

Balancete da Despesa do período de 01/12/2022 até 31/12/2022

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	
ORÇAMENTÁRIO																		
01 - LEGISLATIVO			30.646.000,00		30.646.000,00	2.951.663,30	2.951.663,30		25.346.997,89	2.347.338,81	27.694.336,70	133.407,44	24.602.557,77	2.958.371,49	27.560.929,26	24.015.322,77	3.545.606,49	27.560.929,26
1 - CÂMARA MUNICIPAL			30.646.000,00		30.646.000,00	2.951.663,30	2.951.663,30		25.346.997,89	2.347.338,81	27.694.336,70	133.407,44	24.602.557,77	2.958.371,49	27.560.929,26	24.015.322,77	3.545.606,49	27.560.929,26
1 - GESTÃO ADMINISTRATIVA -			24.708.000,00	318.000,00	25.026.000,00	2.122.375,95	2.122.375,95		20.707.761,60	2.195.862,45	22.903.624,05	74.922,76	20.293.499,36	2.535.201,93	22.828.701,29	19.750.195,95	3.078.505,34	22.828.701,29
1 - Legislativa			24.708.000,00	318.000,00	25.026.000,00	2.122.375,95	2.122.375,95		20.707.761,60	2.195.862,45	22.903.624,05	74.922,76	20.293.499,36	2.535.201,93	22.828.701,29	19.750.195,95	3.078.505,34	22.828.701,29
31 - Ação Legislativa			24.708.000,00	318.000,00	25.026.000,00	2.122.375,95	2.122.375,95		20.707.761,60	2.195.862,45	22.903.624,05	74.922,76	20.293.499,36	2.535.201,93	22.828.701,29	19.750.195,95	3.078.505,34	22.828.701,29
7001 - EFICIÊNCIA, MORAL			24.708.000,00	318.000,00	25.026.000,00	2.122.375,95	2.122.375,95		20.707.761,60	2.195.862,45	22.903.624,05	74.922,76	20.293.499,36	2.535.201,93	22.828.701,29	19.750.195,95	3.078.505,34	22.828.701,29
1010 - AMPLIAÇÃO E MOD			100.000,00	-43.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00		16.400,00	-16.400,00								
4.4.90.51.00 - OBRAS E I	1	01	100.000,00	-43.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00		16.400,00	-16.400,00								
2010 - PESSOAL E ENCAR			19.631.000,00	466.000,00	20.097.000,00	1.094.035,03	1.094.035,03		16.804.312,12	2.198.652,85	19.002.964,97		16.804.312,12	2.198.652,85	19.002.964,97	16.483.962,37	2.519.002,60	19.002.964,97
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	3	01	15.500.000,00	350.000,00	15.850.000,00	908.176,11	908.176,11		13.297.537,15	1.644.286,74	14.941.823,89		13.297.537,15	1.644.286,74	14.941.823,89	13.297.537,15	1.644.286,74	14.941.823,89
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÔ	4	01	2.350.000,00	-1.025.000,00	1.325.000,00	88.406,94	88.406,94		1.067.624,29	168.968,77	1.236.593,06		1.067.624,29	168.968,77	1.236.593,06	979.026,33	257.566,73	1.236.593,06
3.1.90.16.00 - OUTRAS DE	5	01	80.000,00	20.000,00	100.000,00	12.903,56	12.903,56		80.032,52	7.063,92	87.096,44		80.032,52	7.063,92	87.096,44	80.032,52	7.063,92	87.096,44
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÔ	6	01	1.700.000,00	1.121.000,00	2.821.000,00	83.548,42	83.548,42		2.359.118,16	378.333,42	2.737.451,58		2.359.118,16	378.333,42	2.737.451,58	2.127.366,37	610.085,21	2.737.451,58
3.3.90.08.00 - OUTROS B	2	01	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00											
2020 - ADMINISTRAÇÃO E			4.713.000,00	-125.000,00	4.588.000,00	940.488,46	940.488,46		3.639.358,43	8.153,11	3.647.511,54	70.542,76	3.285.380,40	291.588,38	3.576.968,78	3.062.426,74	514.542,04	3.576.968,78
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - P	7	01	20.000,00		20.000,00	13.838,50	13.838,50		16.600,00	-10.438,50	6.161,50		5.961,50	200,00	6.161,50	5.961,50	200,00	6.161,50
3.3.90.30.00 - MATERIAL	8	01	210.000,00	160.000,00	370.000,00	101.196,23	101.196,23		269.072,77	-269,00	268.803,77	20.390,00	246.568,85	1.844,92	248.413,77	236.311,19	12.102,58	248.413,77
3.3.90.33.00 - PASSAGE	9	01	20.000,00		20.000,00	19.780,96	19.780,96		1.600,00	-1.380,96	219,04		198,58	20,46	219,04	198,58	20,46	219,04
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	800.000,00	-230.000,00	570.000,00	255.665,28	255.665,28		399.041,47	-84.706,75	314.334,72	14.470,40	261.126,28	38.738,04	299.864,32	260.142,28	39.722,04	299.864,32
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	13	01	600.000,00		600.000,00	109.427,95	109.427,95		559.602,12	-69.030,07	490.572,05	30.432,21	403.496,18	56.643,66	460.139,84	403.496,18	56.643,66	460.139,84
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO A	14	01	2.090.000,00	30.000,00	2.120.000,00	33.902,26	33.902,26		1.911.574,49	174.523,25	2.086.097,74		1.911.574,49	174.523,25	2.086.097,74	1.911.574,49	174.523,25	2.086.097,74
3.3.90.92.00 - DESPESAS	15	01	18.000,00		18.000,00	10.844,86	10.844,86		7.700,00	-544,86	7.155,14		7.155,14		7.155,14	7.155,14		7.155,14
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇ	16	01	10.000,00	204.000,00	214.000,00	8.634,10	8.634,10		205.365,90		205.365,90		205.365,90		205.365,90	13.421,90	191.944,00	205.365,90
3.3.91.97.00 - APORTE P	17	01	200.000,00	-200.000,00														
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	18	01	720.000,00	-89.000,00	631.000,00	362.198,32	362.198,32		268.801,68		268.801,68	5.250,15	243.933,48	19.618,05	263.551,53	224.165,48	39.386,05	263.551,53
2200 - PUBLICIDADE INSTI			250.000,00	20.000,00	270.000,00	21.754,46	21.754,46		247.169,05	1.076,49	248.245,54		203.284,84	44.960,70	248.245,54	203.284,84	44.960,70	248.245,54
3.3.90.39.00 - OUTROS S	19	01	250.000,00	20.000,00	270.000,00	21.754,46	21.754,46		247.169,05	1.076,49	248.245,54		203.284,84	44.960,70	248.245,54	203.284,84	44.960,70	248.245,54
2210 - ESTRUTURAÇÃO E			14.000,00		14.000,00	9.098,00	9.098,00		522,00	4.380,00	4.902,00	4.380,00	522,00		522,00	522,00		522,00
3.3.90.30.00 - MATERIAL	20	01	2.000,00		2.000,00	1.478,00	1.478,00		522,00		522,00		522,00		522,00	522,00		522,00
3.3.90.32.00 - MATERIAL	21	01	7.000,00		7.000,00	2.620,00	2.620,00				4.380,00	4.380,00						4.380,00
3.3.90.39.00 - OUTROS S	22	01	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00											
2 - ATIVIDADES LEGISLATIVAS			5.938.000,00	-318.000,00	5.620.000,00	829.287,35	829.287,35		4.639.236,29	151.476,36	4.790.712,65	58.484,68	4.309.058,41	423.169,56	4.732.227,97	4.265.126,82	467.101,15	4.732.227,97
1 - Legislativa			5.938.000,00	-318.000,00	5.620.000,00	829.287,35	829.287,35		4.639.236,29	151.476,36	4.790.712,65	58.484,68	4.309.058,41	423.169,56	4.732.227,97	4.265.126,82	467.101,15	4.732.227,97
31 - Ação Legislativa			5.938.000,00	-318.000,00	5.620.000,00	829.287,35	829.287,35		4.639.236,29	151.476,36	4.790.712,65	58.484,68	4.309.058,41	423.169,56	4.732.227,97	4.265.126,82	467.101,15	4.732.227,97
7001 - EFICIÊNCIA, MORAL			5.938.000,00	-318.000,00	5.620.000,00	829.287,35	829.287,35		4.639.236,29	151.476,36	4.790.712,65	58.484,68	4.309.058,41	423.169,56	4.732.227,97	4.265.126,82	467.101,15	4.732.227,97
2010 - PESSOAL E ENCAR			3.440.000,00	39.000,00	3.479.000,00	126.607,47	126.607,47		3.105.541,12	246.851,41	3.352.392,53		3.105.541,12	246.851,41	3.352.392,53	3.071.190,93	281.201,60	3.352.392,53
3.1.90.01.00 - APOSENT	26	01	290.000,00	3.000,00	293.000,00	8.972,91	8.972,91		263.096,57	20.930,52	284.027,09		263.096,57	20.930,52	284.027,09	263.096,57	20.930,52	284.027,09
3.1.90.03.00 - PENSÕES D	27	01	300.000,00	6.000,00	306.000,00	9.779,62	9.779,62		274.391,31	21.829,07	296.220,38		274.391,31	21.829,07	296.220,38	274.391,31	21.829,07	296.220,38



CÂMARA MUNICIPAL DE
LIMEIRA

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

Data: 09/01/2023 15:47:29

Usuário: 168.663.388-24

ROBERTA RAFALDINI

(Página: 2 / 3)

Sistema CECAM

Balancete da Despesa do período de 01/12/2022 até 31/12/2022

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	
3.1.90.11.00 - VENCIMEN	28	01	2.350.000,00	30.000,00	2.380.000,00	88.269,30	88.269,30		2.123.059,73	168.670,97	2.291.730,70		2.123.059,73	168.670,97	2.291.730,70	2.123.059,73	168.670,97	2.291.730,70	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	29	01	500.000,00		500.000,00	19.585,64	19.585,64		444.993,51	35.420,85	480.414,36		444.993,51	35.420,85	480.414,36	410.643,32	69.771,04	480.414,36	
2020 - ADMINISTRAÇÃO E			2.138.000,00	-357.000,00	1.781.000,00	610.084,53	610.084,53		1.248.831,56	-77.916,09	1.170.915,47	58.484,68	1.000.871,04	111.559,75	1.112.430,79	991.289,64	121.141,15	1.112.430,79	
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - P	30	01	15.000,00		15.000,00	12.600,00	12.600,00		4.550,00	-2.150,00	2.400,00		2.400,00		2.400,00	2.400,00		2.400,00	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	31	01	200.000,00	20.000,00	220.000,00	12.591,52	12.591,52		209.196,69	-1.788,21	207.408,48	460,00	188.087,67	18.860,81	206.948,48	187.592,67	19.355,81	206.948,48	
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÃO	32	01	35.000,00		35.000,00	22.383,00	22.383,00		17.596,00	-4.979,00	12.617,00		5.485,00	7.132,00	12.617,00	4.465,00	8.152,00	12.617,00	
3.3.90.33.00 - PASSAGE	33	01	20.000,00		20.000,00	18.775,30	18.775,30		6.400,00	-5.175,30	1.224,70		1.111,34	113,36	1.224,70	1.111,34	113,36	1.224,70	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	34	01	20.000,00	-20.000,00															
3.3.90.39.00 - OUTROS S	35	01	600.000,00		600.000,00	84.090,30	84.090,30		578.886,83	-62.977,13	515.909,70	20.575,90	431.918,52	63.415,28	495.333,80	425.412,12	69.921,68	495.333,80	
3.3.90.40.00 - SERVIÇO	36	01	300.000,00		300.000,00	49.192,26	49.192,26		250.967,76	-160,02	250.807,74	21.952,78	206.816,66	22.038,30	228.854,96	206.816,66	22.038,30	228.854,96	
3.3.90.92.00 - DESPESAS	37	01	18.000,00		18.000,00	10.511,43	10.511,43		8.175,00	-686,43	7.488,57		7.488,57		7.488,57	7.488,57		7.488,57	
4.4.90.52.00 - EQUIPAM	38	01	930.000,00	-357.000,00	573.000,00	399.940,72	399.940,72		173.059,28		173.059,28	15.496,00	157.563,28		157.563,28	156.003,28	1.560,00	157.563,28	
2220 - FUNCIONAMENTO D			210.000,00		210.000,00	49.821,75	49.821,75		173.228,25	-13.050,00	160.178,25		106.442,25	53.736,00	160.178,25	106.442,25	53.736,00	160.178,25	
3.3.90.32.00 - MATERIAL	23	01	12.000,00	4.000,00	16.000,00	4.281,00	4.281,00		11.719,00		11.719,00		11.719,00		11.719,00	11.719,00		11.719,00	
3.3.90.36.00 - OUTROS S	24	01	33.000,00	-24.000,00	9.000,00	7.395,00	7.395,00		1.605,00		1.605,00		1.605,00		1.605,00	1.605,00		1.605,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	25	01	165.000,00	20.000,00	185.000,00	38.145,75	38.145,75		159.904,25	-13.050,00	146.854,25		93.118,25	53.736,00	146.854,25	93.118,25	53.736,00	146.854,25	
2230 - TRANSMISSÃO EM			150.000,00		150.000,00	42.773,60	42.773,60		111.635,36	-4.408,96	107.226,40		96.204,00	11.022,40	107.226,40	96.204,00	11.022,40	107.226,40	
3.3.90.39.00 - OUTROS S	39	01	150.000,00		150.000,00	42.773,60	42.773,60		111.635,36	-4.408,96	107.226,40		96.204,00	11.022,40	107.226,40	96.204,00	11.022,40	107.226,40	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			30.646.000,00		30.646.000,00	2.951.663,30	2.951.663,30		25.346.997,89	2.347.338,81	27.694.336,70	133.407,44	24.602.557,77	2.958.371,49	27.560.929,26	24.015.322,77	3.545.606,49	27.560.929,26	
SUPRIMENTO FINANCEIRO																			
95 - MOVIMENTO DE FUN	5511	01															2.951.663,30	2.951.663,30	
97 - PAGAMENTO DE SUP	5513	01															22.606,00	22.606,00	
TOTAL SUPRIMENTO FIN																	22.606,00	2.951.663,30	2.974.269,30
EXTRA ORÇAMENTÁRIO																			
21.8.81.01.03 - ENCARGOS	5325	01															686.394,22	247.315,54	933.709,76
21.8.81.01.13 - RETENÇÃO	5331	01															7.454,26	1.676,00	9.130,26
21.8.81.01.99 - OUTROS	5310	01															3.069,33	536,11	3.605,44
21.8.81.01.99 - OUTROS	5311	01															9.653,00	2.140,30	11.793,30
21.8.81.01.99 - OUTROS	5324	01															12.013,91	1.254,02	13.267,93
21.8.81.01.99 - OUTROS	5326	01															31.452,11	8.191,94	39.644,05
21.8.81.01.99 - OUTROS	5334	01															634.600,60	147.283,97	781.884,57
21.8.81.04.01 - DEPÓSITO	5312	01															410.314,88	84.225,16	494.540,04
21.8.81.04.01 - DEPÓSITO	5332	01															41.858,62	8.772,28	50.630,90
21.8.81.04.03 - DEPÓSITO	5413	01															201.299,51	87.693,59	288.993,10
21.8.81.04.99 - OUTROS D	5411	01																	1.188,32
21.8.83.01.02 - CONTRIBU	5313	01															640.113,48	163.941,88	804.055,36
21.8.83.01.04 - IMPOSTO	5314	01															1.666.827,97	454.363,76	2.121.191,73
21.8.85.01.08 - ISS (F)	5329	01															1.491,99	10,75	1.502,74
TOTAL EXTRA ORÇAMENT																	4.347.732,20	1.207.405,30	5.555.137,50
RESTOS A PAGAR DE 2021																			
3.3.90.30.00 - 01.01.01.01.	6001	01															2.705,00		2.705,00

Balancete da Despesa do período de 01/12/2022 até 31/12/2022

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															6.060,31		6.060,31	
3.3.90.39.00 - 01.01.01 01.	6005	01															41.797,14		41.797,14	
3.3.90.40.00 - 01.01.01 01.	6003	01															30.455,25		30.455,25	
4.4.90.52.00 - 01.01.01 01.	6004	01															79.644,00		79.644,00	
3.3.90.31.00 - 01.01.02 01.	6006	01															12.950,00		12.950,00	
3.3.90.39.00 - 01.01.02 01.	6007	01															4.514,50		4.514,50	
3.3.90.40.00 - 01.01.02 01.	6008	01															19.944,68		19.944,68	
4.4.90.52.00 - 01.01.02 01.	6009	01															7.869,00		7.869,00	
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2021																	205.939,88		205.939,88	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																	4.576.278,08	4.159.068,60	8.735.346,68	
TOTAL																	28.591.600,85	7.704.675,09	36.296.275,94	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																				
TESOURARIA																				
BANCOS CONTA MOVIMENTO																				
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																				
TOTAL GERAL																				

LIMEIRA, 31 de Dezembro de 2022

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

RÔMULO DAVID SOARES
 SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

SIDNEY PASCOTTO
 PRESIDENTE