

Balancete da Despesa do período de 01/09/2021 até 30/09/2021

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	12.717.088,28	12.436.348,99	280.739,29	15.328.339,80	1.779.571,92	17.107.911,72	1.181.103,04	14.450.859,38	1.860.819,30	16.311.678,68	14.152.527,80	1.774.280,88	15.926.808,68	384.870,00		
1 - CÂMARA MUNICIPAL			29.825.000,00		29.825.000,00	12.717.088,28	12.436.348,99	280.739,29	15.328.339,80	1.779.571,92	17.107.911,72	1.181.103,04	14.450.859,38	1.860.819,30	16.311.678,68	14.152.527,80	1.774.280,88	15.926.808,68	384.870,00		
1 - GESTÃO ADMINISTRATIVA -			24.598.000,00		24.598.000,00	10.700.947,86	10.523.158,17	177.789,69	12.489.582,93	1.407.469,21	13.897.052,14	737.272,82	11.955.389,86	1.511.691,91	13.467.081,77	11.691.986,21	1.467.793,11	13.159.779,32	307.302,45		
1 - Legislativa			24.598.000,00		24.598.000,00	10.700.947,86	10.523.158,17	177.789,69	12.489.582,93	1.407.469,21	13.897.052,14	737.272,82	11.955.389,86	1.511.691,91	13.467.081,77	11.691.986,21	1.467.793,11	13.159.779,32	307.302,45		
31 - Ação Legislativa			24.598.000,00		24.598.000,00	10.700.947,86	10.523.158,17	177.789,69	12.489.582,93	1.407.469,21	13.897.052,14	737.272,82	11.955.389,86	1.511.691,91	13.467.081,77	11.691.986,21	1.467.793,11	13.159.779,32	307.302,45		
7001 - EFICIÊNCIA, MORAL			24.598.000,00		24.598.000,00	10.700.947,86	10.523.158,17	177.789,69	12.489.582,93	1.407.469,21	13.897.052,14	737.272,82	11.955.389,86	1.511.691,91	13.467.081,77	11.691.986,21	1.467.793,11	13.159.779,32	307.302,45		
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	8.176.923,56	8.176.923,56		10.099.197,17	1.237.879,27	11.337.076,44	264.224,01	10.099.197,17	1.237.879,27	11.337.076,44	9.835.829,52	1.237.022,91	11.072.852,43	264.224,01		
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	6.270.124,07	6.270.124,07	8.044.433,21	973.442,72	9.017.875,93	8.044.433,21	973.442,72	9.017.875,93	8.044.433,21	973.442,72	9.017.875,93	9.017.875,93		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO			4	01	2.450.000,00		2.450.000,00	1.120.675,48	1.120.675,48	1.176.010,81	153.313,71	1.329.324,52	1.176.010,81	153.313,71	1.329.324,52	1.023.248,95	152.761,86	1.176.010,81	153.313,71		
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE			5	01	100.000,00		100.000,00	97.038,61	97.038,61	2.748,85	212,54	2.961,39	2.748,85	212,54	2.961,39	2.748,85	212,54	2.961,39	2.961,39		
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO			6	01	1.675.000,00		1.675.000,00	688.085,40	688.085,40	876.004,30	110.910,30	986.914,60	876.004,30	110.910,30	986.914,60	765.398,51	110.605,79	876.004,30	110.910,30		
2020 - ADMINISTRAÇÃO E			4.398.000,00		4.398.000,00	2.158.994,54	1.981.204,85	177.789,69	2.069.415,52	169.589,94	2.239.005,46	326.746,45	1.702.699,07	239.338,38	1.942.037,45	1.702.663,07	209.595,94	1.912.259,01	29.778,44		
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	11.500,00	500,00	100,00	600,00	500,00	500,00	100,00		
3.3.90.30.00 - MATERIAL			8	01	200.000,00		200.000,00	135.271,30	135.271,30	47.830,62	16.898,08	64.728,70	26.424,08	36.815,62	12.561,00	49.376,62	36.815,62	1.489,00	38.304,62	11.072,00	
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		
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	797.293,54	782.377,10	14.916,44	320.403,46	-17.697,00	302.706,46	127.188,10	163.931,50	11.622,86	175.554,36	163.895,50	11.622,86	175.518,36	36,00
3.3.90.40.00 - SERVIÇO			13	01	700.000,00		700.000,00	237.272,70	237.272,70	462.727,30		462.727,30	139.851,07	278.831,57	44.044,66	322.876,23	278.831,57	44.044,66	322.876,23		
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A			14	01	1.900.000,00		1.900.000,00	541.123,48	541.123,48	1.207.058,10	151.818,42	1.358.876,52	1.207.058,10	151.818,42	1.358.876,52	1.207.058,10	151.818,42	1.358.876,52	1.358.876,52		
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		
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	170.933,52	8.060,27	162.873,25	10.496,04	18.570,44	29.066,48	18.570,44	9.875,04	19.191,44	29.066,48	9.875,04	621,00	10.496,04	18.570,44
2200 - PUBLICIDADE INSTI			200.000,00	212.000,00	412.000,00	182.879,76	182.879,76		229.120,24		229.120,24	73.152,36	134.793,62	21.174,26	155.967,88	134.793,62	21.174,26	155.967,88			
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	73.152,36	134.793,62	21.174,26	155.967,88	134.793,62	21.174,26	155.967,88		
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	98.150,00	98.150,00		91.850,00		91.850,00	73.150,00	18.700,00	13.300,00	32.000,00	18.700,00		18.700,00	13.300,00		
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	58.150,00	58.150,00	91.850,00		91.850,00	73.150,00	18.700,00	13.300,00	32.000,00	18.700,00		18.700,00	13.300,00	
2 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS			5.227.000,00		5.227.000,00	2.016.140,42	1.913.190,82	102.949,60	2.838.756,87	372.102,71	3.210.859,58	443.830,22	2.495.469,52	349.127,39	2.844.596,91	2.460.541,59	306.487,77	2.767.029,36	77.567,55		
1 - Legislativa			5.227.000,00		5.227.000,00	2.016.140,42	1.913.190,82	102.949,60	2.838.756,87	372.102,71	3.210.859,58	443.830,22	2.495.469,52	349.127,39	2.844.596,91	2.460.541,59	306.487,77	2.767.029,36	77.567,55		



CÂMARA MUNICIPAL DE
LIMEIRA

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

Usuário: roberta
Data: 07/10/2021 15:19:01
Sistema CECAM
(Página: 2 / 3)

Balancete da Despesa do período de 01/09/2021 até 30/09/2021

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	2.016.140,42	1.913.190,82	102.949,60	2.838.756,87	372.102,71	3.210.859,58	443.830,22	2.495.469,52	349.127,39	2.844.596,91	2.460.541,59	306.487,77	2.767.029,36	77.567,55
7001 - EFICIÊNCIA, MORAL			5.227.000,00		5.227.000,00	2.016.140,42	1.913.190,82	102.949,60	2.838.756,87	372.102,71	3.210.859,58	443.830,22	2.495.469,52	349.127,39	2.844.596,91	2.460.541,59	306.487,77	2.767.029,36	77.567,55
2010 - PESSOAL E ENCAR			3.340.000,00		3.340.000,00	1.116.873,44	1.116.873,44		1.976.148,43	246.978,13	2.223.126,56	34.742,55	1.976.148,43	246.978,13	2.223.126,56	1.941.323,36	247.060,65	2.188.384,01	34.742,55
3.1.90.01.00 - APOSENT	26	01	310.000,00		310.000,00	121.625,32	121.625,32		167.444,16	20.930,52	188.374,68		167.444,16	20.930,52	188.374,68	167.444,16	20.930,52	188.374,68	
3.1.90.03.00 - PENSÕES D	27	01	320.000,00		320.000,00	123.538,37	123.538,37		174.632,56	21.829,07	196.461,63		174.632,56	21.829,07	196.461,63	174.632,56	21.829,07	196.461,63	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	28	01	2.200.000,00		2.200.000,00	674.447,75	674.447,75		1.356.076,26	169.475,99	1.525.552,25		1.356.076,26	169.475,99	1.525.552,25	1.356.076,26	169.475,99	1.525.552,25	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	29	01	510.000,00		510.000,00	197.262,00	197.262,00		277.995,45	34.742,55	312.738,00	34.742,55	277.995,45	34.742,55	312.738,00	243.170,38	34.825,07	277.995,45	34.742,55
2020 - ADMINISTRAÇÃO E			1.757.000,00		1.757.000,00	894.009,04	791.059,44	102.949,60	733.452,94	129.538,02	862.990,96	368.200,97	448.706,05	88.908,94	537.614,99	448.603,19	46.186,80	494.789,99	42.825,00
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - P	30	01	20.000,00		20.000,00	18.600,00	18.600,00		1.200,00	200,00	1.400,00	1.100,00	300,00	100,00	400,00	300,00		300,00	100,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	31	01	300.000,00		300.000,00	120.932,09	120.932,09		170.831,81	8.236,10	179.067,91	61.559,77	105.724,04	11.836,10	117.560,14	105.724,04	11.784,10	117.508,14	52,00
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÔ	32	01	32.000,00		32.000,00	31.823,00	31.823,00		177,00		177,00	67,00	110,00	67,00	177,00	110,00		110,00	67,00
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	5.806,09	960,19	33,72	993,91	960,19	33,72	993,91	
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	449.998,25	347.048,65	102.949,60	368.654,55	1.347,20	370.001,75	161.007,51	193.491,90	15.502,34	208.994,24	193.389,04	15.605,20	208.994,24	
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	36	01	330.000,00		330.000,00	103.055,28	103.055,28		160.550,00	66.394,72	226.944,72	80.180,48	128.000,46	18.763,78	146.764,24	128.000,46	18.763,78	146.764,24	
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	129.554,42	129.554,42		17.085,58	53.360,00	70.445,58	56.166,00	14.279,58	42.606,00	56.885,58	14.279,58		14.279,58	42.606,00
2230 - TRANSMISSÃO EM			130.000,00		130.000,00	5.257,94	5.257,94		129.155,50	-4.413,44	124.742,06	40.886,70	70.615,04	13.240,32	83.855,36	70.615,04	13.240,32	83.855,36	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	39	01	130.000,00		130.000,00	5.257,94	5.257,94		129.155,50	-4.413,44	124.742,06	40.886,70	70.615,04	13.240,32	83.855,36	70.615,04	13.240,32	83.855,36	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			29.825.000,00		29.825.000,00	12.717.088,28	12.436.348,99	280.739,29	15.328.339,80	1.779.571,92	17.107.911,72	1.181.103,04	14.450.859,38	1.860.819,30	16.311.678,68	14.152.527,80	1.774.280,88	15.926.808,68	384.870,00
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																			
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														379.844,80	54.846,48	434.691,28	
21.8.81.01.03 - ENCARGOS	5325	01														382.698,60	55.302,85	438.001,45	
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5314	01														868.108,76	129.741,69	997.850,45	
21.8.81.01.08 - ISS (F)	5329	01														1.104,93	3.201,87	4.306,80	
21.8.81.01.13 - RETENÇÔ	5331	01														3.823,82	546,26	4.370,08	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5311	01														7.392,84	1.056,12	8.448,96	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5324	01														6.333,41	1.103,81	7.437,22	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5326	01														25.916,07	660,89	26.576,96	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5334	01														255.471,33	45.593,59	301.064,92	
21.8.81.04.01 - DEPÓSITO	5312	01														235.451,73	36.223,91	271.675,64	
21.8.81.04.01 - DEPÓSITO	5332	01														24.757,07	3.586,43	28.343,50	
21.8.81.04.03 - DEPÓSITO	5413	01														15.780,85	8.550,24	24.331,09	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5316	01														3.426,85		3.426,85	
TOTAL EXTRA ORÇAMENT																2.211.128,78	340.414,14	2.551.542,92	
RESTOS A PAGAR DE 2020																			
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

Usuário: roberta
 Data: 07/10/2021 15:19:01
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 3)

Balancete da Despesa do período de 01/09/2021 até 30/09/2021

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																2.377.767,18	340.414,14	2.718.181,32	
TOTAL																16.530.294,98	2.114.695,02	18.644.990,00	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																			
TESOURARIA																			0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO																			6.784.885,37
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																			6.784.885,37
TOTAL GERAL																			25.429.875,37

LIMEIRA, 30 de Setembro de 2021

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

RÔMULO DAVID SOARES
 SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

SIDNEY PASCOTTO
 PRESIDENTE