

Balancete da Despesa do período de 01/11/2020 até 30/11/2020

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
ORÇAMENTÁRIO																			
01 - LEGISLATIVO			29.748.000,00		29.748.000,00	7.441.848,22	7.427.448,22	14.400,00	19.988.050,66	2.318.101,12	22.306.151,78	1.660.555,10	18.734.386,67	2.440.623,10	21.175.009,77	18.407.892,72	2.237.703,96	20.645.596,68	529.413,09
1 - CÂMARA MUNICIPAL			29.748.000,00		29.748.000,00	7.441.848,22	7.427.448,22	14.400,00	19.988.050,66	2.318.101,12	22.306.151,78	1.660.555,10	18.734.386,67	2.440.623,10	21.175.009,77	18.407.892,72	2.237.703,96	20.645.596,68	529.413,09
1 - GESTÃO ADMINISTRATIVA -			24.533.000,00		24.533.000,00	6.083.599,16	6.083.599,16		16.385.471,68	2.063.929,16	18.449.400,84	1.250.789,48	15.556.212,39	2.117.848,61	17.674.061,00	15.281.725,89	1.916.885,47	17.198.611,36	475.449,64
1 - Legislativa			24.533.000,00		24.533.000,00	6.083.599,16	6.083.599,16		16.385.471,68	2.063.929,16	18.449.400,84	1.250.789,48	15.556.212,39	2.117.848,61	17.674.061,00	15.281.725,89	1.916.885,47	17.198.611,36	475.449,64
31 - Ação Legislativa			24.533.000,00		24.533.000,00	6.083.599,16	6.083.599,16		16.385.471,68	2.063.929,16	18.449.400,84	1.250.789,48	15.556.212,39	2.117.848,61	17.674.061,00	15.281.725,89	1.916.885,47	17.198.611,36	475.449,64
7001 - EFICIÊNCIA, MORAL			24.533.000,00		24.533.000,00	6.083.599,16	6.083.599,16		16.385.471,68	2.063.929,16	18.449.400,84	1.250.789,48	15.556.212,39	2.117.848,61	17.674.061,00	15.281.725,89	1.916.885,47	17.198.611,36	475.449,64
1010 - AMPLIAÇÃO E MOD			200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E I			1	01	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00											
2010 - PESSOAL E ENCAR			18.763.000,00		18.763.000,00	3.607.306,96	3.607.306,96		13.297.810,18	1.857.882,86	15.155.693,04	443.902,97	13.297.810,18	1.857.882,86	15.155.693,04	13.036.028,44	1.675.761,63	14.711.790,07	443.902,97
3.1.90.05.00 - OUTROS B			2	01	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00											
3.1.90.11.00 - VENCIMEN			3	01	15.000.000,00	15.000.000,00	2.954.117,31	2.954.117,31	10.632.306,08	1.413.576,61	12.045.882,69		10.632.306,08	1.413.576,61	12.045.882,69	10.632.306,08	1.413.576,61	12.045.882,69	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO			4	01	2.190.000,00	2.190.000,00	380.191,21	380.191,21	1.579.666,12	230.142,67	1.809.808,79	230.142,67	1.579.666,12	230.142,67	1.809.808,79	1.424.764,53	154.901,59	1.579.666,12	230.142,67
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE			5	01	92.000,00	92.000,00	73.040,81	73.040,81	18.555,91	403,28	18.959,19		18.555,91	403,28	18.959,19	18.555,91	403,28	18.959,19	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO			6	01	1.480.000,00	1.480.000,00	198.957,63	198.957,63	1.067.282,07	213.760,30	1.281.042,37	213.760,30	1.067.282,07	213.760,30	1.281.042,37	960.401,92	106.880,15	1.067.282,07	213.760,30
2020 - ADMINISTRAÇÃO E			5.030.000,00		5.030.000,00	1.949.279,98	1.949.279,98		2.874.673,72	206.046,30	3.080.720,02	615.761,37	2.236.539,57	259.965,75	2.496.505,32	2.223.834,81	241.123,84	2.464.958,65	31.546,67
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - P			7	01	25.000,00	25.000,00	11.600,00	11.600,00	13.400,00		13.400,00	12.700,00	700,00		700,00	700,00		700,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL			8	01	250.000,00	250.000,00	155.173,87	155.173,87	76.266,79	18.559,34	94.826,13	250.000,00	58.406,33	11.408,00	69.814,33	48.088,36	20.225,97	68.314,33	1.500,00
3.3.90.33.00 - PASSAGE			9	01	10.000,00	10.000,00	8.800,00	8.800,00	1.200,00		1.200,00	911,49	260,41	28,10	288,51	260,41	28,10	288,51	
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	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00											
3.3.90.39.00 - OUTROS S			12	01	780.000,00	780.000,00	112.198,42	112.198,42	670.936,87	-3.135,29	667.801,58	411.141,99	244.727,70	41.978,56	286.706,26	242.340,91	14.318,68	256.659,59	30.046,67
3.3.90.40.00 - SERVIÇO			13	01	610.000,00	610.000,00	85.282,90	85.282,90	509.111,10	15.606,00	524.717,10	138.092,76	332.245,50	54.378,84	386.624,34	332.245,50	54.378,84	386.624,34	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A			14	01	2.130.000,00	2.130.000,00	436.740,37	436.740,37	1.541.087,38	152.172,25	1.693.259,63		1.541.087,38	152.172,25	1.693.259,63	1.541.087,38	152.172,25	1.693.259,63	
3.3.90.92.00 - DESPESAS			15	01	10.000,00	10.000,00	3.000,00	3.000,00	7.000,00		7.000,00	3.559,33	3.440,67		3.440,67	3.440,67		3.440,67	
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ			16	01	10.000,00	10.000,00	6.145,51	6.145,51	3.854,49		3.854,49		3.854,49		3.854,49	3.854,49		3.854,49	
3.3.91.97.00 - APORTE P			17	01	680.000,00	680.000,00	632.314,91	632.314,91	47.685,09		47.685,09		47.685,09		47.685,09	47.685,09		47.685,09	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM			18	01	500.000,00	500.000,00	473.024,00	473.024,00	4.132,00	22.844,00	26.976,00	22.844,00	4.132,00		4.132,00	4.132,00		4.132,00	
2200 - PUBLICIDADE INSTI			230.000,00		230.000,00	112.148,81	112.148,81		117.851,19		117.851,19	100.000,00	17.851,19		17.851,19	17.851,19		17.851,19	
3.3.90.39.00 - OUTROS S			19	01	230.000,00	230.000,00	112.148,81	112.148,81	117.851,19		117.851,19	100.000,00	17.851,19		17.851,19	17.851,19		17.851,19	
2210 - ESTRUTURAÇÃO E			50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00		95.136,59		95.136,59	91.125,14	4.011,45		4.011,45	4.011,45		4.011,45	
3.3.90.30.00 - MATERIAL			20	01	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00											
3.3.90.32.00 - MATERIAL			21	01	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00											
3.3.90.39.00 - OUTROS S			22	01	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00											
2220 - FUNCIONAMENTO D			260.000,00		260.000,00	164.863,41	164.863,41		95.136,59		95.136,59	91.125,14	4.011,45		4.011,45	4.011,45		4.011,45	
3.3.90.32.00 - MATERIAL			23	01	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00											
3.3.90.36.00 - OUTROS S			24	01	30.000,00	30.000,00	29.610,00	29.610,00	390,00		390,00		390,00		390,00	390,00		390,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S			25	01	200.000,00	200.000,00	105.253,41	105.253,41	94.746,59		94.746,59	91.125,14	3.621,45		3.621,45	3.621,45		3.621,45	
2 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS			5.215.000,00		5.215.000,00	1.358.249,06	1.343.849,06	14.400,00	3.602.578,98	254.171,96	3.856.750,94	409.765,62	3.178.174,28	322.774,49	3.500.948,77	3.126.166,83	320.818,49	3.446.985,32	53.963,45
1 - Legislativa			5.215.000,00		5.215.000,00	1.358.249,06	1.343.849,06	14.400,00	3.602.578,98	254.171,96	3.856.750,94	409.765,62	3.178.174,28	322.774,49	3.500.948,77	3.126.166,83	320.818,49	3.446.985,32	53.963,45
31 - Ação Legislativa			5.215.000,00		5.215.000,00	1.358.249,06	1.343.849,06	14.400,00	3.602.578,98	254.171,96	3.856.750,94	409.765,62	3.178.174,28	322.774,49	3.500.948,77	3.126.166,83	320.818,49	3.446.985,32	53.963,45
7001 - EFICIÊNCIA, MORAL			5.215.000,00		5.215.000,00	1.358.249,06	1.343.849,06	14.400,00	3.602.578,98	254.171,96	3.856.750,94	409.765,62	3.178.174,28	322.774,49	3.500.948,77	3.126.166,83	320.818,49	3.446.985,32	53.963,45
2010 - PESSOAL E ENCAR			3.280.000,00		3.280.000,00	561.947,10	561.947,10		2.470.589,74	247.463,16	2.718.052,90	34.825,07	2.470.589,74	247.463,16	2.718.052,90	2.435.764,67	247.463,16	2.683.227,83	34.825,07

Balancete da Despesa do período de 01/11/2020 até 30/11/2020

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	49.764,28	49.764,28		209.305,20	20.930,52	230.235,72		209.305,20	20.930,52	230.235,72	209.305,20	20.930,52	230.235,72		
3.1.90.03.00 - PENSÕES D	27	01	290.000,00		290.000,00	49.880,23	49.880,23		218.290,70	21.829,07	240.119,77		218.290,70	21.829,07	240.119,77	218.290,70	21.829,07	240.119,77		
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	28	01	2.250.000,00		2.250.000,00	384.690,75	384.690,75		1.695.430,75	169.878,50	1.865.309,25		1.695.430,75	169.878,50	1.865.309,25	1.695.430,75	169.878,50	1.865.309,25		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	29	01	460.000,00		460.000,00	77.611,84	77.611,84		347.563,09	34.825,07	382.388,16	34.825,07	347.563,09	34.825,07	382.388,16	312.738,02	34.825,07	347.563,09	34.825,07	34.825,07
2020 - ADMINISTRAÇÃO E			1.790.000,00		1.790.000,00	760.043,72	745.643,72	14.400,00	1.023.247,48	6.708,80	1.029.956,28	355.080,07	627.530,14	66.484,45	694.014,59	610.347,76	64.528,45	674.876,21	19.138,38	
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	28.874,07	28.874,07		207.949,13	3.176,80	211.125,93	58.454,80	137.559,85	15.111,28	152.671,13	136.035,85	16.635,28	152.671,13		
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÃO	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	5.313,70	1.345,80	140,50	1.486,30	1.345,80	140,50	1.486,30		
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	86.887,05	86.887,05		559.580,95	3.532,00	563.112,95	252.308,05	299.341,93	30.601,35	329.943,28	283.683,55	27.121,35	310.804,90	19.138,38	
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	30.814,26	183.089,82	20.631,32	203.721,14	183.089,82	20.631,32	203.721,14		
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	19.860,48	80.054,40	8.826,88	88.881,28	80.054,40	8.826,88	88.881,28		
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	19.860,48	80.054,40	8.826,88	88.881,28	80.054,40	8.826,88	88.881,28		
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			29.748.000,00		29.748.000,00	7.441.848,22	7.427.448,22	14.400,00	19.988.050,66	2.318.101,12	22.306.151,78	1.660.555,10	18.734.386,67	2.440.623,10	21.175.009,77	18.407.892,72	2.237.703,96	20.645.596,68	529.413,09	
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														492.335,80	56.297,72	548.633,52		
21.8.81.01.03 - ENCARGOS	5325	01														480.143,19	53.440,05	533.583,24		
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5314	01														1.132.716,23	123.143,62	1.255.859,85		
21.8.81.01.08 - ISS (F)	5329	01														1.332,32	48,04	1.380,36		
21.8.81.01.13 - RETENÇÃO	5331	01														4.922,04	546,26	5.468,30		
21.8.81.01.99 - OUTROS	5310	01														9.313,14		9.313,14		
21.8.81.01.99 - OUTROS	5311	01														9.180,66	1.030,98	10.211,64		
21.8.81.01.99 - OUTROS	5324	01														17.810,56	1.668,06	19.478,62		
21.8.81.01.99 - OUTROS	5326	01														57.254,50	6.910,40	64.164,90		
21.8.81.01.99 - OUTROS	5327	01														279,69		279,69		
21.8.81.01.99 - OUTROS	5334	01														607.894,10	62.376,30	670.270,40		
21.8.81.04.01 - DEPÓSITO	5312	01														332.001,41	35.215,99	367.217,40		
21.8.81.04.01 - DEPÓSITO	5332	01														55.605,88	6.775,09	62.380,97		
21.8.81.04.03 - DEPÓSITO	5413	01														2.810,35	197,86	3.008,21		
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5412	01															1.095,68	1.095,68		
TOTAL EXTRA ORÇAMENT																3.210.437,32	348.746,05	3.559.183,37		
RESTOS A PAGAR DE 2019																				
3.3.90.30.00 - 01.01.01 01.	6001	01														10.650,00		10.650,00		



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

Usuário: roberta
 Data: 07/12/2020 10:26:45
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 3)

Balancete da Despesa do período de 01/11/2020 até 30/11/2020

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																	4.337.717,77	348.746,05	4.686.463,82			
TOTAL																	22.745.610,49	2.586.450,01	25.332.060,50			
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																						
TESOURARIA																						
BANCOS CONTA MOVIMENTO																						
																			0,00			
																			6.149.636,21			
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																						
																			6.149.636,21			
TOTAL GERAL																						
																			31.481.696,71			

LIMEIRA, 30 de Novembro de 2020

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

RÔMULO DAVID SOARES
 SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

SIDNEY PASCOTTO
 PRESIDENTE