

Balancete da Despesa do período de 01/03/2021 até 31/03/2021

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
ORÇAMENTÁRIO																			
01 - LEGISLATIVO			29.825.000,00		29.825.000,00	22.929.890,52	22.746.283,78	183.606,74	5.177.462,77	1.717.646,71	6.895.109,48	2.032.615,81	3.327.591,56	1.838.753,16	5.166.344,72	3.006.155,48	1.856.338,19	4.862.493,67	303.851,05
1 - CÂMARA MUNICIPAL			29.825.000,00		29.825.000,00	22.929.890,52	22.746.283,78	183.606,74	5.177.462,77	1.717.646,71	6.895.109,48	2.032.615,81	3.327.591,56	1.838.753,16	5.166.344,72	3.006.155,48	1.856.338,19	4.862.493,67	303.851,05
1 - GESTÃO ADMINISTRATIVA -			24.598.000,00		24.598.000,00	19.245.396,70	19.219.738,23	25.658,47	3.904.917,70	1.447.685,60	5.352.603,30	1.372.247,56	2.729.329,16	1.514.744,61	4.244.073,77	2.461.579,81	1.518.775,93	3.980.355,74	263.718,03
1 - Legislativa			24.598.000,00		24.598.000,00	19.245.396,70	19.219.738,23	25.658,47	3.904.917,70	1.447.685,60	5.352.603,30	1.372.247,56	2.729.329,16	1.514.744,61	4.244.073,77	2.461.579,81	1.518.775,93	3.980.355,74	263.718,03
31 - Ação Legislativa			24.598.000,00		24.598.000,00	19.245.396,70	19.219.738,23	25.658,47	3.904.917,70	1.447.685,60	5.352.603,30	1.372.247,56	2.729.329,16	1.514.744,61	4.244.073,77	2.461.579,81	1.518.775,93	3.980.355,74	263.718,03
7001 - EFICIÊNCIA, MORAL			24.598.000,00		24.598.000,00	19.245.396,70	19.219.738,23	25.658,47	3.904.917,70	1.447.685,60	5.352.603,30	1.372.247,56	2.729.329,16	1.514.744,61	4.244.073,77	2.461.579,81	1.518.775,93	3.980.355,74	263.718,03
1010 - AMPLIAÇÃO E MOD			70.000,00		70.000,00	70.000,00	70.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I			1	01	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00											
2010 - PESSOAL E ENCAR			19.726.000,00	-212.000,00	19.514.000,00	15.955.187,26	15.955.187,26		2.347.501,19	1.211.311,55	3.558.812,74	257.815,21	2.347.501,19	1.211.311,55	3.558.812,74	2.092.611,28	1.208.386,25	3.300.997,53	257.815,21
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	15.500.000,00	-212.000,00	15.288.000,00	12.483.483,95	12.483.483,95	1.851.023,37	953.492,68	2.804.516,05	1.851.023,37	953.492,68	2.804.516,05	1.851.023,37	953.492,68	2.804.516,05	2.804.516,05
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO			4	01	2.450.000,00		2.450.000,00	2.023.218,83	2.023.218,83	278.713,45	148.067,72	426.781,17	278.713,45	148.067,72	426.781,17	133.927,24	144.786,21	278.713,45	148.067,72
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE			5	01	100.000,00		100.000,00	99.764,43	99.764,43	231,91	3,66	235,57	231,91	3,66	235,57	231,91	3,66	235,57	235,57
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO			6	01	1.675.000,00		1.675.000,00	1.347.720,05	1.347.720,05	217.532,46	109.747,49	327.279,95	217.532,46	109.747,49	327.279,95	107.428,76	110.103,70	217.532,46	109.747,49
2020 - ADMINISTRAÇÃO E			4.398.000,00		4.398.000,00	2.896.779,68	2.871.121,21	25.658,47	1.335.630,88	165.589,44	1.501.220,32	900.982,35	381.827,97	224.312,82	606.140,79	368.968,53	231.269,44	600.237,97	5.902,82
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - P			7	01	30.000,00		30.000,00	18.000,00	18.000,00	12.000,00		12.000,00	11.700,00	100,00	200,00	300,00	100,00	200,00	300,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL			8	01	200.000,00		200.000,00	180.095,01	180.095,01	18.704,99	1.200,00	19.904,99	5.518,00	10.274,99	7.262,00	17.536,99	5.555,64	8.831,35	14.386,99
3.3.90.33.00 - PASSAGE			9	01	18.000,00		18.000,00	16.800,00	16.800,00	1.200,00		1.200,00	1.115,70	56,20	28,10	84,30	56,20	28,10	84,30
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	1.100.000,00		1.100.000,00	555.524,40	555.524,40	537.886,98	6.588,62	544.475,60	507.149,20	19.361,38	18.001,02	37.362,40	16.821,29	20.505,11	37.326,40
3.3.90.40.00 - SERVIÇO			13	01	700.000,00		700.000,00	238.092,00	238.092,00	461.908,00		461.908,00	370.877,35	52.772,85	38.533,88	91.306,73	47.172,85	43.857,80	91.030,65
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A			14	01	1.900.000,00		1.900.000,00	1.455.843,31	1.455.843,31	290.946,66	153.210,03	444.156,69	290.946,66	153.210,03	444.156,69	290.946,66	153.210,03	444.156,69	444.156,69
3.3.90.92.00 - DESPESAS			15	01	15.000,00		15.000,00	7.300,00	7.300,00	7.700,00		7.700,00	2.181,36	5.518,64	5.518,64	5.518,64	5.518,64	5.518,64	5.518,64
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ			16	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00										
3.3.91.97.00 - APORTE P			17	01	200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00										
4.4.90.52.00 - EQUIPAM			18	01	200.000,00		200.000,00	190.124,96	164.466,49	25.658,47	5.284,25	4.590,79	9.875,04	2.440,74	2.797,25	7.077,79	9.875,04	2.797,25	4.637,05
2200 - PUBLICIDADE INSTI			200.000,00	212.000,00	412.000,00	182.879,76	182.879,76		161.935,63	67.184,61	229.120,24	150.000,00	79.120,24	79.120,24	79.120,24	79.120,24	79.120,24	79.120,24	79.120,24
3.3.90.39.00 - OUTROS S			19	01	200.000,00	212.000,00	412.000,00	182.879,76	182.879,76	161.935,63	67.184,61	229.120,24	150.000,00	79.120,24	79.120,24	79.120,24	79.120,24	79.120,24	79.120,24
2210 - ESTRUTURAÇÃO E			14.000,00		14.000,00	14.000,00	14.000,00												
3.3.90.30.00 - MATERIAL			20	01	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00										
3.3.90.32.00 - MATERIAL			21	01	7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00										
3.3.90.39.00 - OUTROS S			22	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00										
2220 - FUNCIONAMENTO D			190.000,00		190.000,00	126.550,00	126.550,00		59.850,00	3.600,00	63.450,00	63.450,00							
3.3.90.32.00 - MATERIAL			23	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00										
3.3.90.36.00 - OUTROS S			24	01	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00										
3.3.90.39.00 - OUTROS S			25	01	150.000,00		150.000,00	86.550,00	86.550,00	59.850,00	3.600,00	63.450,00	63.450,00						
2 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS			5.227.000,00		5.227.000,00	3.684.493,82	3.526.545,55	157.948,27	1.272.545,07	269.961,11	1.542.506,18	660.368,25	598.262,40	324.008,55	922.270,95	544.575,67	337.562,26	882.137,93	40.133,02
1 - Legislativa			5.227.000,00		5.227.000,00	3.684.493,82	3.526.545,55	157.948,27	1.272.545,07	269.961,11	1.542.506,18	660.368,25	598.262,40	324.008,55	922.270,95	544.575,67	337.562,26	882.137,93	40.133,02



CÂMARA MUNICIPAL DE
LIMEIRA

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

Usuário: roberta
Data: 13/04/2021 09:39:26
Sistema CECAM
(Página: 2 / 3)

Balancete da Despesa do período de 01/03/2021 até 31/03/2021

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	3.684.493,82	3.526.545,55	157.948,27	1.272.545,07	269.961,11	1.542.506,18	660.368,25	598.262,40	324.008,55	922.270,95	544.575,67	337.562,26	882.137,93	40.133,02
7001 - EFICIÊNCIA, MORAL			5.227.000,00		5.227.000,00	3.684.493,82	3.526.545,55	157.948,27	1.272.545,07	269.961,11	1.542.506,18	660.368,25	598.262,40	324.008,55	922.270,95	544.575,67	337.562,26	882.137,93	40.133,02
2010 - PESSOAL E ENCAR			3.340.000,00		3.340.000,00	2.599.873,96	2.599.873,96		492.662,88	247.463,16	740.126,04	34.825,07	492.662,88	247.463,16	740.126,04	458.222,87	247.078,10	705.300,97	34.825,07
3.1.90.01.00 - APOSENT	26	01	310.000,00		310.000,00	247.208,44	247.208,44		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	320.000,00		320.000,00	254.512,79	254.512,79		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	2.200.000,00		2.200.000,00	1.692.242,88	1.692.242,88		337.878,62	169.878,50	507.757,12		337.878,62	169.878,50	507.757,12	337.878,62	169.878,50	507.757,12	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	29	01	510.000,00		510.000,00	405.909,85	405.909,85		69.265,08	34.825,07	104.090,15	34.825,07	69.265,08	34.825,07	104.090,15	34.825,07	34.440,01	69.265,08	34.825,07
2020 - ADMINISTRAÇÃO E			1.757.000,00		1.757.000,00	1.042.888,66	884.940,39	157.948,27	691.613,39	22.497,95	714.111,34	552.721,42	98.979,36	67.718,51	166.697,87	79.732,64	81.657,28	161.389,92	5.307,95
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - P	30	01	20.000,00		20.000,00	19.600,00	19.600,00			400,00	400,00	200,00		200,00	200,00		200,00	200,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	31	01	300.000,00		300.000,00	108.761,07	108.761,07		156.389,13	34.849,80	191.238,93	154.201,93	25.467,00	11.570,00	37.037,00	25.227,30	11.809,70	37.037,00	
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÃO	32	01	32.000,00		32.000,00	31.823,00	31.823,00			177,00	177,00	177,00							
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	6.378,50	281,00	140,50	421,50	281,00	140,50	421,50	
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	484.579,67	340.589,67	143.990,00	352.196,38	-16.776,05	335.420,33	259.234,23	44.449,82	33.197,03	77.646,85	25.442,80	50.743,30	76.186,10	1.460,75
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	36	01	330.000,00		330.000,00	169.450,00	169.450,00		160.550,00		160.550,00	126.368,44	15.417,78	18.763,78	34.181,56	15.417,78	18.763,78	34.181,56	
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	5.839,88		5.839,88	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	38	01	200.000,00		200.000,00	188.628,92	174.670,65	13.958,27	7.523,88	3.847,20	11.371,08	3.847,20	7.523,88	3.847,20	11.371,08	7.523,88		7.523,88	3.847,20
2230 - TRANSMISSÃO EM			130.000,00		130.000,00	41.731,20	41.731,20		88.268,80		88.268,80	72.821,76	6.620,16	8.826,88	15.447,04	6.620,16	8.826,88	15.447,04	
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	72.821,76	6.620,16	8.826,88	15.447,04	6.620,16	8.826,88	15.447,04	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			29.825.000,00		29.825.000,00	22.929.890,52	22.746.283,78	183.606,74	5.177.462,77	1.717.646,71	6.895.109,48	2.032.615,81	3.327.591,56	1.838.753,16	5.166.344,72	3.006.155,48	1.856.338,19	4.862.493,67	303.851,05
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																			
11.3.81.06.00 - VALORES	5811	01														149,62	149,62	299,24	
11.3.81.06.00 - VALORES	5817	01														120,00		120,00	
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5313	01														50.082,31	53.417,58	103.499,89	
21.8.81.01.03 - ENCARGOS	5325	01														53.714,36	55.051,53	108.765,89	
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5314	01														117.501,92	122.971,80	240.473,72	
21.8.81.01.08 - ISS (F)	5329	01														494,34	62,83	557,17	
21.8.81.01.13 - RETENÇÃO	5331	01														546,26	546,26	1.092,52	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5311	01														1.056,12	1.056,12	2.112,24	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5324	01														1.450,40	725,20	2.175,60	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5326	01														9.700,00	4.850,00	14.550,00	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5334	01														21.800,32	28.379,87	50.180,19	
21.8.81.04.01 - DEPÓSITO	5312	01														30.334,27	33.026,18	63.360,45	
21.8.81.04.01 - DEPÓSITO	5332	01														3.233,98	2.483,94	5.717,92	
21.8.81.04.03 - DEPÓSITO	5413	01															113,88	113,88	
TOTAL EXTRA ORÇAMENT																290.183,90	302.834,81	593.018,71	
RESTOS A PAGAR DE 2020																			
3.3.90.30.00 - 01.01.01.01.	6001	01															3.756,80		3.756,80



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

Balancete da Despesa do período de 01/03/2021 até 31/03/2021

Usuário: roberta
 Data: 13/04/2021 09:39:26
 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														18.505,60		18.505,60	
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														38.534,41	153,15	38.687,56	
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														3.176,80		3.176,80	
3.3.90.39.00 - 01.01.02 01.	6007	01														33.951,77		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																166.485,25	153,15	166.638,40	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																456.669,15	302.987,96	759.657,11	
TOTAL																3.462.824,63	2.159.326,15	5.622.150,78	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																			
TESOURARIA																		0,00	
BANCOS CONTA MOVIMENTO																		2.903.383,11	
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																		2.903.383,11	
TOTAL GERAL																		8.525.533,89	

LIMEIRA, 31 de Março de 2021

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

RÔMULO DAVID SOARES
 SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

SIDNEY PASCOTTO
 PRESIDENTE