





CÂMARA MUNICIPAL DE  
**LIMEIRA**

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

Usuário: roberta  
Data: 22/07/2019 14:43:31  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 3)

**Balancete da Despesa do período de 01/06/2019 até 30/06/2019**

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	
<b>31 - Ação Legislativa</b>			<b>4.812.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>4.797.000,00</b>	<b>2.345.126,23</b>	<b>2.101.602,32</b>	<b>243.523,91</b>	<b>2.162.154,90</b>	<b>289.718,87</b>	<b>2.451.873,77</b>	<b>611.984,01</b>	<b>1.569.510,28</b>	<b>329.028,22</b>	<b>1.898.538,50</b>	<b>1.510.260,75</b>	<b>329.629,01</b>	<b>1.839.889,76</b>	<b>58.648,74</b>
<b>7001 - EFICIÊNCIA, MORAL</b>			<b>4.812.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>4.797.000,00</b>	<b>2.345.126,23</b>	<b>2.101.602,32</b>	<b>243.523,91</b>	<b>2.162.154,90</b>	<b>289.718,87</b>	<b>2.451.873,77</b>	<b>611.984,01</b>	<b>1.569.510,28</b>	<b>329.028,22</b>	<b>1.898.538,50</b>	<b>1.510.260,75</b>	<b>329.629,01</b>	<b>1.839.889,76</b>	<b>58.648,74</b>
<b>2010 - PESSOAL E ENCAR</b>			<b>3.050.000,00</b>		<b>3.050.000,00</b>	<b>1.590.003,65</b>	<b>1.590.003,65</b>		<b>1.214.473,28</b>	<b>245.523,07</b>	<b>1.459.996,35</b>	<b>34.495,02</b>	<b>1.214.473,28</b>	<b>245.523,07</b>	<b>1.459.996,35</b>	<b>1.179.895,75</b>	<b>245.605,58</b>	<b>1.425.501,33</b>	<b>34.495,02</b>
3.1.90.01.00 - APOSENT	26	01	270.000,00		270.000,00	145.984,34	145.984,34		103.085,14	20.930,52	124.015,66		103.085,14	20.930,52	124.015,66	103.085,14	20.930,52	124.015,66	
3.1.90.03.00 - PENSÕES D	27	01	280.000,00		280.000,00	150.660,32	150.660,32		107.510,61	21.829,07	129.339,68		107.510,61	21.829,07	129.339,68	107.510,61	21.829,07	129.339,68	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	28	01	2.050.000,00		2.050.000,00	1.048.638,17	1.048.638,17		833.093,37	168.268,46	1.001.361,83		833.093,37	168.268,46	1.001.361,83	833.093,37	168.268,46	1.001.361,83	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	29	01	450.000,00		450.000,00	244.720,82	244.720,82		170.784,16	34.495,02	205.279,18	34.495,02	170.784,16	34.495,02	205.279,18	136.206,63	34.577,53	170.784,16	34.495,02
<b>2020 - ADMINISTRAÇÃO E</b>			<b>1.642.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>1.627.000,00</b>	<b>710.348,18</b>	<b>466.824,27</b>	<b>243.523,91</b>	<b>872.456,02</b>	<b>44.195,80</b>	<b>916.651,82</b>	<b>539.876,19</b>	<b>325.782,60</b>	<b>75.146,75</b>	<b>400.929,35</b>	<b>301.110,60</b>	<b>75.665,03</b>	<b>376.775,63</b>	<b>24.153,72</b>
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - P	30	01	10.000,00	5.000,00	15.000,00	11.200,00	11.200,00		3.400,00	400,00	3.800,00	1.550,00	1.850,00	400,00	2.250,00	1.750,00	500,00	2.250,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	31	01	190.000,00		190.000,00	82.931,71	82.931,71		107.068,29		107.068,29	55.823,96	41.652,67	9.801,36	51.454,03	41.502,67	9.741,66	51.244,33	209,70
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	13.331,00	2.997,00	1.742,00	4.739,00	2.946,00	942,00	3.888,00	851,00
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	4.906,00	1.735,35	158,65	1.894,00	1.735,35	158,65	1.894,00	
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	252.764,38	252.764,38		570.139,72	34.095,90	604.235,62	404.358,48	177.974,00	44.996,16	222.970,16	153.603,00	46.274,14	199.877,14	23.093,02
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	36	01	275.000,00		275.000,00	123.422,68	45.156,02	78.266,66	151.577,32		151.577,32	44.534,55	88.994,19	18.048,58	107.042,77	88.994,19	18.048,58	107.042,77	
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	189.743,41	24.486,16	165.257,25	10.556,69	9.699,90	20.256,59	15.212,90	5.043,69		5.043,69	5.043,69		5.043,69	
<b>2230 - TRANSMISSÃO EM</b>			<b>120.000,00</b>		<b>120.000,00</b>	<b>44.774,40</b>	<b>44.774,40</b>		<b>75.225,60</b>		<b>75.225,60</b>	<b>37.612,80</b>	<b>29.254,40</b>	<b>8.358,40</b>	<b>37.612,80</b>	<b>29.254,40</b>	<b>8.358,40</b>	<b>37.612,80</b>	
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	37.612,80	29.254,40	8.358,40	37.612,80	29.254,40	8.358,40	37.612,80	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>			<b>26.541.000,00</b>		<b>26.541.000,00</b>	<b>13.566.010,06</b>	<b>13.012.696,12</b>	<b>553.313,94</b>	<b>10.963.163,48</b>	<b>2.011.826,46</b>	<b>12.974.989,94</b>	<b>1.770.752,23</b>	<b>9.441.759,72</b>	<b>2.155.926,56</b>	<b>11.597.686,28</b>	<b>9.018.766,62</b>	<b>2.185.471,09</b>	<b>11.204.237,71</b>	<b>393.448,57</b>
<b>SUPRIMENTO FINANCEIRO</b>																			
95 - MOVIMENTO DE FUN	5511	01															1.000.000,00	1.000.000,00	
<b>TOTAL SUPRIMENTO FIN</b>																	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	
<b>EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>																			
11.3.81.06.00 - VALORES	5811	01														874,72	149,62	1.024,34	
11.3.81.06.00 - VALORES	5817	01														851,68		851,68	
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5313	01														203.255,89	51.687,90	254.943,79	
21.8.81.01.03 - ENCARGOS	5325	01														200.477,65	51.223,43	251.701,08	
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5314	01														466.018,79	124.949,99	590.968,78	
21.8.81.01.08 - ISS (F)	5329	01														560,51	46,93	607,44	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5312	01														141.672,04	37.157,16	178.829,20	
21.8.81.01.13 - RETENÇÃO	5331	01														1.681,27	432,79	2.114,06	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5310	01														15.163,67	3.104,38	18.268,05	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5311	01														4.432,12	1.108,03	5.540,15	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5316	01														155,87		155,87	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5324	01														8.223,40	1.765,37	9.988,77	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5326	01														21.194,37	6.691,34	27.885,71	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5327	01														8.285,76		8.285,76	



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

Balancete da Despesa do período de 01/06/2019 até 30/06/2019

Usuário: roberta  
 Data: 22/07/2019 14:43:31  
 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															21.226,79	5.798,37	27.025,16																						
21.8.81.01.99 - OUTROS	5333	01															57,50		57,50																						
21.8.81.01.99 - OUTROS	5334	01															264.990,43	69.546,17	334.536,60																						
21.8.81.04.03 - DEPÓSITO	5413	01															4.239,95	2.218,04	6.457,99																						
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5412	01															406,68	101,67	508,35																						
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENT</b>																	<b>1.363.769,09</b>	<b>355.981,19</b>	<b>1.719.750,28</b>																						
<b>RESTOS A PAGAR DE 2018</b>																																									
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																						
<b>TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2018</b>																	<b>69.210,23</b>		<b>69.210,23</b>																						
<b>TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR</b>																	<b>1.432.979,32</b>	<b>1.355.981,19</b>	<b>2.788.960,51</b>																						
<b>TOTAL</b>																	<b>10.451.745,94</b>	<b>3.541.452,28</b>	<b>13.993.198,22</b>																						
<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>																																									
TESOURARIA																																								0,00	
BANCOS CONTA MOVIMENTO																																									1.415.895,32
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>																																									<b>1.415.895,32</b>
<b>TOTAL GERAL</b>																																									<b>15.409.093,54</b>

LIMEIRA, 30 de Junho 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