

Balancete da Despesa do período de 01/04/2021 até 30/04/2021

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	21.324.351,27	20.821.646,29	502.704,98	6.895.109,48	1.605.539,25	8.500.648,73	1.894.699,68	5.166.344,72	1.766.195,74	6.932.540,46	4.862.493,67	1.743.455,38	6.605.949,05	326.591,41
1 - CÂMARA MUNICIPAL			29.825.000,00		29.825.000,00	21.324.351,27	20.821.646,29	502.704,98	6.895.109,48	1.605.539,25	8.500.648,73	1.894.699,68	5.166.344,72	1.766.195,74	6.932.540,46	4.862.493,67	1.743.455,38	6.605.949,05	326.591,41
1 - GESTÃO ADMINISTRATIVA -			24.598.000,00		24.598.000,00	17.860.627,24	17.725.018,53	135.608,71	5.352.603,30	1.384.769,46	6.737.372,76	1.324.508,64	4.244.073,77	1.441.256,20	5.685.329,97	3.980.355,74	1.432.508,38	5.412.864,12	272.465,85
1 - Legislativa			24.598.000,00		24.598.000,00	17.860.627,24	17.725.018,53	135.608,71	5.352.603,30	1.384.769,46	6.737.372,76	1.324.508,64	4.244.073,77	1.441.256,20	5.685.329,97	3.980.355,74	1.432.508,38	5.412.864,12	272.465,85
31 - Ação Legislativa			24.598.000,00		24.598.000,00	17.860.627,24	17.725.018,53	135.608,71	5.352.603,30	1.384.769,46	6.737.372,76	1.324.508,64	4.244.073,77	1.441.256,20	5.685.329,97	3.980.355,74	1.432.508,38	5.412.864,12	272.465,85
7001 - EFICIÊNCIA, MORAL			24.598.000,00		24.598.000,00	17.860.627,24	17.725.018,53	135.608,71	5.352.603,30	1.384.769,46	6.737.372,76	1.324.508,64	4.244.073,77	1.441.256,20	5.685.329,97	3.980.355,74	1.432.508,38	5.412.864,12	272.465,85
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	14.729.386,86	14.729.386,86		3.558.812,74	1.225.800,40	4.784.613,14	258.639,11	3.558.812,74	1.225.800,40	4.784.613,14	3.300.997,53	1.224.976,50	4.525.974,03	258.639,11
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	11.516.358,41	11.516.358,41	2.804.516,05	967.125,54	3.771.641,59	2.804.516,05	967.125,54	3.771.641,59	2.804.516,05	967.125,54	3.771.641,59	2.804.516,05
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ			4	01	2.450.000,00		2.450.000,00	1.874.109,36	1.874.109,36	426.781,17	149.109,47	575.890,64	426.781,17	149.109,47	575.890,64	278.713,45	148.067,72	426.781,17	149.109,47
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE			5	01	100.000,00		100.000,00	99.728,68	99.728,68	235,57	35,75	271,32	235,57	35,75	271,32	235,57	35,75	271,32	235,57
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÔ			6	01	1.675.000,00		1.675.000,00	1.238.190,41	1.238.190,41	327.279,95	109.529,64	436.809,59	327.279,95	109.529,64	436.809,59	217.532,46	109.747,49	327.279,95	109.529,64
2020 - ADMINISTRAÇÃO E			4.398.000,00		4.398.000,00	2.737.810,62	2.602.201,91	135.608,71	1.501.220,32	158.969,06	1.660.189,38	856.019,53	606.140,79	211.855,80	817.996,59	600.237,97	203.931,88	804.169,85	13.826,74
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	300,00	300,00	300,00		300,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL			8	01	200.000,00		200.000,00	176.318,01	176.318,01	19.904,99	3.777,00	23.681,99	6.145,00	17.536,99	17.536,99	14.386,99	3.150,00	17.536,99	
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	1.087,60	84,30	112,40	84,30	28,10	112,40	
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	553.176,82	443.226,58	109.950,24	544.475,60	2.347,58	546.823,18	494.674,51	37.362,40	20.572,27	57.934,67	37.326,40	14.822,27
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	337.790,32	91.306,73	38.410,95	129.717,68	91.030,65	33.087,03	124.117,68
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A			14	01	1.900.000,00		1.900.000,00	1.302.998,83	1.302.998,83	444.156,69	152.844,48	597.001,17	444.156,69	152.844,48	597.001,17	444.156,69	152.844,48	597.001,17	
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		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	9.875,04	9.875,04	2.440,74	9.875,04		9.875,04	7.434,30		7.434,30
2200 - PUBLICIDADE INSTI			200.000,00	212.000,00	412.000,00	182.879,76	182.879,76		229.120,24		229.120,24	150.000,00	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	229.120,24		229.120,24	150.000,00	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		63.450,00		63.450,00	59.850,00		3.600,00	3.600,00		3.600,00	3.600,00	
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	63.450,00		63.450,00	59.850,00		3.600,00	3.600,00		3.600,00	3.600,00
2 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS			5.227.000,00		5.227.000,00	3.463.724,03	3.096.627,76	367.096,27	1.542.506,18	220.769,79	1.763.275,97	570.191,04	922.270,95	324.939,54	1.247.210,49	882.137,93	310.947,00	1.193.084,93	54.125,56
1 - Legislativa			5.227.000,00		5.227.000,00	3.463.724,03	3.096.627,76	367.096,27	1.542.506,18	220.769,79	1.763.275,97	570.191,04	922.270,95	324.939,54	1.247.210,49	882.137,93	310.947,00	1.193.084,93	54.125,56



CÂMARA MUNICIPAL DE
LIMEIRA

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

Usuário: roberta
Data: 11/05/2021 14:01:33
Sistema CECAM
(Página: 2 / 3)

Balancete da Despesa do período de 01/04/2021 até 30/04/2021

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	3.463.724,03	3.096.627,76	367.096,27	1.542.506,18	220.769,79	1.763.275,97	570.191,04	922.270,95	324.939,54	1.247.210,49	882.137,93	310.947,00	1.193.084,93	54.125,56
7001 - EFICIÊNCIA, MORAL			5.227.000,00		5.227.000,00	3.463.724,03	3.096.627,76	367.096,27	1.542.506,18	220.769,79	1.763.275,97	570.191,04	922.270,95	324.939,54	1.247.210,49	882.137,93	310.947,00	1.193.084,93	54.125,56
2010 - PESSOAL E ENCAR			3.340.000,00		3.340.000,00	2.352.410,80	2.352.410,80		740.126,04	247.463,16	987.589,20	34.825,07	740.126,04	247.463,16	987.589,20	705.300,97	247.463,16	952.764,13	34.825,07
3.1.90.01.00 - APOSENT	26	01	310.000,00		310.000,00	226.277,92	226.277,92		62.791,56	20.930,52	83.722,08		62.791,56	20.930,52	83.722,08	62.791,56	20.930,52	83.722,08	
3.1.90.03.00 - PENSÕES D	27	01	320.000,00		320.000,00	232.683,72	232.683,72		65.487,21	21.829,07	87.316,28		65.487,21	21.829,07	87.316,28	65.487,21	21.829,07	87.316,28	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	28	01	2.200.000,00		2.200.000,00	1.522.364,38	1.522.364,38		507.757,12	169.878,50	677.635,62		507.757,12	169.878,50	677.635,62	507.757,12	169.878,50	677.635,62	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	29	01	510.000,00		510.000,00	371.084,78	371.084,78		104.090,15	34.825,07	138.915,22	34.825,07	104.090,15	34.825,07	138.915,22	69.265,08	34.825,07	104.090,15	34.825,07
2020 - ADMINISTRAÇÃO E			1.757.000,00		1.757.000,00	1.069.582,03	702.485,76	367.096,27	714.111,34	-26.693,37	687.417,97	473.577,81	166.697,87	66.442,78	233.140,65	161.389,92	52.450,24	213.840,16	19.300,49
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	135.454,44	135.454,44		191.238,93	-26.693,37	164.545,56	115.335,60	37.037,00	14.669,36	51.706,36	37.037,00	12.172,96	49.209,96	2.496,40
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÃO	32	01	32.000,00		32.000,00	31.823,00	31.823,00		177,00		177,00	67,00		110,00	110,00		110,00	110,00	
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	6.204,56	421,50	173,94	595,44	421,50	173,94	595,44	
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	131.441,67	353.138,00	335.420,33		335.420,33	241.851,87	77.646,85	32.725,70	110.372,55	76.186,10	17.382,36	93.568,46	16.804,09
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	107.604,66	34.181,56	18.763,78	52.945,34	34.181,56	18.763,78	52.945,34	
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	11.371,08		11.371,08		11.371,08		11.371,08	7.523,88	3.847,20	11.371,08	
2230 - TRANSMISSÃO EM			130.000,00		130.000,00	41.731,20	41.731,20		88.268,80		88.268,80	61.788,16	15.447,04	11.033,60	26.480,64	15.447,04	11.033,60	26.480,64	
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	61.788,16	15.447,04	11.033,60	26.480,64	15.447,04	11.033,60	26.480,64	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			29.825.000,00		29.825.000,00	21.324.351,27	20.821.646,29	502.704,98	6.895.109,48	1.605.539,25	8.500.648,73	1.894.699,68	5.166.344,72	1.766.195,74	6.932.540,46	4.862.493,67	1.743.455,38	6.605.949,05	326.591,41
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																			
11.3.81.06.00 - VALORES	5811	01														299,24	149,62	448,86	
11.3.81.06.00 - VALORES	5817	01														120,00		120,00	
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5313	01														103.499,89	55.001,28	158.501,17	
21.8.81.01.03 - ENCARGOS	5325	01														108.765,89	54.873,68	163.639,57	
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5314	01														240.473,72	125.622,40	366.096,12	
21.8.81.01.08 - ISS (F)	5329	01														557,17	111,06	668,23	
21.8.81.01.13 - RETENÇÃO	5331	01														1.092,52	546,26	1.638,78	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5311	01														2.112,24	1.056,12	3.168,36	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5324	01														2.175,60	808,50	2.984,10	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5326	01														14.550,00	4.850,00	19.400,00	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5334	01														50.180,19	35.379,47	85.559,66	
21.8.81.04.01 - DEPÓSITO	5312	01														63.360,45	33.792,73	97.153,18	
21.8.81.04.01 - DEPÓSITO	5332	01														5.717,92	3.053,60	8.771,52	
21.8.81.04.03 - DEPÓSITO	5413	01														113,88	194,29	308,17	
TOTAL EXTRA ORÇAMENT																593.018,71	315.439,01	908.457,72	
RESTOS A PAGAR DE 2020																			
3.3.90.30.00 - 01.01.01.01.	6001	01														3.756,80		3.756,80	

Balancete da Despesa do período de 01/04/2021 até 30/04/2021

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.	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														38.687,56		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																166.638,40		166.638,40	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																759.657,11	315.439,01	1.075.096,12	
TOTAL																5.622.150,78	2.058.894,39	7.681.045,17	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																			
TESOURARIA																			0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO																			3.652.535,57
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																			3.652.535,57
TOTAL GERAL																			11.333.580,74

LIMEIRA, 30 de Abril de 2021

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

RÔMULO DAVID SOARES
 SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

SIDNEY PASCOTTO
 PRESIDENTE