



Balancete da Despesa do período de 01/10/2020 até 31/10/2020

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		
3.1.90.01.00 - APOSENT	26	01	280.000,00		280.000,00	70.694,80	70.694,80		188.374,68	20.930,52	209.305,20		188.374,68	20.930,52	209.305,20	188.374,68	20.930,52	209.305,20		
3.1.90.03.00 - PENSÕES D	27	01	290.000,00		290.000,00	71.709,30	71.709,30		196.461,63	21.829,07	218.290,70		196.461,63	21.829,07	218.290,70	196.461,63	21.829,07	218.290,70		
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	28	01	2.250.000,00		2.250.000,00	554.569,25	554.569,25		1.525.552,25	169.878,50	1.695.430,75		1.525.552,25	169.878,50	1.695.430,75	1.525.552,25	169.878,50	1.695.430,75		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕ	29	01	460.000,00		460.000,00	112.436,91	112.436,91		312.738,02	34.825,07	347.563,09	34.825,07	312.738,02	34.825,07	347.563,09	278.353,02	34.385,50	312.738,02	34.825,07	34.825,07
2020 - ADMINISTRAÇÃO E			1.790.000,00		1.790.000,00	766.752,52	752.352,52	14.400,00	1.009.580,98	13.666,50	1.023.247,48	412.899,72	559.888,27	67.641,87	627.530,14	533.798,04	76.549,72	610.347,76	17.182,38	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - P	30	01	20.000,00		20.000,00	18.800,00	18.800,00		1.200,00		1.200,00	800,00	400,00		400,00	400,00		400,00		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	31	01	240.000,00		240.000,00	32.050,87	32.050,87		194.524,13	13.425,00	207.949,13	71.913,28	124.495,68	13.064,17	137.559,85	121.625,68	14.410,17	136.035,85		1.524,00
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕ	32	01	30.000,00		30.000,00	25.114,00	25.114,00		4.886,00		4.886,00	3.696,00	1.190,00		1.190,00	1.190,00		1.190,00		
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	5.454,20	1.205,30	140,50	1.345,80	1.205,30	140,50	1.345,80		
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	90.419,05	90.419,05		559.339,45	241,50	559.580,95	275.897,40	265.536,05	33.805,88	299.341,93	242.315,82	41.367,73	283.683,55		15.658,38
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	36	01	300.000,00		300.000,00	65.464,60	51.064,60	14.400,00	234.535,40		234.535,40	51.445,58	162.458,50	20.631,32	183.089,82	162.458,50	20.631,32	183.089,82		
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	3.693,26	3.743,74		3.743,74	3.743,74		3.743,74		
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	38	01	500.000,00		500.000,00	499.141,00	499.141,00		859,00		859,00		859,00		859,00	859,00		859,00		
2230 - TRANSMISSÃO EM			145.000,00		145.000,00	36.258,24	36.258,24		108.741,76		108.741,76	28.687,36	69.020,80	11.033,60	80.054,40	69.020,80	11.033,60	80.054,40		
3.3.90.39.00 - OUTROS S	39	01	145.000,00		145.000,00	36.258,24	36.258,24		108.741,76		108.741,76	28.687,36	69.020,80	11.033,60	80.054,40	69.020,80	11.033,60	80.054,40		
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			29.748.000,00		29.748.000,00	9.759.949,34	9.745.549,34	14.400,00	18.263.644,18	1.724.406,48	19.988.050,66	1.580.157,94	16.984.324,89	1.750.061,78	18.734.386,67	16.624.460,28	1.783.432,44	18.407.892,72	326.493,95	
SUPRIMENTO FINANCEIRO																				
95 - MOVIMENTO DE FUN	5511	01														1.000.000,00		1.000.000,00		
TOTAL SUPRIMENTO FIN																1.000.000,00		1.000.000,00		
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																				
11.3.81.06.00 - VALORES	5811	01														748,10		748,10		
11.3.81.06.00 - VALORES	5817	01														6.089,35		6.089,35		
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5313	01														436.778,44	55.557,36	492.335,80		
21.8.81.01.03 - ENCARGOS	5325	01														426.703,14	53.440,05	480.143,19		
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5314	01														1.009.239,56	123.476,67	1.132.716,23		
21.8.81.01.08 - ISS (F)	5329	01														1.222,17	110,15	1.332,32		
21.8.81.01.13 - RETENÇÕ	5331	01														4.375,78	546,26	4.922,04		
21.8.81.01.99 - OUTROS	5310	01														9.313,14		9.313,14		
21.8.81.01.99 - OUTROS	5311	01														8.149,68	1.030,98	9.180,66		
21.8.81.01.99 - OUTROS	5324	01														14.394,76	3.415,80	17.810,56		
21.8.81.01.99 - OUTROS	5326	01														51.415,55	5.838,95	57.254,50		
21.8.81.01.99 - OUTROS	5327	01														279,69		279,69		
21.8.81.01.99 - OUTROS	5334	01														544.999,49	62.894,61	607.894,10		
21.8.81.04.01 - DEPÓSITO	5312	01														295.839,33	36.162,08	332.001,41		
21.8.81.04.01 - DEPÓSITO	5332	01														50.153,38	5.452,50	55.605,88		
21.8.81.04.03 - DEPÓSITO	5413	01														2.537,97	272,38	2.810,35		
TOTAL EXTRA ORÇAMENT																2.862.239,53	348.197,79	3.210.437,32		
RESTOS A PAGAR DE 2019																				
3.3.90.30.00 - 01.01.01 01.	6001	01														10.650,00		10.650,00		



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

Usuário: roberta
 Data: 10/11/2020 10:41:53
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 3)

Balancete da Despesa do período de 01/10/2020 até 31/10/2020

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		
3.3.90.39.00 - 01.01.01 01.	6002	01														8.648,91		8.648,91		
3.3.90.39.00 - 01.01.01 01.	6005	01														14.000,00		14.000,00		
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														7.163,00		7.163,00		
3.3.90.30.00 - 01.01.02 01.	6006	01														3.460,00		3.460,00		
3.3.90.31.00 - 01.01.02 01.	6007	01														266,00		266,00		
3.3.90.39.00 - 01.01.02 01.	6008	01														36.233,67		36.233,67		
3.3.90.40.00 - 01.01.02 01.	6009	01														20.213,54		20.213,54		
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2019																127.280,45		127.280,45		
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																3.989.519,98	348.197,79	4.337.717,77		
TOTAL																20.613.980,26	2.131.630,23	22.745.610,49		
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																				
TESOURARIA																			0,00	
BANCOS CONTA MOVIMENTO																			5.722.357,11	
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																			5.722.357,11	
TOTAL GERAL																			28.467.967,60	

LIMEIRA, 31 de Outubro de 2020

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

RÔMULO DAVID SOARES
 SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

SIDNEY PASCOTTO
 PRESIDENTE