:50:37
Sistema CECAM
(Página: 2 / 3)

Balancete da Despesa do período de 01/09/2020 até 30/09/2020

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		
3.1.90.01.00 - APOSENT	26	01	280.000,00		280.000,00	91.625,32	91.625,32		167.444,16	20.930,52	188.374,68		167.444,16	20.930,52	188.374,68	167.444,16	20.930,52	188.374,68		
3.1.90.03.00 - PENSÕES D	27	01	290.000,00		290.000,00	93.538,37	93.538,37		174.632,56	21.829,07	196.461,63		174.632,56	21.829,07	196.461,63	174.632,56	21.829,07	196.461,63		
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	28	01	2.250.000,00		2.250.000,00	724.447,75	724.447,75		1.357.820,47	167.731,78	1.525.552,25		1.357.820,47	167.731,78	1.525.552,25	1.357.820,47	167.731,78	1.525.552,25		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	29	01	460.000,00		460.000,00	147.261,98	147.261,98		278.353,02	34.385,00	312.738,02	34.385,00	278.353,02	34.385,00	312.738,02	243.527,95	34.825,07	278.353,02		34.385,00
2020 - ADMINISTRAÇÃO E			1.790.000,00		1.790.000,00	780.419,02	774.843,52	5.575,50	1.006.710,98	2.870,00	1.009.580,98	475.782,94	494.698,15	65.190,12	559.888,27	469.471,86	64.326,18	533.798,04		26.090,23
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	45.475,87	39.900,37	5.575,50	191.654,13	2.870,00	194.524,13	72.898,45	110.380,06	14.115,62	124.495,68	104.006,98	17.618,70	121.625,68		2.870,00
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕ	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	5.594,70	1.064,80	140,50	1.205,30	1.064,80	140,50	1.205,30		
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		559.339,45		559.339,45	317.023,63	234.913,87	30.622,18	265.536,05	216.060,66	26.255,16	242.315,82		23.220,23
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	36	01	300.000,00		300.000,00	65.464,60	65.464,60		234.535,40		234.535,40	72.076,90	142.146,68	20.311,82	162.458,50	142.146,68	20.311,82	162.458,50		
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	36.258,24	36.258,24		121.683,16	-12.941,40	108.741,76	39.720,96	58.236,30	10.784,50	69.020,80	58.236,30	10.784,50	69.020,80		
3.3.90.39.00 - OUTROS S	39	01	145.000,00		145.000,00	36.258,24	36.258,24		121.683,16	-12.941,40	108.741,76	39.720,96	58.236,30	10.784,50	69.020,80	58.236,30	10.784,50	69.020,80		
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			29.748.000,00		29.748.000,00	11.484.355,82	11.393.828,21	90.527,61	16.648.913,99	1.614.730,19	18.263.644,18	1.639.183,90	15.209.716,55	1.774.608,34	16.984.324,89	14.873.467,10	1.750.993,18	16.624.460,28		359.864,61
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														382.119,78	54.658,66	436.778,44		
21.8.81.01.03 - ENCARGOS	5325	01														372.909,06	53.794,08	426.703,14		
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5314	01														882.960,66	126.278,90	1.009.239,56		
21.8.81.01.08 - ISS (F)	5329	01														1.181,36	40,81	1.222,17		
21.8.81.01.13 - RETENÇÕ	5331	01														3.829,52	546,26	4.375,78		
21.8.81.01.99 - OUTROS	5310	01														9.313,14		9.313,14		
21.8.81.01.99 - OUTROS	5311	01														7.118,70	1.030,98	8.149,68		
21.8.81.01.99 - OUTROS	5324	01														14.394,76	1.758,06	16.152,82		
21.8.81.01.99 - OUTROS	5326	01														45.576,60	5.838,95	51.415,55		
21.8.81.01.99 - OUTROS	5327	01														279,69		279,69		
21.8.81.01.99 - OUTROS	5334	01														479.718,01	65.281,48	544.999,49		
21.8.81.04.01 - DEPÓSITO	5312	01														259.410,97	36.428,36	295.839,33		
21.8.81.04.01 - DEPÓSITO	5332	01														42.931,64	7.221,74	50.153,38		
21.8.81.04.03 - DEPÓSITO	5413	01														2.217,97	320,00	2.537,97		
TOTAL EXTRA ORÇAMENT																2.510.799,31	353.198,28	2.863.997,59		
RESTOS A PAGAR DE 2019																				
3.3.90.30.00 - 01.01.01 01.	6001	01														10.650,00		10.650,00		



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

Balancete da Despesa do período de 01/09/2020 até 30/09/2020

Usuário: roberta
 Data: 07/10/2020 09:50:37
 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					
3.3.90.39.00 - 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																		3.638.079,76	353.198,28	3.991.278,04			
TOTAL																		18.511.546,86	2.104.191,46	20.615.738,32			
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																							
TESOURARIA																							0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO																							5.024.952,69
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																							
																							5.024.952,69
TOTAL GERAL																							
																							25.640.691,01

LIMEIRA, 30 de Setembro de 2020

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

RÔMULO DAVID SOARES
 SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

SIDNEY PASCOTTO
 PRESIDENTE