

Balancete da Despesa do período de 01/10/2019 até 31/10/2019

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	
ORÇAMENTÁRIO																			
01 - LEGISLATIVO			26.541.000,00		26.541.000,00	6.274.918,02	6.149.225,57	125.692,45	18.583.160,39	1.682.921,59	20.266.081,98	1.356.541,49	17.405.249,66	1.976.755,54	19.382.005,20	17.025.525,86	1.884.014,63	18.909.540,49	472.464,71
1 - CÂMARA MUNICIPAL			26.541.000,00		26.541.000,00	6.274.918,02	6.149.225,57	125.692,45	18.583.160,39	1.682.921,59	20.266.081,98	1.356.541,49	17.405.249,66	1.976.755,54	19.382.005,20	17.025.525,86	1.884.014,63	18.909.540,49	472.464,71
1 - GESTÃO ADMINISTRATIVA -			21.729.000,00	15.000,00	21.744.000,00	5.130.935,34	5.017.385,49	113.549,85	15.188.071,16	1.424.993,50	16.613.064,66	855.716,28	14.524.665,17	1.559.033,41	16.083.698,58	14.202.428,06	1.554.920,32	15.757.348,38	326.350,20
1 - Legislativa			21.729.000,00	15.000,00	21.744.000,00	5.130.935,34	5.017.385,49	113.549,85	15.188.071,16	1.424.993,50	16.613.064,66	855.716,28	14.524.665,17	1.559.033,41	16.083.698,58	14.202.428,06	1.554.920,32	15.757.348,38	326.350,20
31 - Ação Legislativa			21.729.000,00	15.000,00	21.744.000,00	5.130.935,34	5.017.385,49	113.549,85	15.188.071,16	1.424.993,50	16.613.064,66	855.716,28	14.524.665,17	1.559.033,41	16.083.698,58	14.202.428,06	1.554.920,32	15.757.348,38	326.350,20
7001 - EFICIÊNCIA, MORAL			21.729.000,00	15.000,00	21.744.000,00	5.130.935,34	5.017.385,49	113.549,85	15.188.071,16	1.424.993,50	16.613.064,66	855.716,28	14.524.665,17	1.559.033,41	16.083.698,58	14.202.428,06	1.554.920,32	15.757.348,38	326.350,20
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	3.597.498,75	3.597.498,75		11.701.020,16	1.217.481,09	12.918.501,25	248.349,22	11.701.020,16	1.217.481,09	12.918.501,25	11.455.659,27	1.214.492,76	12.670.152,03	248.349,22
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	13.000.000,00	65.000,00	13.065.000,00	2.714.768,07	2.714.768,07	9.389.555,28	960.676,65	10.350.231,93		9.389.555,28	960.676,65	10.350.231,93	9.389.555,28	960.676,65	10.350.231,93
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ			4	01	2.005.000,00	-25.000,00	1.980.000,00	507.580,65	507.580,65	1.328.454,15	143.965,20	1.472.419,35	143.965,20	1.328.454,15	143.965,20	1.472.419,35	1.186.522,84	141.931,31	1.328.454,15
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE			5	01	50.000,00	50.000,00	100.000,00	26.880,55	26.880,55	64.664,23	8.455,22	73.119,45		64.664,23	8.455,22	73.119,45	64.664,23	8.455,22	73.119,45
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇ			6	01	1.370.000,00		1.370.000,00	347.269,48	347.269,48	918.346,50	104.384,02	1.022.730,52	104.384,02	918.346,50	104.384,02	1.022.730,52	814.916,92	103.429,58	918.346,50
2020 - ADMINISTRAÇÃO E			4.805.000,00	-75.000,00	4.730.000,00	1.362.565,24	1.249.015,39	113.549,85	3.160.145,20	207.289,56	3.367.434,76	512.291,32	2.619.302,97	313.841,45	2.933.144,42	2.556.826,75	298.316,69	2.855.143,44	78.000,98
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - P			7	01	20.000,00	20.000,00	40.000,00	15.650,00	15.650,00	23.450,00	900,00	24.350,00	8.766,01	13.937,99	1.646,00	15.583,99	13.287,99	2.296,00	15.583,99
3.3.90.30.00 - MATERIAL			8	01	180.000,00		180.000,00	56.858,21	35.745,86	21.112,35	118.923,03	4.218,76	123.141,79	19.315,87	101.073,50	12.325,99	113.399,49	95.547,46	8.278,46
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	1.200,00	1.008,27	167,56	24,17	191,73	167,56	24,17	191,73
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	481.584,79	481.584,79		726.415,21	2.000,00	728.415,21	251.407,49	446.432,41	46.200,17	492.632,58	432.444,33	44.563,39
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	452.978,22	452.978,22	139.575,13	278.128,77	43.274,32	321.403,09	278.128,77	35.274,32	313.403,09
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A			14	01	2.050.000,00	-150.000,00	1.900.000,00	369.401,91	369.401,91	1.375.229,84	155.368,25	1.530.598,09		1.375.229,84	155.368,25	1.530.598,09	1.375.229,84	155.368,25	1.530.598,09
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	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	151.610,25	151.610,25		375.687,20	42.702,55	418.389,75	42.702,55	375.687,20	42.702,55	418.389,75	333.375,10	42.312,10
4.4.90.52.00 - EQUIPAM			18	01	250.000,00	-40.000,00	210.000,00	126.888,30	103.513,30	23.375,00	81.011,70	2.100,00	83.111,70	49.516,00	23.395,70	12.300,00	35.695,70	23.395,70	10.200,00
2200 - PUBLICIDADE INSTI			200.000,00		200.000,00	3.274,18	3.274,18		196.725,82	196.725,82	196.725,82	65.975,74	103.262,06	27.488,02	130.750,08	103.262,06	27.488,02	130.750,08	
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	65.975,74	103.262,06	27.488,02	130.750,08	103.262,06	27.488,02	130.750,08
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	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	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	79.777,17	79.777,17		129.999,98	222,85	130.222,83	29.100,00	100.899,98	222,85	101.122,83	86.499,98	14.622,85	101.122,83	
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	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	700,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S			25	01	170.000,00		170.000,00	41.322,17	41.322,17		128.454,98	222,85	128.677,83	29.100,00	99.354,98	222,85	99.577,83	84.954,98	14.622,85
2 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS			4.812.000,00	-15.000,00	4.797.000,00	1.143.982,68	1.131.840,08	12.142,60	3.395.089,23	257.928,09	3.653.017,32	500.825,21	2.880.584,49	417.722,13	3.298.306,62	2.823.097,80	329.094,31	3.152.192,11	146.114,51
1 - Legislativa			4.812.000,00	-15.000,00	4.797.000,00	1.143.982,68	1.131.840,08	12.142,60	3.395.089,23	257.928,09	3.653.017,32	500.825,21	2.880.584,49	417.722,13	3.298.306,62	2.823.097,80	329.094,31	3.152.192,11	146.114,51



CÂMARA MUNICIPAL DE
LIMEIRA

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

Usuário: roberta
Data: 05/11/2019 14:59:57
Sistema CECAM
(Página: 2 / 3)

Balancete da Despesa do período de 01/10/2019 até 31/10/2019

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	
31 - Ação Legislativa			4.812.000,00	-15.000,00	4.797.000,00	1.143.982,68	1.131.840,08	12.142,60	3.395.089,23	257.928,09	3.653.017,32	500.825,21	2.880.584,49	417.722,13	3.298.306,62	2.823.097,80	329.094,31	3.152.192,11	146.114,51
7001 - EFICIÊNCIA, MORAL			4.812.000,00	-15.000,00	4.797.000,00	1.143.982,68	1.131.840,08	12.142,60	3.395.089,23	257.928,09	3.653.017,32	500.825,21	2.880.584,49	417.722,13	3.298.306,62	2.823.097,80	329.094,31	3.152.192,11	146.114,51
2010 - PESSOAL E ENCAR			3.050.000,00		3.050.000,00	603.061,14	603.061,14		2.200.930,77	246.008,09	2.446.938,86	34.577,53	2.200.930,77	246.008,09	2.446.938,86	2.166.270,72	246.090,61	2.412.361,33	34.577,53
3.1.90.01.00 - APOSENT	26	01	270.000,00		270.000,00	62.262,26	62.262,26		186.807,22	20.930,52	207.737,74		186.807,22	20.930,52	207.737,74	186.807,22	20.930,52	207.737,74	
3.1.90.03.00 - PENSÕES D	27	01	280.000,00		280.000,00	63.344,04	63.344,04		194.826,89	21.829,07	216.655,96		194.826,89	21.829,07	216.655,96	194.826,89	21.829,07	216.655,96	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	28	01	2.050.000,00		2.050.000,00	371.539,23	371.539,23		1.509.789,80	168.670,97	1.678.460,77		1.509.789,80	168.670,97	1.678.460,77	1.509.789,80	168.670,97	1.678.460,77	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	29	01	450.000,00		450.000,00	105.915,61	105.915,61		309.506,86	34.577,53	344.084,39	34.577,53	309.506,86	34.577,53	344.084,39	274.846,81	34.660,05	309.506,86	34.577,53
2020 - ADMINISTRAÇÃO E			1.642.000,00	-15.000,00	1.627.000,00	520.344,14	508.201,54	12.142,60	1.094.735,86	11.920,00	1.106.655,86	440.364,88	619.055,32	158.772,64	777.827,96	596.228,68	70.062,30	666.290,98	111.536,98
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - P	30	01	10.000,00	5.000,00	15.000,00	10.100,00	10.100,00		4.300,00	600,00	4.900,00	1.800,00	2.900,00	200,00	3.100,00	2.850,00	250,00	3.100,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	31	01	190.000,00		190.000,00	69.436,61	57.294,01	12.142,60	109.763,39	10.800,00	120.563,39	35.910,82	77.080,74	7.571,83	84.652,57	76.871,04	7.781,53	84.652,57	
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÃO	32	01	20.000,00	20.000,00	40.000,00	21.701,00	21.701,00		17.219,00	1.080,00	18.299,00	8.476,00	8.703,00	2.080,00	10.783,00	8.223,00	1.600,00	9.823,00	960,00
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	4.296,65	2.355,00	148,35	2.503,35	2.355,00	148,35	2.503,35	
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		564.025,32		564.025,32	206.550,87	339.584,16	41.067,27	380.651,43	317.684,22	39.790,23	357.474,45	23.176,98
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	60.895,24	161.658,13	20.305,19	181.963,32	161.658,13	20.305,19	181.963,32	
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	66.485,41	66.485,41		144.074,59	-560,00	143.514,59	122.276,00	21.238,59	87.400,00	108.638,59	21.051,59	187,00	21.238,59	87.400,00
2230 - TRANSMISSÃO EM			120.000,00		120.000,00	20.577,40	20.577,40		99.422,60		99.422,60	25.882,80	60.598,40	12.941,40	73.539,80	60.598,40	12.941,40	73.539,80	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	39	01	120.000,00		120.000,00	20.577,40	20.577,40		99.422,60		99.422,60	25.882,80	60.598,40	12.941,40	73.539,80	60.598,40	12.941,40	73.539,80	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			26.541.000,00		26.541.000,00	6.274.918,02	6.149.225,57	125.692,45	18.583.160,39	1.682.921,59	20.266.081,98	1.356.541,49	17.405.249,66	1.976.755,54	19.382.005,20	17.025.525,86	1.884.014,63	18.909.540,49	472.464,71
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														1.473,20	149,62	1.622,82	
11.3.81.06.00 - VALORES	5817	01														851,68		851,68	
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5313	01														412.198,54	52.028,39	464.226,93	
21.8.81.01.03 - ENCARGOS	5325	01														407.458,35	51.714,78	459.173,13	
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5314	01														966.267,58	126.703,85	1.092.971,43	
21.8.81.01.08 - ISS (F)	5329	01														877,02	40,77	917,79	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5312	01														291.482,20	36.632,94	328.115,14	
21.8.81.01.13 - RETENÇÃO	5331	01														3.412,43	432,79	3.845,22	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5310	01														27.581,19	3.104,38	30.685,57	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5311	01														8.864,24	1.108,03	9.972,27	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5316	01														155,87		155,87	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5324	01														15.134,88	1.705,37	16.840,25	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5326	01														43.443,00	5.271,45	48.714,45	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5327	01														12.364,71	1.063,30	13.428,01	



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

Usuário: roberta
 Data: 05/11/2019 14:59:57
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 3)

Balancete da Despesa do período de 01/10/2019 até 31/10/2019

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		
21.8.81.01.99 - OUTROS	5332	01															47.152,22	6.355,72	53.507,94	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5333	01															57,50		57,50	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5334	01															550.811,46	70.802,04	621.613,50	
21.8.81.04.03 - DEPÓSITO	5413	01															13.225,92	1.291,97	14.517,89	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5412	01															813,36	101,67	915,03	
TOTAL EXTRA ORÇAMENT																	2.803.625,35	358.507,07	3.162.132,42	
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																	3.872.835,58	358.507,07	4.231.342,65	
TOTAL																	20.898.361,44	2.242.521,70	23.140.883,14	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																				
TESOURARIA																				0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO																				2.561.550,45
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																				2.561.550,45
TOTAL GERAL																				25.702.433,59

LIMEIRA, 31 de Outubro de 2019

JOÃO BATISTA FERREIRA DAS NEVES
 CRC-1SP197617/0-1
 ANALISTA CONTÁBIL

CRISLÂNIO LOPES DA SILVA
 SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

SIDINEY PASCOTTO
 PRESIDENTE