



CÂMARA MUNICIPAL DE  
**LIMEIRA**

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

Usuário: roberta  
Data: 11/08/2020 09:08:50  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 3)

**Balancete da Despesa do período de 01/07/2020 até 31/07/2020**

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		
<b>ORÇAMENTÁRIO</b>																				
<b>01 - LEGISLATIVO</b>			29.748.000,00		29.748.000,00	14.844.991,09	14.808.575,79	36.415,30	13.181.813,87	1.721.195,04	14.903.008,91	1.808.160,39	11.648.421,27	1.779.641,62	13.428.062,89	11.319.748,41	1.775.100,11	13.094.848,52	333.214,37	
<b>1 - CÂMARA MUNICIPAL</b>			29.748.000,00		29.748.000,00	14.844.991,09	14.808.575,79	36.415,30	13.181.813,87	1.721.195,04	14.903.008,91	1.808.160,39	11.648.421,27	1.779.641,62	13.428.062,89	11.319.748,41	1.775.100,11	13.094.848,52	333.214,37	
<b>1 - GESTÃO ADMINISTRATIVA -</b>			24.533.000,00		24.533.000,00	12.388.145,22	12.357.305,42	30.839,80	10.675.779,83	1.469.074,95	12.144.854,78	1.200.121,20	9.777.137,33	1.442.447,93	11.219.585,26	9.508.705,47	1.436.028,11	10.944.733,58	274.851,68	
<b>1 - Legislativa</b>			24.533.000,00		24.533.000,00	12.388.145,22	12.357.305,42	30.839,80	10.675.779,83	1.469.074,95	12.144.854,78	1.200.121,20	9.777.137,33	1.442.447,93	11.219.585,26	9.508.705,47	1.436.028,11	10.944.733,58	274.851,68	
<b>31 - Ação Legislativa</b>			24.533.000,00		24.533.000,00	12.388.145,22	12.357.305,42	30.839,80	10.675.779,83	1.469.074,95	12.144.854,78	1.200.121,20	9.777.137,33	1.442.447,93	11.219.585,26	9.508.705,47	1.436.028,11	10.944.733,58	274.851,68	
<b>7001 - EFICIÊNCIA, MORAL</b>			24.533.000,00		24.533.000,00	12.388.145,22	12.357.305,42	30.839,80	10.675.779,83	1.469.074,95	12.144.854,78	1.200.121,20	9.777.137,33	1.442.447,93	11.219.585,26	9.508.705,47	1.436.028,11	10.944.733,58	274.851,68	
<b>1010 - AMPLIAÇÃO E MOD</b>			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												
<b>2010 - PESSOAL E ENCAR</b>			18.763.000,00		18.763.000,00	9.140.880,86	9.140.880,86		8.381.544,05	1.240.575,09	9.622.119,14	264.657,49	8.381.544,05	1.240.575,09	9.622.119,14	8.119.245,41	1.238.216,24	9.357.461,65	264.657,49	
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	7.253.712,18	7.253.712,18		6.770.984,09	975.303,73	7.746.287,82		6.770.984,09	975.303,73	7.746.287,82	6.770.984,09	975.303,73	7.746.287,82	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO			4	01	2.190.000,00	2.190.000,00	1.078.365,06	1.078.365,06		954.850,32	156.784,62	1.111.634,94	156.784,62	954.850,32	156.784,62	1.111.634,94	799.145,46	155.704,86	954.850,32	156.784,62
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE			5	01	92.000,00	92.000,00	73.737,15	73.737,15		17.648,98	613,87	18.262,85	17.648,98	17.648,98	613,87	18.262,85	17.648,98	613,87	18.262,85	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO			6	01	1.480.000,00	1.480.000,00	734.066,47	734.066,47		638.060,66	107.872,87	745.933,53	107.872,87	638.060,66	107.872,87	745.933,53	531.466,88	106.593,78	638.060,66	107.872,87
<b>2020 - ADMINISTRAÇÃO E</b>			5.030.000,00		5.030.000,00	2.725.592,14	2.694.752,34	30.839,80	2.075.908,00	228.499,86	2.304.407,86	738.998,57	1.373.730,64	201.872,84	1.575.603,48	1.367.597,42	197.811,87	1.565.409,29	10.194,19	
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	700,00		
3.3.90.30.00 - MATERIAL			8	01	250.000,00	250.000,00	190.782,01	159.942,21	30.839,80	9.454,14	49.763,85	59.217,99	50.986,17	7.720,82	5.109,92	12.830,74	7.720,82	511,00	8.231,82	4.598,92
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	1.021,51	152,77	25,72	178,49	152,77	25,72	178,49	
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	149.644,63	149.644,63		605.383,71	24.971,66	630.355,37	436.863,81	185.429,65	13.657,18	199.086,83	179.296,43	14.195,13	193.491,56	5.595,27
3.3.90.40.00 - SERVIÇO			13	01	610.000,00	610.000,00	155.553,12	155.553,12		454.446,88		454.446,88	233.867,75	193.905,46	26.673,67	220.579,13	193.905,46	26.673,67	220.579,13	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A			14	01	2.130.000,00	2.130.000,00	1.045.393,96	1.045.393,96		930.841,69	153.764,35	1.084.606,04	930.841,69	153.764,35	1.084.606,04	930.841,69	153.764,35	1.084.606,04		
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	2.642,00		2.642,00		
<b>2200 - PUBLICIDADE INSTI</b>			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	
<b>2210 - ESTRUTURAÇÃO E</b>			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												
<b>2220 - FUNCIONAMENTO D</b>			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	
<b>2 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS</b>			5.215.000,00		5.215.000,00	2.456.845,87	2.451.270,37	5.575,50	2.506.034,04	252.120,09	2.758.154,13	608.039,19	1.871.283,94	337.193,69	2.208.477,63	1.811.042,94	339.072,00	2.150.114,94	58.362,69	
<b>1 - Legislativa</b>			5.215.000,00		5.215.000,00	2.456.845,87	2.451.270,37	5.575,50	2.506.034,04	252.120,09	2.758.154,13	608.039,19	1.871.283,94	337.193,69	2.208.477,63	1.811.042,94	339.072,00	2.150.114,94	58.362,69	
<b>31 - Ação Legislativa</b>			5.215.000,00		5.215.000,00	2.456.845,87	2.451.270,37	5.575,50	2.506.034,04	252.120,09	2.758.154,13	608.039,19	1.871.283,94	337.193,69	2.208.477,63	1.811.042,94	339.072,00	2.150.114,94	58.362,69	
<b>7001 - EFICIÊNCIA, MORAL</b>			5.215.000,00		5.215.000,00	2.456.845,87	2.451.270,37	5.575,50	2.506.034,04	252.120,09	2.758.154,13	608.039,19	1.871.283,94	337.193,69	2.208.477,63	1.811.042,94	339.072,00	2.150.114,94	58.362,69	
<b>2010 - PESSOAL E ENCAR</b>			3.280.000,00		3.280.000,00	1.549.212,95	1.549.212,95		1.483.323,89	247.463,16	1.730.787,05	34.825,07	1.483.323,89	247.463,16	1.730.787,05	1.448.498,82	247.463,16	1.695.961,98	34.825,07	



**Balancete da Despesa do período de 01/07/2020 até 31/07/2020**

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	133.486,36	133.486,36		125.583,12	20.930,52	146.513,64		125.583,12	20.930,52	146.513,64	125.583,12	20.930,52	146.513,64		
3.1.90.03.00 - PENSÕES D	27	01	290.000,00		290.000,00	137.196,51	137.196,51		130.974,42	21.829,07	152.803,49		130.974,42	21.829,07	152.803,49	130.974,42	21.829,07	152.803,49		
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	28	01	2.250.000,00		2.250.000,00	1.062.058,03	1.062.058,03		1.018.063,47	169.878,50	1.187.941,97		1.018.063,47	169.878,50	1.187.941,97	1.018.063,47	169.878,50	1.187.941,97		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	29	01	460.000,00		460.000,00	216.472,05	216.472,05		208.702,88	34.825,07	243.527,95	34.825,07	208.702,88	34.825,07	243.527,95	173.877,81	34.825,07	208.702,88	34.825,07	34.825,07
<b>2020 - ADMINISTRAÇÃO E</b>			<b>1.790.000,00</b>		<b>1.790.000,00</b>	<b>844.595,12</b>	<b>839.019,62</b>	<b>5.575,50</b>	<b>940.747,95</b>	<b>4.656,93</b>	<b>945.404,88</b>	<b>540.860,62</b>	<b>351.292,75</b>	<b>76.789,13</b>	<b>428.081,88</b>	<b>325.876,82</b>	<b>78.667,44</b>	<b>404.544,26</b>	<b>23.537,62</b>	
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	49.568,37	43.992,87	5.575,50	172.589,15	17.842,48	190.431,63	102.635,99	76.646,64	14.726,40	91.373,04	76.646,64	11.149,00	87.795,64	3.577,40	
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	5.863,80	807,60	128,60	936,20	807,60	128,60	936,20		
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	89.466,15	89.466,15		595.432,56	-34.898,71	560.533,85	371.890,03	166.975,72	40.769,32	207.745,04	141.559,79	47.084,03	188.643,82	19.101,22	
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	36	01	300.000,00		300.000,00	126.742,60	126.742,60		152.403,24	20.854,16	173.257,40	51.422,54	101.529,05	20.305,81	121.834,86	101.529,05	20.305,81	121.834,86		
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	499.141,00	499.141,00			859,00	859,00	859,00		859,00	859,00			859,00		859,00
<b>2230 - TRANSMISSÃO EM</b>			<b>145.000,00</b>		<b>145.000,00</b>	<b>63.037,80</b>	<b>63.037,80</b>		<b>81.962,20</b>		<b>81.962,20</b>	<b>32.353,50</b>	<b>36.667,30</b>	<b>12.941,40</b>	<b>49.608,70</b>	<b>36.667,30</b>	<b>12.941,40</b>	<b>49.608,70</b>		
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	32.353,50	36.667,30	12.941,40	49.608,70	36.667,30	12.941,40	49.608,70		
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>			<b>29.748.000,00</b>		<b>29.748.000,00</b>	<b>14.844.991,09</b>	<b>14.808.575,79</b>	<b>36.415,30</b>	<b>13.181.813,87</b>	<b>1.721.195,04</b>	<b>14.903.008,91</b>	<b>1.808.160,39</b>	<b>11.648.421,27</b>	<b>1.779.641,62</b>	<b>13.428.062,89</b>	<b>11.319.748,41</b>	<b>1.775.100,11</b>	<b>13.094.848,52</b>	<b>333.214,37</b>	
<b>SUPRIMENTO FINANCEIRO</b>																				
95 - MOVIMENTO DE FUN	5511	01														1.000.000,00		1.000.000,00		
<b>TOTAL SUPRIMENTO FIN</b>																<b>1.000.000,00</b>		<b>1.000.000,00</b>		
<b>EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>																				
11.3.81.06.00 - VALORES	5811	01														748,10		748,10		
11.3.81.06.00 - VALORES	5817	01														6.089,35		6.089,35		
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5313	01														273.155,87	54.417,56	327.573,43		
21.8.81.01.03 - ENCARGOS	5325	01														265.675,78	53.296,87	318.972,65		
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5314	01														632.501,95	125.391,77	757.893,72		
21.8.81.01.08 - ISS (F)	5329	01														946,86	197,28	1.144,14		
21.8.81.01.13 - RETENÇÕ	5331	01														2.737,00	546,26	3.283,26		
21.8.81.01.99 - OUTROS	5310	01														9.313,14		9.313,14		
21.8.81.01.99 - OUTROS	5311	01														5.056,74	1.030,98	6.087,72		
21.8.81.01.99 - OUTROS	5324	01														10.779,30	1.807,73	12.587,03		
21.8.81.01.99 - OUTROS	5326	01														33.898,70	5.838,95	39.737,65		
21.8.81.01.99 - OUTROS	5327	01														279,69		279,69		
21.8.81.01.99 - OUTROS	5334	01														346.605,69	66.556,16	413.161,85		
21.8.81.04.01 - DEPÓSITO	5312	01														186.033,10	36.760,17	222.793,27		
21.8.81.04.01 - DEPÓSITO	5332	01														30.341,46	6.016,36	36.357,82		
21.8.81.04.03 - DEPÓSITO	5413	01														1.345,11	322,19	1.667,30		
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENT</b>																<b>1.805.507,84</b>	<b>352.182,28</b>	<b>2.157.690,12</b>		
<b>RESTOS A PAGAR DE 2019</b>																				
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 01/07/2020 até 31/07/2020

Usuário: roberta  
 Data: 11/08/2020 09:08:50  
 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																36.233,67		36.233,67																					
3.3.90.40.00 - 01.01.02 01.	6009	01																20.213,54		20.213,54																					
<b>TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2019</b>																		<b>127.280,45</b>		<b>127.280,45</b>																					
<b>TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR</b>																		<b>2.932.788,29</b>	<b>352.182,28</b>	<b>3.284.970,57</b>																					
<b>TOTAL</b>																		<b>14.252.536,70</b>	<b>2.127.282,39</b>	<b>16.379.819,09</b>																					
<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>																																									
TESOURARIA																																							0,00		
BANCOS CONTA MOVIMENTO																																								3.601.869,44	
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>																																									<b>3.601.869,44</b>
<b>TOTAL GERAL</b>																																									<b>19.981.688,53</b>

LIMEIRA, 31 de Julho 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