



CÂMARA MUNICIPAL DE
LIMEIRA

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

Usuário: roberta
Data: 10/06/2021 14:53:26
Sistema CECAM
(Página: 2 / 3)

Balancete da Despesa do período de 01/05/2021 até 31/05/2021

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	3.197.969,53	2.743.806,66	454.162,87	1.763.275,97	265.754,50	2.029.030,47	503.178,57	1.247.210,49	326.253,53	1.573.464,02	1.193.084,93	332.766,97	1.525.851,90	47.612,12
7001 - EFICIÊNCIA, MORAL			5.227.000,00		5.227.000,00	3.197.969,53	2.743.806,66	454.162,87	1.763.275,97	265.754,50	2.029.030,47	503.178,57	1.247.210,49	326.253,53	1.573.464,02	1.193.084,93	332.766,97	1.525.851,90	47.612,12
2010 - PESSOAL E ENCAR			3.340.000,00		3.340.000,00	2.106.241,05	2.106.241,05		987.589,20	246.169,75	1.233.758,95	34.605,02	987.589,20	246.169,75	1.233.758,95	952.764,13	246.389,80	1.199.153,93	34.605,02
3.1.90.01.00 - APOSENT	26	01	310.000,00		310.000,00	205.347,40	205.347,40		83.722,08	20.930,52	104.652,60		83.722,08	20.930,52	104.652,60	83.722,08	20.930,52	104.652,60	
3.1.90.03.00 - PENSÕES D	27	01	320.000,00		320.000,00	210.854,65	210.854,65		87.316,28	21.829,07	109.145,35		87.316,28	21.829,07	109.145,35	87.316,28	21.829,07	109.145,35	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	28	01	2.200.000,00		2.200.000,00	1.353.559,24	1.353.559,24		677.635,62	168.805,14	846.440,76		677.635,62	168.805,14	846.440,76	677.635,62	168.805,14	846.440,76	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	29	01	510.000,00		510.000,00	336.479,76	336.479,76		138.915,22	34.605,02	173.520,24	34.605,02	138.915,22	34.605,02	173.520,24	104.090,15	34.825,07	138.915,22	34.605,02
2020 - ADMINISTRAÇÃO E			1.757.000,00		1.757.000,00	1.049.997,28	595.834,41	454.162,87	687.417,97	19.584,75	707.002,72	420.025,71	233.140,65	66.843,46	299.984,11	213.840,16	73.136,85	286.977,01	13.007,10
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	129.203,19	129.203,19		164.545,56	6.251,25	170.796,81	106.344,76	51.706,36	12.745,69	64.452,05	49.209,96	15.242,09	64.452,05	
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	6.049,82	595,44	154,74	750,18	595,44	154,74	750,18	
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	474.154,67	121.016,67	353.138,00	335.420,33	10.425,00	345.845,33	213.300,63	110.372,55	35.179,25	145.551,80	93.568,46	38.976,24	132.544,70	13.007,10
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	88.840,88	52.945,34	18.763,78	71.709,12	52.945,34	18.763,78	71.709,12	
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	185.720,42	84.695,55	101.024,87	11.371,08	2.908,50	14.279,58	2.908,50	11.371,08		11.371,08	11.371,08		11.371,08	
2230 - TRANSMISSÃO EM			130.000,00		130.000,00	41.731,20	41.731,20		88.268,80		88.268,80	48.547,84	26.480,64	13.240,32	39.720,96	26.480,64	13.240,32	39.720,96	39.720,96
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	48.547,84	26.480,64	13.240,32	39.720,96	26.480,64	13.240,32	39.720,96	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			29.825.000,00		29.825.000,00	19.638.577,78	19.022.812,22	615.765,56	8.500.648,73	1.685.773,49	10.186.422,22	1.759.755,76	6.932.540,46	1.801.409,34	8.733.949,80	6.605.949,05	1.820.717,41	8.426.666,46	307.283,34
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																			
11.3.81.06.00 - VALORES	5811	01														448,86	149,62	598,48	
11.3.81.06.00 - VALORES	5817	01														120,00		120,00	
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5313	01														158.501,17	55.336,65	213.837,82	
21.8.81.01.03 - ENCARGOS	5325	01														163.639,57	54.764,76	218.404,33	
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5314	01														366.096,12	125.785,01	491.881,13	
21.8.81.01.08 - ISS (F)	5329	01														668,23	165,31	833,54	
21.8.81.01.13 - RETENÇÃO	5331	01														1.638,78	546,26	2.185,04	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5311	01														3.168,36	1.056,12	4.224,48	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5324	01														2.984,10	778,50	3.762,60	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5326	01														19.400,00	4.533,40	23.933,40	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5334	01														85.559,66	40.450,05	126.009,71	
21.8.81.04.01 - DEPÓSITO	5312	01														97.153,18	34.301,11	131.454,29	
21.8.81.04.01 - DEPÓSITO	5332	01														8.771,52	3.215,97	11.987,49	
21.8.81.04.03 - DEPÓSITO	5413	01														308,17	1.196,74	1.504,91	
TOTAL EXTRA ORÇAMENT																908.457,72	322.279,50	1.230.737,22	
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 01/05/2021 até 31/05/2021

Usuário: roberta
 Data: 10/06/2021 14:53:26
 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																38.687,56		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																		1.075.096,12	322.279,50	1.397.375,62	
TOTAL																		7.681.045,17	2.142.996,91	9.824.042,08	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																					
TESOURARIA																				0,00	
BANCOS CONTA MOVIMENTO																				4.318.817,38	
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																				4.318.817,38	
TOTAL GERAL																				14.142.859,46	

LIMEIRA, 31 de Maio de 2021

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

RÔMULO DAVID SOARES
 SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

SIDNEY PASCOTTO
 PRESIDENTE