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

Usuário: roberta
Data: 10/10/2019 09:59:02
Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/09/2019 até 30/09/2019

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
ORÇAMENTÁRIO																			
01 - LEGISLATIVO			26.541.000,00		26.541.000,00	7.957.839,61	7.832.147,16	125.692,45	16.630.916,58	1.952.243,81	18.583.160,39	1.557.634,53	15.550.567,83	1.854.681,83	17.405.249,66	15.177.604,96	1.847.920,90	17.025.525,86	379.723,80
1 - CÂMARA MUNICIPAL			26.541.000,00		26.541.000,00	7.957.839,61	7.832.147,16	125.692,45	16.630.916,58	1.952.243,81	18.583.160,39	1.557.634,53	15.550.567,83	1.854.681,83	17.405.249,66	15.177.604,96	1.847.920,90	17.025.525,86	379.723,80
1 - GESTÃO ADMINISTRATIVA -			21.729.000,00	15.000,00	21.744.000,00	6.555.928,84	6.442.378,99	113.549,85	13.589.617,57	1.598.453,59	15.188.071,16	985.643,10	12.992.898,10	1.531.767,07	14.524.665,17	12.679.279,87	1.523.148,19	14.202.428,06	322.237,11
1 - Legislativa			21.729.000,00	15.000,00	21.744.000,00	6.555.928,84	6.442.378,99	113.549,85	13.589.617,57	1.598.453,59	15.188.071,16	985.643,10	12.992.898,10	1.531.767,07	14.524.665,17	12.679.279,87	1.523.148,19	14.202.428,06	322.237,11
31 - Ação Legislativa			21.729.000,00	15.000,00	21.744.000,00	6.555.928,84	6.442.378,99	113.549,85	13.589.617,57	1.598.453,59	15.188.071,16	985.643,10	12.992.898,10	1.531.767,07	14.524.665,17	12.679.279,87	1.523.148,19	14.202.428,06	322.237,11
7001 - EFICIÊNCIA, MORAL			21.729.000,00	15.000,00	21.744.000,00	6.555.928,84	6.442.378,99	113.549,85	13.589.617,57	1.598.453,59	15.188.071,16	985.643,10	12.992.898,10	1.531.767,07	14.524.665,17	12.679.279,87	1.523.148,19	14.202.428,06	322.237,11
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	4.814.979,84	4.814.979,84		10.483.348,74	1.217.671,42	11.701.020,16	245.360,89	10.483.348,74	1.217.671,42	11.701.020,16	10.235.106,14	1.220.553,13	11.455.659,27	245.360,89
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	13.000.000,00	65.000,00	13.065.000,00	3.675.444,72	3.675.444,72		8.426.854,35	962.700,93	9.389.555,28		8.426.854,35	962.700,93	9.389.555,28	8.426.854,35	962.700,93	9.389.555,28	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	4	01	2.005.000,00		2.005.000,00	676.545,85	676.545,85		1.186.522,84	141.931,31	1.328.454,15	141.931,31	1.186.522,84	141.931,31	1.328.454,15	1.042.809,53	143.713,31	1.186.522,84	141.931,31
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	5	01	50.000,00	25.000,00	75.000,00	10.335,77	10.335,77		55.054,63	9.609,60	64.664,23		55.054,63	9.609,60	64.664,23	55.054,63	9.609,60	64.664,23	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇ	6	01	1.370.000,00		1.370.000,00	451.653,50	451.653,50		814.916,92	103.429,58	918.346,50	103.429,58	814.916,92	103.429,58	918.346,50	710.387,63	104.529,29	814.916,92	103.429,58
2020 - ADMINISTRAÇÃO E			4.805.000,00	-75.000,00	4.730.000,00	1.569.854,80	1.456.304,95	113.549,85	2.782.363,03	377.782,17	3.160.145,20	603.318,45	2.347.488,14	271.814,83	2.619.302,97	2.282.112,51	274.714,24	2.556.826,75	62.476,22
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - P	7	01	20.000,00	20.000,00	40.000,00	16.550,00	16.550,00		19.650,00	3.800,00	23.450,00	10.162,01	10.787,99	3.150,00	13.937,99	10.470,99	2.817,00	13.287,99	650,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	8	01	180.000,00		180.000,00	61.076,97	39.964,62	21.112,35	100.519,76	18.403,27	118.923,03	23.375,57	95.021,16	6.052,34	101.073,50	94.320,16	1.227,30	95.547,46	5.526,04
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	1.032,44	143,39	24,17	167,56	143,39	24,17	167,56	
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	483.584,79	483.584,79		721.895,21	4.520,00	726.415,21	293.970,88	404.986,34	41.446,07	446.432,41	393.102,98	39.341,35	432.444,33	13.988,08
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	13	01	470.000,00	95.000,00	565.000,00	112.021,78	42.959,28	69.062,50	356.154,22	96.824,00	452.978,22	174.849,45	253.605,42	24.523,35	278.128,77	243.893,13	34.235,64	278.128,77	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	14	01	2.050.000,00	-150.000,00	1.900.000,00	524.770,16	524.770,16		1.220.923,04	154.306,80	1.375.229,84		1.220.923,04	154.306,80	1.375.229,84	1.220.923,04	154.306,80	1.375.229,84	
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	194.312,80	194.312,80		333.375,10	42.312,10	375.687,20	42.312,10	333.375,10	42.312,10	375.687,20	290.613,12	42.761,98	333.375,10	42.312,10
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	18	01	250.000,00	-40.000,00	210.000,00	128.988,30	105.613,30	23.375,00	23.395,70	57.616,00	81.011,70	57.616,00	23.395,70		23.395,70	23.395,70		23.395,70	
2200 - PUBLICIDADE INSTI			200.000,00		200.000,00	3.274,18	3.274,18		196.725,82		196.725,82	93.463,76	79.341,24	23.920,82	103.262,06	79.341,24	23.920,82	103.262,06	
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	93.463,76	79.341,24	23.920,82	103.262,06	79.341,24	23.920,82	103.262,06	
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	
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	
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	80.000,02	80.000,02		126.999,98	3.000,00	129.999,98	43.500,00	82.539,98	18.360,00	100.899,98	82.539,98	3.960,00	86.499,98	14.400,00
3.3.90.32.00 - MATERIAL	23	01	20.000,00		20.000,00	19.155,00	19.155,00		845,00		845,00		845,00		845,00	845,00		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	41.545,02	41.545,02		125.454,98	3.000,00	128.454,98	43.500,00	80.994,98	18.360,00	99.354,98	80.994,98	3.960,00	84.954,98	14.400,00
2 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS			4.812.000,00	-15.000,00	4.797.000,00	1.401.910,77	1.389.768,17	12.142,60	3.041.299,01	353.790,22	3.395.089,23	571.991,43	2.557.669,73	322.914,76	2.880.584,49	2.498.325,09	324.772,71	2.823.097,80	57.486,69
1 - Legislativa			4.812.000,00	-15.000,00	4.797.000,00	1.401.910,77	1.389.768,17	12.142,60	3.041.299,01	353.790,22	3.395.089,23	571.991,43	2.557.669,73	322.914,76	2.880.584,49	2.498.325,09	324.772,71	2.823.097,80	57.486,69

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

Balancete da Despesa do período de 01/09/2019 até 30/09/2019

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
31 - Ação Legislativa			**4.812.000,00**	**-15.000,00**	**4.797.000,00**	**1.401.910,77**	**1.389.768,17**	**12.142,60**	**3.041.299,01**	**353.790,22**	**3.395.089,23**	**571.991,43**	**2.557.669,73**	**322.914,76**	**2.880.584,49**	**2.498.325,09**	**324.772,71**	**2.823.097,80**	**57.486,69**
7001 - EFICIÊNCIA, MORAL			**4.812.000,00**	**-15.000,00**	**4.797.000,00**	**1.401.910,77**	**1.389.768,17**	**12.142,60**	**3.041.299,01**	**353.790,22**	**3.395.089,23**	**571.991,43**	**2.557.669,73**	**322.914,76**	**2.880.584,49**	**2.498.325,09**	**324.772,71**	**2.823.097,80**	**57.486,69**
2010 - PESSOAL E ENCAR			**3.050.000,00**		**3.050.000,00**	**849.069,23**	**849.069,23**		**1.954.437,65**	**246.493,12**	**2.200.930,77**	**34.660,05**	**1.954.437,65**	**246.493,12**	**2.200.930,77**	**1.919.695,09**	**246.575,63**	**2.166.270,72**	**34.660,05**
3.1.90.01.00 - APOSENT	26	01	270.000,00		270.000,00	83.192,78	83.192,78		165.876,70	20.930,52	186.807,22		165.876,70	20.930,52	186.807,22	165.876,70	20.930,52	186.807,22	
3.1.90.03.00 - PENSÕES D	27	01	280.000,00		280.000,00	85.173,11	85.173,11		172.997,82	21.829,07	194.826,89		172.997,82	21.829,07	194.826,89	172.997,82	21.829,07	194.826,89	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	28	01	2.050.000,00		2.050.000,00	540.210,20	540.210,20		1.340.716,32	169.073,48	1.509.789,80		1.340.716,32	169.073,48	1.509.789,80	1.340.716,32	169.073,48	1.509.789,80	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	29	01	450.000,00		450.000,00	140.493,14	140.493,14		274.846,81	34.660,05	309.506,86	34.660,05	274.846,81	34.660,05	309.506,86	240.104,25	34.742,56	274.846,81	34.660,05
2020 - ADMINISTRAÇÃO E			**1.642.000,00**	**-15.000,00**	**1.627.000,00**	**532.264,14**	**520.121,54**	**12.142,60**	**972.811,56**	**121.924,30**	**1.094.735,86**	**498.507,18**	**550.992,08**	**68.063,24**	**619.055,32**	**526.390,00**	**69.838,68**	**596.228,68**	**22.826,64**
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - P	30	01	10.000,00	5.000,00	15.000,00	10.700,00	10.700,00		4.100,00	200,00	4.300,00	1.450,00	2.650,00	250,00	2.900,00	2.450,00	400,00	2.850,00	50,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	31	01	190.000,00		190.000,00	80.236,61	68.094,01	12.142,60	108.716,09	1.047,30	109.763,39	32.892,35	69.592,46	7.488,28	77.080,74	65.534,46	11.336,58	76.871,04	209,70
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕ	32	01	20.000,00	20.000,00	40.000,00	22.781,00	22.781,00		17.219,00		17.219,00	8.996,00	6.430,00	2.273,00	8.703,00	6.430,00	1.793,00	8.223,00	480,00
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	4.445,00	2.124,15	230,85	2.355,00	2.124,15	230,85	2.355,00	
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	292.974,68	292.974,68		565.779,72	-1.754,40	564.025,32	246.341,10	301.028,44	38.555,72	339.584,16	280.684,36	36.999,86	317.684,22	21.899,94
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	81.200,43	143.374,74	18.283,39	161.658,13	143.374,74	18.283,39	161.658,13	
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	65.925,41	65.925,41		21.643,19	122.431,40	144.074,59	123.023,00	20.256,59	982,00	21.238,59	20.256,59	795,00	21.051,59	187,00
2230 - TRANSMISSÃO EM			**120.000,00**		**120.000,00**	**20.577,40**	**20.577,40**		**114.049,80**	**-14.627,20**	**99.422,60**	**38.824,20**	**52.240,00**	**8.358,40**	**60.598,40**	**52.240,00**	**8.358,40**	**60.598,40**	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	39	01	120.000,00		120.000,00	20.577,40	20.577,40		114.049,80	-14.627,20	99.422,60	38.824,20	52.240,00	8.358,40	60.598,40	52.240,00	8.358,40	60.598,40	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			**26.541.000,00**		**26.541.000,00**	**7.957.839,61**	**7.832.147,16**	**125.692,45**	**16.630.916,58**	**1.952.243,81**	**18.583.160,39**	**1.557.634,53**	**15.550.567,83**	**1.854.681,83**	**17.405.249,66**	**15.177.604,96**	**1.847.920,90**	**17.025.525,86**	**379.723,80**
SUPRIMENTO FINANCEIRO																			
95 - MOVIMENTO DE FUN	5511	01	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS													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	VALE TRANSPORTE													1.323,58	149,62	1.473,20	
11.3.81.06.00 - VALORES	5817	01	CRÉDITOS A RECEBER PELA C.M.L.													851,68		851,68	
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5313	01	CONTRIBUIÇÃO À SEGURIDADE SOCIAL-R.G.P.													359.737,74	52.460,80	412.198,54	
21.8.81.01.03 - ENCARGOS	5325	01	CONTRIB.SERVIDORES AO INSTITUTO PREV.MUNICI													355.193,72	52.264,63	407.458,35	
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5314	01	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-I.R.R.F.													840.247,67	126.019,91	966.267,58	
21.8.81.01.08 - ISS (F)	5329	01	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - I.S.S.													828,70	48,32	877,02	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5312	01	CAIXA DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR													254.546,58	36.935,62	291.482,20	
21.8.81.01.13 - RETENÇÕ	5331	01	MENSALIDADE SINDICAL (SINDSEL)													2.979,64	432,79	3.412,43	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5310	01	RETENÇAO EM FOLHA REFERENTE A PROCESSO JUDICIAL													24.476,81	3.104,38	27.581,19	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5311	01	CAMH - AGREGADOS													7.756,21	1.108,03	8.864,24	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5316	01	RESTITUIÇÕES DIVERSAS													155,87		155,87	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5324	01	PLANO DE SAÚDE													13.459,51	1.675,37	15.134,88	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5326	01	PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL													38.171,55	5.271,45	43.443,00	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5327	01	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL													12.364,71		12.364,71	

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

Balancete da Despesa do período de 01/09/2019 até 30/09/2019

			Dotação						Empenhado				Liquidado			Pago			
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual	Processado
21.8.81.01.99 - OUTROS	5332	01		ASSOCIAÇÃO DAS FARMÁCIAS (A.F.A.L.)												41.114,06	6.038,16	47.152,22	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5333	01		SINDSEL - CONVÊNIOS												57,50		57,50	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5334	01		EMPRESTIMO SICREDI												478.839,53	71.971,93	550.811,46	
21.8.81.04.03 - DEPÓSITO	5413	01		RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS												11.426,90	1.799,02	13.225,92	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5412	01		RESSARCIMENTO DE BENS PATRIMONIAIS												711,69	101,67	813,36	
TOTAL EXTRA ORÇAMENT																**2.444.243,65**	**359.381,70**	**2.803.625,35**	
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																**3.513.453,88**	**359.381,70**	**3.872.835,58**	
TOTAL																**18.691.058,84**	**2.207.302,60**	**20.898.361,44**	

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.229.335,09
TOTAL DE CAIXA E BANCOS	**2.229.335,09**
TOTAL GERAL	**23.127.696,53**

LIMEIRA, 30 de Setembro 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