



**Balancete da Despesa do período de 01/11/2019 até 30/11/2019**

| 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>4.812.000,00</b>  | <b>-15.000,00</b> | <b>4.797.000,00</b>  | <b>872.542,20</b>   | <b>872.542,20</b>   |                  | <b>3.653.017,32</b>  | <b>271.440,48</b>   | <b>3.924.457,80</b>  | <b>313.858,12</b>   | <b>3.298.306,62</b>  | <b>374.526,37</b>   | <b>3.672.832,99</b>  | <b>3.152.192,11</b>  | <b>458.407,57</b>   | <b>3.610.599,68</b>  | <b>62.233,31</b>  |
| <b>7001 - EFICIÊNCIA, MORAL</b> |       |      | <b>4.812.000,00</b>  | <b>-15.000,00</b> | <b>4.797.000,00</b>  | <b>872.542,20</b>   | <b>872.542,20</b>   |                  | <b>3.653.017,32</b>  | <b>271.440,48</b>   | <b>3.924.457,80</b>  | <b>313.858,12</b>   | <b>3.298.306,62</b>  | <b>374.526,37</b>   | <b>3.672.832,99</b>  | <b>3.152.192,11</b>  | <b>458.407,57</b>   | <b>3.610.599,68</b>  | <b>62.233,31</b>  |
| <b>2010 - PESSOAL E ENCAR</b>   |       |      | <b>3.050.000,00</b>  |                   | <b>3.050.000,00</b>  | <b>349.292,66</b>   | <b>349.292,66</b>   |                  | <b>2.446.938,86</b>  | <b>253.768,48</b>   | <b>2.700.707,34</b>  | <b>35.897,76</b>    | <b>2.446.938,86</b>  | <b>253.768,48</b>   | <b>2.700.707,34</b>  | <b>2.412.361,33</b>  | <b>252.448,25</b>   | <b>2.664.809,58</b>  | <b>35.897,76</b>  |
| 3.1.90.01.00 - APOSENT          | 26    | 01   | 270.000,00           |                   | 270.000,00           | 41.331,74           | 41.331,74           |                  | 207.737,74           | 20.930,52           | 228.668,26           |                     | 207.737,74           | 20.930,52           | 228.668,26           | 207.737,74           | 20.930,52           | 228.668,26           |                   |
| 3.1.90.03.00 - PENSÕES D        | 27    | 01   | 280.000,00           |                   | 280.000,00           | 41.514,97           | 41.514,97           |                  | 216.655,96           | 21.829,07           | 238.485,03           |                     | 216.655,96           | 21.829,07           | 238.485,03           | 216.655,96           | 21.829,07           | 238.485,03           |                   |
| 3.1.90.11.00 - VENCIMEN         | 28    | 01   | 2.050.000,00         |                   | 2.050.000,00         | 196.428,10          | 196.428,10          |                  | 1.678.460,77         | 175.111,13          | 1.853.571,90         |                     | 1.678.460,77         | 175.111,13          | 1.853.571,90         | 1.678.460,77         | 175.111,13          | 1.853.571,90         |                   |
| 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO        | 29    | 01   | 450.000,00           |                   | 450.000,00           | 70.017,85           | 70.017,85           |                  | 344.084,39           | 35.897,76           | 379.982,15           | 35.897,76           | 344.084,39           | 35.897,76           | 379.982,15           | 309.506,86           | 34.577,53           | 344.084,39           | 35.897,76         |
| <b>2020 - ADMINISTRAÇÃO E</b>   |       |      | <b>1.642.000,00</b>  | <b>-15.000,00</b> | <b>1.627.000,00</b>  | <b>502.672,14</b>   | <b>502.672,14</b>   |                  | <b>1.106.655,86</b>  | <b>17.672,00</b>    | <b>1.124.327,86</b>  | <b>260.705,16</b>   | <b>777.827,96</b>    | <b>112.130,29</b>   | <b>889.958,25</b>    | <b>666.290,98</b>    | <b>197.331,72</b>   | <b>863.622,70</b>    | <b>26.335,55</b>  |
| 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - P      | 30    | 01   | 10.000,00            | 5.000,00          | 15.000,00            | 9.950,00            | 9.950,00            |                  | 4.900,00             | 150,00              | 5.050,00             | 1.550,00            | 3.100,00             | 400,00              | 3.500,00             | 3.100,00             | 400,00              | 3.500,00             |                   |
| 3.3.90.30.00 - MATERIAL         | 31    | 01   | 190.000,00           |                   | 190.000,00           | 65.026,61           | 65.026,61           |                  | 120.563,39           | 4.410,00            | 124.973,39           | 30.598,11           | 84.652,57            | 10.651,51           | 95.304,08            | 84.652,57            | 9.722,71            | 94.375,28            | 928,80            |
| 3.3.90.31.00 - PREMIAÇÃO        | 32    | 01   | 20.000,00            | 20.000,00         | 40.000,00            | 19.087,00           | 19.087,00           |                  | 18.299,00            | 2.614,00            | 20.913,00            | 5.590,00            | 10.783,00            | 6.420,00            | 17.203,00            | 9.823,00             | 5.500,00            | 15.323,00            | 1.880,00          |
| 3.3.90.33.00 - PASSAGE          | 33    | 01   | 10.000,00            |                   | 10.000,00            | 3.200,00            | 3.200,00            |                  | 6.800,00             |                     | 6.800,00             | 4.175,80            | 2.503,35             | 120,85              | 2.624,20             | 2.503,35             | 120,85              | 2.624,20             |                   |
| 3.3.90.36.00 - OUTROS S         | 34    | 01   | 15.000,00            |                   | 15.000,00            | 15.000,00           | 15.000,00           |                  |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                      |                     |                      |                   |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S         | 35    | 01   | 857.000,00           |                   | 857.000,00           | 285.155,68          | 285.155,68          |                  | 564.025,32           | 7.819,00            | 571.844,32           | 175.363,52          | 380.651,43           | 39.356,12           | 420.007,55           | 357.474,45           | 39.006,35           | 396.480,80           | 23.526,75         |
| 3.3.90.40.00 - SERVIÇO          | 36    | 01   | 275.000,00           |                   | 275.000,00           | 32.141,44           | 32.141,44           |                  | 242.858,56           |                     | 242.858,56           | 40.589,43           | 181.963,32           | 20.305,81           | 202.269,13           | 181.963,32           | 20.305,81           | 202.269,13           |                   |
| 3.3.90.92.00 - DESPESAS         | 37    | 01   | 15.000,00            |                   | 15.000,00            | 9.305,00            | 9.305,00            |                  | 5.695,00             |                     | 5.695,00             | 159,30              | 5.535,70             |                     | 5.535,70             | 5.535,70             |                     | 5.535,70             |                   |
| 4.4.90.52.00 - EQUIPAM          | 38    | 01   | 250.000,00           | -40.000,00        | 210.000,00           | 63.806,41           | 63.806,41           |                  | 143.514,59           | 2.679,00            | 146.193,59           | 2.679,00            | 108.638,59           | 34.876,00           | 143.514,59           | 21.238,59            | 122.276,00          | 143.514,59           |                   |
| <b>2230 - TRANSMISSÃO EM</b>    |       |      | <b>120.000,00</b>    |                   | <b>120.000,00</b>    | <b>20.577,40</b>    | <b>20.577,40</b>    |                  | <b>99.422,60</b>     |                     | <b>99.422,60</b>     | <b>17.255,20</b>    | <b>73.539,80</b>     | <b>8.627,60</b>     | <b>82.167,40</b>     | <b>73.539,80</b>     | <b>8.627,60</b>     | <b>82.167,40</b>     |                   |
| 3.3.90.39.00 - OUTROS S         | 39    | 01   | 120.000,00           |                   | 120.000,00           | 20.577,40           | 20.577,40           |                  | 99.422,60            |                     | 99.422,60            | 17.255,20           | 73.539,80            | 8.627,60            | 82.167,40            | 73.539,80            | 8.627,60            | 82.167,40            |                   |
| <b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>       |       |      | <b>26.541.000,00</b> |                   | <b>26.541.000,00</b> | <b>3.877.116,87</b> | <b>3.853.741,87</b> | <b>23.375,00</b> | <b>20.266.081,98</b> | <b>2.397.801,15</b> | <b>22.663.883,13</b> | <b>1.069.988,90</b> | <b>19.382.005,20</b> | <b>2.634.802,49</b> | <b>22.016.807,69</b> | <b>18.909.540,49</b> | <b>2.684.353,74</b> | <b>21.593.894,23</b> | <b>422.913,46</b> |
| <b>SUPRIMENTO FINANCEIRO</b>    |       |      |                      |                   |                      |                     |                     |                  |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                      |                     |                      |                   |
| 95 - MOVIMENTO DE FUN           | 5511  | 01   |                      |                   |                      |                     |                     |                  |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                      | 1.000.000,00         |                     | 1.000.000,00         |                   |
| <b>TOTAL SUPRIMENTO FIN</b>     |       |      |                      |                   |                      |                     |                     |                  |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                      | <b>1.000.000,00</b>  |                     | <b>1.000.000,00</b>  |                   |
| <b>EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>       |       |      |                      |                   |                      |                     |                     |                  |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                      |                      |                     |                      |                   |
| 11.3.81.06.00 - VALORES         | 5811  | 01   |                      |                   |                      |                     |                     |                  |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                      | 1.622,82             | 149,62              | 1.772,44             |                   |
| 11.3.81.06.00 - VALORES         | 5817  | 01   |                      |                   |                      |                     |                     |                  |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                      | 851,68               | 721,54              | 1.573,22             |                   |
| 21.8.81.01.02 - CONTRIBU        | 5313  | 01   |                      |                   |                      |                     |                     |                  |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                      | 464.226,93           | 88.792,27           | 553.019,20           |                   |
| 21.8.81.01.03 - ENCARGOS        | 5325  | 01   |                      |                   |                      |                     |                     |                  |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                      | 459.173,13           | 104.293,19          | 563.466,32           |                   |
| 21.8.81.01.04 - IMPOSTO         | 5314  | 01   |                      |                   |                      |                     |                     |                  |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                      | 1.092.971,43         | 221.554,92          | 1.314.526,35         |                   |
| 21.8.81.01.08 - ISS (F)         | 5329  | 01   |                      |                   |                      |                     |                     |                  |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                      | 917,79               | 165,95              | 1.083,74             |                   |
| 21.8.81.01.11 - PLANOS D        | 5312  | 01   |                      |                   |                      |                     |                     |                  |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                      | 328.115,14           | 36.849,86           | 364.965,00           |                   |
| 21.8.81.01.13 - RETENÇÃO        | 5331  | 01   |                      |                   |                      |                     |                     |                  |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                      | 3.845,22             | 501,94              | 4.347,16             |                   |
| 21.8.81.01.99 - OUTROS          | 5310  | 01   |                      |                   |                      |                     |                     |                  |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                      | 30.685,57            | 3.104,38            | 33.789,95            |                   |
| 21.8.81.01.99 - OUTROS          | 5311  | 01   |                      |                   |                      |                     |                     |                  |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                      | 9.972,27             | 1.145,55            | 11.117,82            |                   |
| 21.8.81.01.99 - OUTROS          | 5316  | 01   |                      |                   |                      |                     |                     |                  |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                      | 155,87               |                     | 155,87               |                   |
| 21.8.81.01.99 - OUTROS          | 5324  | 01   |                      |                   |                      |                     |                     |                  |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                      | 16.840,25            | 1.675,37            | 18.515,62            |                   |
| 21.8.81.01.99 - OUTROS          | 5326  | 01   |                      |                   |                      |                     |                     |                  |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                      | 48.714,45            | 6.342,90            | 55.057,35            |                   |
| 21.8.81.01.99 - OUTROS          | 5327  | 01   |                      |                   |                      |                     |                     |                  |                      |                     |                      |                     |                      |                     |                      | 13.428,01            | 2.126,60            | 15.554,61            |                   |



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

Balancete da Despesa do período de 01/11/2019 até 30/11/2019

Usuário: roberta  
 Data: 04/12/2019 15:44:13  
 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               |                      |                      |
| 21.8.81.01.99 - OUTROS                          | 5332  | 01   |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       |          | 53.507,94            | 5.882,02            | 59.389,96            |                      |
| 21.8.81.01.99 - OUTROS                          | 5333  | 01   |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       |          | 57,50                |                     | 57,50                |                      |
| 21.8.81.01.99 - OUTROS                          | 5334  | 01   |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       |          | 621.613,50           | 76.277,33           | 697.890,83           |                      |
| 21.8.81.04.03 - DEPÓSITO                        | 5413  | 01   |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       |          | 14.517,89            | 1.021,64            | 15.539,53            |                      |
| 21.8.81.04.99 - OUTROS D                        | 5412  | 01   |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       |          | 915,03               | 101,67              | 1.016,70             |                      |
| <b>TOTAL EXTRA ORÇAMENT</b>                     |       |      |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       |          | <b>3.162.132,42</b>  | <b>550.706,75</b>   | <b>3.712.839,17</b>  |                      |
| <b>RESTOS A PAGAR DE 2018</b>                   |       |      |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       |          |                      |                     |                      |                      |
| 3.3.90.39.00 - 01.01.01 01.                     | 6001  | 01   |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       |          | 6.399,50             |                     | 6.399,50             |                      |
| 3.3.90.40.00 - 01.01.01 01.                     | 6003  | 01   |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       |          | 22.886,03            |                     | 22.886,03            |                      |
| 3.3.90.39.00 - 01.01.02 01.                     | 6002  | 01   |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       |          | 23.361,84            |                     | 23.361,84            |                      |
| 3.3.90.40.00 - 01.01.02 01.                     | 6004  | 01   |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       |          | 16.562,86            |                     | 16.562,86            |                      |
| <b>TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2018</b>             |       |      |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       |          | <b>69.210,23</b>     |                     | <b>69.210,23</b>     |                      |
| <b>TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR</b> |       |      |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       |          | <b>4.231.342,65</b>  | <b>550.706,75</b>   | <b>4.782.049,40</b>  |                      |
| <b>TOTAL</b>                                    |       |      |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       |          | <b>23.140.883,14</b> | <b>3.235.060,49</b> | <b>26.375.943,63</b> |                      |
| <b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>                |       |      |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       |          |                      |                     |                      |                      |
| TESOURARIA                                      |       |      |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       |          |                      |                     |                      | 0,00                 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO                          |       |      |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       |          |                      |                     |                      | 2.088.096,89         |
| <b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>                  |       |      |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       |          |                      |                     |                      | <b>2.088.096,89</b>  |
| <b>TOTAL GERAL</b>                              |       |      |         |           |            |             |            |           |           |            |       |         |           |            |       |          |                      |                     |                      | <b>28.464.040,52</b> |

LIMEIRA, 30 de Novembro de 2019

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

CRISLÂNIO LOPES DA SILVA  
 SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

SIDINEY PASCOTTO  
 PRESIDENTE