

CAMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E CONTROLADORIA
NÚCLEO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO
Balancete da Despesa do período de 01/12/2013 até 31/12/2013

Data: 20/01/2014 17:48:50
Sistema CECAM
(Página: 1 / 2)

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
01 - LEGISLATIVO			14.185.000,00		14.185.000,00	2.820.828,34	2.820.828,34		11.655.592,99	-291.421,33	11.364.171,66	61.187,29	10.047.599,53	1.275.552,54	11.323.152,07	9.854.234,99	1.448.749,38	11.302.984,37	20.167,70
1 - CAMARA MUNICIPAL			14.185.000,00		14.185.000,00	2.820.828,34	2.820.828,34		11.655.592,99	-291.421,33	11.364.171,66	61.187,29	10.047.599,53	1.275.552,54	11.323.152,07	9.854.234,99	1.448.749,38	11.302.984,37	20.167,70
1 - Legislativa			14.185.000,00		14.185.000,00	2.820.828,34	2.820.828,34		11.655.592,99	-291.421,33	11.364.171,66	61.187,29	10.047.599,53	1.275.552,54	11.323.152,07	9.854.234,99	1.448.749,38	11.302.984,37	20.167,70
31 - Ação Legislativa			6.381.000,00	-1.398.000,00	4.983.000,00	2.021.333,52	2.021.333,52		3.111.975,08	-150.308,60	2.961.666,48	29.868,81	2.702.410,27	237.586,49	2.939.996,76	2.654.970,31	276.827,36	2.931.797,67	8.199,09
7005 - PROCESSO LEGISLAT			6.381.000,00	-1.398.000,00	4.983.000,00	2.021.333,52	2.021.333,52		3.111.975,08	-150.308,60	2.961.666,48	29.868,81	2.702.410,27	237.586,49	2.939.996,76	2.654.970,31	276.827,36	2.931.797,67	8.199,09
1362 - CONSTRUÇÃO, REF			3.000.000,00	-1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00												
4.4.90.51.00 - OBRAS E IN	1	01	3.000.000,00	-1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00												
2257 - ATIVIDADES LEGISL			3.231.000,00	182.000,00	3.413.000,00	476.533,52	476.533,52		3.086.775,08	-150.308,60	2.936.466,48	29.868,81	2.677.210,27	237.586,49	2.914.796,76	2.629.770,31	276.827,36	2.906.597,67	8.199,09
3.1.90.01.00 - APOSENTA	2	01	192.000,00		192.000,00	10.090,65	10.090,65		192.000,00	-10.090,65	181.909,35		166.598,78	15.310,57	181.909,35	166.598,78	15.310,57	181.909,35	
3.1.90.03.00 - Pensões do RPP	3	01	267.000,00		267.000,00	21.309,20	21.309,20		267.000,00	-11.309,20	245.690,80		225.012,01	20.678,79	245.690,80	225.012,01	20.678,79	245.690,80	
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	4	01	1.483.000,00		1.483.000,00	17.412,70	17.412,70		1.483.000,00	-17.412,70	1.465.587,30		1.341.322,05	124.265,25	1.465.587,30	1.341.322,05	124.265,25	1.465.587,30	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	5	01	312.000,00		312.000,00	7.705,77	7.705,77		312.000,00	-7.705,77	304.294,23		274.908,97	29.385,26	304.294,23	249.434,58	54.859,65	304.294,23	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	6	01	204.000,00	50.000,00	254.000,00	63.284,84	63.284,84		244.243,76	-53.528,60	190.715,16		179.410,98	11.304,18	190.715,16	173.908,98	16.806,18	190.715,16	
3.3.90.31.00 - PREMIAÇÃO	7	01	12.000,00	15.000,00	27.000,00	21.800,00	21.800,00		8.410,00	-3.210,00	5.200,00		4.676,00	524,00	5.200,00	3.562,00	1.638,00	5.200,00	
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	8	01	7.000,00	17.000,00	24.000,00	5.304,92	5.304,92		23.680,98	-4.985,90	18.695,08	324,68	18.035,40	659,68	18.695,08	15.497,92	2.872,48	18.370,40	324,68
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	9	01	8.000,00		8.000,00	7.853,00	7.853,00		343,00	-196,00	147,00		98,00	49,00	147,00	98,00	49,00	147,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	10	01	423.000,00	100.000,00	523.000,00	82.729,36	82.729,36		481.188,34	-40.917,70	440.270,64	29.544,13	383.191,16	35.409,76	418.600,92	370.379,07	40.347,44	410.726,51	7.874,41
3.3.90.92.00 - DESPESAS	11	01	9.000,00		9.000,00	952,08	952,08		9.000,00	-952,08	8.047,92		8.047,92		8.047,92	8.047,92		8.047,92	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	12	01	314.000,00		314.000,00	238.091,00	238.091,00		75.909,00		75.909,00		75.909,00		75.909,00	75.909,00		75.909,00	
2305 - TRANSMISSÃO EM C			150.000,00	-80.000,00	70.000,00	44.800,00	44.800,00		25.200,00		25.200,00		25.200,00		25.200,00	25.200,00		25.200,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	13	01	150.000,00	-80.000,00	70.000,00	44.800,00	44.800,00		25.200,00		25.200,00		25.200,00		25.200,00	25.200,00		25.200,00	
122 - ADMINISTRAÇÃO			7.804.000,00	1.398.000,00	9.202.000,00	799.494,82	799.494,82		8.543.617,91	-141.112,73	8.402.505,18	31.318,48	7.345.189,26	1.037.966,05	8.383.155,31	7.199.264,68	1.171.922,02	8.371.186,70	11.968,61
7005 - PROCESSO LEGISLAT			7.804.000,00	1.398.000,00	9.202.000,00	799.494,82	799.494,82		8.543.617,91	-141.112,73	8.402.505,18	31.318,48	7.345.189,26	1.037.966,05	8.383.155,31	7.199.264,68	1.171.922,02	8.371.186,70	11.968,61
2258 - MANUTENÇÃO DOS S			7.796.000,00	1.398.000,00	9.194.000,00	796.532,82	796.532,82		8.538.579,91	-141.112,73	8.397.467,18	31.318,48	7.340.151,26	1.037.966,05	8.378.117,31	7.195.766,68	1.170.822,02	8.366.148,70	11.968,61
3.1.90.05.00 - Outros Benefício	14	01	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00	-3.000,00									
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO	15	01	4.950.000,00	1.100.000,00	6.050.000,00	239.979,29	239.979,29		5.845.000,00	-34.979,29	5.810.020,71		5.082.930,48	727.090,23	5.810.020,71	5.082.930,48	727.090,23	5.810.020,71	
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÃO	16	01	951.000,00	30.000,00	981.000,00				885.000,00	96.000,00	981.000,00		836.704,08	144.295,92	981.000,00	749.334,00	231.666,00	981.000,00	
3.1.90.16.00 - OUTRAS DES	17	01	58.000,00	120.000,00	178.000,00	48.276,26	48.276,26		136.500,00	-6.776,26	129.723,74		119.822,67	9.901,07	129.723,74	119.822,67	9.901,07	129.723,74	
3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÃO	18	01	193.000,00	250.000,00	443.000,00	51.418,75	51.418,75		423.000,00	-31.418,75	391.581,25		325.483,91	66.097,34	391.581,25	291.408,11	100.173,14	391.581,25	
3.3.90.30.00 - MATERIAL	19	01	300.000,00	30.000,00	330.000,00	39.983,56	39.983,56		305.899,23	-15.882,79	290.016,44		285.535,59	4.480,85	290.016,44	279.613,43	10.403,01	290.016,44	
3.3.90.33.00 - PASSAGEN	20	01	9.000,00	19.000,00	28.000,00	7.286,87	7.286,87		27.999,23	-7.286,10	20.713,13	23,24	20.254,89	458,24	20.713,13	20.231,65	458,24	20.689,89	23,24
3.3.90.36.00 - OUTROS SE	21	01	8.000,00		8.000,00	7.502,00	7.502,00		147,00	351,00	498,00		49,00	449,00	498,00	49,00	449,00	498,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	22	01	558.000,00	120.000,00	678.000,00	107.175,31	107.175,31		665.023,41	-94.198,72	570.824,69	31.265,44	496.478,39	55.026,23	551.504,62	490.327,38	49.231,87	539.559,25	11.945,37
3.3.90.46.00 - AUXÍLIO AL	23	01	76.000,00		76.000,00	51.521,20	51.521,20		60.000,00	-35.521,20	24.478,80		23.170,60	1.308,20	24.478,80	23.170,60	1.308,20	24.478,80	
3.3.90.92.00 - DESPESAS	24	01	10.000,00		10.000,00	1.952,43	1.952,43		8.900,00	-852,43	8.047,57		8.047,57		8.047,57	8.047,57		8.047,57	
3.3.90.93.00 - INDENIZAÇÃO	25	01	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00												
3.3.91.97.00 - APORTE PA	26	01	70.000,00	80.000,00	150.000,00	25.405,99	25.405,99		140.000,00	-15.405,99	124.594,01		103.563,04	21.030,97	124.594,01	92.720,75	31.873,26	124.594,01	
4.4.90.52.00 - EQUIPAME	27	01	600.000,00	-351.000,00	249.000,00	203.031,16	203.031,16		38.111,04	7.857,80	45.968,84	29,80	38.111,04	7.828,00	45.939,04	38.111,04	7.828,00	45.939,04	
2657 - PUBLICIDADE INSTI			8.000,00		8.000,00	2.962,00	2.962,00		5.038,00		5.038,00		5.038,00		5.038,00	3.498,00	1.540,00	5.038,00	
3.3.90.39.00 - OUTROS SE	28	01	8.000,00		8.000,00	2.962,00	2.962,00		5.038,00		5.038,00		5.038,00		5.038,00	3.498,00	1.540,00	5.038,00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			14.185.000,00		14.185.000,00	2.820.828,34	2.820.828,34		11.655.592,99	-291.421,33	11.364.171,66	61.187,29	10.047.599,53	1.275.552,54	11.323.152,07	9.854.234,99	1.448.749,38	11.302.984,37	20.167,70
9999 - 17 - DEVOLUÇÃO DE DUODÉ	5511	01														3.350,00	2.820.828,34	2.824.178,34	

CAMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E CONTROLADORIA
NÚCLEO DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO
Balancete da Despesa do período de 01/12/2013 até 31/12/2013

Data: 20/01/2014 17:48:50

Sistema CECAM

(Página: 2 / 2)

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		
21.8.81.01.13 - RETENCO	5331	01															977,20	186,20	1.163,40	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5316	01															1.155,12	110,00	1.265,12	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5324	01															8.777,15	2.620,02	11.397,17	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5326	01															13.243,47	2.948,66	16.192,13	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5327	01															143.592,71	49.297,54	192.890,25	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5328	01															12.222,39		12.222,39	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5332	01															19.137,32	5.556,58	24.693,90	
21.8.81.01.99 - OUTROS C	5333	01															501,26	58,77	560,03	
21.8.81.04.06 - DEPÓSITO	5413	01															36.772,71	31.425,27	68.197,98	
2012 - RESTOS A PAGAR DE 2012																	63.246,90		63.246,90	
3.3.90.30.00 - 01.01.00 01.03	6001	01															2.931,00		2.931,00	
3.3.90.30.00 - 01.01.00 01.12	6004	01															1.158,40		1.158,40	
3.3.90.33.00 - 01.01.00 01.03	6002	01															358,61		358,61	
3.3.90.33.00 - 01.01.00 01.12	6005	01															27,00		27,00	
3.3.90.39.00 - 01.01.00 01.03	6003	01															29.438,82		29.438,82	
3.3.90.39.00 - 01.01.00 01.12	6006	01															29.333,07		29.333,07	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO																	1.309.753,22	3.233.302,64	4.543.055,86	
TOTAL																	11.163.988,21	4.682.052,02	15.846.040,23	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																				
TESOURARIA																				0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO																				61.187,29
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																				61.187,29
TOTAL GERAL																				15.907.227,52

LIMEIRA, 31 de Dezembro de 2013

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

JOSÉ APARECIDO VIDOTTI
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

RONEI DA COSTA MARTINS
PRESIDENTE