

Balancete da Despesa do período de 01/06/2020 até 30/06/2020

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	16.566.186,13	16.403.053,66	163.132,47	11.234.494,13	1.947.319,74	13.181.813,87	1.862.065,46	9.532.722,73	2.115.698,54	11.648.421,27	9.209.163,66	2.110.584,75	11.319.748,41	328.672,86
1 - CÂMARA MUNICIPAL			29.748.000,00		29.748.000,00	16.566.186,13	16.403.053,66	163.132,47	11.234.494,13	1.947.319,74	13.181.813,87	1.862.065,46	9.532.722,73	2.115.698,54	11.648.421,27	9.209.163,66	2.110.584,75	11.319.748,41	328.672,86
1 - GESTÃO ADMINISTRATIVA -			24.533.000,00		24.533.000,00	13.857.220,17	13.720.101,28	137.118,89	9.008.143,81	1.667.636,02	10.675.779,83	1.167.074,36	7.987.823,71	1.789.313,62	9.777.137,33	7.718.586,10	1.790.119,37	9.508.705,47	268.431,86
1 - Legislativa			24.533.000,00		24.533.000,00	13.857.220,17	13.720.101,28	137.118,89	9.008.143,81	1.667.636,02	10.675.779,83	1.167.074,36	7.987.823,71	1.789.313,62	9.777.137,33	7.718.586,10	1.790.119,37	9.508.705,47	268.431,86
31 - Ação Legislativa			24.533.000,00		24.533.000,00	13.857.220,17	13.720.101,28	137.118,89	9.008.143,81	1.667.636,02	10.675.779,83	1.167.074,36	7.987.823,71	1.789.313,62	9.777.137,33	7.718.586,10	1.790.119,37	9.508.705,47	268.431,86
7001 - EFICIÊNCIA, MORAL			24.533.000,00		24.533.000,00	13.857.220,17	13.720.101,28	137.118,89	9.008.143,81	1.667.636,02	10.675.779,83	1.167.074,36	7.987.823,71	1.789.313,62	9.777.137,33	7.718.586,10	1.790.119,37	9.508.705,47	268.431,86
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	10.381.455,95	10.381.455,95		6.803.048,62	1.578.495,43	8.381.544,05	262.298,64	6.803.048,62	1.578.495,43	8.381.544,05	6.540.111,73	1.579.133,68	8.119.245,41	262.298,64
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	8.229.015,91	8.229.015,91		5.454.935,19	1.316.048,90	6.770.984,09		5.454.935,19	1.316.048,90	6.770.984,09	5.454.935,19	1.316.048,90	6.770.984,09	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	4	01	2.190.000,00		2.190.000,00	1.235.149,68	1.235.149,68		799.145,46	155.704,86	954.850,32	155.704,86	799.145,46	155.704,86	954.850,32	642.763,34	156.382,12	799.145,46	155.704,86
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	5	01	92.000,00		92.000,00	74.351,02	74.351,02		17.501,09	147,89	17.648,98		17.501,09	147,89	17.648,98	17.501,09	147,89	17.648,98	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	6	01	1.480.000,00		1.480.000,00	841.939,34	841.939,34		531.466,88	106.593,78	638.060,66	106.593,78	531.466,88	106.593,78	638.060,66	424.912,11	106.554,77	531.466,88	106.593,78
2020 - ADMINISTRAÇÃO E			5.030.000,00		5.030.000,00	2.954.092,00	2.816.973,11	137.118,89	1.986.767,41	89.140,59	2.075.908,00	708.310,58	1.162.912,45	210.818,19	1.373.730,64	1.156.611,73	210.985,69	1.367.597,42	6.133,22
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	240.545,86	133.920,97	106.624,89	7.766,14	1.688,00	9.454,14	1.733,32	7.403,82	317,00	7.720,82	7.403,82	317,00	7.720,82	
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	1.047,23	127,05	25,72	152,77	127,05	25,72	152,77	
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	174.616,29	144.122,29	30.494,00	673.498,92	-68.115,21	605.383,71	426.087,28	161.876,75	23.552,90	185.429,65	155.576,03	23.720,40	179.296,43	6.133,22
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	13	01	610.000,00		610.000,00	155.553,12	155.553,12		453.527,98	918,90	454.446,88	260.541,42	161.631,79	32.273,67	193.905,46	161.631,79	32.273,67	193.905,46	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	14	01	2.130.000,00		2.130.000,00	1.199.158,31	1.199.158,31		776.192,79	154.648,90	930.841,69		776.192,79	154.648,90	930.841,69	776.192,79	154.648,90	930.841,69	
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	
3.3.90.93.00 - 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	
3.3.91.97.00 - 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	
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	
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	
2 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS			5.215.000,00		5.215.000,00	2.708.965,96	2.682.952,38	26.013,58	2.226.350,32	279.683,72	2.506.034,04	694.991,10	1.544.899,02	326.384,92	1.871.283,94	1.490.577,56	320.465,38	1.811.042,94	60.241,00
1 - Legislativa			5.215.000,00		5.215.000,00	2.708.965,96	2.682.952,38	26.013,58	2.226.350,32	279.683,72	2.506.034,04	694.991,10	1.544.899,02	326.384,92	1.871.283,94	1.490.577,56	320.465,38	1.811.042,94	60.241,00
31 - Ação Legislativa			5.215.000,00		5.215.000,00	2.708.965,96	2.682.952,38	26.013,58	2.226.350,32	279.683,72	2.506.034,04	694.991,10	1.544.899,02	326.384,92	1.871.283,94	1.490.577,56	320.465,38	1.811.042,94	60.241,00
7001 - EFICIÊNCIA, MORAL			5.215.000,00		5.215.000,00	2.708.965,96	2.682.952,38	26.013,58	2.226.350,32	279.683,72	2.506.034,04	694.991,10	1.544.899,02	326.384,92	1.871.283,94	1.490.577,56	320.465,38	1.811.042,94	60.241,00
2010 - PESSOAL E ENCAR			3.280.000,00		3.280.000,00	1.796.676,11	1.796.676,11		1.235.860,73	247.463,16	1.483.323,89	34.825,07	1.235.860,73	247.463,16	1.483.323,89	1.201.035,66	247.463,16	1.448.498,82	34.825,07



CÂMARA MUNICIPAL DE
LIMEIRA

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

Usuário: roberta
Data: 07/07/2020 08:57:08
Sistema CECAM
(Página: 2 / 3)

Balancete da Despesa do período de 01/06/2020 até 30/06/2020

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	154.416,88	154.416,88		104.652,60	20.930,52	125.583,12		104.652,60	20.930,52	125.583,12	104.652,60	20.930,52	125.583,12			
3.1.90.03.00 - PENSÕES D	27	01	290.000,00		290.000,00	159.025,58	159.025,58		109.145,35	21.829,07	130.974,42		109.145,35	21.829,07	130.974,42	109.145,35	21.829,07	130.974,42			
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	28	01	2.250.000,00		2.250.000,00	1.231.936,53	1.231.936,53		848.184,97	169.878,50	1.018.063,47		848.184,97	169.878,50	1.018.063,47	848.184,97	169.878,50	1.018.063,47			
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	29	01	460.000,00		460.000,00	251.297,12	251.297,12		173.877,81	34.825,07	208.702,88	34.825,07	173.877,81	34.825,07	208.702,88	139.052,74	34.825,07	173.877,81		34.825,07	
2020 - ADMINISTRAÇÃO E			1.790.000,00		1.790.000,00	849.252,05	823.238,47	26.013,58	908.527,39	32.220,56	940.747,95	614.871,13	283.155,49	68.137,26	351.292,75	263.659,10	62.217,72	325.876,82		25.415,93	
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	41.397,27	26.013,58	172.589,15		172.589,15	95.942,51	65.247,78	11.398,86	76.646,64	65.247,78	11.398,86	76.646,64			
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	3.696,00		1.190,00	1.190,00		1.190,00	1.190,00			
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	5.992,40	679,00	128,60	807,60	679,00	128,60	807,60			
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	54.567,44	54.567,44		563.212,00	32.220,56	595.432,56	453.872,77	131.861,73	35.113,99	166.975,72	112.365,34	29.194,45	141.559,79		25.415,93	
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	50.874,19	81.223,24	20.305,81	101.529,05	81.223,24	20.305,81	101.529,05			
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	45.294,90	25.882,80	10.784,50	36.667,30	25.882,80	10.784,50	36.667,30			
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	45.294,90	25.882,80	10.784,50	36.667,30	25.882,80	10.784,50	36.667,30			
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			29.748.000,00		29.748.000,00	16.566.186,13	16.403.053,66	163.132,47	11.234.494,13	1.947.319,74	13.181.813,87	1.862.065,46	9.532.722,73	2.115.698,54	11.648.421,27	9.209.163,66	2.110.584,75	11.319.748,41		328.672,86	
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														598,48	149,62			748,10	
11.3.81.06.00 - VALORES	5817	01														6.089,35				6.089,35	
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5313	01														218.449,25	54.706,62			273.155,87	
21.8.81.01.03 - ENCARGOS	5325	01														212.398,41	53.277,37			265.675,78	
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5314	01														507.031,58	125.470,37			632.501,95	
21.8.81.01.08 - ISS (F)	5329	01														897,79	49,07			946,86	
21.8.81.01.13 - RETENÇÕ	5331	01														2.165,90	571,10			2.737,00	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5310	01														9.313,14				9.313,14	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5311	01														4.025,76	1.030,98			5.056,74	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5324	01														8.971,57	1.807,73			10.779,30	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5326	01														28.059,75	5.838,95			33.898,70	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5327	01														279,69				279,69	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5334	01														278.287,38	68.318,31			346.605,69	
21.8.81.04.01 - DEPÓSITO	5312	01														149.272,93	36.760,17			186.033,10	
21.8.81.04.01 - DEPÓSITO	5332	01														24.354,81	5.986,65			30.341,46	
21.8.81.04.03 - DEPÓSITO	5413	01														1.267,49	77,62			1.345,11	
TOTAL EXTRA ORÇAMENT																1.451.463,28	354.044,56			1.805.507,84	
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

Balancete da Despesa do período de 01/06/2020 até 30/06/2020

Usuário: roberta
 Data: 07/07/2020 08:57:08
 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		
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	4.350,00	36.233,67	
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	4.350,00	127.280,45	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																	2.574.393,73	358.394,56	2.932.788,29	
TOTAL																	11.783.557,39	2.468.979,31	14.252.536,70	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																				
TESOURARIA																				0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO																				2.896.433,71
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																				2.896.433,71
TOTAL GERAL																				17.148.970,41

LIMEIRA, 30 de Junho 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