

Balancete da Despesa do período de 01/05/2020 até 31/05/2020

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	18.513.505,87	18.386.788,70	126.717,17	9.370.515,80	1.863.978,33	11.234.494,13	2.025.330,47	7.809.360,33	1.723.362,40	9.532.722,73	7.487.761,87	1.721.401,79	9.209.163,66	323.559,07	
1 - CÂMARA MUNICIPAL			29.748.000,00		29.748.000,00	18.513.505,87	18.386.788,70	126.717,17	9.370.515,80	1.863.978,33	11.234.494,13	2.025.330,47	7.809.360,33	1.723.362,40	9.532.722,73	7.487.761,87	1.721.401,79	9.209.163,66	323.559,07	
1 - GESTÃO ADMINISTRATIVA -			24.533.000,00		24.533.000,00	15.524.856,19	15.418.577,10	106.279,09	7.527.743,84	1.480.399,97	9.008.143,81	1.289.557,71	6.569.991,14	1.417.832,57	7.987.823,71	6.287.619,23	1.430.966,87	7.718.586,10	269.237,61	
1 - Legislativa			24.533.000,00		24.533.000,00	15.524.856,19	15.418.577,10	106.279,09	7.527.743,84	1.480.399,97	9.008.143,81	1.289.557,71	6.569.991,14	1.417.832,57	7.987.823,71	6.287.619,23	1.430.966,87	7.718.586,10	269.237,61	
31 - Ação Legislativa			24.533.000,00		24.533.000,00	15.524.856,19	15.418.577,10	106.279,09	7.527.743,84	1.480.399,97	9.008.143,81	1.289.557,71	6.569.991,14	1.417.832,57	7.987.823,71	6.287.619,23	1.430.966,87	7.718.586,10	269.237,61	
7001 - EFICIÊNCIA, MORAL			24.533.000,00		24.533.000,00	15.524.856,19	15.418.577,10	106.279,09	7.527.743,84	1.480.399,97	9.008.143,81	1.289.557,71	6.569.991,14	1.417.832,57	7.987.823,71	6.287.619,23	1.430.966,87	7.718.586,10	269.237,61	
1010 - AMPLIAÇÃO E MOD			200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00													
4.4.90.51.00 - OBRAS E I			200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00													
2010 - PESSOAL E ENCAR			18.763.000,00		18.763.000,00	11.959.951,38	11.959.951,38		5.600.556,17	1.202.492,45	6.803.048,62	262.936,89	5.600.556,17	1.202.492,45	6.803.048,62	5.335.246,77	1.204.864,96	6.540.111,73	262.936,89	
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	15.000.000,00	15.000.000,00	9.545.064,81	9.545.064,81		4.515.648,99	939.286,20	5.454.935,19		4.515.648,99	939.286,20	5.454.935,19	4.515.648,99	939.286,20	5.454.935,19	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO			4	01	2.190.000,00	2.190.000,00	1.390.854,54	1.390.854,54		642.763,34	156.382,12	799.145,46	156.382,12	642.763,34	156.382,12	799.145,46	484.059,54	158.703,80	642.763,34	156.382,12
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE			5	01	92.000,00	92.000,00	74.498,91	74.498,91		17.231,73	269,36	17.501,09	17.231,73	269,36	17.501,09	17.231,73	269,36	17.501,09	17.501,09	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO			6	01	1.480.000,00	1.480.000,00	948.533,12	948.533,12		424.912,11	106.554,77	531.466,88	106.554,77	424.912,11	106.554,77	531.466,88	318.306,51	106.605,60	424.912,11	106.554,77
2020 - ADMINISTRAÇÃO E			5.030.000,00		5.030.000,00	3.043.232,59	2.936.953,50	106.279,09	1.708.859,89	277.907,52	1.986.767,41	830.155,68	947.572,33	215.340,12	1.162.912,45	930.509,82	226.101,91	1.156.611,73	6.300,72	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - P			7	01	25.000,00	25.000,00	11.600,00	11.600,00		13.400,00		13.400,00	12.700,00	700,00	700,00	700,00		700,00		
3.3.90.30.00 - MATERIAL			8	01	250.000,00	250.000,00	242.233,86	166.448,77	75.785,09	7.338,15	427,99	7.766,14	362,32	7.292,83	110,99	7.403,82	7.292,83	110,99	7.403,82	
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	1.072,95	101,33	25,72	127,05	101,33	25,72	127,05	
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	106.501,08	76.007,08	30.494,00	550.939,53	122.559,39	673.498,92	517.922,89	139.163,15	22.713,60	161.876,75	134.596,64	20.979,39	155.576,03	6.300,72
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	291.896,19	124.062,12	37.569,67	161.631,79	111.566,12	50.065,67	161.631,79	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A			14	01	2.130.000,00	2.130.000,00	1.353.807,21	1.353.807,21		621.272,65	154.920,14	776.192,79		621.272,65	154.920,14	776.192,79	621.272,65	154.920,14	776.192,79	
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 - INDENIZAÇÃO			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		117.851,19		117.851,19	100.000,00	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		117.851,19		117.851,19	100.000,00	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		100.476,59		100.476,59	96.465,14	4.011,45		4.011,45	4.011,45		4.011,45		
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		100.476,59		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		990,00		990,00	600,00	390,00	390,00	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		99.486,59		99.486,59	95.865,14	3.621,45	3.621,45	3.621,45	3.621,45	3.621,45	3.621,45	
2 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS			5.215.000,00		5.215.000,00	2.988.649,68	2.968.211,60	20.438,08	1.842.771,96	383.578,36	2.226.350,32	735.772,76	1.239.369,19	305.529,83	1.544.899,02	1.200.142,64	290.434,92	1.490.577,56	54.321,46	
1 - Legislativa			5.215.000,00		5.215.000,00	2.988.649,68	2.968.211,60	20.438,08	1.842.771,96	383.578,36	2.226.350,32	735.772,76	1.239.369,19	305.529,83	1.544.899,02	1.200.142,64	290.434,92	1.490.577,56	54.321,46	
31 - Ação Legislativa			5.215.000,00		5.215.000,00	2.988.649,68	2.968.211,60	20.438,08	1.842.771,96	383.578,36	2.226.350,32	735.772,76	1.239.369,19	305.529,83	1.544.899,02	1.200.142,64	290.434,92	1.490.577,56	54.321,46	
7001 - EFICIÊNCIA, MORAL			5.215.000,00		5.215.000,00	2.988.649,68	2.968.211,60	20.438,08	1.842.771,96	383.578,36	2.226.350,32	735.772,76	1.239.369,19	305.529,83	1.544.899,02	1.200.142,64	290.434,92	1.490.577,56	54.321,46	
2010 - PESSOAL E ENCAR			3.280.000,00		3.280.000,00	2.044.139,27	2.044.139,27		988.397,57	247.463,16	1.235.860,73	34.825,07	988.397,57	247.463,16	1.235.860,73	953.737,53	247.298,13	1.201.035,66	34.825,07	

Balancete da Despesa do período de 01/05/2020 até 31/05/2020

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	175.347,40	175.347,40		83.722,08	20.930,52	104.652,60		83.722,08	20.930,52	104.652,60	83.722,08	20.930,52	104.652,60		
3.1.90.03.00 - PENSÕES D	27	01	290.000,00		290.000,00	180.854,65	180.854,65		87.316,28	21.829,07	109.145,35		87.316,28	21.829,07	109.145,35	87.316,28	21.829,07	109.145,35		
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	28	01	2.250.000,00		2.250.000,00	1.401.815,03	1.401.815,03		678.306,47	169.878,50	848.184,97		678.306,47	169.878,50	848.184,97	678.306,47	169.878,50	848.184,97		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	29	01	460.000,00		460.000,00	286.122,19	286.122,19		139.052,74	34.825,07	173.877,81	34.825,07	139.052,74	34.825,07	173.877,81	104.392,70	34.660,04	139.052,74	34.825,07	34.825,07
2020 - ADMINISTRAÇÃO E			1.790.000,00		1.790.000,00	881.472,61	861.034,53	20.438,08	772.412,19	136.115,20	908.527,39	644.868,29	227.245,72	55.909,77	283.155,49	222.679,21	40.979,89	263.659,10	19.496,39	
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	67.410,85	46.972,77	20.438,08	172.589,15		172.589,15	107.341,37	53.475,85	11.771,93	65.247,78	53.475,85	11.771,93	65.247,78		
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	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	6.121,00	550,40	128,60	679,00	550,40	128,60	679,00		
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	86.788,00	86.788,00		427.096,80	136.115,20	563.212,00	450.846,66	108.158,30	23.703,43	131.861,73	103.591,79	8.773,55	112.365,34	19.496,39	
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	71.180,00	60.917,43	20.305,81	81.223,24	60.917,43	20.305,81	81.223,24		
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	56.079,40	23.725,90	2.156,90	25.882,80	23.725,90	2.156,90	25.882,80		
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	56.079,40	23.725,90	2.156,90	25.882,80	23.725,90	2.156,90	25.882,80		
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			29.748.000,00		29.748.000,00	18.513.505,87	18.386.788,70	126.717,17	9.370.515,80	1.863.978,33	11.234.494,13	2.025.330,47	7.809.360,33	1.723.362,40	9.532.722,73	7.487.761,87	1.721.401,79	9.209.163,66	323.559,07	
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														448,86	149,62	598,48		
11.3.81.06.00 - VALORES	5817	01														6.089,35		6.089,35		
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5313	01														163.111,61	55.337,64	218.449,25		
21.8.81.01.03 - ENCARGOS	5325	01														159.153,13	53.245,28	212.398,41		
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5314	01														380.828,06	126.203,52	507.031,58		
21.8.81.01.08 - ISS (F)	5329	01														713,86	183,93	897,79		
21.8.81.01.13 - RETENÇÕ	5331	01														1.594,80	571,10	2.165,90		
21.8.81.01.99 - OUTROS	5310	01														9.313,14		9.313,14		
21.8.81.01.99 - OUTROS	5311	01														2.994,78	1.030,98	4.025,76		
21.8.81.01.99 - OUTROS	5324	01														7.133,84	1.837,73	8.971,57		
21.8.81.01.99 - OUTROS	5326	01														22.220,80	5.838,95	28.059,75		
21.8.81.01.99 - OUTROS	5327	01														279,69		279,69		
21.8.81.01.99 - OUTROS	5334	01														209.871,07	68.416,31	278.287,38		
21.8.81.04.01 - DEPÓSITO	5312	01														111.807,27	37.465,66	149.272,93		
21.8.81.04.01 - DEPÓSITO	5332	01														18.774,53	5.580,28	24.354,81		
21.8.81.04.03 - DEPÓSITO	5413	01														1.070,47	197,02	1.267,49		
TOTAL EXTRA ORÇAMENT																1.095.405,26	356.058,02	1.451.463,28		
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

Usuário: roberta
 Data: 16/06/2020 09:28:25
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 3)

Balancete da Despesa do período de 01/05/2020 até 31/05/2020

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														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														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																122.930,45		122.930,45		
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																2.218.335,71	356.058,02	2.574.393,73		
TOTAL																9.706.097,58	2.077.459,81	11.783.557,39		
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																				
TESOURARIA																			0,00	
BANCOS CONTA MOVIMENTO																			2.533.472,19	
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																			2.533.472,19	
TOTAL GERAL																			14.317.029,58	

LIMEIRA, 31 de Maio 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