

Balancete da Despesa do período de 01/07/2021 até 31/07/2021

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	16.262.899,84	15.685.548,28	577.351,56	11.954.303,14	1.607.797,02	13.562.100,16	1.207.242,08	10.895.671,30	1.760.362,16	12.656.033,46	10.586.310,51	1.768.547,57	12.354.858,08	301.175,38	
1 - CÂMARA MUNICIPAL			29.825.000,00		29.825.000,00	16.262.899,84	15.685.548,28	577.351,56	11.954.303,14	1.607.797,02	13.562.100,16	1.207.242,08	10.895.671,30	1.760.362,16	12.656.033,46	10.586.310,51	1.768.547,57	12.354.858,08	301.175,38	
1 - GESTÃO ADMINISTRATIVA -			24.598.000,00		24.598.000,00	13.583.220,85	13.316.042,16	267.178,69	9.620.121,19	1.394.657,96	11.014.779,15	818.745,87	9.006.227,53	1.451.029,45	10.457.256,98	8.742.040,02	1.453.993,26	10.196.033,28	261.223,70	
1 - Legislativa			24.598.000,00		24.598.000,00	13.583.220,85	13.316.042,16	267.178,69	9.620.121,19	1.394.657,96	11.014.779,15	818.745,87	9.006.227,53	1.451.029,45	10.457.256,98	8.742.040,02	1.453.993,26	10.196.033,28	261.223,70	
31 - Ação Legislativa			24.598.000,00		24.598.000,00	13.583.220,85	13.316.042,16	267.178,69	9.620.121,19	1.394.657,96	11.014.779,15	818.745,87	9.006.227,53	1.451.029,45	10.457.256,98	8.742.040,02	1.453.993,26	10.196.033,28	261.223,70	
7001 - EFICIÊNCIA, MORAL			24.598.000,00		24.598.000,00	13.583.220,85	13.316.042,16	267.178,69	9.620.121,19	1.394.657,96	11.014.779,15	818.745,87	9.006.227,53	1.451.029,45	10.457.256,98	8.742.040,02	1.453.993,26	10.196.033,28	261.223,70	
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	10.639.048,32	10.639.048,32		7.654.690,91	1.220.260,77	8.874.951,68	261.187,70	7.654.690,91	1.220.260,77	8.874.951,68	7.395.209,61	1.218.554,37	8.613.763,98	261.187,70	
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	8.204.444,51	8.204.444,51	6.125.715,67	957.839,82	7.083.555,49	6.125.715,67	957.839,82	7.083.555,49	6.125.715,67	957.839,82	7.083.555,49	7.083.555,49	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO			4	01	2.450.000,00		2.450.000,00	1.426.751,05	1.426.751,05	871.590,89	151.658,06	1.023.248,95	871.590,89	151.658,06	1.023.248,95	721.639,23	149.951,66	871.590,89	151.658,06	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE			5	01	100.000,00		100.000,00	97.251,27	97.251,27	1.515,48	1.233,25	2.748,73	1.515,48	1.233,25	2.748,73	1.515,48	1.233,25	2.748,73	2.748,73	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO			6	01	1.675.000,00		1.675.000,00	909.601,49	909.601,49	655.868,87	109.529,64	765.398,51	655.868,87	109.529,64	765.398,51	546.339,23	109.529,64	655.868,87	109.529,64	
2020 - ADMINISTRAÇÃO E			4.398.000,00		4.398.000,00	2.565.842,77	2.298.664,08	267.178,69	1.672.860,04	159.297,19	1.832.157,23	392.581,55	1.233.344,86	206.266,82	1.439.611,68	1.228.638,65	210.937,03	1.439.575,68	36,00	
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	11.650,00	350,00	350,00	350,00		350,00	350,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL			8	01	200.000,00		200.000,00	155.323,38	155.323,38	37.878,62	6.798,00	44.676,62	7.861,00	31.566,47	5.249,15	36.815,62	31.309,87	5.505,75	36.815,62	
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	1.031,40	168,60	168,60	168,60		168,60	168,60	
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	861.367,54	645.841,30	215.526,24	238.588,88	43,58	238.632,46	147.080,85	82.056,70	9.530,91	91.587,61	77.607,09	13.944,52	91.551,61
3.3.90.40.00 - SERVIÇO			13	01	700.000,00		700.000,00	237.272,70	237.272,70		463.033,60	-306,30	462.727,30	222.776,94	201.225,51	38.724,85	239.950,36	201.225,51	38.724,85	239.950,36
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A			14	01	1.900.000,00		1.900.000,00	844.654,19	844.654,19	902.583,90	152.761,91	1.055.345,81	902.583,90	152.761,91	1.055.345,81	902.583,90	152.761,91	1.055.345,81	1.055.345,81	
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	
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	138.472,51	51.652,45	9.875,04	9.875,04		9.875,04	9.875,04	9.875,04		9.875,04	9.875,04	
2200 - PUBLICIDADE INSTI			200.000,00	212.000,00	412.000,00	182.879,76	182.879,76		229.120,24		229.120,24	94.326,62	114.591,76	20.201,86	134.793,62	114.591,76	20.201,86	134.793,62	134.793,62	
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	94.326,62	114.591,76	20.201,86	134.793,62	114.591,76	20.201,86	134.793,62	
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	111.450,00	111.450,00		63.450,00	15.100,00	78.550,00	70.650,00	3.600,00	4.300,00	7.900,00	3.600,00	4.300,00	7.900,00	7.900,00	
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	71.450,00	71.450,00	63.450,00	15.100,00	78.550,00	70.650,00	3.600,00	4.300,00	7.900,00	3.600,00	4.300,00	7.900,00	
2 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS			5.227.000,00		5.227.000,00	2.679.678,99	2.369.506,12	310.172,87	2.334.181,95	213.139,06	2.547.321,01	388.496,21	1.889.443,77	309.332,71	2.198.776,48	1.844.270,49	314.554,31	2.158.824,80	39.951,68	
1 - Legislativa			5.227.000,00		5.227.000,00	2.679.678,99	2.369.506,12	310.172,87	2.334.181,95	213.139,06	2.547.321,01	388.496,21	1.889.443,77	309.332,71	2.198.776,48	1.844.270,49	314.554,31	2.158.824,80	39.951,68	



CÂMARA MUNICIPAL DE
LIMEIRA

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

Usuário: roberta
Data: 09/08/2021 16:01:56
Sistema CECAM
(Página: 2 / 3)

Balancete da Despesa do período de 01/07/2021 até 31/07/2021

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	2.679.678,99	2.369.506,12	310.172,87	2.334.181,95	213.139,06	2.547.321,01	388.496,21	1.889.443,77	309.332,71	2.198.776,48	1.844.270,49	314.554,31	2.158.824,80	39.951,68
7001 - EFICIÊNCIA, MORAL			5.227.000,00		5.227.000,00	2.679.678,99	2.369.506,12	310.172,87	2.334.181,95	213.139,06	2.547.321,01	388.496,21	1.889.443,77	309.332,71	2.198.776,48	1.844.270,49	314.554,31	2.158.824,80	39.951,68
2010 - PESSOAL E ENCAR			3.340.000,00		3.340.000,00	1.611.314,73	1.611.314,73		1.481.222,11	247.463,16	1.728.685,27	34.825,07	1.481.222,11	247.463,16	1.728.685,27	1.446.397,04	247.463,16	1.693.860,20	34.825,07
3.1.90.01.00 - APOSENT	26	01	310.000,00		310.000,00	163.486,36	163.486,36		125.583,12	20.930,52	146.513,64		125.583,12	20.930,52	146.513,64	125.583,12	20.930,52	146.513,64	
3.1.90.03.00 - PENSÕES D	27	01	320.000,00		320.000,00	167.196,51	167.196,51		130.974,42	21.829,07	152.803,49		130.974,42	21.829,07	152.803,49	130.974,42	21.829,07	152.803,49	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	28	01	2.200.000,00		2.200.000,00	1.013.802,24	1.013.802,24		1.016.319,26	169.878,50	1.186.197,76		1.016.319,26	169.878,50	1.186.197,76	1.016.319,26	169.878,50	1.186.197,76	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	29	01	510.000,00		510.000,00	266.829,62	266.829,62		208.345,31	34.825,07	243.170,38	34.825,07	208.345,31	34.825,07	243.170,38	173.520,24	34.825,07	208.345,31	34.825,07
2020 - ADMINISTRAÇÃO E			1.757.000,00		1.757.000,00	1.026.633,06	716.460,19	310.172,87	764.691,04	-34.324,10	730.366,94	331.603,94	353.053,66	50.835,95	403.889,61	342.705,45	56.057,55	398.763,00	5.126,61
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - P	30	01	20.000,00		20.000,00	19.000,00	19.000,00		600,00	400,00	1.000,00	750,00	250,00		250,00	250,00		250,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	31	01	300.000,00		300.000,00	129.248,19	129.248,19		170.796,81	-45,00	170.751,81	76.071,91	83.685,14	11.041,16	94.726,30	83.361,44	11.318,46	94.679,90	46,40
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	5.867,91	904,92	27,17	932,09	904,92	27,17	932,09	
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	451.345,45	242.197,45	209.148,00	403.333,65	-34.679,10	368.654,55	194.022,68	159.042,74	19.472,34	178.515,08	149.018,23	25.613,64	174.631,87	3.883,21
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	51.313,32	90.472,90	18.763,78	109.236,68	90.472,90	18.763,78	109.236,68	
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	1.197,00	12.748,08	1.531,50	14.279,58	12.748,08	334,50	13.082,58	1.197,00
2230 - TRANSMISSÃO EM			130.000,00		130.000,00	41.731,20	41.731,20		88.268,80		88.268,80	22.067,20	55.168,00	11.033,60	66.201,60	55.168,00	11.033,60	66.201,60	
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	22.067,20	55.168,00	11.033,60	66.201,60	55.168,00	11.033,60	66.201,60	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			29.825.000,00		29.825.000,00	16.262.899,84	15.685.548,28	577.351,56	11.954.303,14	1.607.797,02	13.562.100,16	1.207.242,08	10.895.671,30	1.760.362,16	12.656.033,46	10.586.310,51	1.768.547,57	12.354.858,08	301.175,38
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																			
11.3.81.06.00 - VALORES	5811	01														748,10	149,62	897,72	
11.3.81.06.00 - VALORES	5817	01														120,00		120,00	
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5313	01														268.512,22	56.212,50	324.724,72	
21.8.81.01.03 - ENCARGOS	5325	01														273.169,09	54.764,75	327.933,84	
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5314	01														616.861,41	124.910,25	741.771,66	
21.8.81.01.08 - ISS (F)	5329	01														980,04	69,73	1.049,77	
21.8.81.01.13 - RETENÇÃO	5331	01														2.731,30	546,26	3.277,56	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5311	01														5.280,60	1.056,12	6.336,72	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5324	01														4.541,10	808,50	5.349,60	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5326	01														24.594,29	660,89	25.255,18	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5334	01														167.278,65	43.638,93	210.917,58	
21.8.81.04.01 - DEPÓSITO	5312	01														165.781,03	34.521,41	200.302,44	
21.8.81.04.01 - DEPÓSITO	5332	01														16.441,14	5.304,54	21.745,68	
21.8.81.04.03 - DEPÓSITO	5413	01														3.687,80	4.653,06	8.340,86	
TOTAL EXTRA ORÇAMENT																1.550.726,77	327.296,56	1.878.023,33	
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 01/07/2021 até 31/07/2021

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																		1.717.365,17	327.296,56	2.044.661,73	
TOTAL																		12.303.675,68	2.095.844,13	14.399.519,81	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																					
TESOURARIA																				0,00	
BANCOS CONTA MOVIMENTO																				5.374.510,29	
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																				5.374.510,29	
TOTAL GERAL																				19.774.030,10	

LIMEIRA, 31 de Julho de 2021

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

RÔMULO DAVID SOARES
 SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

SIDNEY PASCOTTO
 PRESIDENTE