

**Balancete da Despesa do período de 01/08/2021 até 31/08/2021**

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>14.496.660,20</b>	<b>13.742.400,37</b>		<b>754.259,83</b>	<b>13.562.100,16</b>	<b>1.766.239,64</b>	<b>15.328.339,80</b>	<b>1.175.812,00</b>	<b>12.656.033,46</b>	<b>1.794.825,92</b>	<b>14.450.859,38</b>	<b>12.354.858,08</b>	<b>1.797.669,72</b>	<b>14.152.527,80</b>	<b>298.331,58</b>
<b>1 - CÂMARA MUNICIPAL</b>			<b>29.825.000,00</b>		<b>29.825.000,00</b>	<b>14.496.660,20</b>	<b>13.742.400,37</b>		<b>754.259,83</b>	<b>13.562.100,16</b>	<b>1.766.239,64</b>	<b>15.328.339,80</b>	<b>1.175.812,00</b>	<b>12.656.033,46</b>	<b>1.794.825,92</b>	<b>14.450.859,38</b>	<b>12.354.858,08</b>	<b>1.797.669,72</b>	<b>14.152.527,80</b>	<b>298.331,58</b>
<b>1 - GESTÃO ADMINISTRATIVA -</b>			<b>24.598.000,00</b>		<b>24.598.000,00</b>	<b>12.108.417,07</b>	<b>11.753.321,44</b>		<b>355.095,63</b>	<b>11.014.779,15</b>	<b>1.474.803,78</b>	<b>12.489.582,93</b>	<b>797.596,72</b>	<b>10.457.256,98</b>	<b>1.498.132,88</b>	<b>11.955.389,86</b>	<b>10.196.033,28</b>	<b>1.495.952,93</b>	<b>11.691.986,21</b>	<b>263.403,65</b>
<b>1 - Legislativa</b>			<b>24.598.000,00</b>		<b>24.598.000,00</b>	<b>12.108.417,07</b>	<b>11.753.321,44</b>		<b>355.095,63</b>	<b>11.014.779,15</b>	<b>1.474.803,78</b>	<b>12.489.582,93</b>	<b>797.596,72</b>	<b>10.457.256,98</b>	<b>1.498.132,88</b>	<b>11.955.389,86</b>	<b>10.196.033,28</b>	<b>1.495.952,93</b>	<b>11.691.986,21</b>	<b>263.403,65</b>
<b>31 - Ação Legislativa</b>			<b>24.598.000,00</b>		<b>24.598.000,00</b>	<b>12.108.417,07</b>	<b>11.753.321,44</b>		<b>355.095,63</b>	<b>11.014.779,15</b>	<b>1.474.803,78</b>	<b>12.489.582,93</b>	<b>797.596,72</b>	<b>10.457.256,98</b>	<b>1.498.132,88</b>	<b>11.955.389,86</b>	<b>10.196.033,28</b>	<b>1.495.952,93</b>	<b>11.691.986,21</b>	<b>263.403,65</b>
<b>7001 - EFICIÊNCIA, MORAL</b>			<b>24.598.000,00</b>		<b>24.598.000,00</b>	<b>12.108.417,07</b>	<b>11.753.321,44</b>		<b>355.095,63</b>	<b>11.014.779,15</b>	<b>1.474.803,78</b>	<b>12.489.582,93</b>	<b>797.596,72</b>	<b>10.457.256,98</b>	<b>1.498.132,88</b>	<b>11.955.389,86</b>	<b>10.196.033,28</b>	<b>1.495.952,93</b>	<b>11.691.986,21</b>	<b>263.403,65</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>9.414.802,83</b>	<b>9.414.802,83</b>			<b>8.874.951,68</b>	<b>1.224.245,49</b>	<b>10.099.197,17</b>	<b>263.367,65</b>	<b>8.874.951,68</b>	<b>1.224.245,49</b>	<b>10.099.197,17</b>	<b>8.613.763,98</b>	<b>1.222.065,54</b>	<b>9.835.829,52</b>	<b>263.367,65</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	7.243.566,79	7.243.566,79		7.083.555,49	960.877,72	8.044.433,21			7.083.555,49	960.877,72	8.044.433,21	7.083.555,49	960.877,72	8.044.433,21	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO			2.450.000,00		2.450.000,00	1.273.989,19	1.273.989,19		1.023.248,95	152.761,86	1.176.010,81			1.023.248,95	152.761,86	1.176.010,81	871.590,89	151.658,06	1.023.248,95	152.761,86
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE			100.000,00		100.000,00	97.251,15	97.251,15		2.748,73	0,12	2.748,85			2.748,73	0,12	2.748,85	2.748,73	0,12	2.748,85	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO			1.675.000,00		1.675.000,00	798.995,70	798.995,70		765.398,51	110.605,79	876.004,30			765.398,51	110.605,79	876.004,30	655.868,87	109.529,64	765.398,51	110.605,79
<b>2020 - ADMINISTRAÇÃO E</b>			<b>4.398.000,00</b>		<b>4.398.000,00</b>	<b>2.328.584,48</b>	<b>1.973.488,85</b>		<b>355.095,63</b>	<b>1.832.157,23</b>	<b>237.258,29</b>	<b>2.069.415,52</b>	<b>366.752,45</b>	<b>1.439.611,68</b>	<b>263.087,39</b>	<b>1.702.699,07</b>	<b>1.439.575,68</b>	<b>263.087,39</b>	<b>1.702.663,07</b>	<b>36,00</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			350,00	150,00	500,00	350,00	150,00	500,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL			200.000,00		200.000,00	152.169,38	152.169,38		44.676,62	3.154,00	47.830,62			36.815,62		36.815,62	36.815,62		36.815,62	
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	168,60	168,60	168,60		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	779.596,54	613.368,14		166.228,40	238.632,46	81.771,00	320.403,46	156.507,96	91.587,61	72.343,89	163.931,50	91.551,61	72.343,89	163.895,50	36,00
3.3.90.40.00 - SERVIÇO			700.000,00		700.000,00	237.272,70	237.272,70		462.727,30		462.727,30			239.950,36	38.881,21	278.831,57	239.950,36	38.881,21	278.831,57	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A			1.900.000,00		1.900.000,00	692.941,90	692.941,90		1.055.345,81	151.712,29	1.207.058,10			1.055.345,81	151.712,29	1.207.058,10	1.055.345,81	151.712,29	1.207.058,10	
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	189.503,96	636,73		188.867,23	9.875,04	621,00	10.496,04	621,00	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>94.326,62</b>	<b>134.793,62</b>		<b>134.793,62</b>	<b>134.793,62</b>		<b>134.793,62</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		94.326,62	134.793,62		134.793,62	134.793,62		134.793,62	
<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>98.150,00</b>	<b>98.150,00</b>			<b>78.550,00</b>	<b>13.300,00</b>	<b>91.850,00</b>	<b>73.150,00</b>	<b>7.900,00</b>	<b>10.800,00</b>	<b>18.700,00</b>	<b>7.900,00</b>	<b>10.800,00</b>	<b>18.700,00</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	58.150,00	58.150,00		78.550,00	13.300,00	91.850,00	73.150,00	7.900,00	10.800,00	18.700,00	7.900,00	10.800,00	18.700,00		
<b>2 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS</b>			<b>5.227.000,00</b>		<b>5.227.000,00</b>	<b>2.388.243,13</b>	<b>1.989.078,93</b>		<b>399.164,20</b>	<b>2.547.321,01</b>	<b>291.435,86</b>	<b>2.838.756,87</b>	<b>378.215,28</b>	<b>2.198.776,48</b>	<b>296.693,04</b>	<b>2.495.469,52</b>	<b>2.158.824,80</b>	<b>301.716,79</b>	<b>2.460.541,59</b>	<b>34.927,93</b>
<b>1 - Legislativa</b>			<b>5.227.000,00</b>		<b>5.227.000,00</b>	<b>2.388.243,13</b>	<b>1.989.078,93</b>		<b>399.164,20</b>	<b>2.547.321,01</b>	<b>291.435,86</b>	<b>2.838.756,87</b>	<b>378.215,28</b>	<b>2.198.776,48</b>	<b>296.693,04</b>	<b>2.495.469,52</b>	<b>2.158.824,80</b>	<b>301.716,79</b>	<b>2.460.541,59</b>	<b>34.927,93</b>



CÂMARA MUNICIPAL DE  
**LIMEIRA**

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

Usuário: roberta  
Data: 08/09/2021 16:46:09  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 3)

**Balancete da Despesa do período de 01/08/2021 até 31/08/2021**

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>2.388.243,13</b>	<b>1.989.078,93</b>	<b>399.164,20</b>	<b>2.547.321,01</b>	<b>291.435,86</b>	<b>2.838.756,87</b>	<b>378.215,28</b>	<b>2.198.776,48</b>	<b>296.693,04</b>	<b>2.495.469,52</b>	<b>2.158.824,80</b>	<b>301.716,79</b>	<b>2.460.541,59</b>	<b>34.927,93</b>
<b>7001 - EFICIÊNCIA, MORAL</b>			<b>5.227.000,00</b>		<b>5.227.000,00</b>	<b>2.388.243,13</b>	<b>1.989.078,93</b>	<b>399.164,20</b>	<b>2.547.321,01</b>	<b>291.435,86</b>	<b>2.838.756,87</b>	<b>378.215,28</b>	<b>2.198.776,48</b>	<b>296.693,04</b>	<b>2.495.469,52</b>	<b>2.158.824,80</b>	<b>301.716,79</b>	<b>2.460.541,59</b>	<b>34.927,93</b>
<b>2010 - PESSOAL E ENCAR</b>			<b>3.340.000,00</b>		<b>3.340.000,00</b>	<b>1.363.851,57</b>	<b>1.363.851,57</b>		<b>1.728.685,27</b>	<b>247.463,16</b>	<b>1.976.148,43</b>	<b>34.825,07</b>	<b>1.728.685,27</b>	<b>247.463,16</b>	<b>1.976.148,43</b>	<b>1.693.860,20</b>	<b>247.463,16</b>	<b>1.941.323,36</b>	<b>34.825,07</b>
3.1.90.01.00 - APOSENT	26	01	310.000,00		310.000,00	142.555,84	142.555,84		146.513,64	20.930,52	167.444,16		146.513,64	20.930,52	167.444,16	146.513,64	20.930,52	167.444,16	
3.1.90.03.00 - PENSÕES D	27	01	320.000,00		320.000,00	145.367,44	145.367,44		152.803,49	21.829,07	174.632,56		152.803,49	21.829,07	174.632,56	152.803,49	21.829,07	174.632,56	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	28	01	2.200.000,00		2.200.000,00	843.923,74	843.923,74		1.186.197,76	169.878,50	1.356.076,26		1.186.197,76	169.878,50	1.356.076,26	1.186.197,76	169.878,50	1.356.076,26	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	29	01	510.000,00		510.000,00	232.004,55	232.004,55		243.170,38	34.825,07	277.995,45	34.825,07	243.170,38	34.825,07	277.995,45	208.345,31	34.825,07	243.170,38	34.825,07
<b>2020 - ADMINISTRAÇÃO E</b>			<b>1.757.000,00</b>		<b>1.757.000,00</b>	<b>1.023.547,06</b>	<b>624.382,86</b>	<b>399.164,20</b>	<b>730.366,94</b>	<b>3.086,00</b>	<b>733.452,94</b>	<b>284.849,75</b>	<b>403.889,61</b>	<b>44.816,44</b>	<b>448.706,05</b>	<b>398.763,00</b>	<b>49.840,19</b>	<b>448.603,19</b>	<b>102,86</b>
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - P	30	01	20.000,00		20.000,00	18.800,00	18.800,00		1.000,00	200,00	1.200,00	900,00	250,00	50,00	300,00	250,00	50,00	300,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	31	01	300.000,00		300.000,00	129.168,19	129.168,19		170.751,81	80,00	170.831,81	65.107,77	94.726,30	10.997,74	105.724,04	94.679,90	11.044,14	105.724,04	
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	5.839,81	932,09	28,10	960,19	932,09	28,10	960,19	
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	139.247,85	312.097,60	368.654,55		368.654,55	175.265,51	178.515,08	14.976,82	193.491,90	174.631,87	18.757,17	193.389,04	102,86
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	32.549,54	109.236,68	18.763,78	128.000,46	109.236,68	18.763,78	128.000,46	
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	182.914,42	95.847,82	87.066,60	14.279,58	2.806,00	17.085,58	2.806,00	14.279,58		14.279,58	13.082,58	1.197,00	14.279,58	
<b>2230 - TRANSMISSÃO EM</b>			<b>130.000,00</b>		<b>130.000,00</b>	<b>844,50</b>	<b>844,50</b>		<b>88.268,80</b>	<b>40.886,70</b>	<b>129.155,50</b>	<b>58.540,46</b>	<b>66.201,60</b>	<b>4.413,44</b>	<b>70.615,04</b>	<b>66.201,60</b>	<b>4.413,44</b>	<b>70.615,04</b>	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	39	01	130.000,00		130.000,00	844,50	844,50		88.268,80	40.886,70	129.155,50	58.540,46	66.201,60	4.413,44	70.615,04	66.201,60	4.413,44	70.615,04	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>			<b>29.825.000,00</b>		<b>29.825.000,00</b>	<b>14.496.660,20</b>	<b>13.742.400,37</b>	<b>754.259,83</b>	<b>13.562.100,16</b>	<b>1.766.239,64</b>	<b>15.328.339,80</b>	<b>1.175.812,00</b>	<b>12.656.033,46</b>	<b>1.794.825,92</b>	<b>14.450.859,38</b>	<b>12.354.858,08</b>	<b>1.797.669,72</b>	<b>14.152.527,80</b>	<b>298.331,58</b>
<b>EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>																			
11.3.81.06.00 - VALORES	5811	01														897,72		897,72	
11.3.81.06.00 - VALORES	5817	01														120,00		120,00	
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5313	01														324.724,72	55.120,08	379.844,80	
21.8.81.01.03 - ENCARGOS	5325	01														327.933,84	54.764,76	382.698,60	
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5314	01														741.771,66	126.337,10	868.108,76	
21.8.81.01.08 - ISS (F)	5329	01														1.049,77	55,16	1.104,93	
21.8.81.01.13 - RETENÇÃO	5331	01														3.277,56	546,26	3.823,82	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5311	01														6.336,72	1.056,12	7.392,84	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5324	01														5.349,60	983,81	6.333,41	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5326	01														25.255,18	660,89	25.916,07	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5334	01														210.917,58	44.553,75	255.471,33	
21.8.81.04.01 - DEPÓSITO	5312	01														200.302,44	35.149,29	235.451,73	
21.8.81.04.01 - DEPÓSITO	5332	01														21.745,68	3.011,39	24.757,07	
21.8.81.04.03 - DEPÓSITO	5413	01														8.340,86	7.439,99	15.780,85	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5316	01															3.426,85	3.426,85	
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENT</b>																<b>1.878.023,33</b>	<b>333.105,45</b>	<b>2.211.128,78</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 01/08/2021 até 31/08/2021

Usuário: roberta  
 Data: 08/09/2021 16:46:09  
 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>2.044.661,73</b>	<b>333.105,45</b>	<b>2.377.767,18</b>	
<b>TOTAL</b>																<b>14.399.519,81</b>	<b>2.130.775,17</b>	<b>16.530.294,98</b>	
<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>																			
TESOURARIA																			0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO																			6.069.454,92
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>																			<b>6.069.454,92</b>
<b>TOTAL GERAL</b>																			<b>22.599.749,90</b>

LIMEIRA, 31 de Agosto de 2021

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

RÔMULO DAVID SOARES  
 SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

SIDNEY PASCOTTO  
 PRESIDENTE