



**Balancete da Despesa do período de 01/01/2020 até 31/01/2020**

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			
3.3.90.36.00 - 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	200.000,00		200.000,00	110.000,00	110.000,00			90.000,00	90.000,00	90.000,00									
<b>2 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS</b>			<b>5.215.000,00</b>		<b>5.215.000,00</b>	<b>4.202.230,43</b>	<b>4.202.230,43</b>			<b>1.012.769,57</b>	<b>1.012.769,57</b>	<b>771.838,29</b>		<b>283.824,47</b>	<b>283.824,47</b>		<b>240.931,28</b>	<b>240.931,28</b>		<b>42.893,19</b>	
<b>1 - Legislativa</b>			<b>5.215.000,00</b>		<b>5.215.000,00</b>	<b>4.202.230,43</b>	<b>4.202.230,43</b>			<b>1.012.769,57</b>	<b>1.012.769,57</b>	<b>771.838,29</b>		<b>283.824,47</b>	<b>283.824,47</b>		<b>240.931,28</b>	<b>240.931,28</b>		<b>42.893,19</b>	
<b>31 - Ação Legislativa</b>			<b>5.215.000,00</b>		<b>5.215.000,00</b>	<b>4.202.230,43</b>	<b>4.202.230,43</b>			<b>1.012.769,57</b>	<b>1.012.769,57</b>	<b>771.838,29</b>		<b>283.824,47</b>	<b>283.824,47</b>		<b>240.931,28</b>	<b>240.931,28</b>		<b>42.893,19</b>	
<b>7001 - EFICIÊNCIA, MORAL</b>			<b>5.215.000,00</b>		<b>5.215.000,00</b>	<b>4.202.230,43</b>	<b>4.202.230,43</b>			<b>1.012.769,57</b>	<b>1.012.769,57</b>	<b>771.838,29</b>		<b>283.824,47</b>	<b>283.824,47</b>		<b>240.931,28</b>	<b>240.931,28</b>		<b>42.893,19</b>	
<b>2010 - PESSOAL E ENCAR</b>			<b>3.280.000,00</b>		<b>3.280.000,00</b>	<b>3.033.021,86</b>	<b>3.033.021,86</b>			<b>246.978,14</b>	<b>246.978,14</b>	<b>34.742,56</b>		<b>246.978,14</b>	<b>246.978,14</b>		<b>212.235,58</b>	<b>212.235,58</b>		<b>34.742,56</b>	
3.1.90.01.00 - APOSENT	26	01	280.000,00		280.000,00	259.069,48	259.069,48			20.930,52	20.930,52			20.930,52	20.930,52		20.930,52	20.930,52			
3.1.90.03.00 - PENSÕES D	27	01	290.000,00		290.000,00	268.170,93	268.170,93			21.829,07	21.829,07			21.829,07	21.829,07		21.829,07	21.829,07			
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	28	01	2.250.000,00		2.250.000,00	2.080.524,01	2.080.524,01			169.475,99	169.475,99			169.475,99	169.475,99		169.475,99	169.475,99			
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	29	01	460.000,00		460.000,00	425.257,44	425.257,44			34.742,56	34.742,56	34.742,56		34.742,56	34.742,56						34.742,56
<b>2020 - ADMINISTRAÇÃO E</b>			<b>1.790.000,00</b>		<b>1.790.000,00</b>	<b>1.106.170,77</b>	<b>1.106.170,77</b>			<b>683.829,23</b>	<b>683.829,23</b>	<b>661.604,23</b>		<b>30.375,63</b>	<b>30.375,63</b>		<b>22.225,00</b>	<b>22.225,00</b>		<b>8.150,63</b>	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - P	30	01	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00														
3.3.90.30.00 - MATERIAL	31	01	240.000,00		240.000,00	97.731,29	97.731,29			142.268,71	142.268,71	129.562,60		14.686,71	14.686,71		12.706,11	12.706,11			1.980,60
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕ	32	01	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00														
3.3.90.33.00 - PASSAGE	33	01	15.000,00		15.000,00	8.200,00	8.200,00			6.800,00	6.800,00	6.635,40		164,60	164,60		164,60	164,60			
3.3.90.36.00 - OUTROS S	34	01	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00														
3.3.90.39.00 - OUTROS S	35	01	650.000,00		650.000,00	275.079,72	275.079,72			374.920,28	374.920,28	365.869,07		11.780,58	11.780,58		9.051,21	9.051,21			2.729,37
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	36	01	300.000,00		300.000,00	147.596,76	147.596,76			152.403,24	152.403,24	152.403,24									
3.3.90.92.00 - DESPESAS	37	01	10.000,00		10.000,00	2.563,00	2.563,00			7.437,00	7.437,00	7.133,92		3.743,74	3.743,74		303,08	303,08			3.440,66
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	38	01	500.000,00		500.000,00	500.000,00	500.000,00														
<b>2230 - TRANSMISSÃO EM</b>			<b>145.000,00</b>		<b>145.000,00</b>	<b>63.037,80</b>	<b>63.037,80</b>			<b>81.962,20</b>	<b>81.962,20</b>	<b>75.491,50</b>		<b>6.470,70</b>	<b>6.470,70</b>		<b>6.470,70</b>	<b>6.470,70</b>			
3.3.90.39.00 - OUTROS S	39	01	145.000,00		145.000,00	63.037,80	63.037,80			81.962,20	81.962,20	75.491,50		6.470,70	6.470,70		6.470,70	6.470,70			
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>			<b>29.748.000,00</b>		<b>29.748.000,00</b>	<b>26.089.361,90</b>	<b>26.051.726,30</b>		<b>37.635,60</b>	<b>3.658.638,10</b>	<b>3.658.638,10</b>	<b>2.202.580,74</b>		<b>1.826.525,65</b>	<b>1.826.525,65</b>		<b>1.456.057,36</b>	<b>1.456.057,36</b>		<b>370.468,29</b>	
<b>EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>																					
11.3.81.06.00 - VALORES	5811	01															149,62	149,62			
21.8.81.01.08 - ISS (F)	5329	01															258,21	258,21			
21.8.81.01.99 - OUTROS	5310	01															3.104,38	3.104,38			
21.8.81.01.99 - OUTROS	5324	01															1.855,37	1.855,37			
21.8.81.01.99 - OUTROS	5326	01															5.271,45	5.271,45			
21.8.81.01.99 - OUTROS	5327	01															279,69	279,69			
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENT</b>																	<b>10.918,72</b>	<b>10.918,72</b>			
<b>RESTOS A PAGAR DE 2019</b>																					
3.3.90.30.00 - 01.01.01 01.	6001	01															6.424,00	6.424,00			



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

Balancete da Despesa do período de 01/01/2020 até 31/01/2020

Usuário: roberta  
 Data: 12/02/2020 14:29:13  
 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		
3.3.90.39.00 - 01.01.01 01.	6002	01																	6.414,51	6.414,51
3.3.90.39.00 - 01.01.01 01.	6005	01																	7.000,00	7.000,00
3.3.90.40.00 - 01.01.01 01.	6003	01																	26.645,33	26.645,33
4.4.90.52.00 - 01.01.01 01.	6004	01																	4.306,00	4.306,00
3.3.90.30.00 - 01.01.02 01.	6006	01																	2.400,00	2.400,00
3.3.90.39.00 - 01.01.02 01.	6008	01																	17.271,67	17.271,67
3.3.90.40.00 - 01.01.02 01.	6009	01																	20.213,54	20.213,54
<b>TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2019</b>																			<b>90.675,05</b>	<b>90.675,05</b>
<b>TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR</b>																			<b>101.593,77</b>	<b>101.593,77</b>
<b>TOTAL</b>																			<b>1.557.651,13</b>	<b>1.557.651,13</b>
<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>																				
TESOURARIA																		0,00		
BANCOS CONTA MOVIMENTO																		1.402.910,73		
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>																		<b>1.402.910,73</b>		
<b>TOTAL GERAL</b>																		<b>2.960.561,86</b>	<b>=====</b>	

LIMEIRA, 31 de Janeiro de 2020

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

CRISLÂNIO LOPES DA SILVA  
 SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

SIDNEY PASCOTTO  
 PRESIDENTE