



CÂMARA MUNICIPAL DE
LIMEIRA

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

Usuário: roberta
Data: 08/03/2021 11:17:56
Sistema CECAM
(Página: 2 / 3)

Balancete da Despesa do período de 01/02/2021 até 28/02/2021

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			5.227.000,00		5.227.000,00	3.954.454,93	3.796.506,66	157.948,27	999.261,95	273.283,12	1.272.545,07	727.969,40	281.270,64	316.991,76	598.262,40	238.252,06	306.323,61	544.575,67	53.686,73
7001 - EFICIÊNCIA, MORAL			5.227.000,00		5.227.000,00	3.954.454,93	3.796.506,66	157.948,27	999.261,95	273.283,12	1.272.545,07	727.969,40	281.270,64	316.991,76	598.262,40	238.252,06	306.323,61	544.575,67	53.686,73
2010 - PESSOAL E ENCAR			3.340.000,00		3.340.000,00	2.847.337,12	2.847.337,12		247.463,16	245.199,72	492.662,88	34.440,01	247.463,16	245.199,72	492.662,88	212.638,09	245.584,78	458.222,87	34.440,01
3.1.90.01.00 - APOSENT	26	01	310.000,00		310.000,00	268.138,96	268.138,96		20.930,52	20.930,52	41.861,04		20.930,52	20.930,52	41.861,04	20.930,52	20.930,52	41.861,04	
3.1.90.03.00 - PENSÕES D	27	01	320.000,00		320.000,00	276.341,86	276.341,86		21.829,07	21.829,07	43.658,14		21.829,07	21.829,07	43.658,14	21.829,07	21.829,07	43.658,14	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	28	01	2.200.000,00		2.200.000,00	1.862.121,38	1.862.121,38		169.878,50	168.000,12	337.878,62		169.878,50	168.000,12	337.878,62	169.878,50	168.000,12	337.878,62	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	29	01	510.000,00		510.000,00	440.734,92	440.734,92		34.825,07	34.440,01	69.265,08	34.440,01	34.825,07	34.440,01	69.265,08	34.825,07	34.825,07	69.265,08	34.440,01
2020 - ADMINISTRAÇÃO E			1.757.000,00		1.757.000,00	1.065.386,61	907.438,34	157.948,27	663.529,99	28.083,40	691.613,39	611.880,75	27.187,32	71.792,04	98.979,36	18.993,81	60.738,83	79.732,64	19.246,72
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - P	30	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL	31	01	300.000,00		300.000,00	143.610,87	143.610,87		153.290,93	3.098,20	156.389,13	131.161,83	13.935,48	11.531,52	25.467,00	11.310,48	13.916,82	25.227,30	239,70
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÃO	32	01	32.000,00		32.000,00	32.000,00	32.000,00												
3.3.90.33.00 - PASSAGE	33	01	20.000,00		20.000,00	13.200,00	13.200,00		6.800,00		6.800,00	6.519,00	140,50	140,50	281,00	140,50	140,50	281,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	34	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00												
3.3.90.39.00 - OUTROS S	35	01	820.000,00		820.000,00	467.803,62	323.813,62	143.990,00	364.017,18	-11.820,80	352.196,38	326.753,58	7.271,46	37.178,36	44.449,82	7.221,60	18.221,20	25.442,80	19.007,02
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	36	01	330.000,00		330.000,00	169.450,00	169.450,00		123.744,00	36.806,00	160.550,00	145.132,22	15.417,78	15.417,78	15.417,78	15.417,78	15.417,78	15.417,78	
3.3.90.92.00 - DESPESAS	37	01	15.000,00		15.000,00	6.846,00	6.846,00		8.154,00		8.154,00	2.314,12	5.839,88		5.839,88	321,23	5.518,65	5.839,88	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	38	01	200.000,00		200.000,00	192.476,12	178.517,85	13.958,27	7.523,88		7.523,88			7.523,88	7.523,88	7.523,88	7.523,88	7.523,88	
2230 - TRANSMISSÃO EM			130.000,00		130.000,00	41.731,20	41.731,20		88.268,80		88.268,80	81.648,64	6.620,16	6.620,16	6.620,16	6.620,16	6.620,16	6.620,16	6.620,16
3.3.90.39.00 - OUTROS S	39	01	130.000,00		130.000,00	41.731,20	41.731,20		88.268,80		88.268,80	81.648,64	6.620,16	6.620,16	6.620,16	6.620,16	6.620,16	6.620,16	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			29.825.000,00		29.825.000,00	24.647.537,23	24.463.930,49	183.606,74	3.639.073,18	1.538.389,59	5.177.462,77	2.171.307,29	1.586.711,15	1.740.880,41	3.327.591,56	1.294.192,93	1.711.962,55	3.006.155,48	321.436,08
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																			
11.3.81.06.00 - VALORES	5811	01															149,62	149,62	
11.3.81.06.00 - VALORES	5817	01														120,00		120,00	
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5313	01															50.082,31	50.082,31	
21.8.81.01.03 - ENCARGOS	5325	01															53.714,36	53.714,36	
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5314	01															117.501,92	117.501,92	
21.8.81.01.08 - ISS (F)	5329	01														348,33	146,01	494,34	
21.8.81.01.13 - RETENÇÃO	5331	01															546,26	546,26	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5311	01															1.056,12	1.056,12	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5324	01														725,20	725,20	1.450,40	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5326	01														4.767,50	4.932,50	9.700,00	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5334	01															21.800,32	21.800,32	
21.8.81.04.01 - DEPÓSITO	5312	01															30.334,27	30.334,27	
21.8.81.04.01 - DEPÓSITO	5332	01															3.233,98	3.233,98	
TOTAL EXTRA ORÇAMENT																5.961,03	284.222,87	290.183,90	
RESTOS A PAGAR DE 2020																			
3.3.90.30.00 - 01.01.01.01.	6001	01															3.756,80	3.756,80	
3.3.90.39.00 - 01.01.01.01.	6002	01															16.118,81	2.386,79	18.505,60



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

Usuário: roberta
 Data: 08/03/2021 11:17:56
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 3)

Balancete da Despesa do período de 01/02/2021 até 28/02/2021

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.	6005	01																38.064,37	38.064,37		
3.3.90.40.00 - 01.01.01 01.	6003	01																32.781,26	5.753,15	38.534,41	
4.4.90.52.00 - 01.01.01 01.	6004	01																15.176,00		15.176,00	
3.3.90.30.00 - 01.01.02 01.	6006	01																66,80	3.110,00	3.176,80	
3.3.90.39.00 - 01.01.02 01.	6007	01																18.343,25	15.608,52	33.951,77	
3.3.90.40.00 - 01.01.02 01.	6008	01																15.319,50		15.319,50	
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2020																		101.562,42	64.922,83	166.485,25	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																		107.523,45	349.145,70	456.669,15	
TOTAL																		1.401.716,38	2.061.108,25	3.462.824,63	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																					
TESOURARIA																			0,00		
BANCOS CONTA MOVIMENTO																			2.261.922,14		
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																			2.261.922,14		
TOTAL GERAL																			5.724.746,77		

LIMEIRA, 28 de Fevereiro de 2021

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

RÔMULO DAVID SOARES
 SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

SIDNEY PASCOTTO
 PRESIDENTE