



CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E CONTABILIDADE

NÚCLEO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO

Data: 08/03/2022 16:46:09

Usuário: roberta

(Página: 1 / 3)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/02/2022 até 28/02/2022

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			30.646.000,00		30.646.000,00	25.558.613,12	25.157.722,49	400.890,63	3.354.715,63	1.732.671,25	5.087.386,88	1.881.922,54	1.786.895,15	1.732.536,71	3.519.431,86	1.486.082,03	1.719.382,31	3.205.464,34	313.967,52
1 - CÂMARA MUNICIPAL			30.646.000,00		30.646.000,00	25.558.613,12	25.157.722,49	400.890,63	3.354.715,63	1.732.671,25	5.087.386,88	1.881.922,54	1.786.895,15	1.732.536,71	3.519.431,86	1.486.082,03	1.719.382,31	3.205.464,34	313.967,52
1 - GESTÃO ADMINISTRATIVA -			24.708.000,00		24.708.000,00	21.042.091,68	20.907.292,82	134.798,86	2.181.176,20	1.484.732,12	3.665.908,32	1.004.981,09	1.503.959,03	1.435.161,28	2.939.120,31	1.238.840,98	1.422.086,25	2.660.927,23	278.193,08
1 - Legislativa			24.708.000,00		24.708.000,00	21.042.091,68	20.907.292,82	134.798,86	2.181.176,20	1.484.732,12	3.665.908,32	1.004.981,09	1.503.959,03	1.435.161,28	2.939.120,31	1.238.840,98	1.422.086,25	2.660.927,23	278.193,08
31 - Ação Legislativa			24.708.000,00		24.708.000,00	21.042.091,68	20.907.292,82	134.798,86	2.181.176,20	1.484.732,12	3.665.908,32	1.004.981,09	1.503.959,03	1.435.161,28	2.939.120,31	1.238.840,98	1.422.086,25	2.660.927,23	278.193,08
7001 - EFICIÊNCIA, MORAL			24.708.000,00		24.708.000,00	21.042.091,68	20.907.292,82	134.798,86	2.181.176,20	1.484.732,12	3.665.908,32	1.004.981,09	1.503.959,03	1.435.161,28	2.939.120,31	1.238.840,98	1.422.086,25	2.660.927,23	278.193,08
1010 - AMPLIAÇÃO E MOD			100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I			100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00												
2010 - PESSOAL E ENCAR			19.631.000,00		19.631.000,00	17.095.815,33	17.095.815,33		1.324.764,66	1.210.420,01	2.535.184,67	263.838,18	1.324.764,66	1.210.420,01	2.535.184,67	1.061.466,11	1.209.880,38	2.271.346,49	263.838,18
3.1.90.11.00 - VENCIMEN			15.500.000,00		15.500.000,00	13.493.041,00	13.493.041,00		1.061.465,22	945.493,78	2.006.959,00		1.061.465,22	945.493,78	2.006.959,00	1.061.465,22	945.493,78	2.006.959,00	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ			2.350.000,00		2.350.000,00	2.183.597,18	2.183.597,18		83.389,19	83.013,63	166.402,82	83.013,63	83.389,19	83.013,63	166.402,82		83.389,19	83.389,19	83.013,63
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE			80.000,00		80.000,00	78.911,06	78.911,06		0,89	1.088,05	1.088,94		0,89	1.088,05	1.088,94	0,89	1.088,05	1.088,94	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕ			1.700.000,00		1.700.000,00	1.339.266,09	1.339.266,09		179.909,36	180.824,55	360.733,91	180.824,55	179.909,36	180.824,55	360.733,91	179.909,36	179.909,36	179.909,36	180.824,55
3.3.90.08.00 - OUTROS B			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00												
2020 - ADMINISTRAÇÃO E			4.713.000,00		4.713.000,00	3.652.468,86	3.517.670,00	134.798,86	836.219,03	224.312,11	1.060.531,14	670.950,40	179.194,37	224.741,27	403.935,64	177.374,87	212.205,87	389.580,74	14.354,90
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - P			20.000,00		20.000,00	7.800,00	7.800,00		12.200,00		12.200,00	11.700,00	300,00	300,00	600,00	300,00	200,00	500,00	100,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL			210.000,00		210.000,00	206.130,50	150.382,64	55.747,86	3.869,50		3.869,50		3.869,50		3.869,50	2.050,00	1.819,50	3.869,50	
3.3.90.33.00 - PASSAGE			20.000,00		20.000,00	18.400,00	18.400,00		1.600,00		1.600,00	1.558,52		41,48	41,48		41,48	41,48	
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			800.000,00		800.000,00	556.124,55	488.964,51	67.160,04	172.163,10	71.712,35	243.875,45	220.020,10	7.931,11	30.179,14	38.110,25	7.931,11	15.924,24	23.855,35	14.254,90
3.3.90.40.00 - SERVIÇO			600.000,00		600.000,00	110.006,70	110.006,70		489.993,30		489.993,30	437.126,92	11.245,49	41.620,89	52.866,38	11.245,49	41.620,89	52.866,38	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A			2.090.000,00		2.090.000,00	1.790.007,36	1.790.007,36		148.693,13	151.299,51	299.992,64		148.693,13	151.299,51	299.992,64	148.693,13	151.299,51	299.992,64	
3.3.90.92.00 - DESPESAS			18.000,00		18.000,00	10.300,00	10.300,00		7.700,00		7.700,00	544,86	7.155,14		7.155,14	7.155,14		7.155,14	
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ			10.000,00		10.000,00	8.699,75	8.699,75			1.300,25	1.300,25			1.300,25	1.300,25		1.300,25	1.300,25	
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			720.000,00		720.000,00	720.000,00	708.109,04	11.890,96											
2200 - PUBLICIDADE INSTI			250.000,00		250.000,00	180.329,49	180.329,49		19.670,51	50.000,00	69.670,51	69.670,51							
3.3.90.39.00 - OUTROS S			250.000,00		250.000,00	180.329,49	180.329,49		19.670,51	50.000,00	69.670,51	69.670,51							
2210 - ESTRUTURAÇÃO E			14.000,00		14.000,00	13.478,00	13.478,00		522,00		522,00	522,00							
3.3.90.30.00 - MATERIAL			2.000,00		2.000,00	1.478,00	1.478,00		522,00		522,00	522,00							
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												
2 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS			5.938.000,00		5.938.000,00	4.516.521,44	4.250.429,67	266.091,77	1.173.539,43	247.939,13	1.421.478,56	876.941,45	282.936,12	297.375,43	580.311,55	247.241,05	297.296,06	544.537,11	35.774,44
1 - Legislativa			5.938.000,00		5.938.000,00	4.516.521,44	4.250.429,67	266.091,77	1.173.539,43	247.939,13	1.421.478,56	876.941,45	282.936,12	297.375,43	580.311,55	247.241,05	297.296,06	544.537,11	35.774,44
31 - Ação Legislativa			5.938.000,00		5.938.000,00	4.516.521,44	4.250.429,67	266.091,77	1.173.539,43	247.939,13	1.421.478,56	876.941,45	282.936,12	297.375,43	580.311,55	247.241,05	297.296,06	544.537,11	35.774,44
7001 - EFICIÊNCIA, MORAL			5.938.000,00		5.938.000,00	4.516.521,44	4.250.429,67	266.091,77	1.173.539,43	247.939,13	1.421.478,56	876.941,45	282.936,12	297.375,43	580.311,55	247.241,05	297.296,06	544.537,11	35.774,44
2010 - PESSOAL E ENCAR			3.440.000,00		3.440.000,00	2.944.224,31	2.944.224,31		247.463,16	248.312,53	495.775,69	35.674,44	247.463,16	248.312,53	495.775,69	212.638,09	247.463,16	460.101,25	35.674,44

Balancete da Despesa do período de 01/02/2022 até 28/02/2022

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		
3.1.90.01.00 - APOSENT	26	01	290.000,00		290.000,00	248.138,96	248.138,96		20.930,52	20.930,52	41.861,04			20.930,52	20.930,52	41.861,04	20.930,52	20.930,52	41.861,04	
3.1.90.03.00 - PENSÕES D	27	01	300.000,00		300.000,00	256.341,86	256.341,86		21.829,07	21.829,07	43.658,14			21.829,07	21.829,07	43.658,14	21.829,07	21.829,07	43.658,14	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	28	01	2.350.000,00		2.350.000,00	2.010.243,00	2.010.243,00		169.878,50	169.878,50	339.757,00			169.878,50	169.878,50	339.757,00	169.878,50	169.878,50	339.757,00	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	29	01	500.000,00		500.000,00	429.500,49	429.500,49		34.825,07	35.674,44	70.499,51	35.674,44		34.825,07	35.674,44	70.499,51	34.825,07	34.825,07	70.499,51	35.674,44
2020 - ADMINISTRAÇÃO E			2.138.000,00		2.138.000,00	1.310.906,23	1.044.814,46	266.091,77	737.467,17	89.626,60	827.093,77	749.873,21	28.257,66	49.062,90	77.320,56	27.387,66	49.832,90	77.220,56	100,00	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - P	30	01	15.000,00		15.000,00	14.600,00	14.600,00		200,00	200,00	400,00	300,00		100,00	100,00	200,00	100,00		100,00	100,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	31	01	200.000,00		200.000,00	53.405,27	19.205,27	34.200,00	146.594,73		146.594,73	123.714,16		11.369,62	11.510,95	22.880,57	11.369,62	11.510,95	22.880,57	
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÃO	32	01	35.000,00		35.000,00	35.000,00	35.000,00													
3.3.90.33.00 - PASSAGE	33	01	20.000,00		20.000,00	13.600,00	13.600,00		6.400,00		6.400,00	6.093,92		34,92	271,16	306,08	34,92	271,16	306,08	
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	600.000,00		600.000,00	112.363,00	45.202,96	67.160,04	438.719,00	48.918,00	487.637,00	461.234,62		9.264,55	17.137,83	26.402,38	8.394,55	18.007,83	26.402,38	
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	36	01	300.000,00		300.000,00	122.112,96	122.112,96		137.378,44	40.508,60	177.887,04	157.844,08			20.042,96	20.042,96		20.042,96	20.042,96	
3.3.90.92.00 - DESPESAS	37	01	18.000,00		18.000,00	9.825,00	9.825,00		8.175,00		8.175,00	686,43		7.488,57	7.488,57	7.488,57	7.488,57	7.488,57	7.488,57	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	38	01	930.000,00		930.000,00	930.000,00	765.268,27	164.731,73												
2220 - FUNCIONAMENTO D			210.000,00		210.000,00	210.000,00	210.000,00		90.000,00	-90.000,00										
3.3.90.32.00 - MATERIAL	23	01	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00													
3.3.90.36.00 - OUTROS S	24	01	33.000,00		33.000,00	33.000,00	33.000,00													
3.3.90.39.00 - OUTROS S	25	01	165.000,00		165.000,00	165.000,00	165.000,00		90.000,00	-90.000,00										
2230 - TRANSMISSÃO EM			150.000,00		150.000,00	51.390,90	51.390,90		98.609,10		98.609,10	91.393,80		7.215,30	7.215,30	7.215,30	7.215,30	7.215,30	7.215,30	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	39	01	150.000,00		150.000,00	51.390,90	51.390,90		98.609,10		98.609,10	91.393,80		7.215,30	7.215,30	7.215,30	7.215,30	7.215,30	7.215,30	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			30.646.000,00		30.646.000,00	25.558.613,12	25.157.722,49	400.890,63	3.354.715,63	1.732.671,25	5.087.386,88	1.881.922,54		1.786.895,15	1.732.536,71	3.519.431,86	1.486.082,03	1.719.382,31	3.205.464,34	313.967,52
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																				
21.8.81.01.03 - ENCARGOS	5325	01																	53.793,52	53.793,52
21.8.81.01.13 - RETENÇÃO	5331	01																	546,26	546,26
21.8.81.01.99 - OUTROS	5311	01																	965,30	965,30
21.8.81.01.99 - OUTROS	5324	01																1.115,24	1.085,24	2.200,48
21.8.81.01.99 - OUTROS	5326	01																660,89	660,89	1.321,78
21.8.81.01.99 - OUTROS	5334	01																	56.033,70	56.033,70
21.8.81.04.01 - DEPÓSITO	5312	01																	36.161,10	36.161,10
21.8.81.04.01 - DEPÓSITO	5332	01																	3.994,02	3.994,02
21.8.83.01.02 - CONTRIBU	5313	01																227,70	58.298,55	58.526,25
21.8.83.01.04 - IMPOSTO	5314	01																	125.300,56	125.300,56
21.8.85.01.08 - ISS (F)	5329	01																	214,15	69,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENT																			2.217,98	336.908,14
RESTOS A PAGAR DE 2021																				
3.3.90.30.00 - 01.01.01.01.	6001	01																	2.705,00	2.705,00
3.3.90.39.00 - 01.01.01.01.	6002	01																	6.024,31	36,00

Balancete da Despesa do período de 01/02/2022 até 28/02/2022

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.	6005	01															31.034,36	4.013,88	35.048,24	
3.3.90.40.00 - 01.01.01 01.	6003	01															30.455,25		30.455,25	
3.3.90.31.00 - 01.01.02 01.	6006	01																12.950,00	12.950,00	
3.3.90.39.00 - 01.01.02 01.	6007	01															2.064,50		2.064,50	
3.3.90.40.00 - 01.01.02 01.	6008	01															19.944,68		19.944,68	
4.4.90.52.00 - 01.01.02 01.	6009	01															7.869,00		7.869,00	
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2021																	100.097,10	16.999,88	117.096,98	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																	102.315,08	353.908,02	456.223,10	
TOTAL																	1.588.397,11	2.073.290,33	3.661.687,44	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																				
TESOURARIA																			0,00	
BANCOS CONTA MOVIMENTO																			2.355.390,28	
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																			2.355.390,28	
TOTAL GERAL																			6.017.077,72	

LIMEIRA, 28 de Fevereiro de 2022

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

RÔMULO DAVID SOARES
 SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

SIDNEY PASCOTTO
 PRESIDENTE