

Balancete da Despesa do período de 01/03/2020 até 31/03/2020

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	22.167.745,73	22.123.186,73	44.559,00	5.400.218,13	2.180.036,14	7.580.254,27	2.055.121,64	3.670.208,79	2.215.048,59	5.885.257,38	3.331.680,59	2.193.452,04	5.525.132,63	360.124,75		
1 - CÂMARA MUNICIPAL			29.748.000,00		29.748.000,00	22.167.745,73	22.123.186,73	44.559,00	5.400.218,13	2.180.036,14	7.580.254,27	2.055.121,64	3.670.208,79	2.215.048,59	5.885.257,38	3.331.680,59	2.193.452,04	5.525.132,63	360.124,75		
1 - GESTÃO ADMINISTRATIVA -			24.533.000,00		24.533.000,00	18.551.246,50	18.520.752,50	30.494,00	4.099.953,40	1.881.800,10	5.981.753,50	1.318.780,99	3.074.957,51	1.885.357,17	4.960.314,68	2.792.411,74	1.870.560,77	4.662.972,51	297.342,17		
1 - Legislativa			24.533.000,00		24.533.000,00	18.551.246,50	18.520.752,50	30.494,00	4.099.953,40	1.881.800,10	5.981.753,50	1.318.780,99	3.074.957,51	1.885.357,17	4.960.314,68	2.792.411,74	1.870.560,77	4.662.972,51	297.342,17		
31 - Ação Legislativa			24.533.000,00		24.533.000,00	18.551.246,50	18.520.752,50	30.494,00	4.099.953,40	1.881.800,10	5.981.753,50	1.318.780,99	3.074.957,51	1.885.357,17	4.960.314,68	2.792.411,74	1.870.560,77	4.662.972,51	297.342,17		
7001 - EFICIÊNCIA, MORAL			24.533.000,00		24.533.000,00	18.551.246,50	18.520.752,50	30.494,00	4.099.953,40	1.881.800,10	5.981.753,50	1.318.780,99	3.074.957,51	1.885.357,17	4.960.314,68	2.792.411,74	1.870.560,77	4.662.972,51	297.342,17		
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	14.548.915,70	14.548.915,70			2.577.235,04	1.636.849,26	4.214.084,30	271.439,81	2.577.235,04	1.636.849,26	4.214.084,30	2.310.670,21	1.631.974,28	3.942.644,49	271.439,81	
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	15.000.000,00	15.000.000,00	11.604.009,13	11.604.009,13		2.040.225,15	1.355.765,72	3.395.990,87		2.040.225,15	1.355.765,72	3.395.990,87	2.040.225,15	1.355.765,72	3.395.990,87		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ			4	01	2.190.000,00	2.190.000,00	1.705.940,46	1.705.940,46		319.695,01	164.364,53	484.059,54	164.364,53	319.695,01	164.364,53	484.059,54	159.454,21	160.240,80	319.695,01	164.364,53	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE			5	01	92.000,00	92.000,00	76.272,62	76.272,62		6.083,65	9.643,73	15.727,38		6.083,65	9.643,73	15.727,38	6.083,65	9.643,73	15.727,38		
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ			6	01	1.480.000,00	1.480.000,00	1.161.693,49	1.161.693,49		211.231,23	107.075,28	318.306,51	107.075,28	211.231,23	107.075,28	318.306,51	104.907,20	106.324,03	211.231,23	107.075,28	
2020 - ADMINISTRAÇÃO E			5.030.000,00		5.030.000,00	3.480.658,58	3.450.164,58	30.494,00	1.357.142,43	192.198,99	1.549.341,42	850.876,04	479.871,28	244.496,46	724.367,74	463.890,34	234.575,04	698.465,38	25.902,36		
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - P			7	01	25.000,00	25.000,00	11.600,00	11.600,00		13.000,00	400,00	13.400,00	12.800,00	400,00	200,00	600,00	400,00	200,00	600,00		
3.3.90.30.00 - MATERIAL			8	01	250.000,00	250.000,00	242.661,85	242.661,85		2.845,54	4.492,61	7.338,15	1.245,32	2.800,22	4.492,61	7.292,83	2.711,32	3.381,51	6.092,83	1.200,00	
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		49,89	25,72	75,61	49,89	25,72	75,61		
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	233.470,09	202.976,09	30.494,00	517.210,22	29.319,69	546.529,91	460.869,47	61.899,03	48.463,77	110.362,80	46.006,99	39.653,45	85.660,44	24.702,36	
3.3.90.40.00 - SERVIÇO			13	01	610.000,00	610.000,00	156.472,02	156.472,02		453.527,98		453.527,98	368.635,53	48.922,78	35.969,67	84.892,45	48.922,78	35.969,67	84.892,45		
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A			14	01	2.130.000,00	2.130.000,00	1.663.836,20	1.663.836,20		310.819,11	155.344,69	466.163,80		310.819,11	155.344,69	466.163,80	310.819,11	155.344,69	466.163,80		
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	3.440,67	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	3.854,49	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	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								
2200 - PUBLICIDADE INSTI			230.000,00		230.000,00	112.148,81	112.148,81		68.945,93	48.905,26	117.851,19	100.000,00	17.851,19	17.851,19	17.851,19	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		68.945,93	48.905,26	117.851,19	100.000,00	17.851,19	17.851,19	17.851,19	17.851,19	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		96.630,00	3.846,59	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		390,00	600,00	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		96.240,00	3.246,59	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	3.616.499,23	3.602.434,23	14.065,00	1.300.264,73	298.236,04	1.598.500,77	736.340,65	595.251,28	329.691,42	924.942,70	539.268,85	322.891,27	862.160,12	62.782,58		
1 - Legislativa			5.215.000,00		5.215.000,00	3.616.499,23	3.602.434,23	14.065,00	1.300.264,73	298.236,04	1.598.500,77	736.340,65	595.251,28	329.691,42	924.942,70	539.268,85	322.891,27	862.160,12	62.782,58		



CÂMARA MUNICIPAL DE
LIMEIRA

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

Usuário: roberta
Data: 08/04/2020 09:13:43
Sistema CECAM
(Página: 2 / 3)

Balancete da Despesa do período de 01/03/2020 até 31/03/2020

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	3.616.499,23	3.602.434,23	14.065,00	1.300.264,73	298.236,04	1.598.500,77	736.340,65	595.251,28	329.691,42	924.942,70	539.268,85	322.891,27	862.160,12	62.782,58
7001 - EFICIÊNCIA, MORAL			5.215.000,00		5.215.000,00	3.616.499,23	3.602.434,23	14.065,00	1.300.264,73	298.236,04	1.598.500,77	736.340,65	595.251,28	329.691,42	924.942,70	539.268,85	322.891,27	862.160,12	62.782,58
2010 - PESSOAL E ENCAR			3.280.000,00		3.280.000,00	2.538.095,54	2.538.095,54		494.441,30	247.463,16	741.904,46	34.825,07	494.441,30	247.463,16	741.904,46	459.616,23	247.463,16	707.079,39	34.825,07
3.1.90.01.00 - APOSENT	26	01	280.000,00		280.000,00	217.208,44	217.208,44		41.861,04	20.930,52	62.791,56		41.861,04	20.930,52	62.791,56	41.861,04	20.930,52	62.791,56	
3.1.90.03.00 - PENSÕES D	27	01	290.000,00		290.000,00	224.512,79	224.512,79		43.658,14	21.829,07	65.487,21		43.658,14	21.829,07	65.487,21	43.658,14	21.829,07	65.487,21	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	28	01	2.250.000,00		2.250.000,00	1.740.767,01	1.740.767,01		339.354,49	169.878,50	509.232,99		339.354,49	169.878,50	509.232,99	339.354,49	169.878,50	509.232,99	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	29	01	460.000,00		460.000,00	355.607,30	355.607,30		69.567,63	34.825,07	104.392,70	34.825,07	69.567,63	34.825,07	104.392,70	34.742,56	34.825,07	69.567,63	34.825,07
2020 - ADMINISTRAÇÃO E			1.790.000,00		1.790.000,00	1.015.365,89	1.001.300,89	14.065,00	723.861,23	50.772,88	774.634,11	636.808,58	94.339,28	71.443,76	165.783,04	73.181,92	64.643,61	137.825,53	27.957,51
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - P	30	01	20.000,00		20.000,00	18.800,00	18.800,00		400,00	800,00	1.200,00	900,00		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	31	01	240.000,00		240.000,00	65.188,93	51.123,93	14.065,00	142.268,71	32.542,36	174.811,07	134.600,05	27.221,28	14.076,10	41.297,38	27.221,28	12.989,74	40.211,02	1.086,36
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	4.886,00							
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	6.378,20	293,20	128,60	421,80	293,20	128,60	421,80	
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	222.903,20	222.903,20		414.552,28	12.544,52	427.096,80	374.559,45	42.775,25	36.633,25	79.408,50	21.617,89	30.919,46	52.537,35	26.871,15
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	36	01	300.000,00		300.000,00	147.596,76	147.596,76		152.403,24		152.403,24	111.791,62	20.305,81	20.305,81	40.611,62	20.305,81	20.305,81	40.611,62	
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	500.000,00	500.000,00												
2230 - TRANSMISSÃO EM			145.000,00		145.000,00	63.037,80	63.037,80		81.962,20		81.962,20	64.707,00	6.470,70	10.784,50	17.255,20	6.470,70	10.784,50	17.255,20	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	39	01	145.000,00		145.000,00	63.037,80	63.037,80		81.962,20		81.962,20	64.707,00	6.470,70	10.784,50	17.255,20	6.470,70	10.784,50	17.255,20	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			29.748.000,00		29.748.000,00	22.167.745,73	22.123.186,73	44.559,00	5.400.218,13	2.180.036,14	7.580.254,27	2.055.121,64	3.670.208,79	2.215.048,59	5.885.257,38	3.331.680,59	2.193.452,04	5.525.132,63	360.124,75
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																			
11.3.81.06.00 - VALORES	5811	01														299,24	149,62	448,86	
11.3.81.06.00 - VALORES	5817	01														6.089,35		6.089,35	
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5313	01														53.905,94	53.581,49	107.487,43	
21.8.81.01.03 - ENCARGOS	5325	01														52.453,59	53.161,96	105.615,55	
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5314	01														123.292,10	124.808,47	248.100,57	
21.8.81.01.08 - ISS (F)	5329	01														298,32	240,46	538,78	
21.8.81.01.13 - RETENÇÃO	5331	01														511,85	511,85	1.023,70	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5310	01														6.208,76	3.104,38	9.313,14	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5311	01														981,90	981,90	1.963,80	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5324	01														3.590,74	1.705,37	5.296,11	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5326	01														10.542,90	5.838,95	16.381,85	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5327	01														279,69		279,69	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5334	01														69.618,03	70.956,52	140.574,55	
21.8.81.04.01 - DEPÓSITO	5312	01														36.726,76	37.633,40	74.360,16	
21.8.81.04.01 - DEPÓSITO	5332	01														5.832,41	5.188,39	11.020,80	
21.8.81.04.03 - DEPÓSITO	5413	01															637,02	637,02	
TOTAL EXTRA ORÇAMENT																370.631,58	358.499,78	729.131,36	
RESTOS A PAGAR DE 2019																			
3.3.90.30.00 - 01.01.01.01.	6001	01														9.590,00		9.590,00	



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

Usuário: roberta
 Data: 08/04/2020 09:13:43
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 3)

Balancete da Despesa do período de 01/03/2020 até 31/03/2020

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	
3.3.90.39.00 - 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														2.400,00		2.400,00	
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														31.883,67		31.883,67	
3.3.90.40.00 - 01.01.02 01.	6009	01														20.213,54		20.213,54	
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2019																120.810,45		120.810,45	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																491.442,03	358.499,78	849.941,81	
TOTAL																3.823.122,62	2.551.951,82	6.375.074,44	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																			
TESOURARIA																			0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO																			2.271.588,36
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																			2.271.588,36
TOTAL GERAL																			8.646.662,80

LIMEIRA, 31 de Março 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