

**Balancete da Despesa do período de 01/06/2021 até 30/06/2021**

| 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                |                   |
| <b>ORÇAMENTÁRIO</b>                |       |      |                      |                    |                      |                      |                      |            |                   |                      |                     |                      |                     |                     |                     |                      |                     |                     |                      |                   |
| <b>01 - LEGISLATIVO</b>            |       |      | <b>29.825.000,00</b> |                    | <b>29.825.000,00</b> | <b>17.870.696,86</b> | <b>17.293.345,30</b> |            | <b>577.351,56</b> | <b>10.186.422,22</b> | <b>1.767.880,92</b> | <b>11.954.303,14</b> | <b>1.367.992,63</b> | <b>8.733.949,80</b> | <b>2.161.721,50</b> | <b>10.895.671,30</b> | <b>8.426.666,46</b> | <b>2.159.644,05</b> | <b>10.586.310,51</b> | <b>309.360,79</b> |
| <b>1 - CÂMARA MUNICIPAL</b>        |       |      | <b>29.825.000,00</b> |                    | <b>29.825.000,00</b> | <b>17.870.696,86</b> | <b>17.293.345,30</b> |            | <b>577.351,56</b> | <b>10.186.422,22</b> | <b>1.767.880,92</b> | <b>11.954.303,14</b> | <b>1.367.992,63</b> | <b>8.733.949,80</b> | <b>2.161.721,50</b> | <b>10.895.671,30</b> | <b>8.426.666,46</b> | <b>2.159.644,05</b> | <b>10.586.310,51</b> | <b>309.360,79</b> |
| <b>1 - GESTÃO ADMINISTRATIVA -</b> |       |      | <b>24.598.000,00</b> |                    | <b>24.598.000,00</b> | <b>14.977.878,81</b> | <b>14.710.700,12</b> |            | <b>267.178,69</b> | <b>8.157.391,75</b>  | <b>1.462.729,44</b> | <b>9.620.121,19</b>  | <b>878.081,17</b>   | <b>7.160.485,78</b> | <b>1.845.741,75</b> | <b>9.006.227,53</b>  | <b>6.900.814,56</b> | <b>1.841.225,46</b> | <b>8.742.040,02</b>  | <b>264.187,51</b> |
| <b>1 - Legislativa</b>             |       |      | <b>24.598.000,00</b> |                    | <b>24.598.000,00</b> | <b>14.977.878,81</b> | <b>14.710.700,12</b> |            | <b>267.178,69</b> | <b>8.157.391,75</b>  | <b>1.462.729,44</b> | <b>9.620.121,19</b>  | <b>878.081,17</b>   | <b>7.160.485,78</b> | <b>1.845.741,75</b> | <b>9.006.227,53</b>  | <b>6.900.814,56</b> | <b>1.841.225,46</b> | <b>8.742.040,02</b>  | <b>264.187,51</b> |
| <b>31 - Ação Legislativa</b>       |       |      | <b>24.598.000,00</b> |                    | <b>24.598.000,00</b> | <b>14.977.878,81</b> | <b>14.710.700,12</b> |            | <b>267.178,69</b> | <b>8.157.391,75</b>  | <b>1.462.729,44</b> | <b>9.620.121,19</b>  | <b>878.081,17</b>   | <b>7.160.485,78</b> | <b>1.845.741,75</b> | <b>9.006.227,53</b>  | <b>6.900.814,56</b> | <b>1.841.225,46</b> | <b>8.742.040,02</b>  | <b>264.187,51</b> |
| <b>7001 - EFICIÊNCIA, MORAL</b>    |       |      | <b>24.598.000,00</b> |                    | <b>24.598.000,00</b> | <b>14.977.878,81</b> | <b>14.710.700,12</b> |            | <b>267.178,69</b> | <b>8.157.391,75</b>  | <b>1.462.729,44</b> | <b>9.620.121,19</b>  | <b>878.081,17</b>   | <b>7.160.485,78</b> | <b>1.845.741,75</b> | <b>9.006.227,53</b>  | <b>6.900.814,56</b> | <b>1.841.225,46</b> | <b>8.742.040,02</b>  | <b>264.187,51</b> |
| <b>1010 - AMPLIAÇÃO E MOD</b>      |       |      | <b>70.000,00</b>     |                    | <b>70.000,00</b>     | <b>70.000,00</b>     | <b>70.000,00</b>     |            |                   |                      |                     |                      |                     |                     |                     |                      |                     |                     |                      |                   |
| 4.4.90.51.00 - OBRAS E I           |       |      | 70.000,00            |                    | 70.000,00            | 70.000,00            | 70.000,00            |            |                   |                      |                     |                      |                     |                     |                     |                      |                     |                     |                      |                   |
| <b>2010 - PESSOAL E ENCAR</b>      |       |      | <b>19.726.000,00</b> | <b>-212.000,00</b> | <b>19.514.000,00</b> | <b>11.859.309,09</b> | <b>11.859.309,09</b> |            |                   | <b>6.030.912,14</b>  | <b>1.623.778,77</b> | <b>7.654.690,91</b>  | <b>259.481,30</b>   | <b>6.030.912,14</b> | <b>1.623.778,77</b> | <b>7.654.690,91</b>  | <b>5.775.633,91</b> | <b>1.619.575,70</b> | <b>7.395.209,61</b>  | <b>259.481,30</b> |
| 3.1.90.05.00 - OUTROS B            |       |      | 1.000,00             |                    | 1.000,00             | 1.000,00             | 1.000,00             |            |                   |                      |                     |                      |                     |                     |                     |                      |                     |                     |                      |                   |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMEN            |       |      | 15.500.000,00        | -212.000,00        | 15.288.000,00        | 9.162.284,33         | 9.162.284,33         |            | 4.762.655,55      | 1.363.060,12         | 6.125.715,67        |                      |                     | 4.762.655,55        | 1.363.060,12        | 6.125.715,67         | 4.762.655,55        | 1.363.060,12        | 6.125.715,67         |                   |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO           |       |      | 2.450.000,00         |                    | 2.450.000,00         | 1.578.409,11         | 1.578.409,11         |            | 721.639,23        | 149.951,66           | 871.590,89          | 149.951,66           |                     | 721.639,23          | 149.951,66          | 871.590,89           | 575.890,64          | 145.748,59          | 721.639,23           | 149.951,66        |
| 3.1.90.16.00 - OUTRAS DE           |       |      | 100.000,00           |                    | 100.000,00           | 98.484,52            | 98.484,52            |            | 278,13            | 1.237,35             | 1.515,48            |                      |                     | 278,13              | 1.237,35            | 1.515,48             | 278,13              | 1.237,35            | 1.515,48             |                   |
| 3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO           |       |      | 1.675.000,00         |                    | 1.675.000,00         | 1.019.131,13         | 1.019.131,13         |            | 546.339,23        | 109.529,64           | 655.868,87          | 109.529,64           |                     | 546.339,23          | 109.529,64          | 655.868,87           | 436.809,59          | 109.529,64          | 546.339,23           | 109.529,64        |
| <b>2020 - ADMINISTRAÇÃO E</b>      |       |      | <b>4.398.000,00</b>  |                    | <b>4.398.000,00</b>  | <b>2.725.139,96</b>  | <b>2.457.961,27</b>  |            | <b>267.178,69</b> | <b>1.833.909,37</b>  | <b>-161.049,33</b>  | <b>1.672.860,04</b>  | <b>444.221,39</b>   | <b>1.028.724,72</b> | <b>204.620,14</b>   | <b>1.233.344,86</b>  | <b>1.024.331,73</b> | <b>204.306,92</b>   | <b>1.228.638,65</b>  | <b>4.706,21</b>   |
| 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - P         |       |      | 30.000,00            |                    | 30.000,00            | 18.000,00            | 18.000,00            |            | 12.000,00         |                      | 12.000,00           | 11.650,00            |                     | 300,00              | 50,00               | 350,00               | 300,00              | 50,00               | 350,00               |                   |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL            |       |      | 200.000,00           |                    | 200.000,00           | 162.121,38           | 162.121,38           |            | 34.006,84         | 3.871,78             | 37.878,62           | 6.568,75             |                     | 23.681,99           | 7.884,48            | 31.566,47            | 21.313,99           | 9.995,88            | 31.309,87            | 256,60            |
| 3.3.90.33.00 - PASSAGE             |       |      | 18.000,00            |                    | 18.000,00            | 16.800,00            | 16.800,00            |            | 1.200,00          |                      | 1.200,00            | 1.031,40             |                     | 140,50              | 28,10               | 168,60               | 140,50              | 28,10               | 168,60               |                   |
| 3.3.90.35.00 - SERVIÇOS            |       |      | 5.000,00             |                    | 5.000,00             | 5.000,00             | 5.000,00             |            |                   |                      |                     |                      |                     |                     |                     |                      |                     |                     |                      |                   |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS S            |       |      | 20.000,00            |                    | 20.000,00            | 20.000,00            | 20.000,00            |            |                   |                      |                     |                      |                     |                     |                     |                      |                     |                     |                      |                   |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S            |       |      | 1.100.000,00         |                    | 1.100.000,00         | 861.411,12           | 645.884,88           | 215.526,24 | 557.869,24        | -319.280,36          | 238.588,88          | 160.981,79           |                     | 71.443,74           | 10.612,96           | 82.056,70            | 69.418,75           | 8.188,34            | 77.607,09            | 4.449,61          |
| 3.3.90.40.00 - SERVIÇO             |       |      | 700.000,00           |                    | 700.000,00           | 236.966,40           | 236.966,40           |            | 461.908,00        | 1.125,60             | 463.033,60          | 261.808,09           |                     | 168.414,56          | 32.810,95           | 201.225,51           | 168.414,56          | 32.810,95           | 201.225,51           |                   |
| 3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A           |       |      | 1.900.000,00         |                    | 1.900.000,00         | 997.416,10           | 997.416,10           |            | 749.350,25        | 153.233,65           | 902.583,90          |                      |                     | 749.350,25          | 153.233,65          | 902.583,90           | 749.350,25          | 153.233,65          | 902.583,90           |                   |
| 3.3.90.92.00 - DESPESAS            |       |      | 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             |                   |
| 3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ           |       |      | 10.000,00            |                    | 10.000,00            | 10.000,00            | 10.000,00            |            |                   |                      |                     |                      |                     |                     |                     |                      |                     |                     |                      |                   |
| 3.3.91.97.00 - APORTE P            |       |      | 200.000,00           |                    | 200.000,00           | 200.000,00           | 200.000,00           |            |                   |                      |                     |                      |                     |                     |                     |                      |                     |                     |                      |                   |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAM             |       |      | 200.000,00           |                    | 200.000,00           | 190.124,96           | 138.472,51           | 51.652,45  | 9.875,04          |                      | 9.875,04            |                      |                     | 9.875,04            |                     | 9.875,04             | 9.875,04            |                     | 9.875,04             |                   |
| <b>2200 - PUBLICIDADE INSTI</b>    |       |      | <b>200.000,00</b>    | <b>212.000,00</b>  | <b>412.000,00</b>    | <b>182.879,76</b>    | <b>182.879,76</b>    |            |                   | <b>229.120,24</b>    |                     | <b>229.120,24</b>    | <b>114.528,48</b>   | <b>97.248,92</b>    | <b>17.342,84</b>    | <b>114.591,76</b>    | <b>97.248,92</b>    | <b>17.342,84</b>    | <b>114.591,76</b>    |                   |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S            |       |      | 200.000,00           | 212.000,00         | 412.000,00           | 182.879,76           | 182.879,76           |            | 229.120,24        |                      | 229.120,24          | 114.528,48           | 97.248,92           | 17.342,84           | 114.591,76          | 97.248,92            | 17.342,84           | 114.591,76          |                      |                   |
| <b>2210 - ESTRUTURAÇÃO E</b>       |       |      | <b>14.000,00</b>     |                    | <b>14.000,00</b>     | <b>14.000,00</b>     | <b>14.000,00</b>     |            |                   |                      |                     |                      |                     |                     |                     |                      |                     |                     |                      |                   |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL            |       |      | 2.000,00             |                    | 2.000,00             | 2.000,00             | 2.000,00             |            |                   |                      |                     |                      |                     |                     |                     |                      |                     |                     |                      |                   |
| 3.3.90.32.00 - MATERIAL            |       |      | 7.000,00             |                    | 7.000,00             | 7.000,00             | 7.000,00             |            |                   |                      |                     |                      |                     |                     |                     |                      |                     |                     |                      |                   |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S            |       |      | 5.000,00             |                    | 5.000,00             | 5.000,00             | 5.000,00             |            |                   |                      |                     |                      |                     |                     |                     |                      |                     |                     |                      |                   |
| <b>2220 - FUNCIONAMENTO D</b>      |       |      | <b>190.000,00</b>    |                    | <b>190.000,00</b>    | <b>126.550,00</b>    | <b>126.550,00</b>    |            |                   | <b>63.450,00</b>     |                     | <b>63.450,00</b>     | <b>59.850,00</b>    | <b>3.600,00</b>     |                     | <b>3.600,00</b>      | <b>3.600,00</b>     |                     | <b>3.600,00</b>      |                   |
| 3.3.90.32.00 - MATERIAL            |       |      | 10.000,00            |                    | 10.000,00            | 10.000,00            | 10.000,00            |            |                   |                      |                     |                      |                     |                     |                     |                      |                     |                     |                      |                   |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS S            |       |      | 30.000,00            |                    | 30.000,00            | 30.000,00            | 30.000,00            |            |                   |                      |                     |                      |                     |                     |                     |                      |                     |                     |                      |                   |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S            |       |      | 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             | 3.600,00            |                     | 3.600,00             |                   |
| <b>2 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS</b> |       |      | <b>5.227.000,00</b>  |                    | <b>5.227.000,00</b>  | <b>2.892.818,05</b>  | <b>2.582.645,18</b>  |            | <b>310.172,87</b> | <b>2.029.030,47</b>  | <b>305.151,48</b>   | <b>2.334.181,95</b>  | <b>489.911,46</b>   | <b>1.573.464,02</b> | <b>315.979,75</b>   | <b>1.889.443,77</b>  | <b>1.525.851,90</b> | <b>318.418,59</b>   | <b>1.844.270,49</b>  | <b>45.173,28</b>  |
| <b>1 - Legislativa</b>             |       |      | <b>5.227.000,00</b>  |                    | <b>5.227.000,00</b>  | <b>2.892.818,05</b>  | <b>2.582.645,18</b>  |            | <b>310.172,87</b> | <b>2.029.030,47</b>  | <b>305.151,48</b>   | <b>2.334.181,95</b>  | <b>489.911,46</b>   | <b>1.573.464,02</b> | <b>315.979,75</b>   | <b>1.889.443,77</b>  | <b>1.525.851,90</b> | <b>318.418,59</b>   | <b>1.844.270,49</b>  | <b>45.173,28</b>  |



CÂMARA MUNICIPAL DE  
LIMEIRA

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

Usuário: roberta  
Data: 07/07/2021 16:15:52  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 3)

**Balancete da Despesa do período de 01/06/2021 até 30/06/2021**

| 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                |                   |
| <b>31 - Ação Legislativa</b>    |       |      | <b>5.227.000,00</b>  |           | <b>5.227.000,00</b>  | <b>2.892.818,05</b>  | <b>2.582.645,18</b>  | <b>310.172,87</b> | <b>2.029.030,47</b>  | <b>305.151,48</b>   | <b>2.334.181,95</b>  | <b>489.911,46</b>   | <b>1.573.464,02</b> | <b>315.979,75</b>   | <b>1.889.443,77</b>  | <b>1.525.851,90</b> | <b>318.418,59</b>   | <b>1.844.270,49</b>  | <b>45.173,28</b>  |
| <b>7001 - EFICIÊNCIA, MORAL</b> |       |      | <b>5.227.000,00</b>  |           | <b>5.227.000,00</b>  | <b>2.892.818,05</b>  | <b>2.582.645,18</b>  | <b>310.172,87</b> | <b>2.029.030,47</b>  | <b>305.151,48</b>   | <b>2.334.181,95</b>  | <b>489.911,46</b>   | <b>1.573.464,02</b> | <b>315.979,75</b>   | <b>1.889.443,77</b>  | <b>1.525.851,90</b> | <b>318.418,59</b>   | <b>1.844.270,49</b>  | <b>45.173,28</b>  |
| <b>2010 - PESSOAL E ENCAR</b>   |       |      | <b>3.340.000,00</b>  |           | <b>3.340.000,00</b>  | <b>1.858.777,89</b>  | <b>1.858.777,89</b>  |                   | <b>1.233.758,95</b>  | <b>247.463,16</b>   | <b>1.481.222,11</b>  | <b>34.825,07</b>    | <b>1.233.758,95</b> | <b>247.463,16</b>   | <b>1.481.222,11</b>  | <b>1.199.153,93</b> | <b>247.243,11</b>   | <b>1.446.397,04</b>  | <b>34.825,07</b>  |
| 3.1.90.01.00 - APOSENT          | 26    | 01   | 310.000,00           |           | 310.000,00           | 184.416,88           | 184.416,88           |                   | 104.652,60           | 20.930,52           | 125.583,12           |                     | 104.652,60          | 20.930,52           | 125.583,12           | 104.652,60          | 20.930,52           | 125.583,12           |                   |
| 3.1.90.03.00 - PENSÕES D        | 27    | 01   | 320.000,00           |           | 320.000,00           | 189.025,58           | 189.025,58           |                   | 109.145,35           | 21.829,07           | 130.974,42           |                     | 109.145,35          | 21.829,07           | 130.974,42           | 109.145,35          | 21.829,07           | 130.974,42           |                   |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMEN         | 28    | 01   | 2.200.000,00         |           | 2.200.000,00         | 1.183.680,74         | 1.183.680,74         |                   | 846.440,76           | 169.878,50          | 1.016.319,26         |                     | 846.440,76          | 169.878,50          | 1.016.319,26         | 846.440,76          | 169.878,50          | 1.016.319,26         |                   |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO        | 29    | 01   | 510.000,00           |           | 510.000,00           | 301.654,69           | 301.654,69           |                   | 173.520,24           | 34.825,07           | 208.345,31           | 34.825,07           | 173.520,24          | 34.825,07           | 208.345,31           | 138.915,22          | 34.605,02           | 173.520,24           | 34.825,07         |
| <b>2020 - ADMINISTRAÇÃO E</b>   |       |      | <b>1.757.000,00</b>  |           | <b>1.757.000,00</b>  | <b>992.308,96</b>    | <b>682.136,09</b>    | <b>310.172,87</b> | <b>707.002,72</b>    | <b>57.688,32</b>    | <b>764.691,04</b>    | <b>421.985,59</b>   | <b>299.984,11</b>   | <b>53.069,55</b>    | <b>353.053,66</b>    | <b>286.977,01</b>   | <b>55.728,44</b>    | <b>342.705,45</b>    | <b>10.348,21</b>  |
| 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - P      | 30    | 01   | 20.000,00            |           | 20.000,00            | 19.400,00            | 19.400,00            |                   | 400,00               | 200,00              | 600,00               | 350,00              | 200,00              | 50,00               | 250,00               | 200,00              | 50,00               | 250,00               |                   |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL         | 31    | 01   | 300.000,00           |           | 300.000,00           | 129.203,19           | 129.203,19           |                   | 170.796,81           |                     | 170.796,81           | 87.435,37           | 64.452,05           | 19.233,09           | 83.685,14            | 64.452,05           | 18.909,39           | 83.361,44            | 323,70            |
| 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             | 5.895,08            | 750,18              | 154,74              | 904,92               | 750,18              | 154,74              | 904,92               |                   |
| 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           | 416.666,35           | 207.518,35           | 209.148,00        | 345.845,33           | 57.488,32           | 403.333,65           | 254.315,42          | 145.551,80          | 13.490,94           | 159.042,74           | 132.544,70          | 16.473,53           | 149.018,23           | 10.024,51         |
| 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           | 70.077,10           | 71.709,12           | 18.763,78           | 90.472,90            | 71.709,12           | 18.763,78           | 90.472,90            |                   |
| 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        | 14.279,58            |                     | 14.279,58            | 1.531,50            | 11.371,08           | 1.377,00            | 12.748,08            | 11.371,08           | 1.377,00            | 12.748,08            |                   |
| <b>2230 - TRANSMISSÃO EM</b>    |       |      | <b>130.000,00</b>    |           | <b>130.000,00</b>    | <b>41.731,20</b>     | <b>41.731,20</b>     |                   | <b>88.268,80</b>     |                     | <b>88.268,80</b>     | <b>33.100,80</b>    | <b>39.720,96</b>    | <b>15.447,04</b>    | <b>55.168,00</b>     | <b>39.720,96</b>    | <b>15.447,04</b>    | <b>55.168,00</b>     |                   |
| 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            | 33.100,80           | 39.720,96           | 15.447,04           | 55.168,00            | 39.720,96           | 15.447,04           | 55.168,00            |                   |
| <b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>       |       |      | <b>29.825.000,00</b> |           | <b>29.825.000,00</b> | <b>17.870.696,86</b> | <b>17.293.345,30</b> | <b>577.351,56</b> | <b>10.186.422,22</b> | <b>1.767.880,92</b> | <b>11.954.303,14</b> | <b>1.367.992,63</b> | <b>8.733.949,80</b> | <b>2.161.721,50</b> | <b>10.895.671,30</b> | <b>8.426.666,46</b> | <b>2.159.644,05</b> | <b>10.586.310,51</b> | <b>309.360,79</b> |
| <b>EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>       |       |      |                      |           |                      |                      |                      |                   |                      |                     |                      |                     |                     |                     |                      |                     |                     |                      |                   |
| 11.3.81.06.00 - VALORES         | 5811  | 01   |                      |           |                      |                      |                      |                   |                      |                     |                      |                     |                     |                     | 598,48               | 149,62              | 748,10              |                      |                   |
| 11.3.81.06.00 - VALORES         | 5817  | 01   |                      |           |                      |                      |                      |                   |                      |                     |                      |                     |                     |                     | 120,00               |                     | 120,00              |                      |                   |
| 21.8.81.01.02 - CONTRIBU        | 5313  | 01   |                      |           |                      |                      |                      |                   |                      |                     |                      |                     |                     |                     | 213.837,82           | 54.674,40           | 268.512,22          |                      |                   |
| 21.8.81.01.03 - ENCARGOS        | 5325  | 01   |                      |           |                      |                      |                      |                   |                      |                     |                      |                     |                     |                     | 218.404,33           | 54.764,76           | 273.169,09          |                      |                   |
| 21.8.81.01.04 - IMPOSTO         | 5314  | 01   |                      |           |                      |                      |                      |                   |                      |                     |                      |                     |                     |                     | 491.881,13           | 124.980,28          | 616.861,41          |                      |                   |
| 21.8.81.01.08 - ISS (F)         | 5329  | 01   |                      |           |                      |                      |                      |                   |                      |                     |                      |                     |                     |                     | 833,54               | 146,50              | 980,04              |                      |                   |
| 21.8.81.01.13 - RETENÇÃO        | 5331  | 01   |                      |           |                      |                      |                      |                   |                      |                     |                      |                     |                     |                     | 2.185,04             | 546,26              | 2.731,30            |                      |                   |
| 21.8.81.01.99 - OUTROS          | 5311  | 01   |                      |           |                      |                      |                      |                   |                      |                     |                      |                     |                     |                     | 4.224,48             | 1.056,12            | 5.280,60            |                      |                   |
| 21.8.81.01.99 - OUTROS          | 5324  | 01   |                      |           |                      |                      |                      |                   |                      |                     |                      |                     |                     |                     | 3.762,60             | 778,50              | 4.541,10            |                      |                   |
| 21.8.81.01.99 - OUTROS          | 5326  | 01   |                      |           |                      |                      |                      |                   |                      |                     |                      |                     |                     |                     | 23.933,40            | 660,89              | 24.594,29           |                      |                   |
| 21.8.81.01.99 - OUTROS          | 5334  | 01   |                      |           |                      |                      |                      |                   |                      |                     |                      |                     |                     |                     | 126.009,71           | 41.268,94           | 167.278,65          |                      |                   |
| 21.8.81.04.01 - DEPÓSITO        | 5312  | 01   |                      |           |                      |                      |                      |                   |                      |                     |                      |                     |                     |                     | 131.454,29           | 34.326,74           | 165.781,03          |                      |                   |
| 21.8.81.04.01 - DEPÓSITO        | 5332  | 01   |                      |           |                      |                      |                      |                   |                      |                     |                      |                     |                     |                     | 11.987,49            | 4.453,65            | 16.441,14           |                      |                   |
| 21.8.81.04.03 - DEPÓSITO        | 5413  | 01   |                      |           |                      |                      |                      |                   |                      |                     |                      |                     |                     |                     | 1.504,91             | 2.182,89            | 3.687,80            |                      |                   |
| <b>TOTAL EXTRA ORÇAMENT</b>     |       |      |                      |           |                      |                      |                      |                   |                      |                     |                      |                     |                     |                     | <b>1.230.737,22</b>  | <b>319.989,55</b>   | <b>1.550.726,77</b> |                      |                   |
| <b>RESTOS A PAGAR DE 2020</b>   |       |      |                      |           |                      |                      |                      |                   |                      |                     |                      |                     |                     |                     |                      |                     |                     |                      |                   |
| 3.3.90.30.00 - 01.01.01.01.     | 6001  | 01   |                      |           |                      |                      |                      |                   |                      |                     |                      |                     |                     |                     | 3.756,80             |                     | 3.756,80            |                      |                   |



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

Balancete da Despesa do período de 01/06/2021 até 30/06/2021

Usuário: roberta  
 Data: 07/07/2021 16:15:52  
 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            |                      |
| <b>TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2020</b>             |       |      |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       | <b>166.638,40</b>   |                     | <b>166.638,40</b>    |                      |
| <b>TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR</b> |       |      |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       | <b>1.397.375,62</b> | <b>319.989,55</b>   | <b>1.717.365,17</b>  |                      |
| <b>TOTAL</b>                                    |       |      |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       | <b>9.824.042,08</b> | <b>2.479.633,60</b> | <b>12.303.675,68</b> |                      |
| <b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>                |       |      |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       |                     |                     |                      |                      |
| TESOURARIA                                      |       |      |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       |                     |                     |                      | 0,00                 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO                          |       |      |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       |                     |                     |                      | 4.651.867,00         |
| <b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>                  |       |      |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       |                     |                     |                      | <b>4.651.867,00</b>  |
| <b>TOTAL GERAL</b>                              |       |      |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       |                     |                     |                      | <b>16.955.542,68</b> |

LIMEIRA, 30 de Junho de 2021

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

RÔMULO DAVID SOARES  
 SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

SIDNEY PASCOTTO  
 PRESIDENTE