

Balancete da Despesa do período de 01/12/2020 até 31/12/2020

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	6.443.810,34	6.443.810,34		22.306.151,78	998.037,88	23.304.189,66	166.638,40	21.175.009,77	1.980.536,80	23.155.546,57	20.645.596,68	2.491.954,58	23.137.551,26	17.995,31
1 - CÂMARA MUNICIPAL			29.748.000,00		29.748.000,00	6.443.810,34	6.443.810,34		22.306.151,78	998.037,88	23.304.189,66	166.638,40	21.175.009,77	1.980.536,80	23.155.546,57	20.645.596,68	2.491.954,58	23.137.551,26	17.995,31
1 - GESTÃO ADMINISTRATIVA -			24.533.000,00		24.533.000,00	5.090.016,20	5.090.016,20		18.449.400,84	993.582,96	19.442.983,80	114.190,33	17.674.061,00	1.657.119,26	19.331.180,26	17.198.611,36	2.130.182,11	19.328.793,47	2.386,79
1 - Legislativa			24.533.000,00		24.533.000,00	5.090.016,20	5.090.016,20		18.449.400,84	993.582,96	19.442.983,80	114.190,33	17.674.061,00	1.657.119,26	19.331.180,26	17.198.611,36	2.130.182,11	19.328.793,47	2.386,79
31 - Ação Legislativa			24.533.000,00		24.533.000,00	5.090.016,20	5.090.016,20		18.449.400,84	993.582,96	19.442.983,80	114.190,33	17.674.061,00	1.657.119,26	19.331.180,26	17.198.611,36	2.130.182,11	19.328.793,47	2.386,79
7001 - EFICIÊNCIA, MORAL			24.533.000,00		24.533.000,00	5.090.016,20	5.090.016,20		18.449.400,84	993.582,96	19.442.983,80	114.190,33	17.674.061,00	1.657.119,26	19.331.180,26	17.198.611,36	2.130.182,11	19.328.793,47	2.386,79
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	2.178.443,85	2.178.443,85		15.155.693,04	1.428.863,11	16.584.556,15		15.155.693,04	1.428.863,11	16.584.556,15	14.711.790,07	1.872.766,08	16.584.556,15	
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	1.783.413,10	1.783.413,10		12.045.882,69	1.170.704,21	13.216.586,90		12.045.882,69	1.170.704,21	13.216.586,90	12.045.882,69	1.170.704,21	13.216.586,90	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	4	01	2.190.000,00		2.190.000,00	229.357,71	229.357,71		1.809.808,79	150.833,50	1.960.642,29		1.809.808,79	150.833,50	1.960.642,29	1.579.666,12	380.976,17	1.960.642,29	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	5	01	92.000,00		92.000,00	73.034,45	73.034,45		18.959,19	6,36	18.965,55		18.959,19	6,36	18.965,55	18.959,19	6,36	18.965,55	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÔ	6	01	1.480.000,00		1.480.000,00	91.638,59	91.638,59		1.281.042,37	107.319,04	1.388.361,41		1.281.042,37	107.319,04	1.388.361,41	1.067.282,07	321.079,34	1.388.361,41	
2020 - ADMINISTRAÇÃO E			5.030.000,00		5.030.000,00	2.231.499,36	2.231.499,36		3.080.720,02	-282.219,38	2.798.500,64	76.125,96	2.496.505,32	228.256,15	2.724.761,47	2.464.958,65	257.416,03	2.722.374,68	2.386,79
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - P	7	01	25.000,00		25.000,00	24.100,00	24.100,00		13.400,00	-12.500,00	900,00		700,00	200,00	900,00	700,00	200,00	900,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	8	01	250.000,00		250.000,00	163.495,01	163.495,01		94.826,13	-8.321,14	86.504,99	3.756,80	69.814,33	12.933,86	82.748,19	68.314,33	14.433,86	82.748,19	
3.3.90.33.00 - PASSAGE	9	01	10.000,00		10.000,00	9.683,39	9.683,39		1.200,00	-883,39	316,61		288,51	28,10	316,61	288,51	28,10	316,61	
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	450.632,82	450.632,82		667.801,58	-338.434,40	329.367,18	18.505,60	286.706,26	26.542,11	313.248,37	256.659,59	54.201,99	310.861,58	2.386,79
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	13	01	610.000,00		610.000,00	156.704,49	156.704,49		524.717,10	-71.421,59	453.295,51	38.687,56	386.624,34	27.983,61	414.607,95	386.624,34	27.983,61	414.607,95	
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	14	01	2.130.000,00		2.130.000,00	285.039,90	285.039,90		1.693.259,63	151.700,47	1.844.960,10		1.693.259,63	151.700,47	1.844.960,10	1.693.259,63	151.700,47	1.844.960,10	
3.3.90.92.00 - DESPESAS	15	01	10.000,00		10.000,00	6.559,33	6.559,33		7.000,00	-3.559,33	3.440,67		3.440,67	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		3.854,49	
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		47.685,09	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	18	01	500.000,00		500.000,00	471.824,00	471.824,00		26.976,00	1.200,00	28.176,00	15.176,00	4.132,00	8.868,00	13.000,00	4.132,00	8.868,00	13.000,00	
2200 - PUBLICIDADE INSTI			230.000,00		230.000,00	174.084,44	174.084,44		117.851,19	-61.935,63	55.915,56	38.064,37	17.851,19	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	174.084,44	174.084,44		117.851,19	-61.935,63	55.915,56	38.064,37	17.851,19	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												
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	255.988,55	255.988,55		95.136,59	-91.125,14	4.011,45		4.011,45	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		390,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	25	01	200.000,00		200.000,00	196.378,55	196.378,55		94.746,59	-91.125,14	3.621,45		3.621,45	3.621,45	3.621,45	3.621,45		3.621,45	
2 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS			5.215.000,00		5.215.000,00	1.353.794,14	1.353.794,14		3.856.750,94	4.454,92	3.861.205,86	52.448,07	3.500.948,77	323.417,54	3.824.366,31	3.446.985,32	361.772,47	3.808.757,79	15.608,52
1 - Legislativa			5.215.000,00		5.215.000,00	1.353.794,14	1.353.794,14		3.856.750,94	4.454,92	3.861.205,86	52.448,07	3.500.948,77	323.417,54	3.824.366,31	3.446.985,32	361.772,47	3.808.757,79	15.608,52
31 - Ação Legislativa			5.215.000,00		5.215.000,00	1.353.794,14	1.353.794,14		3.856.750,94	4.454,92	3.861.205,86	52.448,07	3.500.948,77	323.417,54	3.824.366,31	3.446.985,32	361.772,47	3.808.757,79	15.608,52
7001 - EFICIÊNCIA, MORAL			5.215.000,00		5.215.000,00	1.353.794,14	1.353.794,14		3.856.750,94	4.454,92	3.861.205,86	52.448,07	3.500.948,77	323.417,54	3.824.366,31	3.446.985,32	361.772,47	3.808.757,79	15.608,52
2010 - PESSOAL E ENCAR			3.280.000,00		3.280.000,00	314.483,94	314.483,94		2.718.052,90	247.463,16	2.965.516,06		2.718.052,90	247.463,16	2.965.516,06	2.683.227,83	282.288,23	2.965.516,06	

Balancete da Despesa do período de 01/12/2020 até 31/12/2020

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	28.833,76	28.833,76		230.235,72	20.930,52	251.166,24		230.235,72	20.930,52	251.166,24	230.235,72	20.930,52	251.166,24		
3.1.90.03.00 - PENSÕES D	27	01	290.000,00		290.000,00	28.051,16	28.051,16		240.119,77	21.829,07	261.948,84		240.119,77	21.829,07	261.948,84	240.119,77	21.829,07	261.948,84		
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	28	01	2.250.000,00		2.250.000,00	214.812,25	214.812,25		1.865.309,25	169.878,50	2.035.187,75		1.865.309,25	169.878,50	2.035.187,75	1.865.309,25	169.878,50	2.035.187,75		
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	29	01	460.000,00		460.000,00	42.786,77	42.786,77		382.388,16	34.825,07	417.213,23		382.388,16	34.825,07	417.213,23	347.563,09	69.650,14	417.213,23		
2020 - ADMINISTRAÇÃO E			1.790.000,00		1.790.000,00	994.225,08	994.225,08		1.029.956,28	-234.181,36	795.774,92	52.448,07	694.014,59	64.920,78	758.935,37	674.876,21	68.450,64	743.326,85	15.608,52	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - P	30	01	20.000,00		20.000,00	19.600,00	19.600,00		1.200,00	-800,00	400,00		400,00		400,00	400,00		400,00		
3.3.90.30.00 - MATERIAL	31	01	240.000,00		240.000,00	66.391,54	66.391,54		211.125,93	-37.517,47	173.608,46	3.176,80	152.671,13	17.760,53	170.431,66	152.671,13	17.760,53	170.431,66		
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÃO	32	01	30.000,00		30.000,00	28.810,00	28.810,00		4.886,00	-3.696,00	1.190,00		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	13.373,20	13.373,20		6.800,00	-5.173,20	1.626,80		1.486,30	140,50	1.626,80	1.486,30	140,50	1.626,80		
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	270.111,50	270.111,50		563.112,95	-183.224,45	379.888,50	33.951,77	329.943,28	31.601,97	361.545,25	310.804,90	35.131,83	345.936,73	15.608,52	
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	36	01	300.000,00		300.000,00	65.541,58	65.541,58		234.535,40	-76,98	234.458,42	15.319,50	203.721,14	15.417,78	219.138,92	203.721,14	15.417,78	219.138,92		
3.3.90.92.00 - DESPESAS	37	01	10.000,00		10.000,00	6.256,26	6.256,26		7.437,00	-3.693,26	3.743,74		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	45.085,12	45.085,12		108.741,76	-8.826,88	99.914,88		88.881,28	11.033,60	99.914,88	88.881,28	11.033,60	99.914,88		
3.3.90.39.00 - OUTROS S	39	01	145.000,00		145.000,00	45.085,12	45.085,12		108.741,76	-8.826,88	99.914,88		88.881,28	11.033,60	99.914,88	88.881,28	11.033,60	99.914,88		
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			29.748.000,00		29.748.000,00	6.443.810,34	6.443.810,34		22.306.151,78	998.037,88	23.304.189,66	166.638,40	21.175.009,77	1.980.536,80	23.155.546,57	20.645.596,68	2.491.954,58	23.137.551,26	17.995,31	
SUPRIMENTO FINANCEIRO																				
95 - MOVIMENTO DE FUN	5511	01														1.000.000,00	5.443.810,34	6.443.810,34		
TOTAL SUPRIMENTO FIN																1.000.000,00	5.443.810,34	6.443.810,34		
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																				
11.3.81.06.00 - VALORES	5811	01														748,10	149,62	897,72		
11.3.81.06.00 - VALORES	5817	01														6.089,35		6.089,35		
21.8.81.01.02 - CONTRIBU	5313	01														548.633,52	147.941,64	696.575,16		
21.8.81.01.03 - ENCARGOS	5325	01														533.583,24	160.539,59	694.122,83		
21.8.81.01.04 - IMPOSTO	5314	01														1.255.859,85	345.528,08	1.601.387,93		
21.8.81.01.08 - ISS (F)	5329	01														1.380,36	62,46	1.442,82		
21.8.81.01.13 - RETENÇÃO	5331	01														5.468,30	1.138,85	6.607,15		
21.8.81.01.99 - OUTROS	5310	01														9.313,14	1.300,10	10.613,24		
21.8.81.01.99 - OUTROS	5311	01														10.211,64	2.112,24	12.323,88		
21.8.81.01.99 - OUTROS	5324	01														19.478,62	1.578,06	21.056,68		
21.8.81.01.99 - OUTROS	5326	01														64.164,90	5.838,95	70.003,85		
21.8.81.01.99 - OUTROS	5327	01														279,69		279,69		
21.8.81.01.99 - OUTROS	5333	01															302,00	302,00		
21.8.81.01.99 - OUTROS	5334	01														670.270,40	78.098,45	748.368,85		
21.8.81.04.01 - DEPÓSITO	5312	01														367.217,40	70.281,42	437.498,82		
21.8.81.04.01 - DEPÓSITO	5332	01														62.380,97	12.423,32	74.804,29		
21.8.81.04.03 - DEPÓSITO	5413	01														3.008,21	1.814,98	4.823,19		
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5412	01														1.095,68	5.592,32	6.688,00		
TOTAL EXTRA ORÇAMENT																3.559.183,37	834.702,08	4.393.885,45		
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

Balancete da Despesa do período de 01/12/2020 até 31/12/2020

Usuário: roberta
 Data: 12/01/2021 09:23:34
 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																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																		4.686.463,82	6.278.512,42	10.964.976,24																				
TOTAL																		25.332.060,50	8.770.467,00	34.102.527,50																				
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																																								
TESOURARIA																																							0,00	
BANCOS CONTA MOVIMENTO																																								166.986,73
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																																								
																																							166.986,73	
TOTAL GERAL																																								
																																							34.269.514,23	

LIMEIRA, 31 de Dezembro de 2020

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

RÔMULO DAVID SOARES
 SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

LUCINEIS APARECIDA BOGO
 PRESIDENTE EM EXERCÍCIO