

Balancete da Despesa do período de 01/12/2019 até 31/12/2019

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		
ORÇAMENTÁRIO																				
01 - LEGISLATIVO			26.541.000,00		26.541.000,00	2.498.882,46	2.498.882,46		22.663.883,13	1.378.234,41	24.042.117,54	127.280,45	22.016.807,69	1.919.539,80	23.936.347,49	21.593.894,23	2.320.942,86	23.914.837,09	21.510,40	
1 - CÂMARA MUNICIPAL			26.541.000,00		26.541.000,00	2.498.882,46	2.498.882,46		22.663.883,13	1.378.234,41	24.042.117,54	127.280,45	22.016.807,69	1.919.539,80	23.936.347,49	21.593.894,23	2.320.942,86	23.914.837,09	21.510,40	
1 - GESTÃO ADMINISTRATIVA -			21.729.000,00	15.000,00	21.744.000,00	1.763.141,32	1.763.141,32		18.739.425,33	1.241.433,35	19.980.858,68	67.107,24	18.343.974,70	1.576.675,14	19.920.649,84	17.983.294,55	1.930.456,89	19.913.751,44	6.898,40	
1 - Legislativa			21.729.000,00	15.000,00	21.744.000,00	1.763.141,32	1.763.141,32		18.739.425,33	1.241.433,35	19.980.858,68	67.107,24	18.343.974,70	1.576.675,14	19.920.649,84	17.983.294,55	1.930.456,89	19.913.751,44	6.898,40	
31 - Ação Legislativa			21.729.000,00	15.000,00	21.744.000,00	1.763.141,32	1.763.141,32		18.739.425,33	1.241.433,35	19.980.858,68	67.107,24	18.343.974,70	1.576.675,14	19.920.649,84	17.983.294,55	1.930.456,89	19.913.751,44	6.898,40	
7001 - EFICIÊNCIA, MORAL			21.729.000,00	15.000,00	21.744.000,00	1.763.141,32	1.763.141,32		18.739.425,33	1.241.433,35	19.980.858,68	67.107,24	18.343.974,70	1.576.675,14	19.920.649,84	17.983.294,55	1.930.456,89	19.913.751,44	6.898,40	
1010 - AMPLIAÇÃO E MOD			50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00													
4.4.90.51.00 - OBRAS E I			1	01	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00												
2010 - PESSOAL E ENCAR			16.426.000,00	90.000,00	16.516.000,00	564.331,44	564.331,44		14.745.844,72	1.205.823,84	15.951.668,56		14.745.844,72	1.205.823,84	15.951.668,56	14.486.511,19	1.465.157,37	15.951.668,56		
3.1.90.05.00 - OUTROS B			2	01	1.000,00	1.000,00	1.000,00													
3.1.90.11.00 - VENCIMEN			3	01	13.000.000,00	65.000,00	13.065.000,00	394.608,70	394.608,70	11.729.182,89	941.208,41	12.670.391,30		11.729.182,89	941.208,41	12.670.391,30	11.729.182,89	941.208,41	12.670.391,30	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ			4	01	2.005.000,00	-25.000,00	1.980.000,00	123.858,13	123.858,13	1.703.018,38	153.123,49	1.856.141,87		1.703.018,38	153.123,49	1.856.141,87	1.548.385,82	307.756,05	1.856.141,87	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE			5	01	50.000,00	50.000,00	100.000,00	11.306,90	11.306,90	82.009,54	6.683,56	88.693,10		82.009,54	6.683,56	88.693,10	82.009,54	6.683,56	88.693,10	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇ			6	01	1.370.000,00	1.370.000,00	33.557,71	33.557,71		1.231.633,91	104.808,38	1.336.442,29		1.231.633,91	104.808,38	1.336.442,29	1.126.932,94	209.509,35	1.336.442,29	
2020 - ADMINISTRAÇÃO E			4.805.000,00	-75.000,00	4.730.000,00	1.037.566,87	1.037.566,87		3.658.317,69	34.115,44	3.692.433,13	53.107,24	3.309.591,92	336.632,37	3.646.224,29	3.247.181,89	392.144,00	3.639.325,89	6.898,40	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - P			7	01	20.000,00	20.000,00	40.000,00	21.216,01	21.216,01	24.450,00	-5.666,01	18.783,99		17.783,99	1.000,00	18.783,99	17.483,99	1.300,00	18.783,99	
3.3.90.30.00 - MATERIAL			8	01	180.000,00		180.000,00	27.081,86	27.081,86	145.728,14	7.190,00	152.918,14	10.650,00	119.530,49	26.761,65	146.292,14	118.731,29	23.536,85	142.268,14	4.024,00
3.3.90.33.00 - PASSAGE			9	01	10.000,00		10.000,00	9.759,93	9.759,93	1.200,00	-959,93	240,07		215,90	24,17	240,07	215,90	24,17	240,07	
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	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00											
3.3.90.39.00 - OUTROS S			12	01	1.210.000,00		1.210.000,00	618.331,51	618.331,51	723.021,17	-131.352,68	591.668,49	8.648,91	536.444,15	48.809,83	585.253,98	517.965,54	65.054,04	583.019,58	2.234,40
3.3.90.40.00 - SERVIÇO			13	01	470.000,00	95.000,00	565.000,00	140.633,04	140.633,04	474.972,22	-50.605,26	424.366,96	26.645,33	357.993,41	39.728,22	397.721,63	357.993,41	39.728,22	397.721,63	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A			14	01	2.050.000,00	-150.000,00	1.900.000,00	60.528,79	60.528,79	1.685.412,05	154.059,16	1.839.471,21		1.685.412,05	154.059,16	1.839.471,21	1.685.412,05	154.059,16	1.839.471,21	
3.3.90.92.00 - DESPESAS			15	01	15.000,00		15.000,00	9.750,00	9.750,00	5.250,00		5.250,00		5.250,00		5.250,00	5.250,00		5.250,00	
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ			16	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00		10.000,00		10.000,00	10.000,00		10.000,00	
3.3.91.97.00 - APORTE P			17	01	570.000,00		570.000,00	23.273,61	23.273,61	503.850,23	42.876,16	546.726,39		503.850,23	42.876,16	546.726,39	461.018,01	85.708,38	546.726,39	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM			18	01	250.000,00	-40.000,00	210.000,00	106.992,12	106.992,12	94.433,88	8.574,00	103.007,88	7.163,00	83.111,70	13.373,18	96.484,88	83.111,70	12.733,18	95.844,88	640,00
2200 - PUBLICIDADE INSTI			200.000,00		200.000,00	17.220,11	17.220,11		196.725,82	-13.945,93	182.779,89		163.386,67	19.393,22	182.779,89	130.750,08	52.029,81	182.779,89		
3.3.90.39.00 - OUTROS S			19	01	200.000,00		200.000,00	17.220,11	17.220,11	196.725,82	-13.945,93	182.779,89		163.386,67	19.393,22	182.779,89	130.750,08	52.029,81	182.779,89	
2210 - ESTRUTURAÇÃO E			38.000,00		38.000,00	37.820,00	37.820,00		180,00		180,00		180,00		180,00	180,00		180,00		
3.3.90.30.00 - MATERIAL			20	01	2.000,00		2.000,00	1.820,00	1.820,00	180,00		180,00		180,00		180,00	180,00		180,00	
3.3.90.32.00 - MATERIAL			21	01	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00											
3.3.90.39.00 - OUTROS S			22	01	24.000,00		24.000,00	24.000,00	24.000,00											
2220 - FUNCIONAMENTO D			210.000,00		210.000,00	56.202,90	56.202,90		138.357,10	15.440,00	153.797,10	14.000,00	124.971,39	14.825,71	139.797,10	118.671,39	21.125,71	139.797,10		
3.3.90.32.00 - MATERIAL			23	01	20.000,00		20.000,00	11.355,00	11.355,00	8.645,00		8.645,00		845,00	7.800,00	8.645,00	845,00	7.800,00	8.645,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS S			24	01	20.000,00		20.000,00	19.300,00	19.300,00	700,00		700,00		700,00		700,00	700,00		700,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S			25	01	170.000,00		170.000,00	25.547,90	25.547,90	129.012,10	15.440,00	144.452,10	14.000,00	123.426,39	7.025,71	130.452,10	117.126,39	13.325,71	130.452,10	
2 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS			4.812.000,00	-15.000,00	4.797.000,00	735.741,14	735.741,14		3.924.457,80	136.801,06	4.061.258,86	60.173,21	3.672.832,99	342.864,66	4.015.697,65	3.610.599,68	390.485,97	4.001.085,65	14.612,00	
1 - Legislativa			4.812.000,00	-15.000,00	4.797.000,00	735.741,14	735.741,14		3.924.457,80	136.801,06	4.061.258,86	60.173,21	3.672.832,99	342.864,66	4.015.697,65	3.610.599,68	390.485,97	4.001.085,65	14.612,00	



Balancete da Despesa do período de 01/12/2019 até 31/12/2019

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	
31 - Ação Legislativa			4.812.000,00	-15.000,00	4.797.000,00	735.741,14	735.741,14		3.924.457,80	136.801,06	4.061.258,86	60.173,21	3.672.832,99	342.864,66	4.015.697,65	3.610.599,68	390.485,97	4.001.085,65	14.612,00
7001 - EFICIÊNCIA, MORAL			4.812.000,00	-15.000,00	4.797.000,00	735.741,14	735.741,14		3.924.457,80	136.801,06	4.061.258,86	60.173,21	3.672.832,99	342.864,66	4.015.697,65	3.610.599,68	390.485,97	4.001.085,65	14.612,00
2010 - PESSOAL E ENCAR			3.050.000,00		3.050.000,00	100.859,43	100.859,43		2.700.707,34	248.433,23	2.949.140,57		2.700.707,34	248.433,23	2.949.140,57	2.664.809,58	284.330,99	2.949.140,57	
3.1.90.01.00 - APOSENT	26	01	270.000,00		270.000,00	20.401,22	20.401,22		228.668,26	20.930,52	249.598,78		228.668,26	20.930,52	249.598,78	228.668,26	20.930,52	249.598,78	
3.1.90.03.00 - PENSÕES D	27	01	280.000,00		280.000,00	19.685,90	19.685,90		238.485,03	21.829,07	260.314,10		238.485,03	21.829,07	260.314,10	238.485,03	21.829,07	260.314,10	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	28	01	2.050.000,00		2.050.000,00	25.744,58	25.744,58		1.853.571,90	170.683,52	2.024.255,42		1.853.571,90	170.683,52	2.024.255,42	1.853.571,90	170.683,52	2.024.255,42	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	29	01	450.000,00		450.000,00	35.027,73	35.027,73		379.982,15	34.990,12	414.972,27		379.982,15	34.990,12	414.972,27	344.084,39	70.887,88	414.972,27	
2020 - ADMINISTRAÇÃO E			1.642.000,00	-15.000,00	1.627.000,00	609.990,51	609.990,51		1.124.327,86	-107.318,37	1.017.009,49	60.173,21	889.958,25	81.490,03	971.448,28	863.622,70	93.213,58	956.836,28	14.612,00
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - P	30	01	10.000,00	5.000,00	15.000,00	11.300,00	11.300,00		5.050,00	-1.350,00	3.700,00		3.500,00	200,00	3.700,00	3.500,00	200,00	3.700,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	31	01	190.000,00		190.000,00	75.838,52	75.838,52		124.973,39	-10.811,91	114.161,48	3.460,00	95.304,08	15.397,40	110.701,48	94.375,28	16.326,20	110.701,48	
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÃO	32	01	20.000,00	20.000,00	40.000,00	21.469,00	21.469,00		20.913,00	-2.382,00	18.531,00	266,00	17.203,00	1.062,00	18.265,00	15.323,00	2.942,00	18.265,00	
3.3.90.33.00 - PASSAGE	33	01	10.000,00		10.000,00	7.185,78	7.185,78		6.800,00	-3.985,78	2.814,22		2.624,20	190,02	2.814,22	2.624,20	190,02	2.814,22	
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	373.714,98	373.714,98		571.844,32	-88.559,30	483.285,02	36.233,67	420.007,55	41.655,80	461.663,35	396.480,80	50.570,55	447.051,35	14.612,00
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	36	01	275.000,00		275.000,00	32.211,52	32.211,52		242.858,56	-70,08	242.788,48	20.213,54	202.269,13	20.305,81	222.574,94	202.269,13	20.305,81	222.574,94	
3.3.90.92.00 - DESPESAS	37	01	15.000,00		15.000,00	9.464,30	9.464,30		5.695,00	-159,30	5.535,70		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		146.193,59		146.193,59		143.514,59	2.679,00	146.193,59	143.514,59	2.679,00	146.193,59	
2230 - TRANSMISSÃO EM			120.000,00		120.000,00	24.891,20	24.891,20		99.422,60	-4.313,80	95.108,80		82.167,40	12.941,40	95.108,80	82.167,40	12.941,40	95.108,80	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	39	01	120.000,00		120.000,00	24.891,20	24.891,20		99.422,60	-4.313,80	95.108,80		82.167,40	12.941,40	95.108,80	82.167,40	12.941,40	95.108,80	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			26.541.000,00		26.541.000,00	2.498.882,46	2.498.882,46		22.663.883,13	1.378.234,41	24.042.117,54	127.280,45	22.016.807,69	1.919.539,80	23.936.347,49	21.593.894,23	2.320.942,86	23.914.837,09	21.510,40
SUPRIMENTO FINANCEIRO																			
95 - MOVIMENTO DE FUN	5511	01														1.000.000,00	1.500.718,46	2.500.718,46	
TOTAL SUPRIMENTO FIN																1.000.000,00	1.500.718,46	2.500.718,46	
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																			
11.3.81.06.00 - VALORES	5811	01														1.772,44		1.772,44	
11.3.81.06.00 - VALORES	5817	01														1.573,22		1.573,22	
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5313	01														553.019,20	103.918,77	656.937,97	
21.8.81.01.03 - ENCARGOS	5325	01														563.466,32	104.754,64	668.220,96	
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5314	01														1.314.526,35	248.149,38	1.562.675,73	
21.8.81.01.08 - ISS (F)	5329	01														1.083,74	46,62	1.130,36	
21.8.81.01.11 - PLANOS D	5312	01														364.965,00	73.397,84	438.362,84	
21.8.81.01.13 - RETENÇÃO	5331	01														4.347,16	1.023,70	5.370,86	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5310	01														33.789,95	3.104,38	36.894,33	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5311	01														11.117,82	2.127,45	13.245,27	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5316	01														155,87		155,87	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5324	01														18.515,62	1.855,37	20.370,99	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5326	01														55.057,35	5.271,45	60.328,80	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5327	01														15.554,61	279,69	15.834,30	



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

Balancete da Despesa do período de 01/12/2019 até 31/12/2019

Usuário: roberta
 Data: 10/01/2020 15:10:21
 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															59.389,96	10.466,89	69.856,85	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5333	01															57,50		57,50	
21.8.81.01.99 - OUTROS	5334	01															697.890,83	151.915,06	849.805,89	
21.8.81.04.03 - DEPÓSITO	5413	01															15.539,53	4.385,03	19.924,56	
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5412	01															1.016,70		1.016,70	
TOTAL EXTRA ORÇAMENT																	3.712.839,17	710.696,27	4.423.535,44	
RESTOS A PAGAR DE 2018																				
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	
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2018																	69.210,23		69.210,23	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																	4.782.049,40	2.211.414,73	6.993.464,13	
TOTAL																	26.375.943,63	4.532.357,59	30.908.301,22	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																				
TESOURARIA																				0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO																				127.538,66
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																				127.538,66
TOTAL GERAL																				31.035.839,88

LIMEIRA, 31 de Dezembro 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